

*Plats och tid 26 mars 13.00-16.00*

*Platensgatan 5*

*Vi använder oss av följande länk till Skype för att alla ska kunna medverka digitalt*

*<https://meet.forsakringskassan.se/asa.brodd/V2PHG7V4>*

*Ärende Enligt följande förteckning och bilagda handlingar  
Val av protokolljusterare  
Fastställande av dagordningen*

## ÄRENDEN

### Informationsärenden

1. Statusrapporter

*Rapporter finns från varje projekt finns på hemsidan, bilaga 1-5. Vid dagens möte får vi träffa projektledarna för Valfärdsguiden/Insatskatalogen, Kartläggning och omvärldsanalys, Mötesplats.*

2. Informationsbrev från förbundschef

*Handling finns på hemsidan*

3. Ekonomiuppföljning

*Månadsrapportering från februari skickas med kallelsen*

4. Månadsrapport SUS

*Handling finns på hemsidan*

5. Personalsituationen

*Muntlig genomgång av förbundschef och vice förbundschef*

6. Statisticons utbildning

*Det är nu bokat datum för utbildning från Statisticon den 28 april 13-16 alternativt 5 maj 9-12. Beredningsgrupp och styrelse är inbjudna och var och en kan välja ett av dessa två tillfällen. Kursen genomförs i samarbete med Östra och Västra.*

## Beslutsärenden

### 7. Internkontrollplan för 2021

Handlingar har varit utsända och styrelsen fick i uppdrag vid senaste mötet att fundera igenom förslag till internkontroll.

Förslag till beslut:

**Att godkänna plan för internkontroll enligt det förslag som tagits fram**

### 8. Ny internkontrollant

Styrelsen bör utse en internkontrollant som tillsammans med Åsa Brodd (FK) ansvarar för internkontroll 2021.

Förslag till beslut:

**Att godkänna förslaget att utse Ann Hemmingsson till ny internkontrollant tillsammans med Åsa Brodd (FK)**

### 9. Uppdrag att sköta NNS ekonomiska redovisning

NNS har ställt en fråga till SCÖ om förbundet kan tänka sig att ansvara för NNS ekonomiska redovisning. Ett uppdrag som i sådant fall skulle regleras genom avtal på samma sätt som avtalet för sekreterare.

Förslag till beslut:

**Att godkänna förslaget**

### 10. Fontänhus

Frågan om att stötta en uppstart för Fontänhus har varit uppe i beredningsgruppen och resulterar i att beredningsgruppen rekommenderar styrelsen att avslå ansökan med motiveringen att den långsiktiga finansieringen är för osäker.

Förslag till beslut:

**Att avslå ansökan enligt beredningsgruppens rekommendation**

### 11. Delegationsrapport

*Handling finns på hemsidan*

Förslag till beslut:

**Att godkänna de delegationsbeslut som tagits**

12. Föregående styrelseprotokoll  
*Handling finns på hemsidan*

Förslag till beslut:

**Att lägga protokollet till handlingarna**

13. Representant till NNS årsmöte 23 april  
Styrelsen ombeds utse en representant till NNS årsmöte

Förslag till beslut:

**Att utse Fredrik Lundén som representant för SCÖ vid NNS årsmöte**

14. Årsredovisning 2020  
*Handlingar finns på hemsidan*

Förslag till beslut:

**Att godkänna årsredovisningen för året 2020**

#### Diskussionsärenden

15. ESF nationella utlysning i slutet av mars  
*Vi har nu fått information om att ESF planerar att göra nationella utlysningar inom ramen för REACT. I samtal med våra kontaktpersoner inom ESF finns en önskan om att vi ska vidareutveckla och sprida de goda idéerna från Samordningsbron. Vilka behov och önskemål ser styrelsen? Är SCÖ redo att åta sig ett nationellt ESF-projekt?*

16. Samordningsförbund 3.0  
*Som en reaktion på Ardalans Shekarabis uppmaning till Samordningsförbunden om att berätta vilka behov vi ser har bilagd text formulerats. Tanken är att använda texten som underlag för dialog med politiken lokalt, regionalt och nationellt.*

17. Drivbänk storhushåll omdanas och Jonsbo skulle kunna expandera  
*I samband med att kocken som ansvarar för satsningen Drivbänk Storhushåll fått ny tjänst meddelar region Östergötland att man vill avbryta samarbetet. Pandemin gör det omöjligt att ta in praktikanter i köket och skolan ser i dagsläget inte några alternativa vägar. Drivbänk café och restaurang har därför lagt fram förslag på att få fortsätta utveckla grenen storhushåll i samarbete med sina företagskontakter och LK-kost.*

*Samtidigt som detta sker har Jonsbo fått ett erbjudande om att hyra Mjellerumsgården. Ett gyllene tillfälle att utveckla Jonsbo och skapa starka band till både Drivbänk och Ryds Herrgård.*

## 18. Årets regleringsbrev

*Vi får chans att träffa Lena och Karin som tar oss med i dialog om årets regleringsbrev och hur de påverkar förutsättningarna för god samverkan. Se bilaga för underlag.*

## Övriga ärenden

Handlingar för kännedom

Se listan bilagor och handling för kännedom

Välkomna!

Nästa styrelsemöte: 23 april

## Bilagor och handlingar för kännedom

- |            |  |
|------------|--|
| Punkt 1    | 1. Statusrapport Samordningsbron<br>2a-b. Statusrapport Insteget och Välfärdsguiden,<br>3. Statusrapport Analys och omvärldsspaning (Samordningskartan)<br>4. Statusrapport Insatskatalogen<br>5. Statusrapport Mötesplats |
| Punkt 2    | 6. Informationsbrev mars   |
| Punkt 3    | 7. Utfall februari   |
| Punkt 4    | 8. Månadsrapport SUS februari  |
| Punkt 7    | 9. Internkontrollplan 2021   |
| Punkt 11   | 10. Delegationsrapport februari  |
| Punkt 12   | 11. Föregående styrelseprotokoll   |
| Punkt 15   | 12. Årsredovisning 2020 med bilagor 1-3  |
| Punkt 17   | 13. Samordningsförbund 3.0   |
| Punkt 19   | 14. Bildspel om regleringsbrev   |
| Handlingar | a) Övergång till statens servicecenter<br>b) Uppdragsbeskrivning samarbete mellan NNS och SCÖ för VIS<br>c) KPMG uppdragsbrev bekräftande tjänster som sakkunnigt biträde  |