



Plats och tid Sammanträdesrum, Kanalgatan 45b, våning 2, 932 31 Skellefteå kl. 09.00 – 12.00

Ordinarie ledamot

Bertil Almgren, ordförande
Anders Eriksson, vice ordf
Mikael Broman
Mikael Lindfors

Tjänstgörande ersättare

Jennie Thorgren

Ersättare

Ann-Sofi Burström
Håkan Jansson

Samordningsförbundets kansli

Joel Hedlund, förbundschef
Britt Inger Stoltz

Övriga

Anna Falkman, Skellefteå kommun
N.N., Skellefteå kommun

Organisation

Skellefteå kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Norsjö kommun

Organisation

Region Västerbotten

Organisation

Skellefteå kommun
Norsjö kommun

Roller

Förbundschef
Administratör


Paragrafer

§ 55
§ 55

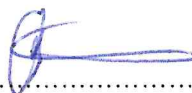
Utses att justera Anders Eriksson

Paragrafer 48 - 60

Underskrifter


.....
/Bertil Almgren, ordf.


.....
Joel Hedlund, sekreterare/


.....
Anders Eriksson, protokolljusterare/

BEVIS OM ANSLAG

Justering av samordningsförbundet Skellefteås protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdatum
2023-11-22


Anslaget har satts upp
2023-12-15

Anslaget tas ner efter
2024-01-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret, stadshuset

Underskrift


.....
Åsa Lundmark

2023-11-22

§ 48

Mötets öppnande

Ordförande Bertil Almgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 49

Val av justerare

Samordningsförbundet beslutar:

att utse Anders Eriksson att justera protokollet.

§ 50

Dagordningen godkänns

Ordförande presenterar dagordningen.

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna dagordningen.

§ 51

Genomgång av protokoll från föregående möte (bilaga 1)

Föreligger följande protokoll:

Styrelseprotokoll 2023-09-29.

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna protokollet från 2023-09-29 och lägga det till handlingarna.

2023-11-22

§ 52

Verksamhetsplan för 2024Samordningsförbundet beslutar:

- att fastställa verksamhetsplanen för 2024 enligt förslag i bilaga 2
- att komplettera verksamhetsplanen för 2024 med vid mötet givna direktiv för tillägg om NAFS Skellefteå-Norsjö, processkartläggning, analysgrupp och Norsjö kommun.

§ 53

Budget för 2024

Medelstillsdelning 2024, se bilaga 3.

Preliminär budget 2024, se bilaga 4.

Samordningsförbundet beslutar:

- att fastställa preliminär budget för 2024 i bilaga 4.
- att vid behov ta upp en revidering av budget för 2024 vid styrelsemötet den 19 mars 2024.

§ 54

Avtal gällande köp av tjänster från Skellefteå kommun

Tjänsteköpsavtal gällande förbundets ekonom, se bilaga 5.

Samordningsförbundet beslutar:

- att avtal skrivs med Skellefteå kommun, enligt bilaga 5, med justeringar efter nya förutsättningar.

2023-11-22

§ 55

Arvodering

Överenskommelse med Skellefteå kommun, Support och lokaler, Personalsupport. Lönecenter utför konsulttjänster gällande lönehantering till Samordningsförbundet, se bilaga 6.

Anna Falkman, Lönechef vid Skellefteå kommun/Support och lokaler informerar.

Samordningsförbundet beslutar:

att notera informationen.

att arvoden till styrelsemedlemmar för samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö följer det arvodesreglemente som gäller för förtroendevalda i Skellefteå kommun.

Paragraf 55 har antagits för omedelbar justering, se bilaga 7.

§ 56

Tjänsteköpsavtal för långsiktig bemanning av förbundskanslietSamordningsförbundet beslutar:

att godkänna att firmateknare kan skriva under tjänsteköpsavtalet

att i andra hand godkänna att rekryteringsförfarande inleds.

§ 57

Fastställande av styrelsens mötesplan för 2024Samordningsförbundet beslutar:

att anta följande mötesplan för samordningsförbundets styrelse 2024:

fysiskt möte tisdag 19 mars kl. 09.00 – 15.00

digitalt möte måndag 3 juni kl. 09.00 – 15.00

digitalt onsdag 25 september kl. 09.00 – 15.00

fysiskt möte tisdag 19 november kl. 09.00 – 15.00

gemensam planeringsdag tisdag 22 oktober kl. 10.00 – 15.00.

§ 58

Informationsärenden

- Kvartalsredovisning Q3 2023, se bilaga 8.
- Överenskommelse MISAM, se bilaga 9 – 15.
- Återkoppling från Beredningsgruppsmötet, se bilaga 16, Minnesanteckningar.
- NNS Medlemsmöte i Stockholm den 24 november 2023. Bertil Almgren och Joel Hedlund deltar.

Samordningsförbundet beslutar:

att notera informationen.

§ 59

Rapporter

- Norrlandsnätverksträff i Gävle den 14 – 15 november. Bertil Almgren och Joel Hedlund rapporterade.

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna rapporterna.

§ 60

Övrigt**Datum för nästa styrelsemöte: dag 19 mars 2024 kl. 09.00 – 15.00.**