

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Fredag den 15 december, kl 09.00-11.00.**
Plats Kansliets konferensrum, Bryggaregatan 8 i Borås
Enkel julfrukost/julsmörgås serveras till mötet.

Beslutande

Ann-Charlotte Angren, Arbetsförmedlingen
Lars-Erik Olsson (S), Bollebygds kommun
Leif Dahl (S), Västra Götalandsregionen
Sofia Sandäng, Försäkringskassan

Ersättare

Annette Carlson (M), Västra Götalandsregionen
Arne Olsson (KD), Vårgårda kommun
Eva-Karin Haglund (S), Tranemo kommun
Helen Eriksson (S), Marks kommun (från och med §69)
Ireen Wolter (L), Ulricehamns kommun
Kjell Persson (M), Svenljunga kommun
Marie Samuelsson (S), Borås Stad

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Andersson, Biträdande förbundschef

Omfattning

§§ 63-72

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Sofia Sandäng

Justerare Ann-Charlotte Angren

§§ Ärenden Beslut

| | | |
|----|--|---|
| 63 | Mötet öppnas, godkännande av dagordning Mötet inleds med samtal över en julsmörgås. | Dagordningen godkänns. |
| 64 | Val av justerare | Ann-Charlotte Angren justerar |
| 65 | Föregående protokoll, den 29/11 2023 Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se | Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. |
| 66 | Projekt Vilja Strukturfondspartnerskapet fattar beslut den 8/12 för ansökningar inkomna i utlysningen. | Styrelsen tar del av informationen. |
| 67 | Internkontroll, stickprov av utbetalningar Vice ordförande redogör för gjorda stickprov av utbetalningar och att inga avvikelser noteras. | Styrelsen godkänner årets tredje stickprovskontroll. |
| 68 | Uppföljning av internkontroll 2023 Översyn av sammanställning av årets kontroller. | Styrelsen fastställer årets sammanställda internkontroll. |
| 69 | Förbundsordning Remissversion har varit utskickad till medlemmar och synpunkter har sammanställts till ett reviderat förslag. Ändringarna avser tydliggöranden och att i högre utsträckning använda samma formuleringar som i nationell mall. För att ny förbundsordning ska träda i kraft behöver beslut om förbundsordning fattas av: - fullmäktige i region och respektive kommun - ledningen för Försäkringskassan och ledningen för Arbetsförmedlingen, eller enligt respektive myndighets delegerade arbetsordning. | Styrelsen fastställer formuleringar till ny förbundsordning och skickar till medlemmar för beslut under våren 2024, så att ny förbundsordning kan träda i kraft den 1/7 2024. Notera att beslutet för kommunernas del kan medföra nyval för ledamöters ersättare till styrelsen. |
| 70 | Aktuellt från förbundschef Information om revisorernas möte med presidiet, planer kring medlemsråd, kvarvarande frågor kring pensionskostnader och kort om uppdateringar på hemsidan. Dialog med utförare om uppdraget framåt och om redovisning av året som varit. | Styrelsen tar del av informationen |
| 71 | Aktuellt från parterna Ingen organisations information från styrelseledamöter | Förbundschef och biträdande tackas för det gångna året och styrelsen får en liten julgåva tillverkad av deltagare vid Gröna vägen Framåt. |

| | | |
|----|---|---|
| 72 | <p>Övriga frågor, mötet avslutas</p> <p>Kommunerna väcker frågan om ordinarie ledamot fram till att ny förbundsordning antagits.</p> <p>Förslag om att sittande ledamot får förnyat förtroende.</p> | <p>Mötet avslutas.</p> <p>Kommunerna sammanträder om punkten ordinarie ledamot</p> <p>Kommunerna beslutar att protokollföra att sittande styrelseledamot får förlängt uppdrag första halvåret 2024.</p> |
|----|---|---|