

Plats och tid Finsam kontoret 08:30-11:30

Beslutande
Ingegerd Bennysson (Kga)
Sven-Olof Reinholdsson (ÖLL)
Anita Bohlin-Neuman (Dfs)
Christina Schöön (FK)
Maria Haglund (AF)

Övriga deltagande
Agneta Wästbjörk (Kga)
Lars-Erik Jonsson (ÖLL)
Mari Cedervall (verkställande tjänsteman)

Utses att justera Maria Haglund

Under- skrifter	Sekreterare Christina Schöön	Paragrafer	13 - 24
	Ordförande Ingegerd Bennysson		
	Justerande Maria Haglund		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Finsam i Karlskoga/Degerfors

Sammanträdesdatum 2014-02-14

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Kommunstyrelsens Hus Karlskoga

Underskrift

.....
Christina Schöön

§ 13 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 14 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkänner dagordningen.

§ 15 Val av sekreterare

Till sekreterare väljs Christina Schön

§ 16 Val av protokolljusterare

Till justerare väljs Maria Haglund.

§ 17 Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom. Inga synpunkter framkommer (bilaga 2).

§ 18 Rapportering förbundschef

Redogörelse Integrerad samverkansarbetet (bilaga 3)

Mari rapporterar från de två möten som hållits kring detta. Första mötet innehöll mycket frustration och styrelsen fick kritik för att inte varit tydliga med sin viljeinriktning. Kommunerna sa sig inte känna till de här tankarna alls. Mötet fyllde dock en viktig funktion i forma av tillfälle att ventilera sina tankar och åsikter i frågan.

Andra mötet var konstruktivt. Mari presenterade hur samordningsförbundet i Falun arbetat med integrerad samverkan via ett sk Mottagningsteam. Alla inblandade parter sa sig få en klarare bild av vad det innebär och hur man kan vara involverad.

Mari kommer att undersöka fler olika modeller kring integrerad samverkan.

Redogörelse för verksamheter

Alla verksamheter har skickat in slutrapporter.

IPS, Prisma och Ung&Aktiv´s verksamheter pågår enligt plan.

Redogörelse beträffande EU-strategi.

Samordningsförbunden i Örebro län har fört en diskussion med Dalarnas län samt förbundet i Karlstad för att gemensamt bekosta en EU-strategi. Dalarna har tyvärr dragit sig ur men diskussionerna fortgår kring vem/vilka länet kan vända sig till istället.

Styrelsen är positiv till att ha gemensam EU-strategi.

Mari informerar om arbetet med en gemensam webbplattform för länets förbund där varje förbund också har en lokal flik. Förbunden arbetar också med att ta fram en egen verksamhetskatalog som kommer att ligga på den här sidan.

Styrelsen beslutar att godkänna en engångskostnad på 5000 kronor och därefter en årlig kostnad på 600 kronor för en gemensam webbplattform.

§ 19 Årsredovisning 2013 (beslutsärende)

Årsredovisningen har godkänts av revisorerna.

Ekonomin är stabil, förbundet har gjort ett plusresultat.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2013 (bilaga 5).

§ 20 Ansökan om projektmedel från Degerfors kommun (beslutsärende)

Styrelsen beslutar att bevilja Degerfors kommun ansökta medel för 2014, 480 000 kronor (bilaga 6).

Styrelsen ger Mari i uppdrag att formulera en skrivelse till alla projekt som beviljas. Skrivelsen ska beskriva styrelsens viljeinriktning kring att skapa integrerad samverkan mellan aktörerna. Skrivelsen ska också innehålla uppdrag till projekten att aktivt arbeta för att utveckla en integrerad samverkan.

§ 21 Ansökan om projektmedel från Karlskoga kommun (beslutsärende)

Styrelse beslutar att bevilja Karlskoga kommunansökta medel för 2014, 821 000 kronor under förutsättning att projektet utökar antalet deltagarplatser till 30 st under året (bilaga 7).

§ 22 Ansökan övriga återremitterade projektansökningar (beslutsärende)

Ung & Aktiv

Styrelsen beslutar att bevilja Ung & Aktiv medel för perioden 140301–041231, 756 900 kronor under förutsättning att projektet utökar antalet deltagarplatser till 30 under året.

Activa-insatser för jobb och utbildning

Styrelsen beslutar att avslå projektansökan.

Styrelsen ger Mari i uppdrag att utreda hur förbundet kan avsätta en post i budgeten för att kunna köpa tjänster/utredningsplatser inom ramen för Activas verksamhet.

Karlskoga Folkhögskola- Förrehabilitering

Styrelsen beslutar att avslå projektansökan.

Styrelsen bedömer dock att Folkhögskolan är en fortsatt viktig samarbetspart i utvecklingen av integrerad samverkan i området Degerfors-Karlskoga.

§23 Övriga frågor

- Revisionen, granskning internkontrollplan (bilaga 8)

Revisorerna har haft synpunkter på internkontrollen. Internkontrollplanen behöver synliggöras i dagordning och protokoll för varje möte. Mari får uppdraget av styrelsen att ansvara för att detta sker.

Ansökningsförfarandet och redovisning/utvärderingar av projekten behöver ses över. Styrelsen ger Mari uppdraget att se över dessa processer. Det ska vara lätt att göra rätt!

Finansieringspolicy, styrelsen kommer att revidera den under kommande styrelsemöte.

Revisorerna påpekar att styrelsen inte lyssnat på deras rekommendationer från föregående år. Revisorerna är inbjudan till kommande styrelsemöte den 12 maj. PM till alla styrelseledamöter kommer att skickas ut innan mötet.

Nationell Finsamkonferens 1-2 april i Uppsala. Styrelsen kommer att vara representerad av verkställande tjänsteman och en eller två ledamöter. Erbjudande ska gå ut till beredningsgruppens deltagare också.

§ 24 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 31 mars kl 8:30