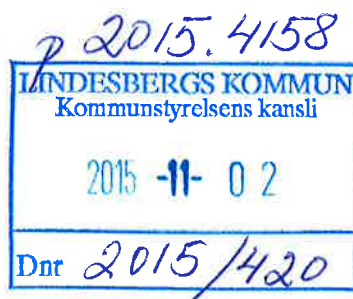


Styrelsemöte Nr.82

Sammanträdesdatum

2015-10-02



Datum och plats Den 2 oktober på Kristinavägen 49C, SOFINTs lokal.
Kl.09.30-12.15

Närvarande Ledamöter: Ingemar Javinder, Margaretha Eriksson, Susanne Karlsson,
Tina Hynne, Hans-Otto Pohlmann, , Annette Lindvall, Liisa Ejdenwik
samt Bertil Roden.

Frånvarande
Övriga deltagande Tjänstemän: Mari Grönlund, verkställande tjänsteman. Catrin Hellquist,
ekonom

Utsets att justera Susanne Karlsson

Justeringens
plats och tid Lindesberg
Nora

Underskrifter

Ordförande Ingemar Javinder
Ingemar Javinder

Sekreterare Mari Grönlund
Mari Grönlund

Justerare Susanne Karlsson
Susanne Karlsson

ANSLAG – BEVIS

Organ Samordningsförbundet SOFINT

Sammanträdesdatum 2015-10-02

Protokollet skickat för
anslag

2015-11-02

Anslaget tas ned

2015-11-24

Förvaringsplats
för protokollet

Arkiv, Lindesbergs kommun

Underskrift

Bertil Roden

Justerande

Beh

Utdragsbestyrkande

§1 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

§2 Val av protokollsjusterare

Verkställande tjänsteman informerar om turordningslista för protokollsjusterare. Bilaga 1.

Beslut. Styrelsen beslutar att utse Susanne Karlsson till protokollsjusterare.

§3 Dagordning

Ordförande informerar om beslutsordning. Dagordning utökas med tillägg av §4b. Liisa Ejdenwik, Susanne Karlsson och verkställande tjänsteman anmäler Övriga frågor.

Beslut. Styrelsen beslutar att fastställa dagordning med tillägg av §4b samt de anmälda övriga frågorna.

§4 Föregående protokoll

Ordförande redogör för föregående protokoll.

Beslut. Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§4b

Ordförande redogör för Samordningsförbundet SOFINTs förbundsordning gällande beslutsordning. Vidare informerar ordförande om utdrag ur protokoll från Nationella rådets möte 2012-05-31, § 1. Beslutsförhet och beslutanderätt i samordningsförbundens styrelser. Bilaga 2.

Beslut. Styrelsen beslutar att följa beslut från Nationella rådets möte 2012-05-31, § 1: Gällande beslutsförhet och beslutanderätt i samordningsförbundens styrelser.

-Att krav på konsensusbeslut inte är möjligt (enligt 9 § 6 p Lagen om finansiell samordning (2003:1210)).

- Att krav på att samtliga medlemmar ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutför inte kan regleras i förbundsordningen utan frågan regleras i 6 kap 23 § Kommunallagen.

Det betyder att en översyn skall göras av Samordningsförbundet SOFINTs Förbundsordning.

§5 Mottagningsteamet

Verkställande tjänsteman informerar om att rekryteringsprocessen nu är avslutad och att Karolina Svebeus, erbjudits- och tackat ja till tjänst som Samordnare i Mottagningsteamet. Karolina Svebeus börjar sin anställning den 2 november 2015 och avtalet gäller till den 31 oktober 2016. Lindesbergs kommun kommer att vara arbetsgivare för Karolinas visstidsanställning. Samordningsförbundet SOFINT finansierar Karolina Svebeus visstidsanställning fullt ut.


§6 NNS Höstkonferens

Tina Hynne och verkställande tjänsteman har anmält intresse att delta på NNS Höstkonferens.

Beslut. Styrelsen beslutar att ge i uppdrag till verkställande tjänsteman att ordna med anmäla till konferens samt att boka resa och logi.

§7 Lönerevision

Överläggning sker utan att verkställande tjänsteman är närvarande.

Justerande  <i>Sek</i>	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Beslut. Styrelsen beslutar att fortsatt utredning är aktuell och ordförande kommer att ha kontakt med Tina Hynne.

§8 Ekonomi

Ekonomen redogör för aktuell ekonomi. Verkställande tjänsteman informerar om att Hällefors kommun önskar rekvirera anslagna medel, för minst tre månader under 2015. Styrelsen är beredd att betala ut hela summan för projektet under 2015.

Beslut. Styrelsen beslutar att ge verkställande tjänsteman i uppdrag att informera berörd person i Hällefors och uppmana Hällefors kommun att inkomma med adekvat underlag.

§9 Rapport från verkställande tjänsteman

Samverkansteamet: Aktuell statistik presenteras och en glädjande nyhet är att Lindesbergs kommun är den första, icke privata arbetsgivare, som anställer deltagare som tagit del av åtgärd via Samverkansteamet.

Facebook-sida: Verkställande tjänsteman ställer fråga till styrelsen om att eventuellt starta en sida om Samordningsförbundet SOFINT, på Facebook.

Beslut. Styrelsen beslutar att vid nästa styrelsemöte, tillsammans titta på andra Samordningsförbunds Facebook-sidor och därefter diskutera vidare.

§10 Övriga frågor


Ordförande har förhinder gällande styrelsemötet i november.

Beslut. Styrelsen beslutar att flytta fram styrelsemötet till den 20 november istället för den 13 november.

Liisa Ejdenwik och Tina Hynne aktualiserar frågan om SOFINTs Styrgrupp/Beredningsgrupp. Ordförande ser ett behov av att tillsätta en mindre arbetsgrupp som arbetar fram ett förslag gällande på vilket sätt SOFINT kan formera sig. En beredande grupp behövs. Hur vill SOFINT ha det? Vilka ska ingå i en eventuell Beredningsgrupp?

Beslut. Styrelsen beslutar att fortsätta diskussioner vid nästa styrelsemöte och planeringsdag den 22 oktober. Då styrelsen gästas av Jonas Wells, förbundschef och även anställd av NNS, Nationellt Nätverk för Samordningsförbund.

Ordförande återkommer till frågan om informationsturné om Samordningsförbundet SOFINT. Nora kommun har informerat om att SOFINT är välkomna under våren 2016. Lindesbergs kommun återkommer inom kort med datum för träff. Ordförande föreslår att SOFINT ska bjuda in exempelvis kommunchefer, förvaltningschefer, vårdcentralchefer med flera, till styrelsemöten med SOFINT. Inte alla vid samma tillfälle, men exempelvis flera berörda chefer från Lindesberg, vid ett tillfälle och så vidare.

Justerande <i>Seh</i> 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§10 Avslutning

Ordförande avslutar styrelsemötet tackar för visat intresse.

Justerande *Seh*


Utdragsbestyrkande