



## Protokoll Samspelets styrelse 2024-03-18 kl. 13-16

**Plats:** Orangeriet, Karlstad

### Ledamöter


Pernilla Mattsson	Ordförande	Försäkringskassan
Andreas Johansson	Vice Ordförande	Region Värmland
Anna Gauffin Dahlén	Ledamot	Karlstads kommun
Björn Eriksson	Ledamot	Arbetsförmedlingen
Ulrika Nilsson	Ledamot	Grums kommun
Peter Berglund	Ledamot	Hammarö kommun

Sekreterare Emma Kjesbo Förbundschef

Anmält förhinder: Samuel Carlén

### Underskrifter (digitalt)

Sekreterare **Signature:**   
Emma Kjesbo (Mar 22, 2024 15:57 GMT+1)  
**Email:** emma.kjesbo@karlstad.se

Ordförande **Signature:**   
Pernilla Mattsson (Mar 22, 2024 16:49 GMT+1)  
**Email:** pernilla.l.mattsson@outlook.com

Justerare **Signature:**   
**Email:** peter.berglund@hammaro.se

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat och har tillkännagivits genom anslag på [www.samspelet.se/anslagstavla](http://www.samspelet.se/anslagstavla) inom två veckor efter sammanträdesdatum  
Förvaringsplats för protokollet Diariet Karlstad kommun ASF

Val av justerare: Peter Berglund  
Föregående protokoll: Godkänns. Förbundschef informerade styrelsen om att paragraferna inte startade om på §1 på föregående protokoll vilket det ska då det var första mötet för året. Dagens protokoll börjar därför med §1.  
Godkännanden av dagordning: Dagordningen godkänns

## **§ 1 Återkoppling intern kontroll**

### **Informationspunkt**

Återkoppling om punkten intern kontroll från föregående styrelsemöte där frågan att undersöka vilken intern kontroll förbundet behöver ha gällande GDPR. Förbundschefen har haft möte med förbundets dataskyddsombud Dan Tågmark utifrån vad som gäller för Samspelet. Dan ska se över den text om GDPR på hemsidan så att den blir uppdaterad. Angående dokumenthanteringsplan kommer Dan att se över möjligheterna för Samspelet att finnas med i Karlstad kommuns system. Vid inbjudningar till utbildningar/möten ska det alltid finnas med en samtyckesruta man kan bocka i för att godkänna att vi hanterar personuppgifter. Förbundschef och dataskyddsombud kommer att ha ett möte varje år för att stämna av att allt är i sin ordning kring förbundets arbete med GDPR så vi följer vårt lagstadgade ansvar.

## **§ 2 Återkoppling Anslag av protokoll på medlemskommunernas och regionens hemsidor**

### **Informationspunkt**

#### **Ärende**

Förbundschef fick vid föregående styrelsemöte uppdraget att arbeta vidare med att förbundet ska följa §19 FinsamL då det har uppmärksammats att justering av styrelsens protokoll inte har tillkännagivits på anslagstavlan hos varje kommun och region som är medlem i samordningsförbundet. Samt att mötet där budget och verksamhetsplan beslutas inte har tillkännagivits offentligt.

Förbundschefen ger en återkoppling på uppdraget där mötestider för styrelse och beredningsgrupp kommer att läggas ut på hemsidan samt att kommuner och regionen kommer att få information om att de måste anslå förbundets protokoll. Detta kommer att vara klart till kommande styrelsemöte i maj.

## **§ 3 Återkoppling revision (kl. 14.00-14.30)**

### **Informationspunkt**

Revisor Jenny Barksjö-Forslund är med digitalt och ger en återkoppling på årets revision av årsredovisningen.

Jenny anser att årsredovisningen är tydlig och överskådlig. Hon har inget att anmärka på förutom att vi inte lyckades sänka det egna kapitalet enligt plan. Även viktigt att förbundet fortsätter jobba med förändringsresan under 2024 för att i slutet av året ha en plan för hur medlen ska användas 2025.

## § 4 Borttag av minnesanteckningar från förbundets hemsida

### Beslutspunkt

#### Ärende

Vid föregående styrelsemöte informerades styrelsen om att en privatperson begärt ut handlingar från förbundet. Bland annat minnesanteckningar från projektens styrgrupper. De minnesanteckningarna ligger inte ute offentligt på hemsidan, de finns på sidan *Interna dokument*. Minnesanteckningarna är inte Samspelets utan projektägarnas.

#### Beslutsunderlag

[Tjänsteskrivelse Borttag av minnesanteckningar från förbundets hemsida](#)

#### Beslut

Styrelsen antar förslaget att ta bort minnesanteckningarna från sidan *Interna dokument* då de är upprättade och ägs av respektive projektägare.

## § 5 Återkoppling ägarsamråd

### Beslutspunkt

#### Ärende

Förbundschef fick uppdraget av styrelsen i höstas att sammankalla till ett ägarsamråd hösten 2024. Förbundschef mejlade ut förslag på tider för ägarsamråd till styrelsens ledamöter. Återkoppling har inkommit från några ledamöter där 7/11 kl. 8.30-10.00 är det datum som passar bäst.

Förbundschef ska skicka ut inbjudan till respektive part. Mötet kommer att hållas fysiskt men erbjudande om att delta digitalt kommer att erbjudas.

#### Beslutsunderlag

[Tjänsteskrivelse Beslut om datum för ägarsamråd 2024](#)

#### Beslut

Styrelsen antar förslaget att boka in ett ägarsamråd den 7/11 kl. 8.30-10.00.

## § 6 Årsredovisning

### Beslutspunkt

#### Bakgrund och ärende

Samspelets årsredovisning för 2023 med tillhörande bilagor från de fem finansierade insatserna.

Den ekonomiska redovisningen visar att medlemsbidragen var på totalt till 9 902 tusen kronor (tkr) för 2023.

- Förbundets egna kapital var 3 467 tkr från tidigare verksamhetsår vilket innebar att de totala medlen för 2023 uppgick till 13 369 tkr.
- Budgeterade kostnader för 2023 var 11 635 tkr vilket innebar en plan om att minska det egna kapitalet med 50%.
- De totala kostnaderna för år 2023 uppgick till 11 211 tkr. Utifrån resultaträkningen var årets resultat minus 959 tkr.
- På grund av en bankintäkt, medel från ESF-projektet samt att medel inte användes fullt ut inom två projekt, nåddes inte satt budget för budgeterade kostnader. Resultatet blev en avvikelse på plus 814 tkr. Det innebar att det egna kapitalet inte sänktes som planerat.

- Resultatet för eget kapital 2023 blev 2 519 tkr, en sänkning med 27% i jämförelse med planerad sänkning 50%.

Redovisningen är könsuppdelad i flertalet parametrar och analyser görs kring resultat gällande kvinnor och män.

Beredningsgruppen har inga avvikande åsikter om redovisningen.

På grund av att återkopplingen från revisorn inkom sent har vissa ändringar gjorts i årsredovisningen efter det att den gått ut till styrelseledamöterna. Dessa ändringar är gulmarkerade i årsredovisningen samt att kassaflöde har lagts till.

#### **Beslutsunderlag**

[Tjänsteskrivelse Årsredovisning med bilagor 2023](#)

[Årsredovisning Samspelet 2023 med bilagor, daterad 2024-03-18](#)

#### **Beslut**

Styrelsen antar årsredovisningen med tillhörande bilagor för år 2023, daterad 2024-03-18, enligt de gulmarkerade korrigeringar och tillägg av kassaflöde. Styrelsen uppdrar till förbundschef att ändra korrigeringar och tillägg i årsredovisningen.

Efter att årsredovisningen undertecknats ska den delges till parternas beslutande organ för godkännande samt fastställande om ansvarsfrihet för Samspelets styrelse för år 2023.

## **§ 7 Val av ledamöter till NNS styrelse**

### **Beslutspunkt**

#### **Ärende**

Den 18 april håller NNS årsmöte där ny styrelse ska röstas fram. Ordförande och förbundschef kommer att delta fysiskt där ordförande har mandatet att rösta. Då det ännu inte har skickats en lista på valbara kandidater behöver ordförande få uppdraget från styrelsen att välja de ledamöter som anses vara mest lämpliga att företräda NNS utifrån Samspelets perspektiv.

#### **Beslutsunderlag**

[Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till NNS styrelse](#)

#### **Beslut**

Styrelsen antar förslaget att uppdra till ordförande att rösta på de ledamöter hon anser vara mest lämpliga att företräda NNS utifrån Samspelets perspektiv.

## **§ 8 Aktuell information från förbundschef:**

- Fokus jämställdhet, då det inte har varit någon beredningsgrupp sedan föregående styrelsemöte har inte frågan kring hur vi ska använda de 50 000 kr för jämställdhetsarbete diskuterats med dem. Inför kommande års Forum Jämställdhet är det viktigt att någon från förbundet deltar.
- Nuläge i finansierade insatser
  - Stegen Karlstad - Se info egen punkt
  - Stegen Kristinehamn – Det fungerar bra, ekonomiskt svårt då de ej har haft någon uppräknings på löner, svårigheter att erbjuda deltagaraktiviteter samt betala hyra. Tillsäggsansökan har inkommit som ska beredas i beredningsgruppen.

- Lärvuxlärling - En grupp avslutas i mars där några fått jobb och några ändrade planer på grund av omorganisationer och personalneddragningar inom företagen. Lärlingssprånget kommer den nya inriktningen benämnas som de ska testa för de som har NPF. Det kommer att vara ett gymnasiepaket på 40 veckor med start till hösten. Ingabritt har många möten inbokade för att sprida möjligheten att gå utbildningen.
- TRIS - Workshop med chefer den 16/4. 40 ärenden har inkommit sedan januari. Effekter de ser är att det förenklar för handläggare och individen. ESF har en ny utlysning där TRIS kommer att vara med som en del i arbetet av införandet av TRIS i Värmland. Kristinehamn ej med i den ansökan.
- Tillitsbyrå - Det har inte varit något styrgruppsmöte än men arbetet flyter på som det ska enligt plan.
- Beredningsgruppen - Inget nytt möte sedan senaste styrelsemötet.
- Lärande Utveckling FINSAM (ESF-projektet)
  - Styrgrupp - Pernilla informerar kort om mötet, inga beslutspunkter.
  - Nyhetsbrev - Skickas med i protokollet.
  - Höj din kompetens - Viktigt att ta del av de digitala föreläsningarna som erbjuds inom ramen för projektet.
  - Utbildning för styrelseledamöter - Vi bokar om styrelsemötet den 14/10 till kl. 9-12 så att Ulrika kan delta i omgång 3. Andreas deltar i omgång 1 och Björn i omgång 2. Ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst.
  - Utvärderarna Veta Advisor presenterar resultat från projektets nulägesanalys 26/4 kl. 8.15-9.15
  - Processledarna, Evelina och Emma, har delat upp arbetet. Emma tar BIP och Evelina samverkansutbildning och arbetet med samverkansmöten. Emma informerar att det är ett stort intresse för BIP.
  - 24/5 kommer alla beredningsgrupper i Värmland samlas för fortsatt gemensamt arbete.
  - Jennie och Malin (projektkoordinatorer) kommer på nästa styrelsemöte.
- Ekonomisk uppföljning - Inget att rapportera då inga större fakturor har inkommit under januari och februari. Kvartalsredovisning kommer att delges på kommande möte i maj.
- Inkommen post - Inbjudan till den digitala FINSAM-konferensen 16 maj.
- Uppdrag Ny mall för ansökan - Frågor för förtydligande kring uppdraget. Det ska gå att ansöka om max tre år, med möjlighet till förlängning om man anser att det finns särskilda behov för det. Förbundet ska inte ha några projekt som löper på tillsvidare. Det ska finnas en finansieringspolicy i mallen där det framgår att parten ska medfinansiera framtagna projekt. Att projektägare till exempel står för lokal eller andra kostnader.
- Förändringsresa - På beredningsgruppen den 21/3 kommer arbetet med förändringsresan att fortsätta.

## § 9 Information från Stegen Karlstad (kl. 15.15-15.45)

### Informationspunkt

Som ett led i arbetet med kvalitativ uppföljning av förbundets finansierade insatser genomför styrelsen dialoger med alla projektägare under året. Projektägare Malin Rådman och projektledare Camilla Nykvist har bjudits in för att informera om Stegen Karlstad. De har fått uppdraget att där det är möjligt informera om insatsen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Malin och Camilla berättar om avvecklingsarbetet. De har gjort en riskanalys med personalgruppen. En risk de ser och som nu blivit aktuell är när en samordnare fått en annan tjänst då de behöver fördela ut deltagare på de andra samordnarna. Intagsstopp sedan februari i år till verksamheten. Om det blir så att det bara är några få samordnare kvar till hösten kommer de möjligtvis kunna sitta på Jobbcenter. En konsekvensanalys kommer också att göras i styrgruppen med fokus på deltagare, medborgare och parter. Projektägaren har som förslag att ha en avsluts-/spridningskonferens till hösten för att visa på erfarenheter och det viktiga arbete Stegen Karlstad gjort under åren.

Styrelsen tackar för en bra presentation och tycker att projektägare hanterat avvecklingen av projektet på ett mycket bra sätt. Styrelsen uppdrar till förbundschef att uppmuntra projektägare att anordna en avsluts-/spridningskonferens.

## § 10 Aktuellt ledamöternas information om samordning

Ledamöterna informerar, enligt beslut i § 10, 2012-02-24, gällande omvärlds- och framtidsspaning samt övrig information, vilken är av vikt för samordning.

- Alla parter berättar om att de alla står inför neddragningar eller förberedelser för det.
- AF vill belysa att arbetslösheten i Värmland inte ökar.
- Region Värmland - Andreas informerar om aktuellt läge hos öppenvårdspsykiatrin.

## § 11 Övrigt

## § 12 Nästa möte

29/5 kl. 13-16, lokal informeras om senare.












# Protokoll Samsplets styrelse 2024-03-18 1

Final Audit Report

2024-03-28

Created:	2024-03-22
By:	Emma Kjesbo (emma.kjesbo@karlstad.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAN1oENdzsO0jzM6dlUFtuP_MLV443L7fv

## "Protokoll Samsplets styrelse 2024-03-18 1" History

-  Document created by Emma Kjesbo (emma.kjesbo@karlstad.se)  
2024-03-22 - 2:54:43 PM GMT
-  Document e-signed by Emma Kjesbo (emma.kjesbo@karlstad.se)  
Signature Date: 2024-03-22 - 2:57:33 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to pernilla.l.mattsson@outlook.com for signature  
2024-03-22 - 2:57:34 PM GMT
-  Email viewed by pernilla.l.mattsson@outlook.com  
2024-03-22 - 3:48:35 PM GMT
-  Signer pernilla.l.mattsson@outlook.com entered name at signing as Pernilla Mattsson  
2024-03-22 - 3:49:30 PM GMT
-  Document e-signed by Pernilla Mattsson (pernilla.l.mattsson@outlook.com)  
Signature Date: 2024-03-22 - 3:49:32 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to peter.berglund@hammaro.se for signature  
2024-03-22 - 3:49:34 PM GMT
-  Email viewed by peter.berglund@hammaro.se  
2024-03-28 - 8:57:30 AM GMT
-  Signer peter.berglund@hammaro.se entered name at signing as Peter Berglund  
2024-03-28 - 9:22:26 AM GMT
-  Document e-signed by Peter Berglund (peter.berglund@hammaro.se)  
Signature Date: 2024-03-28 - 9:22:28 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2024-03-28 - 9:22:28 AM GMT