

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte Nr.77

2015-01-16

Datum och plats Den 16 januari, Samverkansteamet, Prästgatan 6, Lindsberg.
Kl.09.30-12.00

Närvarande Ledamöter: Ingemar Javinder, Natalie Peart, Susanne Karlsson, Barbro Stein, Lilian Erixon, Margaretha Eriksson, Liisa Ejdenwik, Britt Alderholm, Annette Lindvall

Övriga deltagande Tjänstemän: Mari Grönlund

Utses att justera Lilian Erixon

Justeringens plats och tid Örebro och Lindsberg 150119

Underskrifter

Ordförande
Ingemar Javinder

Sekreterare
Mari Grönlund

Justerare
Lilian Erixon

ANSLAG – BEVIS

Organ Samordningsförbundet SOFINT

Sammanträdesdatum 2015-01-16

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. Ingemar inleder med en kort presentation av Samordningsförbund och om SOFINT.

§2 Dagordning

Fastställande av dagordning flyttas till punkt 10.

§3 Val av protokollsjusterare

Beslut. Ledamöter beslutar att utse Lilian Erixon till protokollsjusterare.

§4 Föregående protokoll

Punkten föregående protokoll flyttas till punkt 11.

§5 Fastställande av styrelse

Ingemar Javinder redogör för följande föreslagna styrelse.

Till ordinarie ledamöter föreslås:

Ingemar Javinder	Landstinget
Susanne Karlsson	Lindesberg kommun
Margaretha Eriksson	Nora kommun
Natalie Peart	Ljusnarsbergs kommun
Barbro Stein	Hällefors kommun
Tina Hynne	Arbetsförmedlingen
Lilian Erixon	Försäkringskassan

Till ersättare föreslås:

Annette Lindvall	Landstinget
Sven-Erik Larsson	Lindesbergs kommun
Britt Alderholm	Nora kommun
Ewa-Leena Johansson	Ljusnarsbergs kommun
Anne Horneman	Hällefors kommun
Liisa Ejdenwik	Arbetsförmedlingen
Ulrika Lundkvist	Försäkringskassan.

Beslut. Ledamöter beslutar att godkänna föreslagna ordinarie ledamöter och ersättare.

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

§6 Val av ordförande

Ingemar Javinder ber om förslag till ordförande. Föreslås Ingemar Javinder.

Beslut. Styrelsen beslutar att utse Ingemar Javinder till ordförande.

§7 Val av vice ordförande

Ingemar Javinder ber om förslag till vice ordförande. Föreslås Susanne Karlsson.

Beslut. Styrelsen beslutar att utse Susanne Karlsson till vice ordförande

§8 Fastställande av presidium

Föreslås ingå i presidium, ordförande, vice ordförande samt representant från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och verkställande tjänsteman.

Beslut. Styrelsen beslutar utse föreslagna till presidium. Styrelsen beslutar även att presidium ska sammankallas vid behov.

§9 Fastställande av attestordning

Ingemar Javinder redogör för nuvarande attestordning. Vidare föreslås till firmatecknare, ordförande Ingemar Javinder, vice ordförande Susanne Karlsson, verkställande tjänsteman Mari Grönlund samt ekonom Catrin Hellquist, två i förening.

Beslut. Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen attestordning. Vidare beslutar styrelsen att utse ovan föreslagna till firmatecknare, två i förening.

§10 Fastställande av dagordning

Ingemar Javinder redogör för föreslagen dagordning. Ingemar Javinder föreslår att slå samman punkterna Rapport från verkställande tjänsteman och Övriga frågor.

Beslut. Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen dagordning med justering enligt ovan.

§11 Föregående protokoll

Ingemar Javinder redogör för föregående protokoll.

Beslut. Styrelsen beslutar godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.

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

§12 Fastställande av arbetsordning

Mari redogör för olika typer av arbetsordning för en styrelse liknande SOFINT.

Beslut: Styrelsen ger i uppdrag till Mari, att till nästa styrelsemöte, ta fram underlag för en arbetsordning-internkontrollplan, som får utgöra grund för fortsatt diskussion och utarbetande av lämpligt dokument för SOFINT.

§13 Fastställande av kalendarium

Ingemar Javinder redogör för föreslaget kalendarium, justering till nästa styrelsemöte föreslås till den 18 februari, istället för den 19 februari.

Beslut. Styrelsen beslutar att godkänna föreslaget kalendarium med föreslagen ändring till den 18 februari.

§14 Ekonomirapport

Ingemar presenterar preliminärt bokslut för 2014.

Beslut. Styrelsen godkänner preliminärt bokslut och ger Mari i uppdrag att informera ekonom om underlag för arvode för styrelseledamöter 2014.

§15 Rapport från verkställande tjänsteman

Mari informerar om att nuvarande lokal är uppsagd och vidare att Mari blivit kontaktad av Hemfosa, fastighetsägare av nuvarande lokal, Hemfosa frågar om de kan få tillgång till lokalen från den 1 mars 2015. Mari fortsätter förhandling med Hemfosa och eventuellt kommande fastighetsägare. Mari kommer att återkopplar information till styrelsen kontinuerligt.

Mari informerar om att KUR 2 gå av stapeln i norra Örebro län den 5 mars, föreläsningssal är Stadshotellet i Lindesberg. Alla styrelseledamöter är välkomna.

Mari informerar om Basutbildning i finansiell samordning. Mari kommer att skicka information via e-post, till alla ledamöter i styrelsen. Intresserade anmäler sig via e-post till mari.gronlund@sofint.se eller till mari.gronlund@arbetsformedlingen.se

Mari presenterar aktuell statistik för Samverkansteamet, se bilaga.

Mari informerar kort om Regleringsbrevet, Styrelsen önskar få kopia utsänd via e-post.

§ Avslutning

Ingemar tackar för visat intresse och påminner om att nästa styrelsemöte är den 18 februari kl.09.00.

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