

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte Nr.76

2014-12-18

Datum och plats Den 18 december 2014, Samverkansteamet, Prästgatan 6, Lindsberg.
Kl.09-00

Närvarande Ledamöter: Ingemar Javinder, Irja Gustavsson, Tom Rymoén, Melul
Sevim, Liisa Eijdenwik, Ewa-Leena Johansson avviker från styrelsemötet
kl.11.00, Barbro Stein ansluter till styrelsemötet från kl.10.10

Övriga deltagande Tjänstemän: Mari Grönlund, Catrin Hellquist från kl.09.50

Utses att justera Tom Rymoén

Justeringens plats och tid Lindsberg 141218

Underskrifter

Ordförande
Ingemar JavinderSekreterare
Mari GrönlundJusterare
Tom Rymoén

ANSLAG – BEVIS

Organ Samordningsförbundet SOFINT

Sammanträdesdatum 2014-12-18

Protokollet skickat för anslag Anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Hos förbundsekonomen

Underskrift

Justerande

Utdragsbestyrkande

§1 Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Javinder öppnar mötet och hälsar välkommen.

§2 Dagordning

Beslut. Styrelsen beslutar att fastställa dagordning, efter sammanslagning av punkterna §8 Rapport från verkställande tjänsteman samt §9 Övriga frågor.

§3 Val av protokollsjusterare

Beslut. Styrelsen beslutar att utse Tom Rymoen till protokolljusterare.

§4 Föregående protokoll

Beslut. Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§5 Lokalfråga

Mari redogör för nuvarande lokalsituation och möjligheter att finna nya, mer ändamålsenliga lokaler.

Beslut. Styrelsen beslutar att säga upp nuvarande hyresavtal.

Styrelsen beslutar även att ge Mari i uppdrag att undersöka möjlighet till byte av städleverantör.

Samt vidta de åtgärder som är nödvändiga i samband med avflyttning från nuvarande lokaler.

§6 Budget

Ekonom Catrin Hellquist presenterar budgetförslag 2015, samt för 2016 och 2017.

Beslut. Styrelsen beslutar att anta budgetförslag för 2015, budget ska kompletteras med information om att SOFINT har för avsikt att använda del av eget kapital för 2015.

Styrelsen beslutar vidare att en lönespecifikation gällande arvode för styrelseuppdrag, skall skickas via e-post, till ledamöter, från och med första styrelsemötet 2015.

Styrelsen beslutar att kvartalsrapport från och med 2015, skall presenteras med fler budgetposter, detta för att den ekonomiska rapporten skall bli mer tydlig.

Styrelsen beslutar att anta budgetförslag för 2016 efter uppräknig med tre procent samt för 2017 efter ytterligare tre procents uppräknig.

§7 Rapport av Internkontroll

Mari informerar om att Internkontroll ej blivit utförd innevarande år 2014.

Beslut. Styrelsen beslutar att genomföra Internkontroll för 2014, i början av 2015. Stickprov av ett par ekonomiskaposter skall göras. Resultat av Internkontroll ska rapporteras senast vid det andra styrelsemötet 2015.

Styrelsen beslutar att kommande styrelse, skyndsamt ska se över förslag till verksamhetsplan för att tydliggöra målformuleringar för SOFINT.

Justerande

Utdragsbestyrkande

§8 Rapport från verkställande tjänsteman samt övriga frågor

- Gällande Samverkansteamet:

Mari informerar om aktuell statistik. Fortsatt bra resultat. Antal deltagare i Samverkansteamet sjunker i takt med att Samverkansteamet arbetar för att nå resultat inom ett år. Några går till arbete, några till studier, några har avslutats på grund av att de ej kan tillgodagöra sig insatsen. Någon på grund av pågående missbruk. En slutgiltig statistikrapport för 2014 lämnas vid nästa styrelsemöte.

- Gällande deltagare i Samverkansteamet:

Mari lyfter följande fråga: Vem ska se till att Samverkansteamet för deltagare?

Styrelsen föreslår en provperiod för utökad målgrupp- gällande deltagare till Samverkansteamet.

Beslut. Styrelsen ger i uppdrag till Styrgruppen att ta fram förslag för att öka inflödet till Samverkansteamet till Styrelsemötet i mars 2015. Vidare önskar styrelsen att Styrgruppen diskuterar om det är av vikt att Styrgruppen utökas med representant från varje kommun?

- Gällande ekonomi och avtal för Samverkansteamet:

Mari informerar om gällande avtal och om förslag till nya avtal som ska gälla för all personal kopplad till Samvekansteamet. Diskussion med berörda parter påbörjas i början av 2015.

- Gällande anställningsform för verkställande tjänsteman:

Diskusson fördes om eventuella för- och nackdelar, med anställning där Samordningsförbundet är arbetsgivare. Mari och Ingemar fick i uppdrag att, föra diskussion med facklig part och framkomma med förslag till styrelsens andra styrelsemöte 2015.

- Gällande ytterligare en leasingbil:

Mari informerade om uppkommet behov och om nuvarande avtal med Volkswagen. Avtalet löper ytterligare ett år, fram till 2016.

Beslut. Styrelsen beslutar att ge Mari i uppdrag att ta fram avtal för ytterligare en leasingbil och avtal för garage eller parkeringsplats.

- Gällande SOFINT logotyp:

Mari presenterar förslag på ny logotyp, skapad av Magnus Allenbrant i Samverkansteamet.

Beslut. Styrelsen beslutar godkänna ny logotyp efter komplettering av en skarpare och tjockare grön färg för ordet SOFINT, samt att ett kugghjul, i färg som anpassas för synskadade, läggs till.

- Gällande Betalkort:

Mari informerar om nuvarande situation, att det mesta som inhandlas sker med privat betalning, där köparen får ersättning mot kvitto, i efterhand.

Beslut. Styrelsen beslutar att Mari får i uppdrag att ansöka om betalkort på Swedbank.

Justerande	Utdragsbestyrkande
------------	--------------------

- Gällande arkivering:

Mari informerar om att situation gällande arkivering ej fungerar tillfredsställande i dagsläget.

Beslut. Styrelsen beslutar att ge Mari i uppdrag att inleda diskussion med Lindesbergs kommunchef Christer Lenke, för att finna en lösning gällande arkivering. SOFINT kan köpa tjänst av Lindesbergs kommun.

- Gällande utbildningsdag/informationsdag om samverkan:

Mari informerar om att Ola Andersson, Samordningsförbundet Delta Hisingen, är villig att komma till SOFINT för en utbildnings-informationsinsats våren 2015.

Beslut. Styrelsen ger Mari i uppdrag att presentera ett par möjliga datum för insatsen och därefter boka insats så snart som möjligt.

§9 Avslutning

Ingemar Javinder avslutar mötet. Ingemar tackar samtliga för ett gott samarbete 2014, tackar för ledamöter för denna mandatperiod i Samordningsförbundet SOFINT. Önskar alla en God Jul och inbjuder till gemensam jullunch på Lindegården.

Justerande	Utdragsbestyrkande
------------	--------------------