Region Stockholm

13

Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet VärNa

HSN 2021-0315

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Psykiatri och Samverkan
Jocelyne Ängeslevä

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-08-05

HSN 2021-0315

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet VärNa

Ärendebeskrivning

Ärendet innehåller samordningsförbundet VärNas förslag till reviderad förbundsordning.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Hemställan om godkännande av revidering av samordningsförbundet
Protokollsutdrag styrelsebeslut 2021-01-22
Reviderad förbundsordning VärNa

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige följande:

1. Samordningsförbundet VärNas föreslag till reviderad förbundsordning godkännes.

2. Den reviderade förbundsordningen gäller från och med den 1 januari 2022.

Förvaltningens motivering till förslaget

Bakgrund
Samordningsförbundet VärNa bildades 2016 och innefattar medlemmarna Region Stockholm, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt kommunerna Nacka och Värmdö i Stockholms län.

I samband med bildandet antogs också av samtliga medlemmar den förbundsordning som reglerar förbundets verksamhet.

Förbundet har nu sett behov av vissa justeringar i förbundsordning och har därför, till samtliga medlemmar, skickat en hemställan om godkännande av föreslagna justeringar.

Överväganden
Föreslagna justeringar föreslås av Samordningsförbundet VärNa:

”
Redaktionella ändringar;

- Stockholms läns landsting byts ut till Region Stockholm
- Begreppen ägare & samverkanspart byts ut till medlemmar

Gällande vad som utvecklats till praxis så föreslår styrelsen följande ändringar;

- § 2, förbundets säte ändras från Värmdö till Nacka
- § 4, förtydliganden gällande förbundets ändamål
- § 10, förtydliganden angående kungörelser
- § 11, årlig tidpunkt för avstämning av befolkningsunderlag för beräkning av kommunernas medlemsavgift ändras från 1/11 till 31/12
- § 14, antalet revisorer från medlemskommunerna ändras från en gemensam till varsin

För att säkerställa en god närvaro- samt relevant möjlighet för respektive medlem att påverka val av ledamöter till förbundets styrelse föreslås följande;

- § 5, mandatperiod för ledamot och ersättare ändras från fyra till ett år

”

Förvaltningen har haft dialog med förbundet kring föreslagna justering av de två paragraferna nedan och har inga invändningar kring föreslagna justeringar.

§ 4 som avser förändring av förbundets ändamål;
Föreslagen skrivning uppfattas av förvaltningen som mer kärnfull och med fokus på långsiktig hållbarhet.

§ 5 avseende ledamöternas mandatperiod;
Förslaget syftar till att motverka att ledamöter med bristande närvaro upprätthåller en plats, genom att förrätta årliga val av ledamot.
Genom att förrätta årliga val av ledamot ges möjlighet att öka närvaro av regionen i förbundets styrelse.

Förslaget är kopplat till lagen om finansiell samordning (2003:1210).
Av den framgår att, vid ordinarie ledamots avgång ersätts denne av redan utsedd ersättare och den aktuelle medlemmen får utse ny ersättare.
För respektive medlem så innebär förslaget att förrätta årliga val.

Andra förändringar är att skrivningen om årsbokslut och ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer har förtydligats.

Den reviderade förbundsordningen antogs av Samordningsförbundet VärNas styrelse den 22 januari 2021.

Förvaltningen föreslår att förslaget till reviderad förbundsordning godkänns.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att beslut om föreslagna förändringar i förbundsordning inte får några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för patientsäkerhet
Förvaltningen bedömer att beslut om föreslagna förändringar i förbundsordning inte får några konsekvenser för patientsäkerheten.

Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Förvaltningen bedömer att beslut om föreslagna förändringar i förbundsordning inte får några negativa konsekvenser för jämlik och jämställd vård.

Miljökonsekvenser
Förvaltningen bedömer att beslut om föreslagna förändringar i förbundsordning inte får några konsekvenser för miljön.

Administrativa konsekvenser
Förvaltningen bedömer att beslut om föreslagna förändringar i förbundsordning kan ge marginellt ökad administration, då respektive medlem ska förrätta årliga val av ledamot till förbundets styrelse.

Johan Bratt
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör

Anna Ingmanson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen

Godkänd av Johan Bratt, 2021-08-05

2021-02-09
Tjänsteskrivelse
D nr 2021-009
Medlemmar i
Samordningsförbundet VärNa

Hemställan om godkännande av revidering av samordningsförbundet VärNas förbundsordning

På uppdrag av styrelsen för Samordningsförbundet VärNa översänds förslag till revidering av förbundsordning. Reviderad förbundsordning föreslås träda ikraft 1/1 2022, frågor gällande ärendet kan ställas till förbundschefen enligt nedan.

Ärendet

Nuvarande förbundsordning togs fram och beslutades i samband med förbundets bildande 2016. Efter snart fem års arbete har styrelsen noterat behov av vissa justeringar dels utifrån hur praxis har utvecklats, redaktionella ändringar samt vikten av att säkerställa en god närvaro i styrelsen och medlemmarnas möjlighet att påverka val av ledamöter.
I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210 / 2019:914) §8 ska medlemmarna fastställa förbundsordning för samordningsförbund.

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa har vid sitt möte 2020-03-27 godkänt förslag till justeringar av gällande förbundsordning samt beslutat att översända förslagen till förbundets medlemmar för fastställande. En skrivelse med begäran om godkännande skickades ut till samtliga medlemmar under april 2020, endast två av medlemmarna inkom med svar; Nacka- och Värmdö kommuner.
Av de inkomna svaren har Nacka kommun framfört två synpunkter; att budgetprognos ska omfatta tre år istället för föreslagna två år samt att dialog med medlemmarna ska ske innan fastställande av kommande års budget.

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa har vid sitt möte den 22 januari 2021 beslutat om justering av förslaget till reviderad förbundsordning i enlighet med Nacka kommuns synpunkter samt att åter hemställa till förbundets medlemmar om att godkänna förslaget till reviderad förbundsordning.

Redaktionella ändringar;

- Stockholms läns landsting byts ut till Region Stockholm
- Begreppen ägare & samverkanspart byts ut till medlemmar

Gällande vad som utvecklats till praxis så föreslår styrelsen följande ändringar;

- § 2, förbundets säte ändras från Värmdö till Nacka
- § 4, förtydliganden gällande förbundets ändamål
- § 10, förtydliganden angående kungörelser

- § 11, årlig tidpunkt för avstämning av besfolkningsunderlag för beräkning av kommunernas medlemsavgift ändras från 1/11 till 31/12
- § 14, antalet revisorer från medlemskommunerna ändras från en gemensam till varsin

För att säkerställa en god närvaro- samt en relevant möjlighet för respektive medlem att påverka val av ledamöter till förbundets styrelse föreslås följande;

- § 5, mandatperiod för ledamöter och ersättare ändras från fyra till ett år

Reviderad förbundsordning träder ikraft den 1/1 2022

På styrelsens uppdrag

Karin Gellin
Förbundschef, VärNa
Karin.gellin@finsamvarna.se

Bilagor

- Protokollsutdrag styrelsebeslut 2021-01-22
- Aktuell förbundsordning

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 6

Tidigare utsänt förslag, justerad förbundsordning

Handlingar i ärendet

- Bilaga 4 och 5

Beslut

Styrelsen beslutar att översända förslag till reviderad förbundsordning i enlighet med tidigare utsänd förslag samt inkomna synpunkter från Nacka kommun och därmed hemställa om beslut om godkännande hos medlemmarna.

Ärendet

I mars 2020 skickades en hemställan om beslut att godkänna förslag till justering av gällande förbundsordning till samtliga medlemmar. Reviderad förbundsordning föreslogs träda i kraft 2021-01-01. I juni 2020 inkom beslut från kommunfullmäktige i Värmdö som bifallit förslaget. I december 2020 inkom beslut från kommunfullmäktige i Nacka där förslaget till reviderad förbundsordning hade godkänts med följande två synpunkter;
Att förslaget om att i § 6, samråd med medlemmar innan beslut om budget tas bort samt i § 13 att ändra budgetprognos från tre till två år ska kvarstå oförändrat.

De ändringar som föreslås, med hänsyn till inkomna synpunkter är följande;

Redaktionella ändringar;

- Stockholms läns landsting byts ut till Region Stockholm
- Begreppen ägare & samverkanspart byts ut till medlemmar

Gällande vad som utvecklats till praxis så föreslår styrelsen följande ändringar;

- § 2, förbundets säte ändras från Värmdö till Nacka
- § 4, förtydliganden gällande förbundets ändamål
- § 10, förtydliganden angående kungörelser
- § 11, årlig tidpunkt för avstämning av befolkningsunderlag för beräkning av kommunernas medlemsavgift ändras från 1/11 till 31/12

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

- § 11, årlig tidpunkt för avstämning av befolkningsunderlag för beräkning av kommunernas medlemsavgift ändras från 1/11 till 31/12
- § 14, antalet revisorer från medlemskommunerna ändras från en gemensam till varsin

För att säkerställa en god närvaro- samt en relevant möjlighet för respektive medlem att påverka val av ledamöter till förbundets styrelse föreslås följande;

- § 5, mandatperiod för ledamöter och ersättare ändras från fyra till ett år

Reviderad förbundsordning träder ikraft den 1/1 2022

Beslutsgång

- - - - -

FÖRBUNDSORDNING för Samordningsförbundet VärNa

Samordningsförbundet VärNa har inrättats med stöd av lagen (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt kommunerna Nacka och Värmdö. Förbundet är ett samgående mellan Samordningsförbundet i Värmdö och Samordningsförbundet Välfärd i Nacka som träder i kraft den 1 maj 2016.

§ 1 FÖRBUNDETS NAMN

Förbundets namn är Samordningsförbundet VärNa.

§ 2 FÖRBUNDETS SÄTE

Förbundets säte är Värmdö kommun.

§ 3 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR OCH PARTER

Samordningsförbundet har fem (5) medlemmar: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt Nacka kommun och Värmdö kommun.
Samordningsförbundet har fyra (4) parter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt kommunerna Nacka och Värmdö.

§ 4 FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL

Samordningsförbundets ändamål är att inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting, kommunerna Nacka och Värmdö i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

§ 5 STYRELSEN

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Varje medlem utser vardera en styrelseledamot och en ersättare.
Ersättarna har närvaro- och yttranderätt.
Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och med den 31 december 2018. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.
Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

§ 6 UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.
Vid beslut om budget och verksamhetsplan samt val av ordförande krävs kvalificerad majoritet med minst fyra femtedelar (4/5) av de röstberättigade ledamöterna.

Förbundet har till uppgift att

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
3. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
4. Finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.
5. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.
6. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.

§ 7 PERSONAL

Förbundsstyrelsen kan utse en förbundschef som ska leda arbetet inom samordningsförbundet enligt styrelsens anvisningar, fastställd budget och delegationsordning.

§ 8 INITIATIVRÄTT

En medlem i samordningsförbundet och förbundschefen har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Revisorerna får i styrelsen väcka ärenden som rör granskningen av verksamheten i samordningsförbundet.

§ 9 SAMRÅD

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

§ 10 KUNGÖRELSER

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella anslagstavla samt på kommunerna Nacka och Värmdö och på Stockholms läns landstings anslagstavla.

§ 11 ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i samordningsförbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Stockholms läns landsting en fjärdedel (25 %) samt kommunerna Nacka och Värmdö med en fjärdedel (25 %). Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den 1 november året före det år som fördelningen avser.

§ 12 STYRNING OCH INSYN

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.
Styrelsen ska årligen upprätta en årsredovisning som senast den 31 mars årligen redovisas för medlemmar tillsammans med revisionsberättelse.

§ 13 BUDGET

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.

§ 14 REVISORER OCH REVISION

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Stockholms läns landsting utser en egen revisor. Kommunerna Nacka och Värmdö har en gemensam revisor som utses av Nacka kommun. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i § 25 lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Revisorer utses första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och med den 31 december 2018. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Mandatperioden för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § Finsam.

VärNa

§ 15 UTTRÄDE

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är två (2) år räknat från kommande årsskifte.
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavande regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §.

§ 16 LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i § 11 i denna förbundsordning.
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna.

§ 17 TVISTER OCH ÖVERKLAGAN

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän domstol i Sverige.
Samordningsförbundets beslut kan, i enlighet med 28§ i lag (2003:1210) om finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser, överklagas av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som ingår i förbundet.

§ 18 ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER

Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska bekostas av samordningsförbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.
Arvodet är beroende av tidsåtgången och närvarotid. Mötesarvode följer Stockholms läns landstings arvodesreglemente för förtroendevalda. Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt resekostnader och traktamente följer Stockholms läns landstings arvodesreglemente.

§ 19 ARKIVTILLSYN

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990: 782).

§ 20 FÖRBUNDETS BILDANDE

Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2009. Från och med den 1 maj 2016 eller vid en senare tidpunkt när samtliga medlemmar godkänt denna förbundsordning utvidgas förbundet med Nacka kommun (tidigare Samordningsförbundet Välfärd i Nacka) och byter samtidigt namn till Samordningsförbundet VärNa.

22 januari 2021
D nr 2021-007
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa

Plats och tid	22 januari kl. ~~27 november~~ kl.08.30 – 11.00, Digitalt via Teams
	BESLUTANDE
	Filip Wiljander (m), Ordf
	Maria K Rydinger (s)
	Miranda Ahlers (c) t o m ärende 9
	Mathias Holmlund, FK tjg ers
	Claes-Göran Nilsson, AF
	ERSÄTTARE
	Gunnel Nyman Gräff (s)
	Lisskulla Zayane (mp)
Övriga deltagare	Karin Gellin, förbundschef samt Ulrika Arvas och Sofia Sjöblom VärNa
Utses att justera	Ordförande och Mathias Holmlund
Justeringsdatum	2021-02-05 Ärende 5 - 9
Underskrifter	Sekreterare ..... Karin Gellin
	Ordförande ..... Filip Wiljander (m)
	Justerande ..... Mathias Holmlund

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNas protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	22 januari 2021
Anslaget sätts upp	8 februari 2021
Anslaget tas ned	26 februari 2021
Förvaringsplats för protokollet	VärNa kansli, Hesselmans torg 5, Nacka
Underskrift	..... Sekreterare

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Innehållsförteckning

Ärende 5 ..... **3**
Anmälningsärenden 3

Ärende 6 ..... **4**
Tidigare utsänt förslag, justerad förbundsordning 4

Ärende 7 ..... **6**
Förbundets ekonomi, medlemmarnas medfinansiering 6

Ärende 8 ..... **8**
Valärende 8

Ärende 9 ..... **9**
Rapport från kansliet 9

Ärende 10 ..... **10**
Övriga frågor 10

Ärende 11 ..... **11**
Nästa möte 11

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 5

Anmälningsärenden

Följande ärenden anmäls i pärm och har även skickats digitalt till ledamöter och ersättare

1. Protokoll Nacka kommun ang reviderad förbundsordning
2. Ny medlemsrepresentant AF
3. Ny styrelseledamot AF
4. Slutlig statlig medelstilldelning 2021

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 6

Tidigare utsänt förslag, justerad förbundsordning

Handlingar i ärendet

- Bilaga 4 och 5

Beslut

Styrelsen beslutar att översända förslag till reviderad förbundsordning i enlighet med tidigare utsänd förslag samt inkomna synpunkter från Nacka kommun och därmed hemställa om beslut om godkännande hos medlemmarna.

Ärendet

I mars 2020 skickades en hemställan om beslut att godkänna förslag till justering av gällande förbundsordning till samtliga medlemmar. Reviderad förbundsordning föreslogs träda i kraft 2021-01-01. I juni 2020 inkom beslut från kommunfullmäktige i Värmdö som bifallit förslaget. I december 2020 inkom beslut från kommunfullmäktige i Nacka där förslaget till reviderad förbundsordning hade godkänts med följande två synpunkter;
Att förslaget om att i § 6, samråd med medlemmar innan beslut om budget tas bort samt i § 13 att ändra budgetprognos från tre till två år ska kvarstå oförändrat.

De ändringar som föreslås, med hänsyn till inkomna synpunkter är följande;

Redaktionella ändringar;

- Stockholms läns landsting byts ut till Region Stockholm
- Begreppen ägare & samverkanspart byts ut till medlemmar

Gällande vad som utvecklats till praxis så föreslår styrelsen följande ändringar;

- § 2, förbundets säte ändras från Värmdö till Nacka
- § 4, förtydliganden gällande förbundets ändamål
- § 10, förtydliganden angående kungörelser
- § 11, årlig tidpunkt för avstämning av befolkningsunderlag för beräkning av kommunernas medlemsavgift ändras från 1/11 till 31/12

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

- § 11, årlig tidpunkt för avstämning av befolkningsunderlag för beräkning av kommunernas medlemsavgift ändras från 1/11 till 31/12
- § 14, antalet revisorer från medlemskommunerna ändras från en gemensam till varsin

För att säkerställa en god närvaro- samt en relevant möjlighet för respektive medlem att påverka val av ledamöter till förbundets styrelse föreslås följande;

- § 5, mandatperiod för ledamöter och ersättare ändras från fyra till ett år

Reviderad förbundsordning träder ikraft den 1/1 2022

Beslutsgång

- - - - -

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 7

Förbundets ekonomi, medlemmarnas medfinansiering

Beslut

Styrelsen beslutar att diskussionen om ekonomi och medfinansiering ska fortsätta vid kommande möte.

Ärendet

Samordningsförbundet VärNa har sedan bildandet haft ett, för verksamheten, för stort överskott av kapital. För att nå en mer avpassad nivå har förbundet vidtagit olika åtgärder såsom

- Utökad individinriktad projektverksamhet
- Inför 2020 minskades medlemsavgiften med 25 % för verksamhetsåret
- Förbundet har, sedan start, helfinansierat projektverksamheten

Sedan starten har VärNa fungerat som egen juridisk person med arbetsgivaransvar. Inom projektverksamheten finansierar förbundet i princip samtliga kostnader. Detta omfattar personal med lönebikostnader, teknik, lokaler, arbetsplatser, upphandlade arbetsträningsplatser, utvärdering & uppföljning etc. Av den personal som verkar inom förbundet är samtliga förutom motsvarande 2,6 tjänster finansierade genom projektverksamheten. De resurser som behövs för att driva projektverksamheten kommer i huvudsak från, av VärNa egen anställd personal, endast 8 personer (vilket minskar med 2 personer per den 1/3) har sin grundanställning hos någon av VärNas medlemmar som fakturerar VärNa. Medlemmarna har i liten utsträckning ansett sig ha resurser att avsätta för förbundets räkning.
Den prognos som gjorts inför 2021 – 2023 visar att förbundet mot slutet av perioden kommer att ha ett betydande lågt eget kapital vilket påverkar möjligheterna att ta sig an nya initiativ. Då medlemmarnas årliga avgift regleras och har en fastställd proportionerlig fördelning mellan medlemmarna ges inga utrymmen för extra tillskott från en eller flera medlemmar gällande avgiften. Vid jämförelser med andra förbund så förekommer i flera fall olika typer av medfinansiering till "finsamprojekten" genom i huvudsak personella resurser, lokaler, köp av tjänst och teknik.

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

En diskussion kring VärNas fortsatta projektverksamhet och finansieringen av densamma behöver initieras och beslutas under året.

Beslutsgång

Claes-Göran Nilsson föreslår att ärendet fortsätter att diskuteras vid kommande styrelsemöte.

- - - - -

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 8

Valärende

Beslut

Styrelsen beslutar

- att utse Filip Wiljander (m) till ordförande för återstoden av mandatperioden
- att bordlägga val av vice ordförande till nästa styrelsemöte

Ärendet

Styrelsen ska utse ny ordförande och vid eventuellt behov även vice ordförande.

Beslutsgång

Mathias Holmlund nominerar Filip Wiljander till ordförande för återstoden av mandatperioden, förslaget biträds av Miranda Ahlérs (c).
Beslut om vice ordförande föreslås bordläggas till nästa styrelsemöte

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 9

Rapport från kansliet

Beslut
Styrelsen noterar informationen.

Ärendet
På grund av ett personellt ärenden har kansliet fått förlänga den pågående analys- och planeringsfasen gällande projekt Amazon med två månader. Deltagarstart i april 2021

Förbundet upplever utmaningar utifrån pandemin och medlemmarnas olika förhållningssätt. Inom ramen för projektverksamheten kan noteras att vi redan har nått över hälften av antalet planerade deltagare för MIA samtidigt som vi ser en minskning i antalet inremitterade ärenden. Dialoger med representanter i projektverksamhetens styrgrupp sker och tillsammans försöker förbundet att bidra med lösningar.

En incident inträffade den 11 januari då en projektdeltagare var på plats för att delta i mobiliseringskurs visade sig vara smittad med Covid -19. Dessbättre har ingen annan som var på plats samtidigt uppvisat symptom men det har ändå väckt nya frågor och en viss oro angående hur vi ska kunna agera för att undvika smitta.
Vi har nu valt att ställa om verksamheten under ett par veckor med digitala grupper, individuella samtal och uppföljningar. Våra medarbetare, som i huvudsak använder kollektivtrafik såväl i tjänsten som till och från arbetet, får nu arbeta hemifrån.

Beslutsgång
Ordföranden påpekar vikten av att förbundet fortsätter att säkerställa en kvalificerad och professionell verksamhet. Styrelsen noterade informationen till protokollet

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 10

Övriga frågor

Ärendet utgår

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 11

Nästa möte

Beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet

Ärendet
Nästa styrelsemöte är fredag den 26 mars klockan 08.30 – 11.00 via Teams, kallelse och länk skickas. Vid detta möte skall årsredovisningen för 2020 fastställas vilket också kräver att minst 2/3 av styrelsen närvararar.

Beslutsgång
Styrelsen noterade informationen till protokollet

Reviderad 2020-xx-xx

FÖRBUNDSORDNING för Samordningsförbundet VärNa

Samordningsförbundet VärNa har inrättats med stöd av lagen (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm samt kommunerna Nacka och Värmdö. Förbundet är ett samgående mellan Samordningsförbundet i Värmdö och Samordningsförbundet Välfärd i Nacka och träder i kraft den 1 maj 2016.

§ 1 FÖRBUNDETS NAMN

Förbundets namn är Samordningsförbundet VärNa.

§ 2 FÖRBUNDETS SÄTE

Förbundets säte är ~~Värmdö~~ Nacka kommun.

§ 3 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR OCH PARTER

Samordningsförbundet har fem (5) medlemmar: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, ~~Stockholms läns landsting~~ Region Stockholm samt Nacka kommun och Värmdö kommuner.
Samordningsförbundet har fyra (4) parter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm samt kommunerna Nacka och Värmdö.

§ 4 FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL

~~Samordningsförbundets ändamål är att inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting, kommunerna Nacka och Värmdö i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta~~.
Att utifrån gällande lagstiftning bidra till en långsiktigt hållbar och ändamålsenlig samverkan mellan medlemmarna utifrån lokalt och regionalt/nationellt identifierade utmaningar.
Samverkan bidrar till att flera människor kommer i eller närmare arbete och egen försörjning samt att förbundets medlemmar kan uppnå sin mest optimala resursanvändning.

§ 5 STYRELSEN

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Varje medlem utser vardera en styrelseledamot och en ersättare.
Ersättarna har närvaro- och yttranderätt.
~~Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och med den 31 december 2018. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år~~

~~räknat från och med den 1 januari året efter det att då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum~~. Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om ett år räknat från och med den 1 januari 2021 ~~efter det att då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.~~
Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

§ 6 UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. ~~Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.~~
Vid beslut om budget och verksamhetsplan samt val av ordförande krävs kvalificerad majoritet med minst fyra femtedelar (4/5) av de röstberättigade ledamöterna.

Förbundet har till uppgift att

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
3. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
4. ~~Finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.~~ Finansiera såväl struktur- som individinriktade insatser vilka har sin utgångspunkt i lokalt och regionalt/nationellt identifierade samverkansutmaningar.
5. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.
6. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.

§ 7 PERSONAL

Förbundsstyrelsen kan utse en förbundschef som ska leda arbetet inom samordningsförbundet enligt styrelsens anvisningar, fastställd budget och delegationsordning.

§ 8 INITIATIVRÄTT

En medlem i samordningsförbundet och förbundschefen har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Revisorerna får i styrelsen väcka ärenden som rör granskningen av verksamheten i samordningsförbundet.

§ 9 SAMRÅD

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

§ 10 KUNGÖRELSER

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella ~~anslagstavla~~ hemsida samt meddelas medlemmarnas registraturer. ~~på kommunerna Nacka och Värmdö och på Stockholms läns landstings anslagstavla.~~

§ 11 ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i samordningsförbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, ~~Stockholms läns landsting~~ Region Stockholm en fjärdedel (25 %) samt kommunerna Nacka och Värmdö med en fjärdedel (25 %). Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den ~~1 november~~ 31 december året före det år som fördelningen avser.

§ 12 STYRNING OCH INSYN

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.
Styrelsen ska årligen upprätta en årsredovisning som senast den 31 mars årligen redovisas för medlemmar tillsammans med revisionsberättelse.

§ 13 BUDGET

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande ~~tre~~ två åren. För det första av de ~~tre~~ två åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. ~~Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.~~

§ 14 REVISORER OCH REVISION

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. ~~Stockholms läns landsting~~ Region Stockholm samt ~~utser en egen revisor.~~ kommunerna Nacka och Värmdö utser varsin revisor ~~har en gemensam revisor som utses av Nacka kommun~~.
Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i § 25 lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisorer utses ~~första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och med den 31 december 2018. Därefter väljs revisorer~~ för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige i ~~landsting~~ region och kommuner har ägt rum.
Mandatperioden för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § Finsam.

§ 15 UTTRÄDE

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är två (2) år räknat från kommande årsskifte.
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavande regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §.

§ 16 LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i § 11 i denna förbundsordning.
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna.

§ 17 TVISTER OCH ÖVERKLAGAN

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän domstol i Sverige.
Samordningsförbundets beslut kan, i enlighet med 28§ i lag (2003:1210) om finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser, överklagas av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som ingår i förbundet.

§ 18 ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER

Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska bekostas av samordningsförbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.
Arvodet är beroende av tidsåtgången och närvarotid. Mötesarvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader följer ~~Stockholms läns landstings~~ Region Stockholms arvodesreglemente för förtroendevalda. ~~Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt resekostnader och traktamente följer Stockholms läns landstings arvodesreglemente~~.

§ 19 ARKIVTILLSYN

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990: 782).

§ 20 FÖRBUNDETS BILDANDE

Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2009. Från och med den 1 maj 2016 eller vid en senare tidpunkt när samtliga medlemmar godkänt denna förbundsordning utvidgas förbundet med Nacka kommun (tidigare Samordningsförbundet Välfärd i Nacka) och byter samtidigt namn till Samordningsförbundet VärNa.