



Datum: 2024-01-19
Tid: 09.00-10.00
Plats: Uddevalla Kommunhus

§ 1-10

Beslutande:

Britt-Marie Andrén Karlsson	Orust kommun
Peter Larsson	Försäkringskassan
Anders Paulsson- Kihlstrand	Arbetsförmedlingen
Joakim Sjöling	VG regionen

Närvarande ersättare:

Fredrik Olsson	VG-regionen
Besnik Obërtinca	Strömstads kommun
Ricard Söderberg	Lysekils kommun
Linda Biltmark	Försäkringskassan
Kenneth Carlsson	Färgelanda kommun
David Sahlsten	Uddevalla kommun
Håkan Skenhede	Munkedal kommun
Daniel Jensen	Mellerud kommun

Övriga deltagare:

Catarina Örtengren, förbundschef
Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare

Tid och plats för justering: 2024-01-23, justeras digitalt

Sekreterare:

Catarina Örtengren

Ordförande:

Britt-Marie Andrén Karlsson

Justerare:

Peter Larsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Protokollet finns också på www.sofvast.se

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030
Protokollet är anslaget under tiden: 2024-01-23– 2024-01-30
Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Catarina Örtengren, tele: 0522 – 69 5133

Underskrift:

Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden



§ 1 Mötes öppnande

Ordförande Britt-Marie Andrén Karlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat och informerar om att de första 10 punkter är punkter som diskuterats vid möte 23-11-24 men som ogiltigförklarats utifrån dom i Göteborgs Förvaltningsrätt 2023-12-29 med hänvisning till att mötet inte anslagits hos förbundets samtliga kommuner. Enligt kommunal lagstiftning ska möte som behandlar verksamhetsplan och budget för kommande år vara öppet för allmänheten och anslagna hos kommun och region. Dagens möte är anslaget hos samtliga kommuner och regionen. Förbundschef har varit i kontakt med samtliga berörda och fått skriftligt bekräftat att detta är gjort.

§ 2 Fastställande av dagordning

Mötet fastställer dagordningen.

§ 3 Val av justerare

Förslag till beslut: Att välja Peter Larsson till justerare.

Beslut: Styrelsen beslutar välja Peter Larsson jämte ordförande att justera protokollet

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Beslut: Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2023

Förbundschef informerar om ekonomisk uppföljning för januari – oktober 2023.

Prognosen visar att den tidigare aviserade avvikelserna i budget på 1milj kr, som är kopplat till ESF projekt Gränsgångare, och som står på två budgetposter kvarstår men att detta kommer att justeras under 2024.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 6 Medelstildelning 2024

Medelstildelningen från staten är densamma 2024 som 2023 (vilket i reella tal innebär en minskning av medel). Detta innebär att medlemmarnas bidrag för 2024 är oförändrat.

Förbundet fakturerar medlemmarna enligt gängse rutin.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 7 Förbundets lokaler

Hyresavtal för nuvarande lokaler och storlek gäller fram till februari 2025. Detta avtal behöver sägas upp eller förlängas senast februari 2024. Ett beslut i frågan behöver fattas på detta möte vilket gjort att presidiet gett förbundschefen i uppdrag att undersöka alternativ. Hyreskostnaderna har under några år varit en fråga som diskuteras och som ansetts som för höga. Lokalerna är ändamålsenliga, digitala lösningar från Uddevalla kommun är installerat, tillgång till möteslokaler och arbetsrum är goda och det fysiska läget är bra utifrån allmänna kommunikationer. Kostnader för flytt bedöms som höga.

Två alternativa förslag är framtagna:

1. Samma lokalstorlek och förlängning av avtalet med ytterligare ett år, till 2026. Kostnader som idag med viss uppräknings.
2. Halverad lokalstorlek, förlängning med 3 år från 2025. Hyreskostnaden blir lite mer än hälften än dagens. Kostnad för delning av lokal bekostas av hyresvärd.

Förslag till beslut: Styrelsen godkänner att förbundet tecknar ett nytt avtal med nuvarande fastighetsägare på 3 år, förslag 2, om minskad yta från 2025.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



***Beslut:** Styrelsen godkänner att förbundet tecknar ett nytt avtal med nuvarande fastighetsägare på 3 år, förslag 2, om minskad yta från 2025.*

- § 8 Verksamhetsplan och budget för 2024 samt budgetinriktning 2025–2026.**
Förslag till Verksamhetsplan och Budget 2024 redovisas med ett sammanfattande bildspel av Förbundschefen.

***Förslag till beslut:** Att godkänna förslag till verksamhetsplan och budget för 2024*

***Beslut:** Styrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för 2024*

- § 9 Uppdrag till förbundschef att ta fram förslag till utvecklingsplan för förbundet**
Utifrån den workshop som genomfördes vid Förbundets dag den 26 sept föreslås att ett uppdrag ges till förbundschefen att ta fram en plan för hur det fortsatta arbetet med förbundets utveckling ska genomföras. Arbetet ska avrapporteras vid varje styrelsemöte.

***Förslag till beslut:** Förbundschef tar fram förslag till operativ plan för det fortsatta arbetet gällande utveckling av förbundet.*

***Beslut:** Styrelsen beslutar att förbundschef tar fram ett förslag till operativ plan för det fortsatta arbetet gällande utveckling av förbundet.*

- § 10 Mötet avslutas**
Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet som också varit öppet för allmänheten.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: BRITT-MARIE ANDRÉN KARLSSON

Datum: 2024-01-22 19:45

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

5B1B2526B98C881ACBA702C2D4596B486EBC0B632B93B14110778C89D5241E0E

Namn: Bo Peter Ingemar Larsson

Datum: 2024-01-23 12:53

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

5B1B2526B98C881ACBA702C2D4596B486EBC0B632B93B14110778C89D5241E0E

Namn: Catarina Örtengren

Datum: 2024-01-22 18:13

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

5B1B2526B98C881ACBA702C2D4596B486EBC0B632B93B14110778C89D5241E0E