

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte Nr.85

2015-12-17

Datum och plats Den 17 december på Kristinavägen 49C, SOFINTs lokal.
Kl.09.30-12.00

Närvarande Ledamöter: Ingemar Javinder, Melul Sevim, Susanne Karlsson, Hans-Otto Pohlmann, Liisa Ejdenwik, Annette Lindvall samt Sven-Erik Larsson.

Frånvarande Margaretha Eriksson, Natalie Peart

Övriga deltagande Tjänstemän: Mari Grönlund verkställande tjänsteman

Utses att justera Melul Sevim

Justeringens plats och tid Lindesberg

Underskrifter

Ordförande
Ingemar Javinder

Sekreterare
Mari Grönlund

Justerare
Melul Sevim

ANSLAG – BEVIS

Organ Samordningsförbundet SOFINT

Sammanträdesdatum 2015-12-17

Protokollet skickat för anslag

Anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Arkiv, Lindesbergs kommun

Justerande

Utdragsbestyrkande

§1 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

§2 Val av protokollsjusterare

Beslut. Styrelsen beslutar att utse Melul Sevim till protokollsjusterare.

§3 Dagordning

Beslut. Styrelsen beslutar att fastställa föreslagen dagordning.

§4 Föregående protokoll

Ordförande redogör för föregående protokoll.

Beslut. Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§5 Lönerrevision

Verkställande tjänsteman lämnar möteslokalen under denna punkt.

Förslag till beslut enligt skrivelse:

- Att Mari Grönlunds lönenivå skall under perioden 1 juli 2015 till och med 31 december 2015 uppgå till 36.500 kr i månaden.
- Att Mari Grönlunds lönenivå skall uppgå till 38.000 kr i månaden från och med 1 januari 2016.
- Att nästa lönerrevision och utvärdering skall göras sista kvartalet 2016.
- Att lönetilläggen är kopplade till tjänsten som verkställande tjänsteman i SOFINT.
- Att delge ansvarig tjänsteman på Arbetsförmedlingen om beslutet.

Beslut. Styrelsen beslutar enligt förslag.

§6 Kalender 2016

Verkställande tjänsteman presenterar förslag till Mötesplanering för 2016.

Beslut. Efter justering av datum och tider, beslutar styrelsen att anta mötesplanering för 2016.

§7 Angående samarbete med Samverkansteamet

Ordförande redogör för inkommen handling. Styrelsen diskuterar frågeställningar i inkommen handling och vidare diskuterar styrelsen verkställande tjänstemans svar på frågeställningar i inkommen handling.

Beslut. Styrelsen beslutar att lägga båda dokumenten till handlingarna.

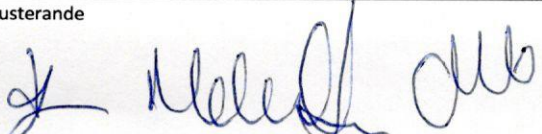
§8 Förbundsordning

Beslut. Styrelsen beslutar att frågan utgår.

§9 Internrevision

Internrevision har genomförts torsdag den 5 november 2015. Revision genomfördes av Hans-Otto Pohlmann, styrelseledamot samt Liisa Ejdenwik, ersättare i styrelsen. Revision gällde Körtjournaler för perioden januari-december 2014 samt januari-juni 2015.

Hans-Otto Pohlmann och Liisa Ejdenwik lämnade följande uttalande.

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

” Enligt vår uppfattning har användandet av Körtjournaler används på ett ändamålsenligt sätt. Vi kan se en utveckling, mot ökad tydlighet, över tid. Vi bedömer att Körtjournaler och fakturaunderlag överensstämmer i allt väsentligt, att anteckningar i Körtjournaler varit tillräckliga.”

Beslut. Styrelsen beslutar att lägga uttalande från Internrevision till handlingarna.

§10 Rapport från verkställande tjänsteman

- *Ansvarsfrihet Staten*
Verkställande tjänsteman informerar om att staten meddelat Samordningsförbundet SOFINT att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2014.
- *Samverkansteamet*
Verkställande tjänsteman informerar om aktuell statistik. Vidare om att Samverkansteamet besökt arbetsgivare, som alla tagit emot en deltagare från Samverkansteamet för arbetsträning. Uppskattat besök, men en hälsning och lite godis.
- *Paragrafordning från 2016*
Verkställande tjänsteman informerar om att paragrafordning på styrelsemöten, i fortsättningen kommer att vara löpande, från och med det första styrelsemötet 2016.

§11 Rapport från Styrgruppsmöte den 10 december 2015.

Verkställande tjänsteman informerar om styrgruppen haft en träff och att ordförande Ingemar Javinder var närvarande vid träffen. Diskussion fördes kring namnet Styrgrupp eller Beredningsgrupp. Bestämde att gruppen byter namn till Beredningsgrupp för Samordningsförbundet SOFINT. Arbetsförmedlingen har utsett en ständig sekreterare till styrgruppsmöten, Sandra Heindahl.

Beslut. Styrelsen ger verkställande tjänsteman i uppdrag att kalla styrelsen och beredningsgruppen till träff, den 22 januari kl.08.30-10.30

§12 Övriga frågor

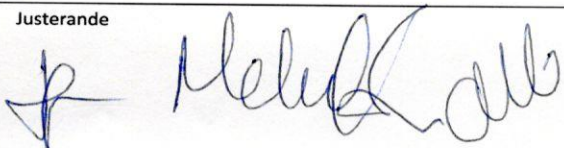
Verkställande tjänsteman redogör för fråga gällande möjlighet att anlita en före detta SIUS-konsult, som konsult, för Samverkansteamet under 2016.

Beslut. Styrelsen beslutar att Samverkansteamet ges möjlighet att anlita konsult med SIUS-kompetens under första kvartalet 2016, med möjlighet till förlängning, efter behovsinventering.

§13 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse för dagens möte och för hela året och bjuder in samtliga ledamöter tillsammans med Samverkansteamets och Mottagningsteamets personal, till gemensam jultallrik i SOFINTs lokaler.

Justerande



Utdragsbestyrkande