

Protokoll 2023-11-20.

Styrelsemöte Samordningsförbundet MittSkåne

Tid: Tisdag den 14 november, kl. 10.00-15.00

10.00 Nytida LSS, Tingsgatan 18 Hörby
10.30 Vardagsrummet, Hörby
11.00 Gröna Huset, Hörby
12.00 Lunch på Valentino, Hörby
13.00 Föredrag av Branislav Nikolic, Hörby kommun
14.00 Styrelsemöte
16.00 Avslut

Plats: Hörby, se adress ovan

Kallade

Närvarande

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Camilla Kampf (M), Region Skåne | Ordförande |
| Christina Nilsson (Sd), Hörby Kommun | Vice Ordförande |
| Agneta Nilsson (S), Eslövs Kommun | Ledamot |
| Cecilia Braun, Försäkringskassan | Ledamot |
| Admir Useinovski, Arbetsförmedlingen | Ledamot |
| Carl Malmqvist (Kd), Höörs Kommun | Ersättare |
| Maria Sjöbeck (via Teams) | Förbundschef |

Frånvarande

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| David Westlund (S), Region Skåne | Ersättare |
| Mattias Jeppsson (M), Hörby Kommun | Ersättare |
| Tony Ekbladh, (M), Eslövs Kommun | Ersättare |
| Gabriella Lidquist, Försäkringskassan | Ersättare |
| Rikard Anderberg, Arbetsförmedlingen | Ersättare |

Protokoll

§ 1 Upprop

Ordförande förklarar möte öppnat samt konstaterar att man är beslutsmässig

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan.

§ 3 Val av justerare och datum för justering

Admir Useinovski utses till justerare, protokollet justeras digitalt senast 2023-11-21.

§ 4 Förbundschef informerar, uppföljning av insatser

- *Ekonomi, nuläge*
- *Förbundschefens lön, revision*
- *Pågående insatser*

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar att ny lön för förbundschef ska hanteras av ordförande, vice ordförande och därefter styrelsebeslut.

§ 5 Direktupphandling – ekonomitjänster

Offerter från följande har inkommit och lägges som bilagor

- *R & W redovisning AB, Trelleborg*
- *Aspia AB, Lund*
- *Ludvig & CO, Eslöv*

Styrelsen beslutar att det är otillräcklig information för beslut. Extra styrelsemöte ska sättas in 231128 för beslut. Carl kommer se över avtalen.

§ 6 Direktupphandling – utvärderingstjänster

Offerter från följande har inkommit och lägges som bilagor

- *J Tranquist utvärdering (avser 2 år, 100 000kr/år)*
- *C4 psykologen A Larsson*

Förslag till beslut; Styrelsen beslutar att anta offert från J Tranquist med motiveringen att det finns goda referenser och kännedom om Tranquists arbete inom Finsam-världen. Styrelsen beslutar också att ge Förbundschef i uppdrag att teckna avtal med leverantör J Tranquist under perioden 240101-241231 till en maximal kostnad av 100 000 kr.

§ 7 Ansökan, "Kompetenslots"

Ansökan har inkommit 231107 och lägges som bilagor

- Ansökan "Kompetenslots"
- Budget "Kompetenslots"

Styrelsen beslutar att bordlägga ansökan till extra insatt styrelsemöte 231128 för komplettering av underlag.

§ 8 Ansökan, "Vilja 2.0", tilläggsansökan

Ansökan har inkommit 231030 och lägges som bilagor

- Ansökan tillägg "Vilja 2.0"

Styrelsen beslutar att bordlägga tilläggsansökan till Vilja 2.0 då personalfrågan är oklar. Ansökan kan tas upp igen antingen vid extra styrelsemöte 231128 eller nästkommande styrelsemöte 2024.

§ 5 Övrigt

Mötesplan styrelsemöte 2024 ska fastställas, nya tider inlagda för styrelsemöte.

Förbundschef ska ta fram ny verksamhetsplan för 2024 till mötet 231128.

Kreditkort till gröna huset avslås.

Lokal Medborgarhuset ska ses över, kostnad och behov

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Signering

DocuSigned by:

Admir Useinovski

37FC93B79ABC4D1...

Admir Useinovski, justerare

DocuSigned by:

Camilla Kampf

F0C29DE676804FF...

Camilla Kampf, ordförande

DocuSigned by:

Christina Nilsson

E210FE0FC28D455...

Christina Nilsson, sekreterare