



Protokoll från styrelsemöte 2012-05-21

Plats: Lilla Österängen

Tid: kl 09.00-12.00

Försäkringskassan

Per Sundin, ers

Kommunerna

Gunilla Zetterström-Bäcke

Monica Drugge-Hjortling

Cristine Persson

Daniel Danielsson

Torsten Medalen,

Hans Lingblom

Landstinget

Ann Marie Johansson

ordförande

Arbetsförmedlingen

Urban Gyllander, ers

Övriga deltagare

Åke Rönnberg, tjänsteman

Gunilla Kaev, tjänsteman

Utses att justera

Paragrafer

§ 12-22

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Åke Rönnberg
Ann Marie Johansson
Torsten Medalen

Justering av detta protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunernas, arbetsförmedlingens och Jämtlands läns landstings anslagstavlor under tiden 2012-05-28-2012-06-27

Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:



2012-05-21

Sidantal: 2(4)

§ 12 Mötets öppnande

Ordförande Ann Marie Johansson öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 13 Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Åke Rönnberg.

§ 14 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Torsten Medalen.

§ 15 Datum för justering av dagens protokoll

Justeras kl 10.00 fredag 2012-05-25.

§ 16 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg till:

övriga frågor: arbetsutskottets beslutsmandat.

beslut: beslut om ny attest- och delegationsordning.

§ 17 Föregående mötesprotokoll

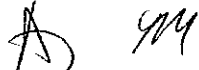
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 18 Delgivningar

Åke Rönnberg delgav styrelsen inkomna handlingar som diarieförts sedan senaste mötet. Pärm med delegationsbeslut cirkulerade och befanns därmed anmälda.

§ 19 Beslutsärenden

- Tertialbokslut för 2012-01-01 – 2012-04-30 gicks igenom och godkändes. Bil.
- Besluts att godkänna ändring av titel för processtödjare Gunilla Kaev till biträdande förbundschef/processtödjare.
- Förslag till komplettering av attest- och delegationsordning godkändes. Bil.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:
	



2012-05-21

Sidantal: 3(4)

§ 20 Information/rapporter

Redovisning av arbetsgången vid ett projektärende. Gunilla Kaev visade den schematiska processen för ett projekt. Från idé till färdig ansökan och ett avtal tar processen ca sex månader.

Inbjuden gäst bitr. rektor i Bergs kommun Helene Kristoffersson redovisade sina synpunkter på hur projekt "Nätverksintegration i Berg" har kommit till och vilken stöttning/handledning hon erhållit från förbundet. Enligt Kristoffersson ett helt igenom positivt stöd och stundtals en utmaning i positiv mening.

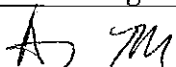
Revisionsberättelse 2011. Åke Rönnberg summerade revisionens råd och synpunkter. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen 2011. Ett antal råd inför nästa årsredovisning har noterats. Attest- och delegationsordning har vid sittande möte ändrats. Arbetsutskottets beslutmandat tas upp senare.

Samrådet 2012. Information om samrådet gavs. Inga synpunkter på den finansiella fördelningen inkom. Ett äskande om föreslagna belopp har gått till kommunerna och skall även gå till Försäkringskassan samt Landstinget.

PO-utredning. Gunilla Kaev informerade om huvuddragen i den utredning som gjorts av Serus ek för. och Lisa Fröbel. Den presenteras på Socsam 25.5. Ett av förslagen innebär att förbundet skulle ligga kvar med finansiering tom 2013-06-30. Styrelsen hade inga invändningar mot detta men kravet skall vara en tydlig handlingsplan med ansvariga personer utsedda.

Projektinformation. Gunilla Kaev informerade om pågående och ev tillkommande projekt. Per Sundin beskrev ev nytt projekt i Östersund för unga med aktivitetsersättning. Han redogjorde även för kommande KUR-utbildning i höst med Samordningsförbundet som medarrangör. Gäller en utbildning på två dagar om psykiska sjukdomar för handläggare som kommer i kontakt med denna grupp. Per Sundin värdade till respektive ledamot att i hemkommunen "torgföra" denna utbildning. Ev kan LOKSAM-grupperingarna i framtiden ha en roll i uppbyggnad av samverkan.

Riskhantering. Gunilla Kaev summerade det riskhanteringsarbete som genomförts av styrelsen samt arbetsutskottet. Dokumentet är att se som ett levande dokument som skall revideras. Förslagsvis på del av planeringsdag i januari varje år. Förslag fanns om att riskrapportering

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:
	



2012-05-21

Sidantal: 4(4)

kanaliseras via arbetsutskottet som för vidare valda delar till styrelsen. Gäller även punkter som "betats" av.

Rapport från NNS-konferensen i Karlstad 18+19.4 2012. Hans Lingblom gav en redogörelse från konferensen som även bevistades av Åke Rönnerberg och Gunilla Kaev. Hans Lingblom beskrev den process som följde när vårt förbund gjorde ett försök att få ordförande Ann Marie Johansson invald i styrelsen för NNS. Det lyckade ej denna gång men nytt försök görs vid nästa val. Tjänstemännen gav även sin syn på konferensen. Gunilla Kaev menade att flera stora strategiska frågor troligen kommer upp framöver och är man med kan man påverka. Ordförande såg positivt på att flera ur styrelsen deltar nästa gång. Plats och tid ej meddelat ännu.

§ 21 Övriga frågor

Arbetsutskottets beslutsmandat. Cristine Persson och Urban Gyllander får i uppdrag att i samråd med Åke Rönnerberg ge förslag till nästa möte på frågor som kan delegeras för beslut till arbetsutskottet.

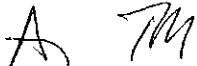
Tack! Hans Lingblom tackade Åke Rönnerberg och Gunilla Kaev för ett väl framfört anförande i Östersunds kommunfullmäktige 2012-04-26, om förbundets verksamhet.

§ 22 Mötet avslutas

Ordförande tackade för dagens möte och avslutade detsamma.

Bil.

- Tertialbokslut
- Attest- och delegationsordning

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:
	

Resultatrapport

Utskrivet: 12-05-14

Preliminär

09:09

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Senaste vermr: 74

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-01-01 - 12-12-31

	Perioden	Periodbudget	Period/periodbudg
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3014 Bidrag Landstinget	0,00	1 500 000,00	0,0 %
3015 Bidr Förs-kassan och AF	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0 %
3016 Bidrag kommuner	0,00	1 500 000,00	0,0 %
3017 Reserverade medel fr föreg år	0,00	4 820 863,00	0,0 %
3740 Öresutjämning	-2,00	0,00	0,0 %
S:a Nettoomsättning	2 999 998,00	10 820 863,00	27,7 %
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	2 999 998,00	10 820 863,00	27,7 %
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4800 Bidrag kommuner projekt	0,00	-6 000 000,00	0,0 %
4801 Bidrag övriga projekt	0,00	-498 085,00	0,0 %
S:a Råvaror och förnödenheter mm	0,00	-6 498 085,00	0,0 %
Bruttovinst	2 999 998,00	4 322 778,00	69,4 %
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-15 456,00	-52 700,00	29,3 %
5410 Förbrukningsinventarier	20 754,10	-45 933,00	-45,2 %
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	-18 000,00	0,0 %
5615 Personbilar, leasing	-596,20	0,00	0,0 %
5619 Personbilar, övrigt	-146,00	0,00	0,0 %
5710 Frakt och transport	-40,00	0,00	0,0 %
5800 Resekostnader	-5 908,00	0,00	0,0 %
5811 Logikostnader	-3 832,04	0,00	0,0 %
5820 Hyrbilskostnader	-1 942,51	-25 580,00	7,6 %
5890 Övriga resekostnader	-1 861,92	0,00	0,0 %
5910 Annonsering	-6 895,00	0,00	0,0 %
6110 Kontorsmateriel	-3 022,90	-10 000,00	30,2 %
6150 Trycksaker	-1 967,00	0,00	0,0 %
6200 Telefon och porto	0,00	-20 000,00	0,0 %
6212 Mobiltelefon	-3 128,39	0,00	0,0 %
6230 Datakommunikation	-1 020,00	0,00	0,0 %
6420 Ersättning till revisor	0,00	-20 000,00	0,0 %
6530 Redovisningstjänster	-34 580,00	-30 500,00	113,4 %
6560 Serviceavgifter	-196,00	0,00	0,0 %
6570 Bankkostnader	-2 558,00	0,00	0,0 %
6580 Konferenskostnader	-5 000,00	0,00	0,0 %
6581 Sammanträdeskostnader	-2 876,39	0,00	0,0 %
6590 Övriga främmande tjänster	0,00	-10 500,00	0,0 %
6591 Köpta tjänster	-3 881,00	-95 950,00	4,1 %
6970 Tidningar, facklitteratur	-218,80	0,00	0,0 %
6981 Föreningsavg avdr gill	-200,00	0,00	0,0 %
6990 Diverse övriga kostnader	-261,96	-92 484,00	0,3 %
6991 Övr avdr gill kostn	-2 100,00	0,00	0,0 %
6994 Ersättning övriga projekt	-4 000,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga externa kostnader	-80 934,01	-421 647,00	19,2 %
Personalkostnader			
7210 Löner till tjänstemän	-299 052,84	-888 000,00	33,7 %
7240 Styrelsearvoden	-38 559,80	-140 000,00	27,5 %
7321 Skattefria trakt Sverige	-1 093,55	-8 000,00	13,7 %
7322 Skattepl trakt Sverige	-549,15	-5 000,00	11,0 %
7331 Skattefri bilersättning	-6 983,40	-25 000,00	27,9 %
7332 Skattepliktig bilersättning	-3 486,00	-20 000,00	17,4 %
7510 Arbetsgivaravgifter	-77 265,00	-279 384,00	27,7 %
7516 Sociala avgifter på arvoden	0,00	-44 044,00	0,0 %
7580 Premier, PFA 98	0,00	-44 400,00	0,0 %
7581 KPA: TGL-KL årspremie	0,00	-12 000,00	0,0 %
7610 Kompetensutveckling	0,00	-84 000,00	0,0 %

Resultatrapport

Preliminär

Utskrivet: 12-05-14

09:09

Senaste vernr: 74

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-01-01 - 12-12-31

	Perioden	Periodbudget	Period/periodbudg
7690 Övriga personalkostnader	-3 224,25	-20 000,00	16,1 %
S:a Personalkostnader	-430 213,99	-1 569 828,00	27,4 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-511 148,00	-8 489 560,00	6,0 %
Rörelseresultat före avskrivningar	2 488 850,00	2 331 303,00	106,8 %
Rörelseresultat efter avskrivningar	2 488 850,00	2 331 303,00	106,8 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	2 488 850,00	2 331 303,00	106,8 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	2 488 850,00	2 331 303,00	106,8 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	2 488 850,00	2 331 303,00	106,8 %
Resultat före skatt	2 488 850,00	2 331 303,00	106,8 %
Beräknat resultat	2 488 850,00	2 331 303,00	106,8 %

Balansrapport

Utskrivet: 12-05-10

Preliminär

20:36

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Senaste vernr: 71

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-01-01 - 12-05-02

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1630	Avräkning skatter och avg (medel på skattekontot)	8 933,00	-6 281,00	2 652,00
1650	Momsfordran	71 529,00	-59 864,00	11 665,00
1684	Fordring hos leverantör	0,00	33 876,00	33 876,00
S:a Fordringar		80 462,00	-32 269,00	48 193,00
Kassa och bank				
1940	Ftg-konto Swedb 8147-1,903 087 940-8	3 406 908,31	-2 346 891,00	1 060 017,31
1941	Placeringskto Swedb 8147-1,904 637 144-0	1 413 954,84	3 241 000,00	4 654 954,84
1942	Visa Business Card Kto 4581903005193572	20 000,00	0,00	20 000,00
S:a Kassa och bank		4 840 863,15	894 109,00	5 734 972,15
S:a Omsättningstillgångar		4 921 325,15	861 840,00	5 783 165,15
S:A TILLGÅNGAR		4 921 325,15	861 840,00	5 783 165,15
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2098	Vinst / förlust fr. föreg. år	-1 898 737,83	0,00	-1 898 737,83
2099	Redovisat resultat	-1 224 427,32	0,00	-1 224 427,32
S:a Eget kapital		-3 123 165,15	0,00	-3 123 165,15
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörskulder	-42 885,00	48 348,00	5 463,00
2441	Skuld projekt enl spec	-1 603 591,00	1 479 000,00	-124 591,00
2510	Skatteskulder	-1 213,00	0,00	-1 213,00
2518	Betald F-skatt	13 343,00	0,00	13 343,00
2710	Personalskatt	-37 371,00	37 371,00	0,00
2940	Upplupna sociala avgifter	-28 164,00	28 164,00	0,00
2943	Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionsko	-4 152,00	0,00	-4 152,00
2990	Interimskulder	-94 127,00	34 127,00	-60 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 798 160,00	1 627 010,00	-171 150,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-4 921 325,15	1 627 010,00	-3 294 315,15
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	2 488 850,00	2 488 850,00

Tertialrapport jan-april 2012

Kommentarer till balans och resultatrapport per 2012-04-30.

Obs, kolumnen periodbudget avser hela året 2012.

Resultatrapport:

Konton 3014 - 3740 avser intäkter samt öresutjämning.

Reserverade medel från föregående år in i år.

Budgeterade intäkter på 6 000 000 kr för år 2012 varav 3 000 000 har inbetalats från staten.

Konto 4800 – 4801 avser de bidrag till projekt som kommer att betalas ut. Budget ligger på 6 498 000 kr. Inga medel har hittills betalats ut.

Konto 5010 – 6991 avser övriga externa kostnader såsom lokalhyra, förbrukning och köpta tjänster mm. Saldot ligger på -80 934 kr.

Konto 7210 – 7690 avser samtliga personalkostnader och styrelsearvoden. Arbetsgivaravgifter, bilersättningar mm ingår. Totalt saldo 430 213 kr vilket gör ca 27% av budgeterat belopp.

Balansrapport;

Konto 1630,1650, och 1684 är avräkningskonton för skatter och moms samt avräkning av fordran hos leverantör. Totalt saldo 48193 kr.

Konto 1940, 1941 och 1942 avser likvida medel, totalt saldo 5 734 972 kr.

Konto 2440 -2990 avser kortfristiga skulder såsom lev-skulder, skatteskulder, sociala avgifter mm samt upplupna skulder till projekt fr föreg år. Totalt saldo -171150 kr.

Sammanställning attest- och delegationsordning

Ärende	Delegeras till	Åtterrapporering till styrelsen
Fatta beslut om hur förbundets medel ska användas inom ramen för budget	Förbundschef	Ja
Fatta beslut som avser genomförandet av fastställd verksamhetsplan	Förbundschef	Ja
Fatta beslut som avser genomförandet av nya insatser beslutade av styrelse eller ordförande	Förbundschef	Ja
Löneförhandling, lönesamtal och lönesättning till förbundschef	Ordförande och/eller vice ordförande	Ja
Löneförhandling, lönesamtal och lönesättning övriga anställda	Förbundschef	Ja
Attest av förbundets räkningar under två basbelopp	Ansvarig tjänsteman	Nej
Attest av förbundets räkningar som överstiger två basbelopp	Ordförande eller vice ordförande och ansvarig förbundschef i förening	Ja
Attest av förbundschefs egna utlägg	Ordförande eller vice ordförande	Nej

Beslut styrelsemöte 2012-05-21