



Styrelsemöte

Plats och tid: Platensgatan 5 kl. 13.00 - 16.00

Vi använder oss av TEAMS se länk: [TEAMS länk](#)

Ärende: Enligt följande förteckning och bilagda handlingar
Val av protokolljusterare

Gäster: Johanna P. (6), Stina (6), Emma (punkt 8), Rebecka (punkt 10), Mikaela Schullström (punkt 14), Malin Masimov, Magnus Niklasson Bekkhus, Annika Nyborg och Nina Arwskog (punkt 15)

Informationsärenden

1. Mötets öppnande

2. Dagordningens fastställande

3. Val av protokolljusterare

4. Styrelsens beslut och processer

Nytt upplägg för att följa styrelsens beslut och processer, se bilaga 1

5. Statusrapporter

Rapporter finns från varje projekt, se bilagor 2-6

6. Månadens gäst (13.10)

Månadens gäst är Johanna P. och Stina som berättar om det senaste som hänt i arbetet med BIP, VTA och samverkan, KOLL samt vårt arbete med kurser och konferenser där vi bland annat får vara med och önska inför höstens föreläsningsserie.

7. Informationsbrev från förbundschef

Se bilaga 7

8. Ekonomiuppföljning (13.45)

- Månadsrapportering från april skickas med kallelsen, se bilaga 8

- Kassaflödesrapport, muntlig rapport från Emma

9. Uppföljning

Från och med årsskiftet har vi ingen data att redovisa eftersom SUS är nedlagt. Se

www.samordningskartan.se

10. Personalsituationen

Muntlig rapport från Rebecka

11. Omvärldsspaning (Länspresidiet, medlemsrådet, NNS, NR och nationella frågor samt ESF)

- *Muntlig rapportering från NNS och Nationella rådet*
- *Muntlig rapportering från länspresidiet den 2 maj*
- *Muntlig rapportering från dialogmöte med regionråd Eva Andersson och Per Larsson*

Beslutsärenden

12. Delegationsrapport

Se bilaga 9

Förslag till beslut:

Att godkänna de delegationsbeslut som tagits.

13. Föregående styrelseprotokoll

Se bilaga 10

Förslag till beslut:

Att lägga protokollet till handlingarna

Diskussionsärenden

14. Presentation av Linköpings kommuns Arena Arbetsmarknad (cirka 14.15)

Mikaela Schullström gästar oss och berättar om arbetet att skapa en ny förvaltning för arbetsmarknad och integration samt verksamheten Arena Arbetsmarknad.

15. C-sam (cirka 15.00)

Beredningsgruppens arbetsgrupp (Malin Masimov, Annika Nyborg, Nina Arwskog och Magnus Niklasson Bekkhus) gästar styrelsen och berättar om arbetet med att utforma ett samverkansavtal för centrala Östergötland.

16. Ny förbundsordning

Åsa Brodd leder oss vidare i dialogen om en ny förbundsordning.

Lathund för uppdatering av förbundsordning från Nationella rådet, se bilaga 11

Vi fortsätter diskutera de olika förslag som kommit in, se bilaga 12

17. Nästa möte

16 juni

18. Mötet avslutas

Bilagor

1. Styrelsens beslut och processer
2. Statusrapport Administration och service
3. Statusrapport Kurser och konferenser
4. Statusrapport Samordning och utveckling
5. Statusrapport Digitala tjänster
6. Statusrapport BIP, VTA och samverkan
7. Informationsbrev från förbundschef februari
8. Utfall 20230430
9. Delegationsrapport april
10. Protokoll från SCÖs styrelsemöte 2023-04-21
11. Lathund för förbundsordning från Nationella rådet
12. Förslag till ny förbundsordning för SCÖ arbetsmaterial

Handling för kännedom

- a) Insiktsrapporten från Petter Falk Karlstad universitet
- b) Deltagande på distans i styrelsearbetet
- c) Kommunfullmäktigebeslut 230425
- d) Tertialrapport 1 2023
- e) Kassaflödesanalys