

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte Nr.78

2015-02-18

Datum och plats Den 18 februari, Samverkansteamet, Prästgatan 6, Lindesberg.
Kl.09.30-12.00

Närvarande Ledamöter: Ingemar Javinder, Natalie Peart, Barbro Stein, Lilian Erixon,
Liisa Ejdenwik, Britt Alderholm, Sven-Erik Larsson

Ersättare:
Annette Lindvall, Hans-Otto Pohlmann

Övriga deltagande Tjänstemän: Mari Grönlund, verkställande tjänsteman.
Catrin Hellquist, Förbundsekonom, från kl.11.00

Utses att justera Britt Alderholm

Justeringens plats och tid Nora och Lindesberg 150224

Underskrifter

Ordförande
Ingemar Javinder

Sekreterare
Mari Grönlund

Justerare
Britt Alderholm

ANSLAG – BEVIS

Organ Samordningsförbundet SOFINT

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Protokollet skickat för anslag Anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Arkiv, Lindesbergs kommun

Underskrift

Justerande

Utdragsbestyrkande

§1 Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Javinder öppnar mötet och hälsar välkommen.

§2 Dagordning

Beslut. Styrelsen beslutar att fastställa dagordning, efter framflyttning av Ekonomisk redovisning till kl.11.00, samt med tillägg av övriga frågor, gällande frågor om Nya arvoden samt om Revisorer.

§3 Val av protokollsjusterare

Beslut. Ledamöter beslutar att utse Britt Alderholm till protokollsjusterare.

§4 Föregående protokoll

Ingemar Javinder redogör för föregående protokoll

Beslut. Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§5 Nya Lokaler

Mari Grönlund presenterar anledning till önskan om att byta lokaler. Vidare presenteras ritningar för eventuell ny lokal. Några ledamöter att det är önskvärt att det finns handikappvänlig toalett.

Beslut. Styrelsen beslutar att ge Ingemar Javinder och Mari Grönlund i uppdrag att skriva kontrakt, gällande nya lokaler, med en avtalstid för tre år.

§6 Presentation av representant, från Försäkringskassan

Ingemar Javinder ger en kort presentation om historik och den uppkomna situationen i Samverkansteamet. Magnus Allenbrant från Försäkringskassan, slutar i Samverkansteamet den 28 februari. Dilshad Mostafa, SIUS-konsulent, i Samverkansteamet, som har finansierats till 100% av Arbetsförmedlingen, återgår till ordinarie verksamhet inom Arbetsförmedlingen från och med den 1 mars. Liisa Ejdenwik redogör för Arbetsförmedlingens beslut att dra tillbaka resursen SIUS-konsulent. Ingemar Javinder vill säkra upp Samverkansteamets arbete, innan styrelsen säger ja till eventuell ny representant från FK.

Beslut. Styrelsen beslutar att ge Styrgruppen i uppdrag att utreda frågan om personalsammansättning i Samverkansteamet vidare. Styrelsen beslutar bordlägga frågan om ny representant från Försäkringskassan i Samverkansteamet.

§7 Förslag till ny Verksamhetsplan

Mari Grönlund redogör kort för kommande Verksamhetsplan. Överenskommer att Mari, via e-post, skickar underlag till styrelsen för påseende.

§8 Ekonomisk Årsredovisning

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

Förbundsökonom Catrin Hellquist, ansluter kl. 11.00. Catrin redogör för den ekonomiska årsredovisningen för 2014. Den presenterade årsredovisningen kommer att ingå som en del i den totala årsredovisningen för Samordningsförbundet SOFINT.

§9 Rapport från verkställande tjänsteman

Logotyp. Mari Grönlund presenterar nytt förslag till logotyp, nu med fyra kugghjul, istället för tre kugghjul, enligt styrelsens tidigare önskemål.

Beslut. Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen logotyp med 4 kugghjul. Styrelsen beslutar även att logotyp för Samverkansteamet ska ha fyra kugghjul.

Styrgrupp. Mari informerar vidare att Styrgruppen kommer att utökas med representant från Nora kommun, det blir Risto Haapala, Socialchef. Ljusnarbergs och Hällefors kommun, har meddelat att de är positiva till att ha representanter i Styrgruppen, så småningom, när nuvarande omorganisationer och rekryteringar är klara, troligen efter sommaren 2015.

Protokoll. Mari informerar om att SOFINT i dagsläget har alla protokoll på hemsidan. Överenskommer om att fortsatt ha alla protokoll på hemsidan, i upplysningssyfte.

KUR. Mari informerar om Kur och att det i dagsläget är 42 personer anmälda till den 5 mars. Lokal är Stadshotellet i Lindesberg. KUR 2, är fullbokad den 17 april men det finns platser kvar till den 20 april, KUR 2-seminarier hålls i Örebro.

Allmän utbildning FINSAM. Mari informerar om utbildning gällande finansiell samordning. Aktuella datum är 10 mars, 14 april, 19 maj. Utbildningen är kostnadsfri. SOFINT finansierar resa.

En dag om Samverkan. Mari berättar att Ola Andersson, från Samordningsförbundet Delta Hisingen, har möjlighet att komma till Lindesberg den 17 mars, för att hålla i en utbildningsdag om Samverkan.

Beslut. Styrelsen beslutar att tacka ja till Ola Andersson erbjudande och ger Mari i uppdrag att bjuda in styrelsen, ersättare och styrgruppen till detta utbildningstillfälle. Mari får i uppdrag att kalla styrelsen, ersättare och styrgruppen. SOFINT bjuder samtliga deltagare på lunch.

Nationella Konferensen. Årets konferens äger rum i Linköping den 24-25 mars. Anmälan ska vara gjord senast den 24 februari

Beslut. Styrelsen beslutar att det finns utrymme för tre deltagare från SOFINT. Mari kommer att åka. Susanne Karlsson har visat intresse och Mari får i uppdrag att fråga Margareta Eriksson om hon är intresserad.

Hållbar samverkan i Samordningsförbundet. Mari informerar om senaste nätverksträffen och att vi diskuterade en gemensamutbildningsinsats med hjälp av företaget apel.

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

Beslut. Styrelsen beslutar att Mari kan fortsätta diskussioner med nätverket och apel och att SOFINT är intresserade förutsatt att alla fyra Samordningsförbund delar på finansieringen för utbildningen.

§10 Övriga frågor

Arvoden. Ingemar Javinder redogör för förslag till nya arvoden. Se bilaga.

Beslut. Styrelsen beslutar att godkänna förslag till nya arvoden, att gälla från den 1 januari 2015.

Revisorer. Ingemar Javinder tar upp frågan om antal revisorer för SOFINT, främst gällande att alla fyra kommunerna har varsin representant.

Beslut. Styrelsen beslutar att ge i uppdrag till Ingemar och Mari att göra en skrivelse gällande revisorer, till kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

En ytterligare tre Övrig frågor anmäldes:

Planeringsdag. Ingemar Javinder föreslår att styrelsen avsätter en dag i höst, för planering av SOFINTs verksamhet.

Beslut. Styrelsen beslutar att kombinera Planingsdag och styrelsemöte den 23 oktober, med start kl.09.30 till 16.00.

Teckna firma. Ingemar Javinder redogjorde för omständigheter kring möjlighet att öppna ett bankkort för Mari Grönlund, verkställande tjänsteman, med en kreditgräns upp till 10.000 kr.

Beslut. Styrelsen beslutar att godkänna att Mari Grönlund, verkställande tjänstman, ensam får teckna firma, gällande bankkort, upp till maximal kreditgräns på 10.000kr.

Presidieträff. Ingemar redogjorde för tidigare styrelse gällande presidieträffar. Överenskom att en Presidieträff är aktuell innan nästa styrelsemöte den 1 april. Ingemar och Mari ansvara för att kalla till Presidieträff.

§ 11 Avslutning

Ingemar tackar för visat intresse och påminner om att nästa styrelsemöte är den 1 april kl.09.30.

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