



§1 Ordförande Ingemar Javinder öppnar mötet och hälsar välkommen.

§2 Föreslagen dagordning godkändes.

§3 **Val av protokollsjusterare**

Till protokollsjusterare, förutom ordföranden, valdes Barbro Stein.

§4 **Rapport från 19 december, Styrelseträff i Örebro**

Ingemar Javinder och Mari Grönlund, redogör i korthet för diskussionspunkter från gårdagens styrelseträff.

Styrelsen ger Mari Grönlund i uppdrag att revidera Samverkansteamets Styrdokument samt revidera Plan för insats.

§5 **Budget**

Håkan Holfve redovisar aktuell budget och redogör för förslag för 2014, 2015 och 2016.

En diskussion följer om hur personalbehov i Samverkansteamet kan fastställas. Vidare om konstellation av personalkostnader för 2014-2016. Samma princip bör finnas, för samtliga medlemmar i SOFINT, gällande kostnader för personal.

Diskussion om att fördela personalkostnader mellan medlem och SOFINT, där andelen av myndighetsutövning finansieras av medlem och arbetsuppgifter utförda i Samverkansteamet finansieras av SOFINT.

Diskussion om vilka professioner som bäst kan verka i Samverkansteamet. Ursprunglig idé var att nuvarande konstellation är den mest optimala för att nå Samverkansteamets mål.

Diskussion kring vikten av att styrelsen ger förutsättningar för Teamleader att driva Samverkansteamets arbete mot uppsatta mål.

Inlägg från ledamöter:

Barbro Stein presenterar en idé om att medel kan skjutas till i posten för nya projekt, av eget kapital, istället för att medel ska gå inkom till Samverkansteamet.

Louise Emilsson förtydligar att SOFINTS styrelse, under ett par års tid, diskuterat vilka professioner som bör ingå i Samverkansteam. Styrelsen har, efter moget övervägande, beslutat att satsa på nuvarande modell.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Tom Rymoén, öppnar för att andra konstellationer av personal, kan vara aktuella för framtida projekt, där SOFINT kan stå som ägare av projektet.

Irja Gustavsson, önskar en fortsättning av Samverkansteamet, med målsättning att kunna implementera en bra verksamhet hon någon av medlemmarna, så småningom.

Eva-Leena Johansson, resultat från Samverkansteamet, kan på sikt visa att en omvärdering av projektet kan vara aktuell.

Ingemar Javinder, sammanfattar att ledamöter i styrelsen vill samma sak: ge stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, för ökad livskvalitet.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att anta föreslagen budget för 2014.

#### §6 **Verksamhetsplan 2014**

Mari Grönlund redogör Verksamhetsplan för 2014.

Styrelsen ger Mari Grönlund i uppdrag att, ge varje medlem i SOFINT, i uppdrag att utse representant till SOFINTs beredningsgrupp. Svar om representant ska inkomma till SOFINT senast den 20 februari 2014. Verkställande tjänsteman är sammankallande i beredningsgruppen.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att anta föreslagen Verksamhetsplan för 2014.

#### §7 **Ansökan Ljusnarsberg**

Diskussion kring ansökan från Ljusnarsberg.

Styrelsen ger Mari Grönlund i uppdrag att, genom dialog, få utökad kunskap om projekt i Ljusnarsberg. Resultat ska presenteras för styrelsen den 21 februari.

#### § 8 **Övriga Frågor**

Mari Grönlund rapporterar från träff med Swesco Meida, angående hemsida. Ett förslag kommer att skickas till SOFINT, innan nästa styrelsemöte.

Styrelsen ger Mari Grönlund i uppdrag att kontrollera företagets uppgifter och att företagets ekonomi är i sin ordning.

#### § 9 **Avslutning**

Ordföranden Ingemar Javinder önskar alla en God Jul, välkomnar till gemensam jullunch, tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.