

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Datum
2023-03-17**Plats och tid** Kungsörstorp, Kungsör, kl. 09.00 – 11.55**Beslutande** Shpetim Pirraku (S), Köpings kommun, ordförande
Linda Söder Jonsson (S), Kungsörs kommun, deltar via teams
Rahaf Ramdo (KD), Arboga kommun
Mats Öhgren (M), Region Västmanland
Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen
Ove Båhlström, Försäkringskassan**Övriga deltagande** *Ersättare*
Ann-Catrin Cederlund (S), Kungsörs kommun
Per Norin (KD), Köpings kommun
Martina Fransson (S), Arboga kommun § 18-20*Tjänstemän och övriga deltagare*
Linda Anderfjäll, förbundssamordnare
Sirpa Järvenpää, ekonom
Emma Bertheussen, sekreterare
Elisabeth Fonelius, Navet Arboga kommun § 18
Marita Garman, Navet Arboga kommun § 18
Julia Fosstveit, Region Västmanland § 18
Maria Flodin, Region Västmanland § 18
Tommy Svanborg, revisor Köpings-, Arboga- och Kungsörs kommun § 21-27
Helmut Hoffmann, revisor Region Västmanland § 21-27
Jenny Ferneros, revisor Freveko § 21-27
Cecilia Kvist, revisor KPMG, deltar via teams § 24-26**Justerare** Mats Öhgren **Paragrafer §§ 18 – 27****Justeringens tid och plats** Köping den 4 april 2023**Underskrifter** *Sekreterare*
Emma Bertheussen*Ordförande*
Shpetim Pirraku*Justerande*
Mats Öhgren**ANSLAGSBEVIS** **Justeringen har tillkännagivits genom anslag****Organ** Samordningsförbundet Västra Mälardalen**Sammanträdesdatum** 2023-03-17 §§ 18 – 27**Datum för anslags
uppsättande** 2023-04-06 **Datum för
anslags nedtagande** 2023-04-28**Förvaringsplats för protokollet** Social- och arbetsmarknadsförvaltningen,
Nibblesbackevägen 17, Köping**Underskrift**
Emma Bertheussen

SVM § 18

Information om processer som är på gång

Styrelsen får information om två olika processer som är på gång inom samordningsförbundets verksamhet; Navet om *Vem gör vad för unga i KAK?* och Psykiatrins inre självskadeteam i samarbete med ett yttre team.

Elisabeth Fornelius och Marita Garman från Arboga kommun berättar om verksamheten Navet och projektet *Vem gör vad för unga i KAK?* och vad som hänt efter projektets avslut.

Julia Fosstveit och Maria Flodin från Region Västmanland berättar om vuxenpsykiatrins arbete kring själskadebeteende med ett inre- och ett yttre team som samverkar.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

SVM § 19

Dnr SVM 2022/14

Ekonomisk uppföljning

Ekonom Sirpa Järvenpää ger en ekonomisk lägesrapport till och med 10 mars 2023.

Av uppföljningen framgår att prognosen för 2023 visar på ett underskott om 447 000 kr. Uppföljningen är inte periodiserad.

Att för verksamhetsåret 2023 lägga en budget med underskott är ett medvetet val från styrelsen då samordningsförbundet har ett stort eget kapital.

Beslut

Styrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Exp. till: Diariet

SVM § 20

Dnr SVM 2015/32

Länsprocessen

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll ger styrelsens en uppdatering av läget kring länsprocessen och en aktuell tidsplan. Styrelsen diskuterar Samordningsförbundet Västra Mälardalens roll i det nya förbundet inför träffen den 30 mars.

Det är viktigt att både ha med sig det strukturella- och individperspektivet. Tankar om fördelning av resurser mellan samordningsteam och projekt diskuteras. Viktigt för styrelsen att inte alla resurser är låsta till teamen, utan att det finns resurser till innovativa projekt och idéer. Perspektivet bör vara vad som är till nytta för hela länet.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Exp. till: Diariet

SVM § 21

Dnr SVM 2023/10

Regionala Utvecklingsstrategin och Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Den Regionala Utvecklingsstrategin, RUSen, är ett läns gemensamt dokument som tas fram i samverkan. Strategin är styrande för Region Västmanland, vägledande för länets kommuner och länsstyrelsen samt inspirerande för länets övriga aktörer.

Samordningsförbundet Västra Mälardalen kan bidra till länets utveckling genom att medverka i uppdateringen utifrån sitt uppdrag och målgrupp.

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll tar upp RUSen inför att styrelsen ska ge ett remissvar och diskutera frågan tillsammans med den regionala utvecklingsstrategen David Lundgren på nästa styrelsemöte.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Exp. till: Diariet

SVM § 22

Inför medlemssamrådet/ägarmötet

Den 28 april är det medlemssamråd/ägarmöte. Vad vill styrelsen fokusera på under ägarmötet?

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll uppmanar styrelsen att prata med respektive ägarrepresentant.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

SVM § 23

Dnr SVM 2023/7

Managementrapport

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll presenterar managementrapporten för februari 2023. Rubrikerna i rapporten är

- Samverkan kring elever som går ut gymnasiesärskolan
- Lösningfokuserad digital coaching till elever inom vuxenskolans (stödet mellan de fysiska lektionerna)
- NPF och kognitiva stöd: Mat och matsituationen för personer med NPF
- GrönKvist blir Lättläst och klargörande pedagogik

Beslut

Styrelsen godkänner informationen.

Exp. till: Diariet

SVM § 24

Dnr SVM 2023/9

Revisionsrapport 2022, Kommunerna och Region Västmanland

I revisionsrapporten för 2022 går att läsa att den sammantagna bedömningen är att kravet på god intern kontroll är uppfyllt, årsredovisningen ger en rättvisande bild av samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed.

Ett påpekande gällande det höga egna kapitalet görs, och styrelsen uppmanas att driva verksamheten med negativt resultat 2023 för att leva upp till god ekonomisk hushållning.

De sammanfattande förbättringsförslag som framkommer är

- att driva verksamheten med förlust för att sänka det egna kapitalet,
- att en lägsta beloppsgräns bestäms för storleken på eget kapital,
- att årligen kontrollera att senast gällande mallen för årsredovisning för Finsam används,
- att tydligare upplysa om styrelsens avsikt med att anta en minusbudget,
- att göra en översyn så att inte förbundssamordnaren attesterar leverantörsfakturor i bokföringen och slutgodkänner utbetalningar på banken som avser dennes lön,
- översyn av rutinerna för attester så att delegationsordningen efterlevs,
- samtliga ledamöter bör ta ut ersättning från förbundet för deltagande på styrelsemöten,
- se över risken i att anlita en enmansbyrå i ekonomifunktionen,
- se över firmateckningsrätten och tydliggöra begränsningarna i ekonomens firmateckningsrätt,
- att styrdokument och protokoll med bilagor lagras på en intern hemsida,
- att i årsredovisningen tydliggöra slutsatsen om huruvida styrelsen anser sig ha nått visionen utifrån beslutade insatser och utfört arbete i övrigt.

På sammanträdet går Jennie Fernros, Freveko igenom rapporten avseende verksamhetsåret 2022.

Beslut

Styrelsen noterar informationen om revisionsrapport.

Exp. till: Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Region Västmanland
Arboga kommun
Köpings kommun
Kungsörs kommun
Diariet

SVM § 25

Dnr SVM 2023/9

Revisionsrapport 2022, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

I revisionsrapporten för 2022 går att läsa att den sammantagna bedömningen är att årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag om kommunal bokföring och redovisning, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig god, att det egna kapitalet uppgår till 23,9% (44,3%) av årets erhållna bidrag vilket gör att bedömningen blir att det finansiella målet inte uppnås och att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de verksamhetsmässiga mål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplan.

Den rekommendation som går att läsa är att samordningsförbundet fortsätter att arbeta aktivt med god ekonomisk hushållning för att minska överskottet och för att komma ner till den rekommenderade gränsen på 20% av erhållna medel.

På sammanträdet går Cecilia Kvist, KPMG igenom rapporten avseende verksamhetsåret 2022.

Beslut

Styrelsen noterar informationen om revisionsrapport.

Exp. till: Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Region Västmanland
Arboga kommun
Köpings kommun
Kungsörs kommun
Diariet

SVM § 26

Dnr SVM 2023/9

Revisionsberättelse 2022

I revisionsberättelsen för 2022 går att läsa att bedömningen är att årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om finansiell samordning och kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen anses förenlig med årsredovisningens övriga delar. Revisorerna tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs

Den sammantagna bedömningen är att Samordningsförbundet Västra Mälardalens styrelse har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Resultatet enligt årsredovisningen bedöms sammantaget vara förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Det tillstyrks att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Beslut

Styrelsen noterar informationen om revisionsberättelse.

Exp. till: Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Region Västmanland
Arboga kommun
Köpings kommun
Kungsörs kommun
Diariet

SVM § 27

Övriga frågor

Vad händer om parterna inte kommer överens i länsprocessen? Viljan från kommuner och myndigheter är ett länssamordningsförbund, därav behöver parterna hitta ett sätt att kompromissa.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.