

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Måndag den 03 februari, kl. 08.30 -11.30**
Plats **Bryggaregatan 8 i Borås, kansliets möteslokaler**

Beslutande

Ann-Charlotte Angren, Arbetsförmedlingen (deltar digitalt)
Arne Olsson (KD), Vårgårda kommun
Cecilia Dahlquist, Försäkringskassan
Eva-Karin Haglund (S), Tranemo kommun
Ireen Wolter (L), Ulricehamns kommun
Lars-Erik Olsson (S), Bollebygds kommun
Leif Dahl (S), Västra Götalandsregionen
Marie Samuelsson (S), Borås Stad
Yasin Abbes (S), Marks kommun

Ersättare

Elise Benjaminsson (M), Marks kommun (lyssnar digitalt 30min)
Kathleen Wireklev (M), Tranemo kommun
Tommy Mårtensson (S), Ulricehamns kommun

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef

Omfattning

§§ 1-9

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Leif Dahl

Justerare Ireen Wolter

Justeringsdatum 2025-02-03

§§	Ärenden	Beslut
1	Mötet öppnas, godkännande av dagordning	Dagordningen godkänns.
2	Val av justerare	Ireen Wolter
3	Föregående protokoll, den 13/12 2024 Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
4	Årsredovisning, Bilaga Styrelsen går igenom förslag till årsredovisning. Styrelsen inväntar besked kring hur underskrifter hanteras när styrelsen beslutsfäst fastställt årsredovisning och samtliga ordinarie inte är på plats för att underteckna.	Årsredovisning fastställs, undertecknas och sänds till revisorer. När revisionsberättelser inkommit sänds underlagen tillsammans med granskningsrapport(er) till medlemmarna för fråga om ansvarsfrihet.
5	Attest och delegationsordning, Bilaga Styrelsen diskuterar attest- och delegationsordning i relation till förbundets organisering. Rättelse av stavning, Biträdande förbundschef stryks. Uppdrag om översyn för eventuella förenklingar, samt av hur delegation av utlämnande av allmänna handlingar kan ske vid förbundschefs förhinder.	Styrelsen fastställer Attest- och delegationsordning med justering av två vidstående punkter. Översyn av styrdokumentet i sin helhet sker inför kommande möte.
6	Aktuellt vid kansliet Förbundschef ger sin bild av nuläge och arbete vid kansliet med anledning av ändrad personalsituation.	
7	Planering av kommande styrelsearbete A, Medlemssamråd sker i mars, se rutin för samråd. Noteras att alla ordinarie Kommunstyrelseledamöter har inbjudits till en välbesökt konferens samma dag, vilket troligen kommer att påverka närvaron. Rutinen skapades för tio år sedan och behöver uppdateras med justering av benämning, byte av person med mandat mot representant samt att ordförandeskap vid mötet föreslås rotera mellan ägarrepresentanter. B, För heldag i juni bjuds beredningsansvariga in del av dag med inledande information om verksamhet samt tid till fördjupning i viktiga frågor. Presidiet planerar vidare.	A, Tid för mötet byts till klockan 13.30- 16.30, med första timman som medlemssamråd. Rutin för Medlemssamråd uppdateras. B Styrelsen diskuterar programinnehåll.

8	Aktuellt från parterna Aktuell information från styrelseledamöter, i frågor som kopplar an till samordningsförbundet.	
9	Övriga frågor Ersättares eventuella närvaro? Otydlighet har uppkommit om huruvida alla bör medverka alltid. Nationella konferensen Ska förbundet bevaka den nationella konferensen och i så fall med hur många. Mötet avslutas	 Ersättare kallas och uppmuntras att medverka vid varje tillfälle. Inbjudan riktas till hela styrelsen med ambition om att en minde grupp reser tillsammans med förbundschef. Mötet avslutas.