



Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Plats och tid

Sammanträdesrummet Ylöjärvi, Arvika stadshus
Måndag den 27 januari 2025 klockan 09:00

Ledamöter, ersättare och övriga närvarande har möjlighet att delta i sammanträdet digitalt.

Förhinder

Ordinarie ledamot anmäler förhinder till sekreteraren,
tfn 0570-816 00 (vx)

Henrik Axelsson
Ordförande

Ida Nilsson
Sekreterare

Dagordning

Nr	Ärenderubrik	Dnr
1	Fastställande av dagordning	
2	Val av justerare	
3	Föregående protokoll	VVND/2025:1
4	Val av presidium	VVND/2025:5
5	Utförd internkontroll 2024	VVND/2024:3
6	Fastställande av internkontroll 2025	VVND/2025:6
7	Information om ESF-projektet "Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning" med besök av VETA Advisor AB	VVND/2023:30
8	Styrelsedagarna 10-11 april 2025	
9	Nationella FINSAM konferensen 2025	VVND/2025:7
10	Information om NNS	VVND/2025:2
11	Övriga frågor	VVND/2025:3
12	Avslutande reflektion	



Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Ärende 1

Dnr

Fastställande av dagordning

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.



Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Ärende 2

Dnr

Val av justerare

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande ska justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

Styrelsen utser Madelene Lans Deinoff att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.



Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Ärende 3

Dnr VVND/2025:1

Föregående protokoll

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbunds sammanträde den 25 november 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbunds mötesprotokoll från den 25 november 2024

Förslag till beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 25 november 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.



Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Ärende 4

Dnr VVND/2025:5

Val av presidium

Sammanfattning

Vid styrelsemötet den 23 maj 2022, Dnr VVND/2023:19 §49, tog styrelsen beslutet att:
Styrelsen beslutar att det inte ska finnas någon rotationsordning till samordningsförbundets presidium, presidiet ska väljas på 2 år och när tiden löpt ut fattar styrelsen beslut om presidiet för kommande 2 år och det ska styrelsen göra med förbundets bästa för ögonen.

Beslut och val av presidium, ordförande och vice, gjordes vid styrelsemötet 23 januari 2023, §4 protokoll nr 2023 (Dnr VVND/2023:6).

Nuvarande ordförande och vice ordförande har meddelat att de ställer upp för omval.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, val av presidium 2025, inkom den 14 januari 2025



Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Ärende 5

Dnr VVND/2024:3

Utförd internkontroll 2024

Sammanfattning

För att kunna säkerställa att beslutade mål för Västra Värmlands och Norra Dalslands Samordningsförbund uppnås samt följa gällande lagstiftning, behövs riktlinjer för intern styrning och kontroll.

Målen innefattar verksamheternas ändamålsenlighet och effektivitet, tillförlitlig finansiell rapportering, styrelsens egna mål, föreskrifter och riktlinjer samt att lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser efterföljs.

Riktlinjerna är ett hjälpmedel i förbundets ordinarie verksamhetsprocesser där de fyra parternas olika nivåer samverkar få att nå målen.

Dokumentet skall ses som ett hjälpmedel. En god kontrollmiljö utvecklas över tid och styrelsens ambition är att varje år uppdatera och aktualisera dokumentet avseende intern styrning och kontroll. I processen, intern styrning samverkar alla nivåer i organisationen för att nå verksamhetens mål.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, utförd internkontroll 2024, inkom den 14 januari 2025
Styr- och policydokument VVND 2023-01-01, inkom den 14 januari 2025

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna den interna kontrollen år 2024.



Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Ärende 6

Dnr VVND/2025:6

Fastställande av internkontroll 2025

Sammanfattning

För att kunna säkerställa att beslutade mål för Västra Värmlands och Norra Dalslands Samordningsförbund uppnås samt följa gällande lagstiftning, behövs riktlinjer för intern styrning och kontroll.

Målen innefattar verksamheternas ändamålsenlighet och effektivitet, tillförlitlig finansiell rapportering, styrelsens egna mål, föreskrifter och riktlinjer samt att lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser efterföljs.

Riktlinjerna är ett hjälpmedel i förbundets ordinarie verksamhetsprocesser där de fyra parternas olika nivåer samverkar få att nå målen.

Dokumentet skall ses som ett hjälpmedel. En god kontrollmiljö utvecklas över tid och styrelsens ambition är att varje år uppdatera och aktualisera dokumentet avseende intern styrning och kontroll. I processen, intern styrning samverkar alla nivåer i organisationen för att nå verksamhetens mål.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, internkontroll 2025, inkom den 14 januari 2025
Styr- och policydokument VVND 2023-01-01, inkom den 14 januari 2025

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att fastställa den interna kontrollplanen för år 2025.



Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Ärende 7

Dnr VVND/2023:30

Information om ESF-projektet "Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning" med besök av VETA Advisor AB

Sammanfattning

Information om ESF-projektet "Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning" med besök av VETA Advisor AB.

Beslutsunderlag

VETAs intervjufrågor, powerpoint, inkom den 14 januari 2025
Nyhetsbrev 4 2024, ESF, inkom den 16 januari 2025

Förslag till beslut

Styrelsen tar del av informationen.



Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Ärende 8

Dnr

Styrelsedagarna 10-11 april 2025

Sammanfattning

Styrelsedagarna 10-11 april 2025.

Förslag till beslut

Styrelsen tar del av informationen.



Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Ärende 9

Dnr VVND/2025:7

Nationella FINSAM konferensen 2025

Sammanfattning

Den nationella FINSAM konferensen äger rum fysiskt i Stockholm den 2 april 2025 och är en heldagskonferens med program. För deltagande utgår en konferensavgift och boendekostnad på cirka 5000kr/deltagare och därtill eventuella reskostnader.

Fokus föreslås vara att förbundsledning, finansierade medarbetare och ansvariga chefer/projektägare erbjuds möjlighet att delta på Nationella FINSAM konferensen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, FINSAM konferensen 2025, inkom den 14 januari 2025

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att delegera till förbundschef vilka personer som erbjuds att delta på Nationella FINSAM konferensen i Stockholm den 2 april 2025.



Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Ärende 10

Dnr VVND/2025:2

Information om NNS

Sammanfattning

Information om NNS.

Beslutsunderlag

Sammanställning av medlemsenkäten 2024, NNS, inkom den 16 januari 2025

Förslag till beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Ärende 11

Dnr VVND/2025:3

Övriga frågor

Sammanfattning

Övriga frågor.



Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Ärende 12

Dnr

Avslutande reflektion

Sammanfattning

Avslutande reflektion.