

Plats och tid Finsam kontoret 09.00-12.00

Beslutande
Ingegerd Bennysson (Kga)
Robert Mörk (RÖL)
Anita Bohlin-Neuman (Dfs)
Lilian Erixon (FK)
Annicka Carlsson (AF)

Övriga deltagande
Agneta Wästbjörk (Kga)
Kristina Borén (RÖL)
Mari Cedervall (verkställande tjänsteman)
Erik Tönnäng (ekonom)

Utses att justera Anita Bohlin-Neuman

Under-
skrifter

Sekreterare



Erik Tönnäng

Paragrafer

1-17

Ordförande



Ingegerd Bennysson

Justerande



Anita Bohlin-Neuman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Finsam i Karlskoga/Degerfors

Sammanträdesdatum

2015-02-16

Datum för
anslags uppsättande

2015-02-27

Datum för
anslags nedtagande

2015-03-13

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens Hus Karlskoga

Underskrift



Erik Tönnäng

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes. (Bilaga 1)

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare väljs Erik Tönnäng.

§ 4 Val av justerare

Till justerare utses Anita Bohlin Neuman.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll är utan anmärkningar och lägges till handlingarna. (Bilaga 2)

§ 6 Fastställande av styrelsen (Beslutsärende)

Styrelsen består av följande ledamöter:

Ordinarie:

Maria Haglund (AF)

Lilian Erixon (FK)

Anita Bohlin-Neuman (Dfs)

Ingegerd Bennysson (Kga)

Robert Mörk (RÖL)

Ersättare:

Annicka Carlsson (AF)

Ulrika Lundkvist (FK)

Agneta Wästbjörk (Kga)

Monica Littorin (Dfs)

Kristina Borén (RÖL)

Styrelsen fastställer styrelseledamöterna.

§ 7 Konstituering - Val av ordförande

Till ordförande väljes Ingegerd Bennysson.

§ 8 Konstituering - Val av vice ordförande (beslutsärende)

Till vice ordförande väljs Robert Mörk.

§ 9 Konstituering – Val av adjungerade (beslutsärende)

Styrelsen adjungerar Förbundschef och ekonom in i styrelsen.

§ 10 Rapportering förbundschef/ekonom

Mari har närvarat på mat och prat för att nätverka och visa vad Finsam gör.

KUR-möte har hållits och under januari har ett program tagits fram och inbjudningar kommer att skickas ut till KUR-konferensen igen. Den 4/3 kommer en Karlskoga/Degerfors konferens att hållas på mötesplats Alfred Nobels Björkborn. Det är viktigt att styrelsen sprider information kring detta till aktuella personer.

Mari har träffat Jan Strid som är förvaltningschef i gymnasienämnden. Han informerar om att de har möjlighet att tillsätta en resurs till det kommande mottagningsteamet.

En beredningsgrupp har bildats, vilken har som syfte att minska antalet grupper som träffas, man har lagt ner projektgruppen och lokal samverkansgrupp. Beredningsgruppen kommer att träffas ca två veckor innan styrelsemöte och mötena kommer att pågå cirka en timme. Beredningsgruppen består av tjänstemän från delägarna.

Ordinarie:

Eva Britt Ahlberg Eriksson (RÖL)
Tina Motin (Dfs)
Linda Matstoms (AF)
Anna Dahl (FK)
Lars-Göran Jacobsson (Kga)

Suppleanter:

Tommy Eriksson (RÖL)
Ingmar Ångman (Dfs)
Gunilla Kanrell (AF)
Melul Sevim (FK)
Unni Johansson (Kga)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ordförande erhåller 4 % av 54 900 kr vilket blir 2 196 kr /månad
Vice ordförande erhåller 2 % av 54 900 kr vilket blir 1 098 kr/månad

Ordinarie ledamot skall ha 2 % av 54 900 kr vilket blir 1 098 kr (heldag)
Ersättare skall ha 1,5 % av 54 900 kr vilket blir 823,50 kr (heldag)

Mari får i uppdrag att kolla upp vilka bestämmelser som skall gälla. Detta lyfts på nästa styrelsesammanträde.

§ 15 Genomgång av ansökningar samordnartjänsten

Styrelsen beslutar att kalla Rosemarie Johansson, Anders Friberg, Josefin Gullbrand och Kerstin Mosserud på intervjuer för samordnartjänsten.

§ 16 Övriga frågor

Medel till projektet "Från sysselsättning till arbete".

De har inkommit med en förändring av sin ansökan. Från början skulle det vara två konferensdagar i hela länet och ha max 150 deltagare. Nu vill de ändra till två konferenstillfällen och dessa skall ligga i Örebro och max 30 deltagare för hela länet.

Bakgrunden var att de ville ge en mer kvalitativ föreläsning för färre deltagare än en mer generell för en större grupp.

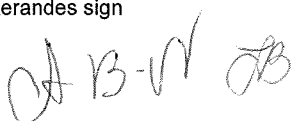
Samordningsförbundet i Örebro har redan sagt nej. I och med detta konstaterar styrelsen att förslaget faller och återgår till det ursprungliga.

§ 17 Tid för kommande möten

Planeringsdag 9 mars

Styrelsemöte 23 mars

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

I SUS har utfall och budget rapporterats in.

Förbundschefsträff har hållits, där bland annat KUR diskuterades. En förfrågan om en utbildning från APEL har inkommit. Utbildningen gäller styrelser och förbundschefer. Kostnader för samtliga förbund (alla 4) skulle uppgå till ca 33 000 kr. Inget beslut har fattats, men Mari vill ändå informera styrelsen om att diskussionen pågår.

Mari har varit och tittat på en central lokal i Karlskoga där mottagningsteam, coachingteam samt även finsams förbundschef kan husera. I Degerfors blir det förmodligen lokaler i Slingan. Mari föreslår att kommande projektledare tillsammans med beredningsgruppen håller i lokalfrågan.

Mari föreslår att ledamöter samt hon själv åker på konferens gällande introduktionsutbildning om finansiell samordning. Det datum som Mari föreslår är den 19/5. Utbildningen kostar inget förutom nedlagd tid och resa.

Det kommer hållas en nationell konferens i Linköping, 24-25 mars, Lilian kommer att åka, Agneta och Kristina skall kolla upp om de har möjlighet att åka.

Åtterrapporering från projekt flyttas till nästa styrelsemöte.

§ 11 Verksamhet- och budgetplan 2015 (beslutsärende)

Verksamhet- och budgetplanen lyftes i november. En del formaliasynpunkter lyftes och kommer att justeras. I övrigt godkänner styrelsen planen för 2015.

§ 12 Årsrapport 2014 (beslutsärende)

Årsrapporten går igenom och godkännes av styrelsen efter några mindre formaliajusteringar.

§ 13 Begäran om medel från Region Örebro län (beslutsärende)

Ansökan om medel från Region Örebro län hade kommit bort och skickats in igen. Styrelsen beslutade att godkänna begäran om medel från Region Örebro län och summan uppgår till 1 215 000 kr.

§ 14 Arvodesbestämmelser (beslutsärende)

Arvoden till ledamöter skall grunda sig på det belopp som Region Örebro län använder sig av. Enligt stadgarna.