



DNR: 2022/05-SFV

Protokoll styrelsemöte 2022-01-14 Samordningsförbundet Västerås

Datum: 11 januari 2022

Plats och tid: Möte via teams, kl 13.00-15.00.

Beslut 11 dec. 2020

Samordningsförbundet Västerås styrelse beslutar att genomföra styrelsemöten via en digital mötesplattform under pandemin.

Närvarande: Ann-Louise Molin Östling, ordförande, Västerås stad,
Dennis Nilsson, vice ordförande, Region Västmanland
Anela Sakambet, Arbetsförmedlingen
Anja Ankelius, Försäkringskassan

Ersättare:

Carin Lidman, Västerås stad
Anna Boija, Försäkringskassan
Maria Vallgren Eriksson, Region Västmanland

Förbundssamordnare:

Catarina Örtengren, Samordningsförbundet Västerås

Frånvarande:

Ersättare:

Britt-Marie Enholm-Gahnström, Arbetsförmedlingen

1. **Justering av dagens protokoll**

Beslut: Till att justera dagens protokoll väljs Anela Sakambet, Arbetsförmedlingen

2. **Föregående protokoll**

Beslut: Föregående styrelseprotokoll 10 december 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

Justering sign.

Justering sign.

Utdragsbestyrkande



DNR: 2022/05-SFV

**3. Fastställande av kallelse/föredragningslista
Tillägg under punkt övrigt
g. Ny ekonom**

Beslut: Kallelsen/föredragningslistan fastställs.

4. Fastställande av val till ordförande, vice ordförande och styrelsemedlemmar
Till ny ordförande för 2022 valdes Västerås stads representant Ann-Louise Mohlin Östling och till vice ordförande: Region Västmanlands representant Dennis Nilsson.

Övriga styrelsemedlemmar är:

Anja Ankelius, Försäkringskassan
Anela Sakambet, Arbetsförmedlingen

Ersättare i styrelsen:

Carin Lidman, Västerås Stad
Maria Vallgren Eriksson, Region Västmanland
Anna Boija, Försäkringskassan
Britt Marie Enholm-Gahnström, Arbetsförmedlingen

Beslut: Styrelsen fastställer val av ordförande, vice ordförande och styrelsemedlemmar och styrelsen konstituerar sig därmed.

5. Övrigt

a. Digitala styrelsemöten

Idag finns ett beslut från 11/12-20 gällande digitala styrelsemöte. Mötet anser att detta har fungerat väl och önskar fatta beslut om nytt beslut gällande att digitala styrelsemöten fortsatt skall gälla fram till dess att annat beslut fattas. Förbundet följer de riktlinjerna som ges från riksdag och regering.

Beslut: Styrelsen beslutar att digitala styrelsemötet fortsatt kan genomföras på digitala plattformar fram till dess annat beslut fattas.

b. Digital signering av bl a protokoll.

Styrelsen ger kansliet i uppdrag att utreda möjligheter till digital signering av bl a protokoll samt ge förslag till leverantör och kostnader kring detta. Förslaget ska lämnas vid styrelsemöte i april.

Justering sign.

Justering sign.

Utdragsbestyrkande



DNR: 2022/05-SFV

6. c. **Stödfunktioner till kansliet.**

Kansliet har under 2021 haft stöd av Servicecenter i Västerås med ekonomihantering, löne- och arvoderingsutbetalningar samt övrigt mindre administrativt stöd gällande utsändande av protokoll och diarieföring.

Ett nytt förslag från staden är framtagen att gälla under 2022. Förbundet har upphandlat ekonomitjänst tillsammans med Västra Västmanlands samordningsförbund och inte längre är i behov av denna tjänst via staden.

Ett administrativt stöd finns fortfarande behov av och lägesuppdatering är att:

- i dagsläget finns inte möjlighet att köpa stöd från någon nämndsekreterare i Västerås stad.
 - Catarina undersöker tillsammans med Västra Västmanland om att hitta gemensam lösning, ev via Hjärnkoll
 - förslag från Anja: undersöka om det kan finnas utrymme till administrativt stöd i någon av de två tjänster vi tillsätter under året, ex operativa utvecklingsledaren.
- Kansliet undersöker och återkommer.

Styrelsen går igenom avtalsförslag från Västerås stad och godkänner avtalet.

Beslut: Avtalet från Västerås stad godkänns och kan skrivas på av ordförande.

d. Nya tjänster – Diskussionspunkt.

Styrelsen diskuterar kring kommande tjänster arbetsgivarkoordinator/arbetsgivarstrateg samt operativ utvecklingsledare myndighetsgemensamt team.

Tjänsterna kommer att kunna erbjudas via Västerås stad och stadsledningskontoret under Anders Olsson enligt samtal. Arbetsledning av Samordningsförbundet och placering i stadshuset i gemensamt kontorsutrymme för de tre tjänsterna.

Styrelsen kommer fram till att rätt kompetens är viktig och rekryteringen breddas genom att annonsera externt. Kort ansökningstid och löpande intervjuer vilket gör att anställning kan ske innan sista ansökningdag. Anställning från 1 april och 20 månader framåt.

Styrelsens synpunkter: Arbetet som utförs av de två anställda ska ha fokus på Västerås men att ett länsgemensamt tänk ska genomsyra arbetet och att metoder och modeller ska kunna användas/tas tillvara i ett ev kommande länsamordningsförbund.

Catarina förankrar upplägg och intention med de två andra samordningsförbunden i länet, innan vi går ut med annons.

Styrelsen ger kansli och utvecklingsgrupp ansvar för att ta fram annonser och befattningsbeskrivningar.

Styrelsen är med i rekryteringsprocessen genom urval av och intervjuer med lämpliga kandidater. Beslut sker i styrelsen gällande vilka som får tjänsterna.

Beslut: Styrelsen ger kansliet i uppdrag att ha övergripande ansvaret för rekryteringsprocessen, styrelsen deltar i urval och intervjuer

Justering sign.

Justering sign.

Utdragsbestyrkande



DNR: 2022/05-SFV

e. Länsamordningsförbund

Nästa länspresidiemöte är den 24 januari och till detta möte kommer upphandlade processtödjaren Charlotte Axelsson att delta. Charlotte stödjer de tre förbunden i processen med bildandet av länsamordningsförbund, vilket material som behöver tas fram, vilka beslut som behöver fattas, hur praktiska detaljer ska se ut som ex kansli, verksamhet, ekonomi etc.

Presidiet informerar vid styrelsemöten om vart vi befinner oss i processen mot länsamordningsförbund.

***Beslut:** Styrelsen beslutar att punkt om länsamordningsförbund ska finnas på dagordningen vid varje styrelsemöte.*

f. Till och från utvecklingsgrupp

Förslag från kansli till ny punkt.

Dialog till och från utvecklingsgrupp. Beslut som fattas av styrelse utförs av utvecklingsgruppen. Utvecklingsgruppen tar i sina möten upp relevanta frågor till styrelsen vilka kommer finnas på dagordningen under punkt övrigt.

***Beslut:** Styrelsen beslutar att denna punkt blir en stående punkt på dagordningen.*

g. Ny ekonom - tilläggs punkt

Upphandling av ny ekonomtjänst gjord med start 1 januari 2022.

Sirpas Ekonomitjänst AB.

För att Sirpas ska kunna sköta förbundets ekonomiska transaktioner krävs godkännande av styrelsen för hantering av bankkonto etc. Visma är det ekonomisystem som kommer användas och kansliet kommer söka behörigheter hos Swedbank för att företaget ska kunna sköta betalningar etc.

Fråga från styrelsemöte: Hur sköts kontrasigneringen?

Svar att förbundssamordnare alternativt ordförande i de fall förbundssamordnare är jävlig, kontrasignerar alla betalningar som ska ske.

Ekonom kontrollerar fakturor mot inköpsordrar och andra beslut och

Förbundssamordnare godkänner de fakturor som läggs in för betalning innan betalning kan ske.

***Beslut:** Styrelsemötet godkänner att Sirpas ekonomitjänst AB kan genomföra de betalningar som behövs för att kunna sköta uppdraget med de kontrasigneringar etc som beskrivits ovan.*

Innan detta protokoll godkänns ska samtliga ledamöter ha tagit del av protokollet och godkänt detsamma. Signatur sätts i någon av justeringsrutorna nedan.

Justering sign.

Justering sign.

Utdragsbestyrkande



DNR: 2022/05-SFV

6. **Nästa möte**
11 februari 2022 kl 13.00-16.00 – uppstartsmöte styrelse och utvecklingsgrupp
25 mars 2022 kl 13.00-16.00 – beslut årsredovisning 2021

Bilaga:

1. Avtal Sirpas Ekonomitjänst AB

Vid protokollet
Västerås 2022-01-11

Catarina Örtengren
Förbundssamordnare

Västerås 2022-

Ann-Louise Mohlin-Östling
Ordförande

Västerås 2022-

Anela Sakambet
Styrelseledamot Arbetsförmedlingen

Justering sign.

Justering sign.

Utdragsbestyrkande