

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte nr 60

2012-12-07

Plats och tid Samverkansteamet, Lindesberg

Beslutande Ledamöter:
 Ingemar Javinder, Irja Gustavsson, Ann Sjöström, Ulrika Mellkvist,
 Tom Rymoén, Arne Eklund
 Tjänstgörande ersättare:
 Liisa Ejdenwik

Övriga deltagande Tjänstemän:
 Bo Eriksson
 Håkan Holfve

Utses att justera Liisa Ejdenwik

Justeringens plats och tid Samverkansteamet 2012-12-12

Underskrifter

Sekreterare
 Bo Eriksson

Ordförande
 Ingemar Javinder

Justerare
 Liisa Ejdenwik

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på kommunkontoren och på landstingets kansli.

Organ Samordningsförbundet Sofint

Sammanträdesdatum 2012-12-07

Protokollet skickat för anslag 2012-12-17 Anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Hos förbundsökonomerna

Underskrift 

Justerande



Utdragsbestyrkande

- §1 Ordförande Ingemar Javinder öppnar mötet.
- §2 Förelagen dagordning ändrades; de två projektansökningarna i föreslagna §§6 och 7 behandlades innan budget och verksamhetsplan. Projektansökan "Ung och aktiv" ströks där efter från dagordningen och ersattes med en fråga om utökning av Samverkansteamet.
- §3 **Val av protokollsjusterare**
Till protokollsjusterare, förutom ordföranden, valdes Liisa Eijdenwik.
- §6 **Projektansökan Samverkan Ljusnarsberg**
Styrelsen beviljar fortsättningsansökan för tredje året, 2013, med 415000kr. Styrelsen vill ha ett förtydligande från Ljusnarsbergs kommun om hur implementeringen av projektets delverksamheter kommer att ske samt att man vill få regelbundna rapporter för att kunna följa upp verksamheternas utveckling under året.
- §7 **Utökning av Samverkansteamet**
Styrelsen beslöt att utöka Samverkansteamet med en personal från Försäkringskassan på heltid under ett år till en kostnad av cirka 500000kr. Ann Sjöström och Bo Eriksson fick i uppdrag att ta fram ett kompletterande underlag till nästa möte.
- §4 **Budget för 2013**
Förelagen budget godkändes med redaktionella ändringar till följd av besluten i §§6 och 7.
- §5 **Verksamhetsplan för 2013**
Förelagen verksamhetsplan godkändes med:
1. tillägg i p4.2 År 2013: "4. Satsningar som görs ska stödja Samverkansteamet och samverkanstanken i stort."
 2. verksamhetsplanen ska sträcka sig över en treårsperiod, och verksamheten ska vara mer specificerad under 2013 och vidare beskriven under 2014-15,
 3. ett uppdrag ges åt verkställande tjänstemannen att med stöd av revisionsrådet presentera ett förslag till hur revisionen bör förändras i god tid innan nästa mandatperiod, samt att föreslå förändring av förbundsordningen efter det att Försäkringskassans utredning om förbundsordningarna är färdig,
 4. att en punkt om årlig översyn av attestordningen etc. läggs till

- §8 **Attestordningen**
Förelagen attestordning godkändes med tillägg att "Firmatecknare är ordföranden eller vice ordföranden eller verkställande tjänstemannen, två i förening." Beslut enligt förslag. Punkten förklarades omedelbart justerad.

Justerande



Utdragsbestyrkande

§9

Kalendarium

Mötestider för 2013:

130118	e.m.	13.30 -16.30	(presidium kl. 12.00)
130215	fm	09.00-12.00	(presidium kl. 08.30)
130419	e.m.	13.30-16.30	(presidium kl. 12.00)
130524	e.m.	13.30-16.30	(inget presidium)
130906	e.m.	13.30-16.30	(presidium 12.00)
131011	e.m.	13.30-16.30	(presidium 12.00)
131115	e.m.	13.30-16.30	(presidium 12.00)
131220	e.m.	13.30-16.30	(jullunch 12.00, presidium 11.00)

§10

Övrig fråga

Styrelsen diskuterade den förestående avslutningen av SAMS-projektet och man var överens om att inga kostnader för medlemmarna eller Sofint i samband med avvecklingen kan accepteras.

§11

Avslutning

Ordföranden Ingemar Javinder förklarar mötet avslutat.

Justerande



Utdragsbestyrkande

