

Plats och tid Finsam kontoret 08.30-11.15

Beslutande  
Niina Laitila (Kga)  
Anita Bohlin-Neuman (Dfs)  
Sven-Olof Reinholdsson (ÖLL)  
Margareta Norling (AF)  
Ann Sjöström (FK)

Övriga deltagande  
Agneta Wästbjörk (Kga)  
Lars-Erik Jonsson (ÖLL)  
Raéd Shaqdi (verkställande tjänsteman)  
Erik Tönnäng (ekonom)

Utses att justera Margareta Norling

Under- skrifter	Sekreterare	..... Erik Tönnäng	Paragrafer	1--10 .....
	Ordförande	..... Niina Laitila		
	Justerande	..... Margareta Norling		

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Finsam i Karlskoga/Degerfors

Sammanträdesdatum 2012-09-03

Datum för  
anslags uppsättande 2012-10-10

Datum för  
anslags nedtagande 2012-10-01

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunstyrelsens Hus Karlskoga

Underskrift

.....  
Erik Tönnäng

## § 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

## § 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkänner dagordningen. (bilaga 1)

## § 3 Val av sekreterare

Till sekreterare väljs Erik Tönnäng.

## § 4 Val av protokolljusterare

Till justerare väljs Margareta Norling.

## § 5 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. (bilaga 2)

## § 6 Rapportering verkställande tjänsteman

- Erik Tönnäng redogör kortfattat för ekonomin, många av projekten har fortfarande mycket pengar att rekvirera ut, i övrigt följer vi de ramar som satts upp. Skatteverket har slutligen fattat beslut om att likställa samordningsförbund med kommunalförbund och därför har nya momsansökningar för 2011 och halva 2012 skickats in och utbetalning till samordningsförbundet har också skett med ca 148 000 kr. (bilaga 3)

Redogörelse för verksamheter:

- Activa projektet har haft en del svårigheter att få deltagare att närvara. Ann Sjöström (FK) förtydligar att det på papperet inte kommer se ut som att försäkringskassan skickar några deltagare formellt i fortsättningen, detta på grund av det samarbete som hålls med arbetsförmedlingen. Det innebär dock inte att de inte arbetar för att finna deltagare. Hon påpekar också att det är viktigt att dessa personer får stöd från kommunerna för att våga ta steget att komma på uppgjorda mötestillfällen. Lars-Erik Jonsson ställer frågan vad som händer med de 7-8 personer som skulle deltagit i projektet men ej närvarat, han menar på att det är viktigt att dessa ej glöms bort. Raéd Shaqdiq svarar att dessa personer kommer ingå i en ny grupp tillsammans med andra, men att man initialt försöker sätta igång dem på en mer individuell basis.
- Kasus projektet har kört en omgång, där 10 deltagare valts ut, varav 2-3 ej närvarat regelbundet. De ser fortsatt att de har samma urvalsantal och har förhoppningen om att kunna låta samtliga dessa 47 personer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- Prisma – ungdomsprojekt har haft två grupper, varav den första gruppen fungerat mycket bra. Medan den andra haft deltagare som varit svårare att motivera. Ann Sjöström påpekar vikten av att hitta deltagare som passar in i projektet och fungerar i grupp, urvalsprocessen är viktig.
- Projektet är inne på sin slutfas under 3:e året och projektägarna är medvetna om att en fortsatt lösning av projektet måste planeras. (bilaga 4)

## **§ 7 Delårsbokslut (beslutsärende)**

Delårsbokslutet lades fram för styrelsen och Raéd gick igenom Samordningsförbundets första halva 2012. Rapporten visar på att både projekten och ekonomin följer de ramar som satts upp för året. Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslutet. (bilaga 5)

## **§ 8 Riktlinjer för en ny verksamhetsplan**

Raéd lyfter frågan att en ny verksamhetsplan för en period om 2-3 år bör tas fram. Styrelsen vill gå igenom den gamla verksamhetsplanen för att ta fram ett förslag till nästa styrelsemöte.

## **§ 9 Ändring av stadgar (beslutsärende)**

Raéd upplyser om att förbundet bör lyda under kommunallagen och där finns inget krav på att styrelsen måste fatta konsensusbeslut. Han förespråkar en ändring till att det räcker med ett majoritetsbeslut. Detta för att göra styrelsen beslutsför även om någon ledamot ej kan närvara på styrelsemöte. Vilket i hans mening skulle innebära en mer flexibel organisation.

Ann informerar om att försäkringskassan håller på att kika på nationell nivå gällande sådana här beslutsfrågor och har därför inget mandat att fatta ett beslut om ändring av beslutsordningar.

Margareta påpekar dessutom att ett samordningsförbund är till för att framhäva samarbetet mellan stat, landsting och kommun, varför det kanske är olämpligt att ändra från konsensusbeslut till majoritetsbeslut.

Ärendet bordlägges tills utredning inom försäkringskassan är klar.

## **§ 10 Personlapolicy med riktlinjer för hälsa, miljö och säkerhet**

Raéd lyfter fram ett förslag gällande personlapolicy och efterfrågar synpunkter som löpande kan komma in fram tills nästa styrelsemöte. Då styrelsen bör fatta beslut om en policy.

## **§ 11 Ansökan om medel till projektet socialt företagande, Karlskoga kommun**

Ansökan beviljas, men Raéd, Margareta samt Eric Andersson som är projektägare skall ta en diskussion gällande ansvar för om någon av deltagarna faktiskt väljer att starta ett socialt företag.

## **§ 12 Presentation av samordnaren för Kom-jobb och stöd från politiken till projektet**

Av cirka 30 ansökningar intervjuades 8 st. Utav dessa valdes Minette Svensson. Som hade mycket goda kvalifikationer, men framförallt visar på ett brinnande intresse för de arbetsuppgifter som projektet erbjuder.

## **§ 13 Övriga frågor**

- Äskade av medel, registrering i SUS.

För att FK ska bevilja medel måste samtliga projekt registreras i SUS. En gångbar struktur bör vara att projektägare tar fram underlag som lämnas till SUS registrator hos respektive kommun, arbetsförmedling, eller försäkringskassa. Raéd administrerar upplägg av projekt vid start samt budget. Oerhört viktigt att projektägare inkommer med korrekta uppgifter och i rätt tid.

- Intern kontroll

Möte för intern kontroll bokas upp med ordförande, vice ordförande, verkställande tjänsteman samt ekonom till den 25 oktober kl 16.00.

- Budget 2013

Styrelsen beslutade att intäkter för 2013 skall ligga i samma nivå som för 2012.

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen:	2 230 000 kr
Örebro Läns Landsting	1 115 000 kr
Karlskoga kommun:	836 000 kr
Degerfors kommun:	279 000 kr
<b>Totalt:</b>	<b>4 460 000 kr</b>

## **§ 14 Avslutning**

Nästa styrelsemöte förläggs till 29 oktober kl 8.30-12.00.

Niina Laitila förklarar mötet avslutat.