



Protokoll Samspelets styrelse 2024-11-26 kl. 9-12



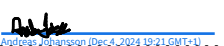
Plats: Jobbcenter, Karlstad

Ledamöter:

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

Sekreterare Emma Kjesbo Förbundschef

Underskrifter

Sekreterare	 <small>Emma Kjesbo (Dec 4, 2024 18:16 GMT+1)</small>	Emma Kjesbo
Ordförande	 <small>Pernilla Mattsson (Dec 4, 2024 19:07 GMT+1)</small>	Pernilla Mattsson
Justerare	 <small>Andreas Johansson (Dec 4, 2024 19:21 GMT+1)</small>	Andreas Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat och har tillkännagivits genom anslag på förbundets [anslagstavla](#) inom två veckor efter sammanträdesdatum

Förvaringsplats för protokollet Diariet Karlstads kommun ASF

Val av justerare: *Andreas Johansson enligt lista*
 Föregående protokoll: *Godkänns.*
 Godkännanden av dagordning: *Dagordningen godkänns.*

§ 53 Medelstildelning 2025

Informationspunkt

Ärende

Beslut från Försäkringskassan har inkommit om beslutade medel från staten för 2025 där Samspelet fick samma summa som i den preliminära tilldelningen, totalt 5 003 000 kr. Det innebär att förbundet får en total medelstildelning på 10 006 000 kr 2025.

Fördelning:

Staten	5 003 000
Region Värmland	2 501 500
Karlstads kommun	1 653 492
Kristinehamns kommun	405 243
Hammarö kommun	287 672
Grums kommun	155 093
Totalt	10 006 000

Informationsunderlag

Beslut statlig tilldelning 2025

Slutlig fördelning 2025

§ 54 Ändring av en mätpunkt kopplat till det finansiella målet

Beslutspunkt

Ärende

I förbundets verksamhetsplan har det sedan länge funnits en mätpunkt kopplat till det finansiella målet att förbundets administrativa kostnader inte får överstiga 15% av den sammanlagda medelstildelningen. I de administrativa kostnaderna ingår bland annat kostnader för kansli, kompetensutveckling samt arvode för styrelsens ledamöter. I årsredovisningen för 2023 framgår det att förbundets administrativa kostnader överstiger 15 %, den ligger på närmare 20 %, och att den behöver ses över till kommande års verksamhetsplan. Nu har verksamhetsplanen setts över och det är rimligt att förbundets administrativa kostnader höjs och får ligga på max till 20 % av medelstildelningen. Förbundschef har även haft dialog med revisor angående höjningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ändring av en mätpunkt kopplat till det finansiella målet

Beslut

Styrelsen antar förslaget att höja mätpunkten för förbundets administrativa kostnader från 15 % till max 20 % av den totala medelstildelningen.

§ 55 Verksamhetsplan och budget för 2025 samt ekonomisk uppföljning 2024

Beslutspunkt

Ärende

Verksamhetsplanen beskriver Samspelets övergripande arbete. Varje finansierad insats har en projektägare och sin specifika plan som följs upp i respektive styrgrupp.

Verksamhetsplan och budget 2025 har processats med presidiet och beredningsgrupp.

Den budgetmässiga grunden för verksamhetsplanen har utgått från meddelad statlig tilldelning för år 2025 vilken uppgår till 5 003 tkr, 22 tkr mindre än år 2024.

Prognosen är att det egna kapitalet kommer uppgå till 1 676 tkr, vilket innebär att 12 982 tkr finns i den totala budgetramen för år 2025.

Uppdaterat årshjul finns för Samspelets verksamhet med uppföljningstillfällen 2025. Den redovisades för styrelsen 241014.

Ekonomisk uppföljning för 2024 redovisas i samband med genomgång av verksamhetsplan och budget för 2025. Redovisning av nuläget kring Samspelets ekonomi för januari-november 2024 baserat på kontoplan och budget för 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse verksamhetsplan med budget för 2025

Verksamhetsplan med budget för 2025

Beslut

Styrelsen antar verksamhetsplan med budget för 2025, daterad 241118. Beaktat i beslutet av verksamhetsplanen är att den främjar män och kvinnors lika utveckling och det i sin tur gör att hänsyn tas till barnperspektivet.

§ 56 Val av ordförande och vice ordförande för 2025

Beslutspunkt

Ärende

Förbundsordningen styr val av ordförande och viceordförande. Tidigare styrelsebeslut innebär att presidiet ska bestå av en politisk vald ledamot och en statlig ledamot.

Ordförandeskapet är rullande och beslutas årsvis. Styrelsen har även beslutat att statlig ledamot är ordförande under valår för att därefter ha möjligheten att fortsatt vara ordförande därefter. Förslaget är att Björn Eriksson (Arbetsförmedlingen) väljs till ordförande och Andreas Johansson (Region Värmland) till vice ordförande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse val av ordförande och vice ordförande för 2025

Samspelets förbundsordning

Beslut

Styrelsen antar förslaget att utse Björn Eriksson till ordförande och Andreas Johansson till vice ordförande för 2025.

§57 Aktuell information från förbundschef:

- Fokus Jämställdhet – Från förbundet kommer fyra personer att åka på Forum Jämställdhet i Lund 5-6 februari. De som åker är Emma Kjesbo (förbundschef), Peter Berglund (styrelseledamot), Camilla Holmberg (projektledare Stegen Kristinehamn) och Ingabritt Watz (samordnare kopplat till lärlingsutbildning).
- Finansierade insatser – inget att rapportera, de går enligt plan.
- TRIS – viktigt att vi har kontroll på att det inte blir någon dubbelfinansiering. Förbundschef deltar i styrgrupp och har en pågående dialog om detta med projektägaren.
- Tillitsbyrån kan ej delta idag men kommer att delta på kommande styrelsemöte.
- Avveckling Stegen - Tre samordnare är kvar. Styrelsen tackar av projektägare och personal med en gemensam lunch i samband med dagens möte. Utflytt från Orangeriet 18 december.
- Beredningsgruppen 241114 – fokus på verksamhetsplan, ESF-projektet Lärande utveckling, information om uppdaterat kunskapsstöd på FINSAM.se
- Lärande Utveckling FINSAM (ESF-projektet) – information om vad som är på gång just nu, samverkansutbildning, seminarierien SIP/Samverkansmöten, föreläsningar.
- Ägarsamråd 7/11 – information om ägarsamrådet, det var ett bra möte med bra frågor och diskussioner. Ett nytt möte har bokats in till den 27/5 2025. Minnesanteckningar från mötet kommer att skickas ut i samband med att protokollet skickas ut.
- NNS medlemsmöte 21 november – Andreas, Emma och Björn deltog på mötet. Ett bra möte med dialoger samt en tydlig presentation av NNS om det arbete de gör.

§ 58 Principdiskussion kring ansökningar till förbundet

Diskussionspunkt

Ärende

På föregående styrelsemöte uppkom diskussioner i samband med beviljande av ansökningar. Diskussioner kring antal år som beviljas, implementering av projekt samt kostnader för löner samt beviljande av medel vad som ska ingå. Styrelsen bestämde att ta upp punkten för diskussion på styrelsemötet 241126.

- Angående antal år kom vi fram till att en part kan bli beviljad medel för ett projekt på två år men kan efter det söka för ytterligare ett år för implementering eller avslut.
- Angående beviljande av medel så beviljar styrelsen summan som projektägaren ansöker om. Där ingår projektägarens lönekostnader och får då stå för eventuellt ökade lönekostnader under åren om det skulle överstiga beviljad summa. Förbundet helfinansierar inte en insats utan part/parterna behöver själva ingå med egna medel/resurser.

§ 59 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.

- Kristinehamn – Tufft ekonomiskt, nämnden sparade 42 miljoner 2023 och har sparat 20 miljoner 2024. Trots det ändå minus med 13 miljoner. De har startat upp ett råd för brottsförebyggande arbete.
- Grums – Bra ekonomi i kommunen, hög arbetslöshet samt många äldre personer som har psykisk ohälsa.
- Regionen – Stressigt och slitigt men de gör sitt bästa.
- Hammarö – Socialnämnden har sparat in 25–30 miljoner de senaste två åren. De har ingen hög arbetslöshet och inte heller någon hög kriminalitet.
- Karlstads kommun, AF och FK:s ledamöter hann inte ge information kring deras omvärldsspaning men får börja vid nästa styrelsemöte i januari 2025.
- En önskan på kommande möten är att se till att vi har tillräckligt med tid för den här punkten.

§ 60 Övrigt

Gemensamma styrelsedagar i Värmland/Dal

Besluts punkt

Björn informerar om att det nu är klart att alla styrelser i Värmland/Dal kommer att delta på ett gemensamt lunchtilllunchmöte 10–11 april med fokus på framtiden efter ESF-projektet och samordningsförbunden i Värmland 2027-2030. Även ersättande ledamöter kommer att bjudas in. ESF-projektet Lärande och utveckling FINSAM kommer att stå för kostnad för mat och logi men inte för förlorad arbetsinkomst och resa. Styrelsen har att ta beslut om förlorad arbetsinkomst och resa för ledamöter och ersättande ledamöter ska bekostas av förbundet.

Beslut

Styrelsen beslutar att förlorad arbetsinkomst och resa ska bekostas av förbundet under konferensen 10-11 april 2025 för ledamöter och ersättande ledamöter.

FINSAM-konferens

Informationspunkt

Pernilla informerar om att 2025 är FINSAM-konferensen en endagskonferens i Stockholm den 2 april. Mer information kommer skickas ut i samband med protokollet. Meddela intresse om att följa med till förbundschef. Vid nästa styrelsemöte i januari tar styrelsen beslut om hur många som kan delta.

§ 61 Nästa möte

27 januari kl. 13.30-16.30.

§ 62 Avtackning Stegen Karlstad

Avtackning av Stegen Karlstad för deras engagemang och gedigna arbete under alla år som de stöttat medborgare i Karlstad, Grums och Hammarö att komma ut i eller närma sig arbete/studier.












Protokoll styrelsemöte Samspelet 241116

Final Audit Report

2024-12-04

Created:	2024-12-04
By:	Emma Kjesbo (emma.kjesbo@karlstad.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA8mcd1c0NPamgxt8i0UUxXIDWrKzr4XGm

"Protokoll styrelsemöte Samspelet 241116" History

-  Document created by Emma Kjesbo (emma.kjesbo@karlstad.se)
2024-12-04 - 5:15:35 PM GMT
-  Document emailed to Emma Kjesbo (emma.kjesbo@karlstad.se) for signature
2024-12-04 - 5:15:39 PM GMT
-  Document emailed to Pernilla Mattsson (pernilla.l.mattsson@outlook.com) for signature
2024-12-04 - 5:15:39 PM GMT
-  Document emailed to Andreas Johansson (andreas.p.johansson@regionvarmland.se) for signature
2024-12-04 - 5:15:40 PM GMT
-  Email viewed by Emma Kjesbo (emma.kjesbo@karlstad.se)
2024-12-04 - 5:16:00 PM GMT
-  Document e-signed by Emma Kjesbo (emma.kjesbo@karlstad.se)
Signature Date: 2024-12-04 - 5:16:20 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Pernilla Mattsson (pernilla.l.mattsson@outlook.com)
2024-12-04 - 6:06:43 PM GMT
-  Document e-signed by Pernilla Mattsson (pernilla.l.mattsson@outlook.com)
Signature Date: 2024-12-04 - 6:07:43 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Andreas Johansson (andreas.p.johansson@regionvarmland.se)
2024-12-04 - 6:21:01 PM GMT
-  Document e-signed by Andreas Johansson (andreas.p.johansson@regionvarmland.se)
Signature Date: 2024-12-04 - 6:21:57 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-12-04 - 6:21:57 PM GMT