



## **Samordningsförbundets protokoll**

2017-02-06


Plats och tid Samordningsförbundets kansli den 6 februari 2017 kl.15.00 – 17.30

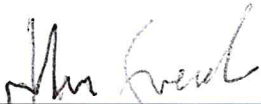
Beslutande Johan Svensk (MP), Haninge kommun ordförande  
Ola Hägg (S), Nynäshamns kommun  
Natasha Ringblom (M), Stockholms läns landsting  
Claudia Hansson, Arbetsförmedlingen  
Josefina Sjöblom, Försäkringskassan

Ersättare Marie Litholm (KD), Haninge kommun  
Gunnel Eklöv, Försäkringskassan  
Barbro Nordgren, (S), Stockholms läns landsting

Övriga deltagande Ritva Widgren, förbundschef  
Annica Falk, biträdande förbundschef  
Rosario Alí, projektchef  
Mikael Blomberg, upphandlings- och inköpschef, §§ 8-9

Justeringens plats och tid Samordningsförbundets kansli

Sekreterare   
Ritva Widgren Paragrafer 1-16

Ordförande   
Johan Svensk, Haninge kommun

Justerare   
Ola Hägg, Nynäshamns kommun

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Sammanträdes-  
datum 2017-02-06

Datum för anslags  
upsättande 2017-02-22

Datum för anslags  
nedtagande 2017-03-

Förvaringsplats  
för protokollet Samordningsförbundets kansli,  
136 81 Haninge  
[www.samordningsforbundetostrasodertorn.se](http://www.samordningsforbundetostrasodertorn.se)

Underskrift



---


Ritva Widgren, 08-606 8241

---

	<b>Innehållsförteckning</b>	<b>Sid</b>
§ 1	Val av justerare	5
§ 2	Godkännande av dagordning	6
§ 3	Genomgång av ledamöter och ledamöter 2017	7
§ 4	Anmälan av årlig uppräknings av arvoden 2017	8
§ 5	Firmatecknare	9
§ 6	Beslutsattester 2017	10
§ 7	Uppföljning av internkontrollplan 2016	11
§ 8	Upphandlingspolicy för Samordningsförbundet Östra Södertörn	12
§ 9	Förfrågningsunderlag avseende arbetsträningsplatser enligt LOV	13
§ 10	Internkontrollplan för 2017	14
§ 11	Genomgång av ESF-projektet MIA samt avtal	15
§ 12	Anmälan av delegationsbeslut	16
§ 13	Utlysning med nyanlända som målgrupp	17
§ 14	Nominering av ledamot till NNS styrelse, representant till årsmöte och möjlighet att lämna motioner	18
§ 15	Konferenser, seminarier och återrapporter	19
§ 16	Meddelanden	20

**§ 1 Val av justerare**

Till justerare av dagens protokoll utses Ola Hägg, Nynäshamns kommun.



**§ 2 Godkännande av dagordning**

Ledamöterna får möjligheten att anmäla övriga ärenden.

**Styrelsen beslutar:**

Dagordningen godkänns.



Justerare



Utdragsbestyrkande

### § 3 Genomgång av ledamöter och ledamöter 2017

Lista över valda ledamöter och ersättare till styrelsen:

**Ledamöter:**

Johan Svensk (MP)	Haninge kommun
Ola Hägg (S)	Nynäshamns kommun
Andreas Jonsson (M)	Tyresö kommun
Natasha Ringblom (M)	Stockholms läns landsting
Pia Erneborg	Arbetsförmedlingen
Josefina Sjöblom	Försäkringskassan

**Ersättare:**

Marie Litholm (KD)	Haninge kommun
Agneta Tjärnhammar (M)	Nynäshamns kommun
Alfonso Morales (S)	Tyresö kommun
Barbro Nordgren (S)	Stockholms läns landsting
Gunnel Eklöv	Försäkringskassan
Claudia Hansson	Arbetsförmedlingen

**Förtroendevalda revisorer:**

Karin Brodin (L)	Stockholms läns landsting
Krystyna Munthe (S)	Kommunernas representant
Pernilla Rehn, Deloitte	Statens representant



**Genomgång av datum för årets styrelsemöten:**

06 februari	kl. 15.00 – 17.30	Haninge
23 mars	kl. 14.00 – 16.30	Haninge
15 maj	kl. 14.00 – 16.30	Haninge
14 september	kl. 14.00 - 16.30	Nynäshamn
27 oktober	kl. 08.30 - 15.00	Ledningskonf/ <u>ägarsamråd</u>
22 november	kl. 14.00 – 16.30	Tyresö

**Datum för jubileumsmiddag i stället för 6/2 och byte av datum för ledningskonferens och ägarsamråd****Styrelsen beslutar:**

Jubileumsmiddag för Samordningsförbundet 10 år, ordnas i samband med styrelsemötet den 14 september i Nynäshamn.

Datum för ledningskonferens, ägarsamråd och styrelsemötet byts från 27 oktober till den 19 oktober.

  
Justerare

Utdragsbestyrkande

#### **§ 4 Anmälan av årlig uppräknings av arvoden 2017**

Beslutsunderlag: Uppräkningen av arvoden 2017.

Arvoden och ersättningar till styrelsen och revisorerna har fastställts av medlemmarna i förbundsordningen, § 20. Arvodet följer förändringarna i prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet har höjts från 44 300 kronor till 44 800 kronor (2017), vilket gör att årsarvoden och sammanträdesarvoden justeras.

Arvode vid sammanträden, konferenser och kurser är beroende av tidsåtgång och närvarotid.

Styrelsen måste ha fattat beslut om deltagande i konferenser och kurser för att arvode ska utgå.

#### **Förslag till beslut:**

Anmälan läggs till handlingarna.

#### **Styrelsen beslutar:**

Enligt förslag.



Justerare



Utdragsbestyrkande



## § 5 Firmatecknare

För att Samordningsförbundet Östra Södertörn ska kunna hantera sina offentliga handlingar av vikt krävs att en eller flera firmatecknare utses.

Firmatecknaren har förutom det totala ansvaret för verksamheten, möjlighet att teckna avtal, öppna bankkonton mm i Samordningsförbundets Östra Södertörns namn. En styrelseledamot och en tjänsteman bör utses att teckna firman.

Såsom firmatecknare för Samordningsförbundet Östra Södertörn föreslås ordförande och förbundschef var för sig, med undantag av beslut om att öppna bankkonto, då ordförande och förbundschef tecknar firman i förening.

### Styrelsen föreslås besluta:

- Att ordförande Johan Svensk och förbundschef Ritva Widgren utses som firmatecknare för Samordningsförbundet Östra Södertörn var för sig.
- Att ordförande Johan Svensk och förbundschef Ritva Widgren utses som firmatecknare i förening för öppnandet av bankkonto.

### Styrelsen beslutar:

Enligt förslag.

## § 6 Beslutsattestanter 2017

Samordningsförbundets styrelse utser årligen beslutsattestanter och ersättare. Styrelsen är ansvarig för förbundets hela budget. Styrelsen kan delegera ansvaret, men fråntas därmed inte ansvaret för delegatens handlande. Ordförande för Samordningsförbundet har rätt att attestera samtliga konton. Ordförande träder in då förbundschefen av olika skäl inte är tillgänglig.

Grundkravet vid betalning av fakturor är att de signeras med både mottagningsattest och beslutsattest före betalning. Både ordinarie attestant och ersättare ska lämna signaturprov. Beslutsattest ska signeras med hela namnet.

För att eliminera risk för jäv får beslutsattestant inte attestera egna kostnadsräkningar. Förbundschefens räkningar, t ex reseräkning, ska attesteras av ordförande och ordförandes motsvarande verifikation attesteras av förbundschefen.

Biträdande förbundschef Annica Falk utses som ersättare för förbundschefen vid hennes frånvaro.

Ansvarsområde	Attestant/namn	Ersättare/namn
Samtliga kostnader och konton	Förbundchef/Ritva Widgren upp till 500 000 kronor  Fakturor som överstiger 500 000 kronor attesteras av ordförande	Biträdande förbunds- chef/Annica Falk upp till 500 000 kronor
Förbundschefens kostnadsräkningar, reseräkningar konferenser eller motsvarande	Ordförande/Johan Svensk	Biträdande förbunds- chef/Annica Falk

### Förslag till beslut:

Beslutsattestanter och ersättare år 2017 enligt ovan godkänns.

### Styrelsen beslutar:

Enligt förslag.

## § 7 Uppföljning av internkontrollplan 2016

Beslutsunderlag: Granskningsrapport föreligger i ärendet. Styrelsen utsåg styrelseledamoten Johan Svensk att genomföra kontrollen för 2016. Granskningen har utförts den 1 december 2016 enligt den fastställda planen.

Samtliga punkter i planen granskades. En avvikelse noterades avseende punkten upphandling av varor och tjänster. Beloppsgränser och rutiner för direktupphandlingar granskades och diskuterades. Avvikelsen som noterades avser en direktupphandling där förfrågan endast skickats till en leverantör trots att direktupphandlingens värde översteg 100 000 kronor.

För att öka kunskapen i upphandlingsfrågor har all personal den 29 november fått en genomgång av Haninge kommuns rutiner för direktupphandling. Förbundschefen har även initierat en revidering av upphandlingspolicyn och förtydligandet av dokumentation, uppföljning av rutiner för direktupphandling. Det noterades även att antalet direktupphandlingar kommer att öka till följd av kommande ESF-projekt.

Internkontrollen visar även att tidigare noterade brister har åtgärdas. Förbundet har under 2015 fastställt en arbetsmiljöpolicy och systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs med bland annat regelbundna skyddsronder. Medarbetarenkät om ledarskap har genomförts och redovisats till styrelsen. Medarbetarenkäten visade ett mycket högt förtroende för förbundschefen och för styrelsen.

Bedömningen är att förbundet har en god intern kontroll och att det råder ordning och reda. Vidare anses att förbundet har adekvat kompetens för att bedriva sin verksamhet.

Följande förslag till förbättringar 2016 noterades

- En notering till styrelsen att diskutera är att attestinstruktionen inte innehåller någon beloppsgräns. (Åtgärd – se tidigare beslut om attesträtt för 2017)

Bedömningen är att förbundet är väl skött, har god intern kontroll och att det råder god ordning. Internkontrollen har inga tidigare brister att följa upp. Medarbetarenkät om ledarskap har genomförts under november 2016, med mycket gott resultat.

### Förslag till beslut:

Uppföljning av 2016 års internkontroll plan godkänns.

### Styrelsen beslutar:

Enligt förslag.

## § 8 Upphandlingspolicy för Samordningsförbundet Östra Södertörn

### Beslutsunderlag:

Förslag till upphandlingspolicy föreligger i ärendet.

Mikael Blomberg, upphandlings- och inköpschef från Upphandling Södertörn deltog och svarade på frågor.

### Bakgrund

Den tidigare upphandlingspolicyn som tillämpats av Samordningsförbundet Östra Södertörn fastställdes den 22 oktober 2007 av styrelsen för Samordningsförbundet Haninge. För övrigt har förbundet under åren följt Haninge kommuns rutiner för direktupphandling, avropat tjänster och varor från Haninge kommuns och även Arbetsförmedlingens ramavtal samt köpt en upphandling som en tjänst från Botkyrka kommuns upphandlingsenhet i samverkan med övriga samordningsförbund. Upphandlingen genomfördes inom ramen för ESF-projekt Grenverket Södertörn.

Samordningsförbundet Östra Södertörn är från och med 1 december 2016 projektägare för ett större regionalt Socialfondsprojekt, MIA Mobilisering inför arbete. Projektägarskapet gör att förbundet behöver genomföra olika former av upphandlingar och en revidering av policyn har därmed aktualiserats.

Upphandlingspolicyn har tagits fram i samverkan med Upphandling Södertörn och socialförvaltningen i Haninge kommun.

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna framlagt förslag till upphandlingspolicy.

### Styrelsen beslutar

Enligt förslag.



## § 9 Förfrågningsunderlag avseende arbetsträningsplatser enligt LOV

Beslutsunderlag: Förfrågningsunderlag föreligger i ärendet.

Mikael Blomberg, upphandlings- och inköpschef från Upphandling Södertörn deltog och beskrev upphandlingsformen samt svarade på frågor.

### Bakgrund

Samordningsförbundet Östra Södertörn är i behov av att upphandla arbetsträningsplatser inom ramen för ESF-projektet MIA. Detta eftersom samverkansavtalen som förbundet har med de arbetsintegrerande sociala företagen inte kommer att godtas av ESF-rådet. Tjänsten måste konkurrensutsättas för att kunna erhålla ESF-stöd inom ramen för MIA-projektet.

Upphandlingen avser enbart Östra Södertörn d.v.s. ej övriga deltagande förbund.

### Upphandlingsform

Upphandlingen genomförs enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för att deltagaren ska kunna välja en leverantör. Upphandlingar enligt LOV innebär bland annat att intresserade leverantörer kan sända in ansökningar så länge upphandlingen annonseras på E-avrop: [www.valfrihetswebben.se](http://www.valfrihetswebben.se). Den ekonomiska ersättningen för utförandet av uppdraget är kopplad till beslut fattade av Samordningsförbundet Östra Södertörns styrelse och samtliga sökande som uppfyller förbundets krav blir godkända som utförare.

### Godkännandet av framtida leverantör

Styrelsen föreslås fatta beslut om godkännande av framtida leverantörer.

### Förslag till beslut:

Styrelsen godkänner förfrågningsunderlaget eller ger förbundschefen i uppdrag att godkänna det slutgiltiga förfrågningsunderlaget.

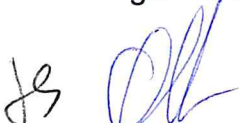
### Styrelsen beslutar:

Styrelsen godkänner förfrågningsunderlaget och ger förbundschefen i uppdrag att godkänna det slutgiltiga förfrågningsunderlaget.

Styrelsen fattar beslut om godkännande och avslag om framtida leverantörer.

När beslut inte kan vänta till kommandestyrelsemöte, delegeras beslut om godkännande eller avslag till presidiet. Presidiebeslutet ska förberedas av två tjänstemän från förbundets kansli.

Förbundschefen får delegation att företräda förbundet vid eventuella överklaganden.



## § 10 Internkontrollplan för 2017

Beslutsunderlag: Förslag till interkontrollplan 2017 föreligger i ärendet. Inga förändringar jämfört med föregående internkontrollplan föreslås.

Förbundet har sedan 2011 arbetat med internkontroll genom att ta fram en årlig internkontrollplan som följs upp en gång per år. Detta har gjort att kansliets arbete med rutiner har förbättrats och styrelsens insyn ökat.

Internkontroll säkerställer att förbundets mål uppnås. Styrelsen ska säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Internkontrollplanen för 2017 struktureras utifrån följande tre målkategorier:

1. Verksamheterna ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva.
2. Information om verksamheterna och förbundets finanser ska vara tillförlitliga.
3. Lagar, regler och styrdokument ska följas.

### Förslag till beslut:

Internkontrollplan för 2017 godkänns och Agneta Tjärnhammar, Nynäshamns kommun, utses som styrelsens representant för uppföljning av planen.

### Styrelsen beslutar:

Enligt förslag.



**§ 11 Genomgång av ESF-projektet MIA samt avtal**

Redovisning: Rosario Alí, projektchef, redovisade hela projektupplägget. Redovisade bilder skickas till styrelsen.

**Genomgång av avtal mellan projektägare och fem deltagande förbund**

Ärendet återremitterades den 24 november 2016 för att klargöra de juridiska aspekterna för projektägaren Samordningsförbundet Östra Södertörn och för en beskrivning av parternas inbördes förhållanden.

Godkännandet av avtalen kommer som en beslutspunkt på mars-sammanträdet.

Även parternas ansvarsförhållanden redovisades. Därefter hade vi en diskussion och frågestund i styrelsen.

**Förslag till beslut:**

Informationen läggs till handlingarna.

**Styrelsen beslutar:**

Enligt förslag.

## § 12 Anmälan av delegationsbeslut

Förbundschefen anmäler följande delegationsbeslut:

Nr 7/2016 Revidering av titel och lön för Projektchefen för ESF-projektet MIA från och med 1 december 2016. Tidigare beslut avsåg uppdraget att genomföra av en utredning avseende samordnade insatser för nyanlända (Rosario Alí).

Nr 8/2016 Direktupphandling av konsulttjänst till metodutvecklingsprojektet "Framtidsmodellen" (Transformator Design Grupp AB).

Nr 9/2016 Direktupphandling av processledarutbildning för delprojektledarna för ESF-projektet MIA (Framtidsverkstäder AB).

Nr 10-11/2016 Anställning och lönesättning av ekonom till ESF-projektet MIA.

### Information om utlåning av personal

Förbundschefen informerar om att Annica Falk, biträdande förbundschef, arbetar 40 procent för SKL under perioden januari- maj 2017.

### Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

### Styrelsen beslutar:

Enligt förslag.





### § 13 Utlysning med nyanlända som målgrupp

#### Lägesrapport

Europeiska Socialfonden i Stockholms region utlyser 250 Mkr för sammanhållen etablering och inkludering. Utlysningen öppnas den 1 februari och stängs den 15 mars.



Samordningsförbundet Östra Södertörn och Haninge kommun har medverkat i mobiliseringen inför utlysningen och diskuterat konkreta projektinitiativ och samverkan, se "Projektskiss ESF Utlysning 2017".

Avsikten är att Haninge kommuns socialförvaltning lämnar in en ansökan i samverkan med förbundets övriga medlemmar. Samordningsförbundets roll är att samordna och stödja medlemmarna i arbetet med ansökan.

Projektidén är att skapa myndighetsgemensamma mötes- och vägledningsplatser för att samplanera etablering mot arbetsmarknaden. Tanken är också att skapa brobyggare mellan den nyanlände och det svenska samhället. Målet är att förenkla processen för den nyanlände och öka effektiviteten för de involverade aktörerna. Målet är också snabbare etablering till arbete. Samordningsförbundet har under 2016 genomfört en utredning, där bakgrundsstatistik och behovet av samordning av insatser för nyanlända har belysts. Utredningen ger ett bra underlag för ansökan avseende problembeskrivning och behovet av insatser.

#### Styrelsen beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.



#### **§ 14 Nominering av ledamot till NNS styrelse, representant till årsmöte och möjlighet att lämna motioner**

Den 21 mars 2017, i samband med nationella nätverkskonferensen för samordningsförbund, håller NNS sitt årsmöte i Malmö. Kallelse till årsmötet föreligger i ärendet.

Motionerna till årsmötet ska vara utskickade senast den 7 februari 2017.

Anne-Marie Larsson från Samordningsförbundet Södertälje är vald till NNS styrelse för perioden 2015-2016. Anne-Marie nominerades till NNS styrelse av flera samordningsförbund i Stockholms län. Anne-Marie Larsson, som är vice ordförande för NNS, har meddelat att hon är intresserad av att representera Stockholms län ytterligare en period. Hon känner att det egentligen är först nu som hon har kommit in i jobbet och kan börja göra nytta.

Nationella nätverket för Samordningsförbund, NNS, utgör språkrör för samordningsförbunden, samt stödjer och utvecklar dem. NNS är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande. NNS arbetar med omvärldsbevakning och lyfter strategiska frågor, t.ex. den fortsatta finansieringen av samordningsförbund till ansvariga politiker och verkar för ökad spridning och kännedom om samordningsförbund.

Medlemsavgiften för 2017 motsvarar 2 promille av förbundets medelstilleddning d.v.s. för vår del 36 000 kronor per år.

#### **Förslag till beslut**

Anne-Marie Larsson från Samordningsförbundet Södertälje nomineras som ledamot till NNS styrelse.

Johan Svensk väljs till Samordningsförbundets ombud till NNS:s årsmöte i Malmö.

#### **Styrelsen beslutar:**

Enligt förslag och beslutet justeras omedelbart.

Exp. NNS

## § 15 Konferenser, seminarier och återrapporter

Johan Svensk ger en återrapport från ordförandekonferensen den 26 januari 2017 som NNS anordnade.

Nya inbjudningar:

Nationell konferens för finansiell samordning i Malmö den 21- 22 mars 2017.

Seminarium för avslutning av analysfasen för ESF-projektet MIA, den 31 mars kl. 13.00 – 16.00 SKL, Hornsgatan.

Datum för frukostmöten:

24/2 Haninge

01/3 Nynäshamn

31/3 Haninge

05/4 Nynäshamn

28/4 Haninge

19/5 Haninge

Dialogmöte med Försäkringskassan och vården:

01/3 kl. 13.00 – 16.00, Hotell Winn, Haninge

07/9 kl. 13.00 – 16.00

### Förslag till beslut:

Johan Svensk och Ritva Widgren anmäls till Finsam-konferensen i Malmö.

### Styrelsen beslutar:

Johan Svensk och Ritva Widgren anmäls till Finsam-konferensen i Malmö.

Ola Hägg, Marie Litholm och Johan Svensk anmäls till MIA-konferensen den 31 mars.

Johan Svensk, Josefina Sjöblom och Ritva Widgren anmäls till Finsam Almedalen. Projektet Ester anmäls som förbundets bidrag till Finsam frukostmöte.



## § 16 Meddelanden

Nyhetsbrev nr 1 2017

Beslut från Arbetsförmedlingen den 12 december 2016 om att utse Claudia Hansson till ersättare i styrelsen.

Beslut från Försäkringskassan den 21 december 2016 om att utse Josefina Sjöblom som ordinarie styrelserepresentant och Gunnel Eklöv som ersättare.

Överenskommelser 2017 för Ungdomsteamet, Ung i Nynäs och Ung i Tyresö.

Samtliga medlemskommuner har undertecknat avtal om mellankommunal ersättning för anpassade utbildningar för unga 20-24 år (avser Second Chance School i Tyresö och Kulturhantverket i Haninge).

Återrapport till Försäkringskassan avseende Case Management-insatsen som bedrivits med extra Finsam-medel för 2017.

Utvärdering av Resursrådet Haninge, Sweco – skickas med e-post.

Utvärdering "Samordning av insatser för nyanlända" – förstudierapport med medel från Länsstyrelsen (skickas med e-post).

## Förslag till beslut

Information läggs till handlingarna.

## Styrelsen beslutar

Enligt förslag.