



## Styrelsemöte

Plats och tid: Platensgatan 5 kl. 13.00 - 16.00  
Vi använder oss av TEAMS, se [länk](#)

Ärende: Enligt följande förteckning och bilagda handlingar  
Val av protokolljusterare

Gäster: Rebecka (punkt 6 & 10), Emma (punkt 6 & 8)

### 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 2-5*
- 6. Månadens gäst**  
*Månadens gäst är Rebecka och Emma som ger oss en nulägesrapportering från den del vi kallar administration och service.*
- 7. Informationsbrev från förbundschef**  
*Se bilaga 6*
- 8. Ekonomiuppföljning**
  - Månadsrapportering från maj skickas med kallelsen, se bilaga 7
  - Vi får svar från ESF och därmed en första skiss över hösten verksamhet
- 9. Uppföljning**  
*Vi kan för första gången presentera statistik från Välfärdsguiden*
- 10. Personalsituationen**  
*Muntlig rapport från Rebecka*
- 11. Omvärldspaning** (Länspresidiet, medlemsrådet, NNS, NR och nationella frågor samt ESF)
  - Muntlig rapportering från NNS och Nationella rådet
  - Muntlig rapport om NNS i Almedalen

## Beslutsärenden

### **12. Val av ny vice ordförande i Samordningsförbundet Centrala Östergötlands styrelse**

*Presidiet föreslår Sara Axén till posten som vice ordförande i Samordningsförbundets styrelse*

Förslag till beslut:

**Att godkänna förslaget och välja Sara Axén till vice ordförande i Samordningsförbundet Centrala Östergötlands styrelse**

### **13. Delegationsrapport**

*Se bilaga 8*

Förslag till beslut:

**Att godkänna de delegationsbeslut som tagits.**

### **14. Föregående styrelseprotokoll**

*Se bilaga 9*

Förslag till beslut:

**Att lägga protokollet till handlingarna**

## Diskussionsärenden

### **15. Ny förbundsordning**

*Åsa Brodd leder oss vidare i dialogen om en ny förbundsordning och presenterar det förslag som styrelsen arbetat fram under våren, se bilaga 10. Lathund för uppdatering av förbundsordning från Nationella rådet, se bilaga 11. Denna upplaga ska nu skickas på remiss till medlemmarna samt synkroniseras med de andra två förbunden i länet innan beslut om att fastställa förslaget tas i styrelsen.*

### **16. C-sam**

*Vi går igenom beredningsgruppens första utkast för C-sam, se bilaga 12, och diskuterar tidsplan och förslag till de steg som behöver tas under sommaren och hösten för att nå ett beslut i frågan.*

### **17. Nästa möte**

Planeringsdagar tillsammans med beredningsgruppen och kansliet 28 och 29 augusti

### **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. Informationsbrev från förbundschef februari
7. Utfall
8. Delegationsrapport
9. Protokoll från SCÖs styrelsemöte 2023-05-26
10. Lathund för förbundsordning från Nationella rådet
11. Förslag till ny förbundsordning för SCÖ arbetsmaterial
12. Underlag för C-sam

**Handling för kännedom**

- a) Ny broschyr om Valfärdsguiden
- b) Referensgrupp 23-05-24
- c) Slutrapport BIP, VTA och samverkan
- d) Dialog om fördjupat samarbete med ESF