



2022-03-10

Plats och tid Hörnellgatan 17, sammanträdesrum, vån 3 + digitalt kl. 09.30 – 15.00

**Ordinarie ledamot**

Bertil Almgren, ordförande  
Kenneth Andersson  
Mikael Broman

**Tjänstgörande ersättare**

Mattias Lindh

**Samordningsförbundets kansli**

Monica Widman Lundmark  
Britt Inger Stoltz

**Övriga**

Tomas Hedlund, teamledare MISAM  
Tommie Helgeé, European Minds  
Joel Hedlund

**Organisation**

Skellefteå kommun  
Region Västerbotten  
Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Förbundschef  
Administratör

**Paragraf**

§ 11

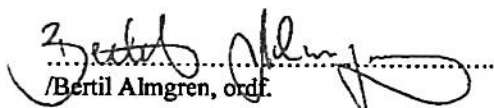
§ 11

§ 12

Utses att justera Mattias Lindh

Paragrafer 1 - 21

**Underskrifter**

  
/Bertil Almgren, ordf.

  
/Monica Widman Lundmark, sekreterare/

  
Mattias Lindh, protokolljusterare/

**BEVIS OM ANSLAG**

Justering av samordningsförbundet Skellefteås protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdatum  
2022-03-10

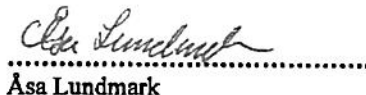
Anslaget har satts upp  
2022-03-30

Anslaget tas ner efter  
2022-04-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret, stadshuset

Underskrift

  
Åsa Lundmark

Utdragsbestyrkande

2022-03-10

---

§ 1

**Mötets öppnande**

Ordförande Bertil Almgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2

**Val av justerare**

Samordningsförbundet beslutar:

att utse Mattias Lindh att justera protokollet

§ 3

**Dagordningen godkänns**

Ordförande presenterar dagordningen.

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna dagordningen med tillägg av fem beslutsärenden: §8, §13, §14, §15 och §16.

§ 4

**Genomgång av protokoll från föregående möte (bilaga 1 - 2)**

Föreligger följande protokoll:

Styrelseprotokoll 2021-11-18

Styrelseprotokoll 2021-12-15.

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna styrelseprotokollen från 2021-11-18 samt 2021-12-15 och lägga dem till handlingarna.

2022-03-10

---

§ 5

**Årsberättelse (bilaga 3)**

Förbundschef Monica Widman Lundmark föredrar verksamhetsberättelsen och Årsredovisning 2021. Verksamheten har genomförts enligt budget, med lägre kostnader än budgeterat för konferenser och resor. Den stora avvikelsen från budget relaterar till kostnader för pensionsavsättning.

Samordningsförbundet beslutar:

- att godkänna förslaget till Årsredovisning 2021
- att från eget kapital lyfta 824 353 kr för att täcka årets resultat.

§ 6

**Internkontroll (bilaga 4)**

Internkontroll 2021 genomförd.

Samordningsförbundet beslutar:

- att godkänna rapporten för internkontroll 2021.

§ 7

**Revidering av styrdokument (bilaga 5 – 8)**

Styrelsen reviderar årligen styrdokumenterna:

- attestordning, bilaga 5
- delegationsordning, bilaga 6
- internkontrollplan, bilaga 7
- dokumenthanteringsplan, bilaga 8

Samordningsförbundet beslutar:

- att godkänna revideringen av attestordning, delegationsordning, internkontrollplan och dokumenthanteringsplan

## § 8

**Tjänsteköpsavtal Skellefteå kommun (bilaga 9)**

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö avser att revidera tjänsteköpsavtalet vid kommande styrelsemöte den 15 juni 2022.

Samordningsförbundet beslutar:

att revidera tjänsteköpsavtalet och förbundsordning vid styrelsemötet den 15 juni 2022.

## § 9

**BRO och byte av lokaler (bilaga 10a och 10b)**

Utredning av byggnadsrelaterad ohälsa har pågått sedan oktober 2020, se bilaga 10a Protokoll. Kommunhälsan och extern konsult FSG har undersökt lokalerna. Den senare kunde påvisa såväl pågående som gamla fuktskador.

Fastighetsägaren har åtgärdat ventilationen i lokalen, fuktskador runt fönster och på den inglasade altanen. BRO-utredningen betraktas som avslutad i februari 2022. Konsekvensanalys och individuåtgärder finns sammanställda i bilaga 10 b Rapport BRO.

Sedan årsskiftet har fastigheten övergått till DIÖS som erbjuder ersättningslokaler.

Samordningsförbundet beslutar:

att ge förbundshcefen i uppdrag att kontakta Skellefteå kommun, Support och lokaler, angående byte av lokaler inom de utbud som är aktuellt hos Diös  
att ge förbundshcefen i uppdrag att göra en översyn gällande eventuella förändringar av personalkostnader.

## § 10

**Reviderad budget 2022 (bilaga 11)**

Förbundschefen presenterar förslag till reviderad budget.

2022-03-10

---

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna förslaget till reviderad budget.

§ 11

**Utvärdering av MISAM (bilaga 12)**

Tommie Helgeé presenterade utvärdering av MISAM. Styrelsen, ledningsgrupp och personal är respondenter. Utvärderingen utgår från den överenskommelse som myndigheterna undertecknat och hur den har fungerat.

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna rapporten

att uppdra till förbundschefen att återkomma med förslag om revidering av Överenskommelsen utifrån de resultat som ledningsgruppen för MISAM kommer fram till.

§ 12

**Rekrytering av ny förbundschef**

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna rekryteringen av ny förbundschef.

§13

**Anställning på viss tid**

Samordningsförbundet beslutar:

att Monica Widman Lundmark anställs på 10 procent av en heltidstjänst för att upprätthålla viktiga funktioner i förbundet fram till dess att ny förbundschef påbörjar sin anställning.

2022-03-10

---

## §14

**Ändring av Finsamlagen**

- Från och med den 16 mars 2022 är det möjligt för styrelsen i ett samordningsförbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen kan få delta i styrelsemöten på distans.

Samordningsförbundet beslutar:

att ordinarie ledamöter och ersättare kan delta i styrelsemöten på distans.

## §15

**Deltagare i digital Finsamkonferens**

Finsam konferens 5–6 april digitalt, anmälan senast 1 april. Kostnad 1800 kr/länk. Föreslår att MISAM:s teamledare erbjuds att anmäla sig utöver styrelsens representanter.

Samordningsförbundet beslutar:

att styrelseordförande, förbundschefen och teamledare i MISAM deltar i Finsamkonferensen den 5 – 6 april 2022.

## §16

**Deltagare i NNS årsmöte**

NNS årsmöte flyttas till början av juni, genomförs fysiskt i Stockholm.

Samordningsförbundet beslutar:

att styrelseordförande och förbundschefer deltar i NNS årsmöte i Stockholm.

2022-03-10

---

§ 17

**Fastställande av styrelsens mötesplan 2022**

Samordningsförbundet beslutar:

att anta följande mötesplan för samordningsförbundets styrelse 2022:

- onsdag 15 juni kl. 09.00 – 15.00
- onsdag 28 september kl. 09.00 – 15.00
- torsdag 17 november kl. 09.00 – 15.00

**Planeringsdag onsdag 26 oktober.**

§18

**Informationsärenden**

- Samtliga myndigheter har beviljat styrelsen ansvarsfrihet för år 2020, bilaga 13
- Michael Boman har utsett till tf ordförande för Nationella rådet fr o m 1 februari.
- Styrelseordförande och förbundschef är inbjudna till dialog kring NNS framtida organisation den 17 mars och den 8 april.

Samordningsförbundet beslutar:

att notera informationen.

§ 19

**Rapporter**

- Kenneth Andersson rapporterade från NNS styrelse. En arbetsgrupp och en referensgrupp är tillsatta för att se över NNS verksamhet inför Årsmötet. Ett utkast om vilken väg man ska ta, kommer att färdigställas till teamsmötet den 17 mars. Två tillförordnade personer kommer fram till NNS årsmöte i juni att ersätta Ola Andersson som backat ur sitt uppdrag som tjänstepersonstöd.

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna rapporten.

§ 20

**Övriga frågor**

Datum för nästa styrelsemöte: onsdag 15 juni kl. 09.00 – 15.00.

§ 21

**Avslut**

Förbundsordförande avtackade förbundschef med en gåva och förklarade mötet för avslutat.