

Protokoll Nr 51

**Styrelsemöte. Samordningsförbundet i norra Örebro län, Sofint**

Datum: 2011-11-11

Tid: 13.30-16.00

Plats: Lindesbergs kommuns utvecklingsavdelning, Lindesberg

**Närvarande ledamöter:**

Ingemar Javinder, Örebro läns landsting  
Irja Gustavsson, Lindesbergs kommun  
Pia Maria Johansson, Nora kommun  
Ulla Kalander-Karlsson, Ljusnarsbergs kommun  
Ann Sjöström, Försäkringskassan  
Louise Emilsson, Arbetsförmedlingen

**Närvarande icke tjänstgörande ersättare:**

Annette Lindvall, Landstinget

**Övriga:**

Bo Eriksson, verkställande tjänsteman  
Håkan Holfve, förbundsekonom

**§ 1 Inledning**

Ordförande Ingemar Javinder hälsade välkomna och öppnade mötet. Styrelsen var inte beslutsmässig då ingen representant från Hällefors kommun närvarade.

**§ 2 Fastställande av dagordningen**

Föreslagen dagordning godkändes. En övrig fråga anmäldes.

**§ 3 Val av protokollsjusterare**

Förutom ordföranden utsågs Pia-Maria Johansson att justera protokollet.

**§ 4 Ansökan om projektmedel**

Lindesbergs kommuns ansökan om medel till förlängning av FIA-projektet hänskjuts till beredningsgrupp varefter beslut kan tas på decembersammanträdet.

**§ 5 Ansökan om projektmedel**

Ljusnarsbergs kommuns ansökan om medel till förlängning av Samverkan Ljusnarsberg hänskjuts till beredningsgrupp varefter beslut kan tas på decembersammanträdet.

**§ 6 Framtidsfrågan**

Styrelsen angav inriktning för Sofints verksamhet. Åt Bo Eriksson uppdrogs att till decembermötet redovisa ett förslag till hur ett s.k. samverkansteam lämpligen bör

utformas samt en tidsplan för införande av detta.

Till framtidsfrågan hör budgetutvecklingen. Under mötet presenterades Försäkringskassans beslut om tilldelning av medel till Sofint från staten; 1350000kr, varför den vid förra styrelsemötet antagna budgetnivån måste justeras ned till 2700000kr. Det noteras också att inför 2013 kommer fördelning av medel ske efter delvis nya principer, där kvalitet i redovisningen i SUS kommer att vara mycket viktig.

#### §7 Mötestider 2012

Kalendarium för 2012: Vid alla tillfällen samlas styrelsen mellan 13.30 – 16.00, utom vid decembermötet som hålls mellan 09.00 – 12.00 och avslutas med gemensam jullunch. Presidiet träffas alla sammanträdesdagar kl. 12.00 för arbetslunch. Mötesdagar är fredagarna: 120113, 120210, 120323, 120420, 120511, 120615, 120907, 121005, 121123 och 121214.

#### §8 Rapporter

Inga rapporter hanns med.

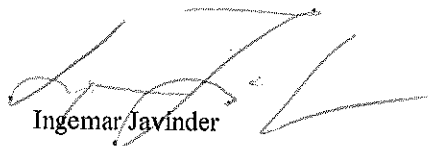
#### §9 Övriga frågor

1. Styrelsen uppdrog åt Bo Eriksson att snarast ordna ett möte med ledningen på Stiftelsen Activa för att ånyo diskutera sin roll som styrgrupp till SAMS-projektet.
2. Förbundets revisorer pekade på två förbättringsområden i revisionsrapporten avseende internkontrollreglemente och önskemål om presentation av projektens resultat i lättöverskådlig tabellform. Det förra ska presenteras som ett förslag på decembermötet för beslut och det senare ska åtgärdas till nästa bokslut. Förslag till Sofints internkontrollreglemente kommer att baseras på reglemente hämtat från Västerås Samordningsförbund.

#### § 9 Avslutning

Ordförande Ingemar Javinder avslutade mötet.

Justeras 20/6 2011

  
Ingemar Javinder

Justeras / 2011

  
Pia-Maria Johansson