

Sammanträdesprotokoll från konstituerande styrelsemöte

Sammanträdesdatum: 2023-04-03

Plats: Sundsvalls kommun, rum 654 A, busbacken

Närvarande ordinarie ledamöter

Jonas Väst	Sundsvalls kommun
Christina Nordenö	Region Västernorrland
Lina Kempe	Försäkringskassan

Närvarande ersättare

Thomas Burman	Sundsvalls kommun
---------------	-------------------

Övriga närvarande

Jan Andersson	Förbundschef/sekreterare
Emil Ulander	Utvecklingsledare

Protokollet omfattar § 37 - 55



Jonas Väst
Ordförande




Christina Nordenö
Justerare



Jan Andersson
Sekreterare

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Avser sammanträde med Samordningsförbundet i Sundsvall		
Sammanträdesdatum 2023-04-03	Justeringsdatum 2023-04-12	Anslagsdatum 2023-04-12
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.samordningsforbundet.se) eller hos Samordningsförbundet i Sundsvall, Kommunhuset rum 612		
Anslaget tas ned tidigast 2023-05-03	Enligt uppdrag (namnteckning) 	Namnförtydligande Jan Andersson

§ 37 Sammanträdet öppnas

Christina Nordenö förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna till det konstituerande styrelsemötet för Samordningsförbundet Sundsvall.

§ 38 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade

Att fastställa upprättat förslag till dagordning

§ 39 Val av justerare

Styrelsen beslutade

Att utse Christina Nordenö att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 40 Anmälan av huvudmännen om val av ledamöter och ersättare till Samordningsförbundet i Sundsvall 2023-04-01 till 2027-03-31.

(Bilaga 1 och 2)

Sundsvalls kommun har utsett Jonas Väst till ordinarie ledamot och Thomas Burman till ersättare till Samordningsförbundet Sundsvall .
Region Västernorrland har utsett Christina Nordenö till ordinarie ledamot och Caroline Nordgren till ersättare till Samordningsförbundet Sundsvall

Styrelsen beslutade

Att lägga anmälan från huvudmännen till handlingarna

§ 41 Anmälan om revisorer från Region Västernorrland.

(Bilaga 3)

Region Västernorrland har utsett Björn Hellquist till revisor för Samordningsförbundet Sundsvall

Styrelsen beslutade



Att lägga anmälan från Region Västernorrland till handlingarna

§ 42 Val av ordförande i Samordningsförbundet i Sundsvall 2023-04-01 till 2027-03-31.

Region Västernorrland har under den senaste 4 års perioden innehaft ordförandeskapet i Samordningsförbundet i Sundsvall. Det har under förbundet historia varit att ordförandeskapet alternerat mellan Sundsvalls kommun och Region Västernorrland. Det är nya styrelsen uppfattningen att ordförandeskapet för denna period skall väljas från Sundsvalls kommun

Styrelsen beslutade

Att välja Jonas Väst till ordförande i Samordningsförbundet i Sundsvall för tiden 2023-04-01 till 2027-03-31

§ 43 Val av vice ordförande i Samordningsförbundet i Sundsvall 2023-04-01 till 2027-03-31.

Styrelsen beslutade

Att välja Christina Nordenö till vice ordförande i Samordningsförbundet i Sundsvall för tiden 2023-04-01 till 2027-03-31

§ 44 Val av firmatecknare för Samordningsförbundet i Sundsvall.

Styrelsen beslutade

Att till firmatecknare för Samordningsförbundet i Sundsvall, var för sig, utse ordförande Jonas Väst och vice ordförande Christina Nordenö för perioden 2023-04-01 till 2027-03-31

§ 45 Fastställande av delegationsordning.

(Bilaga 4)

Styrelsen beslutade

JU JN OU

Att anta upprättat förslag till delegationsordning

§ 46 Arvoden för ledamöter och ersättare i Samordningsförbundet i Sundsvallresterande del av 2023.

(Bilaga 5 och 6)

Samordningsförbundet Sundsvall har de senaste mandatperioderna följt Sundsvall kommun sammanträdesersättningarna. Sammanträdes- och förrättningsarvoden utgör följande procentandel av grundbeloppet. Tid upp t o m 4 timmar är 1 % av grundbeloppet och tid över 4 timmar är 2 % av grundbeloppet. Grundbeloppet räknas ut efter riksdagsarvodena som från 1/1 2023 är 73 000 kr. Grundbeloppet är 93,56 % av riksdagsarvodet. Grundbeloppet för 2023 blir då 68 299 kr.

Styrelsen beslutade

Att även fortsättningsvis fastställa arvoden till samma nivå som Sundsvalls kommun.

§ 47 Fastställande av betalningsattestanter.

(Bilaga 7 och 8)

Styrelsen beslutade

Att enligt förslag utse betalningsattestanter, mottagningsattestant samt ersättare för dessa

§ 48 Resepolicy och deltagande på kurser och konferenser.

Styrelsen beslutade

Att Ordförande och förbundschef tar fram ett förslag på resepolicy och deltagande på kurser och konferenser till styrelsemötet den 28 april.

§ 49 Arvoden vid konferenser och utbildning

Styrelsen beslutade



Att vid konferenser och utbildningar gäller samma arvodesregler som vid styrelsemöten. Tid upp till 4 timmar är 1 % av grundbeloppet och tid över 4 timmar är 2 % av grundbeloppet.

Det utgår inget traktamente under konferenser eller utbildningar.

§ 50 Mötesdatum 2023

(Bilaga 9)

Att beslutad mötesplan för 2023 ligger kvar med ett undantag, att mötet den 24 november flyttas fram till den 28 november kl. 09.00.

2023 års sammanträden förläggs till följande dagar kl. 09.00 -12.00

28 april	Styrelsemöte
26 maj	Styrelsemöte
29 augusti	Styrelsemöte, heldag, planering, verksamhetsplan och budget, gemensamt med strategigruppen
29 september	Styrelsemöte
27 oktober	Styrelsemöte
28 november	Styrelsemöte, beslut om budget och verksamhetsplan 2024-2026
Övriga datum:	
18-19 april	Finsamkonferens i Halland.
11 maj	Medlemssamråd i Örnsköldsvik, Arbetsförmedlingen står som värd.
Hösten 2023	Norrlandskonferens i Gävleborg

Styrelsen beslutade

Att med ovannämnda ändring besluta att mötesplan för 2023 ligger kvar.

§ 51 Deltagande på styrelsemöten

Ersättare i styrelsen kallas till alla styrelsemöten. Ersättare har rätt att yttra sig under mötena men deltar dock inte i beslut om de inte tjänstgör.

Styrelsen får besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Deltagandet ska i sådana fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och i övrigt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Om det finns särskilda skäl, får styrelsen besluta att deltagande på distans får ske genom enbart ljudöverföring i realtid. En ledamot eller en ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet. Om styrelsen beslutar att ledamöter och ersättare får delta på



distans, ska det av beslutet framgå i vilken utsträckning ett sådant deltagande får ske. Beslutet ska dokumenteras.

Styrelsen beslutade

Att Ersättare kallas till samtliga styrelsemöten och att arvode utgår även till inte tjänstgörande ersättare.

Att styrelsemötena skall hållas fysiskt men att man kan delta på distans då synnerliga skäl föreligger

§ 52 Risk och konsekvensanalys för 2023

(Bilaga 10)

Styrelsen beslutade

Att risk och konsekvensanalys för 2023 som beslutades på styrelsemötet 2022-11-25 fortsättningsvis också gäller.

§ 53 Internkontrollplan för 2023

(Bilaga 11)

Styrelsen beslutade

Att internkontrollplanen för 2023 som beslutades på styrelsemötet 2022-11-25 fortsättningsvis också gäller.

§ 54 Övriga frågor

Nästa styrelsemöte är den 28 april. Kl.09.00

§ 55 Sammanträdet avslutas

Ordförande Jonas Väst tackar för förtroendet att bli vald till ordförande för Samordningsförbundet Sundsvall förklarar sammanträdet avsluta. Jonas tackar även avgående ordförande för hennes förtjänstfulla arbete under den gångna mandatperioden

