

Styrelseprotokoll Samordningsförbundet Göteborg 2023-10-06

Datum: fredag den 6 oktober 2023
Tid: Kl. 13:00 – 15:30 (ajournering 14:07-14:20)
Plats: Arbetsförmedlingen, lokal 35, Järnvågsgatan 3 vån 1 eller digitalt*
Paragrafer: §§ 76, 79

Närvarande

Ledamöter

Andreas Pettersson, ordförande	Försäkringskassan
Ann Larsson	Försäkringskassan
Eva Wettermark	Arbetsförmedlingen
Anna-Lena Wakenius	Arbetsförmedlingen
Emina Music (C)*	Västra Götalandsregionen
Maria Millback (V)	Västra Götalandsregionen

Tjänstgörande ersättare

Håkan Hallengren (S) <i>ersätter Marie Brynolfsson</i>	Göteborgs Stad
Zagros Hama Aga (M) <i>ersätter Anders Svensson</i>	Göteborgs Stad

Ersättare

Sara Eriksson	Försäkringskassan
Linda Biltmark*	Försäkringskassan
Anna-Carin Sandberg	Arbetsförmedlingen
Maria Broman*	Arbetsförmedlingen
Karin Greenberg Gelotte (S)	Västra Götalandsregionen
Tobias Björk (M)	Västra Götalandsregionen

Övriga

Elin Jartun, förbundschef	Finsam Göteborg
Magnus Simonsson, bitr. förbundschef	Finsam Göteborg
Henrik Westerberg, utvecklingschef	Finsam Göteborg
Alexandra Cameron, nämndsekreterare	Finsam Göteborg

Justeringsdag: 2023-10-06

Underskrifter

Ordförande

Justerare

Protokollet har signerats digitalt. Signeringen redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på förbundets anslagstavla.

§ 76 Delårsrapport jan-augusti 2023

Dnr 07/23

Handling: Tjänstutlåtande och Delårsrapport jan-augusti 2023

2023 är förbundets fjärde verksamhetsår. Beslutande organ är en styrelse vilken består av 8 ledamöter och 8 ersättare. Samordningsförbundet följer lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

För perioden januari - augusti 2023 har förbundets intäkter uppgått till 45,7 mkr och förbundets kostnader har uppgått till 48,5 mkr vilket ger ett resultat på -3,3 mkr. Underskottet finansieras genom ianspråktagande av förbundets egna kapital som minskats från 12,6 mkr vid ingången av året till 9,3 mkr per den sista augusti. Prognostiserat resultat för helåret 2023 är -4,7 mkr vilket ger ett beräknat utgående eget kapital på 7,9 mkr.

Styrelsen för Samordningsförbundet beslutar

- att godkänna delårsrapporten avseende perioden januari – augusti 2023
- att översända delårsrapporten till huvudmännen
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Protokollsutdrag skickas till

KPMG lisa.tenggren@kpmg.se

Göteborgs Stad stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se

Västra Götalands Regionen koncernkontoret.diarium@vgregion.se

Arbetsförmedlingen regionväst@arbetsformedingen.se

Försäkringskassan koncernekonomi@forsakringskassan.se

§ 79 Digitala Navet, personuppgiftshantering

Dnr 71/23

Handling: Tjänsteutlåtande och Tröskelanalys

Styrelsen fattade beslut 2023-03-24 § 46 om implementering av Handlingsplan Digitalisering 2023, där Digitala navet som ersätter Göteborgs stads nuvarande intranät ingår. Planen är att Samordningsförbundet Göteborg ska kunna införa Digitala navet i förbundet under november 2023, med fokus på användning för de som är anställda inom förbundet och att det på sikt ska vara möjligt att bjuda in inlånade medarbetare från verksamheter utanför Göteborgs stad.

Inför införandet av Digitala navet behöver styrelsen ta ställning till en tröskelanalys av riskerna kopplat till förbundets personuppgiftsbehandlingar i Digitala navet.

Styrelsen för Samordningsförbundet beslutar

att godkänna tröskelanalysen och därmed användandet av Digitala navet för Samordningsförbundet Göteborg.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Protokollsutdrag skickas till

Intraservice



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Andreas Pettersson

Date: 2023-10-06 16:01:10

BankID refno: 2fae9452-3ebf-4907-af13-9aa8e14b371d



Ordförande: Andreas Pettersson

Signed by: EVA WETTERMARK

Date: 2023-10-08 11:39:21

BankID refno: 71726b5b-93d4-4fb9-b082-858e8c252ea8



Styrelseledamot: Eva Wettermark

Signed by: ALEXANDRA CAMERON

Date: 2023-10-09 11:21:32

BankID refno: fef9a2dd-765b-4f05-a6bf-38ce3dbc053e



nämndsekreterare: Alexandra Cameron