

Sammanträdesdatum

Paragraf

Styrelsemöte Nr.94

2017-02-17 §100, Sidor 1-3

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

Närvarande Ledamöter: Susanne Karlsson, Liisa Ejdenwik, Margaretha Eriksson,
Annette Lindwall, Bertil Roden samt Marie-Helen Lindström

Övriga deltagande Tjänstemän: Mari Grönlund förbundschef

Utses att justera Liisa Ejdenwik

Justeringens plats och tid Lindesberg

Underskrifter

Ordförande
Susanne Karlsson

Sekreterare
Mari Grönlund

Justerare
Liisa Ejdenwik

ANSLAG – BEVIS

Organ Samordningsförbundet SOFINT
Sammanträdesdatum 2017-02-17

Protokollet skickat för
anslag

..... Anslaget tas ned

Förvaringsplats
för protokollet

.....

Underskrift

Arkiv, Lindesbergs kommun

.....

Justerande

Utdragsbestyrkande

§100 Mötets öppnande

Vice ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

§101 Val av protokolljusterare

Beslut. Styrelsen beslutar att utse Liisa Ejdenwik till protokolljusterare.

§102 Dagordning

Ordförande redogör för dagordningen. Förslag uppkommer om att tider ska skrivas ut på kallelser, både när styrelsemötet börjar och när mötet slutar. Vidare skall ny punkt gällande SUS, alltid finnas på dagordning för styrelsemöten.

Beslut. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen med tillägg av övrig fråga.

§103 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll.

Beslut. Styrelsen beslutar att lägga de föregående protokoll till handlingarna.

§104 Val av ordförande och vice ordförande

Mötets ordförande redogör för aktuell situation. Susanne Karlsson informerar om att hon kan vara ordförande för 2017.

Beslut. Styrelsen beslutar att utse Susanne Karlsson till ordförande för perioden till och med den 31 december 2017.

Ordförande frågar om det finns förslag till vice ordförande. Liisa Ejdenwik föreslås till vice ordförande.

Beslut. Styrelsen beslutar att utse Liisa Ejdenwik till vice ordförande till och med den 31 december 2017.

§105 Verksamhetsplan

Förbundschef redogör för verksamhetsplan 2017. Förbundschef informerar om att nästa års verksamhetsplan kommer att följa den nya mallen för årsredovisning, gällande rubriker och krav på innehåll.

Beslut. Styrelsen beslutar att anta föreslagen verksamhetsplan för 2017.

§106 Årsredovisning 2016

Förbundschef redogör för årsredovisning för 2016. Förslag uppkommer om tillägg av relevant SUS-rapport på samtliga bilagor.

Beslut. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning för 2016.

§107 Möteskalender 2017

Beslut. Styrelsen beslutar att godkänna justerad Möteskalender för 2017.

§108 Ansökan till SOFINT, Region Örebro län

Förbundschef redogör för inkommen ansökan, gällande ansökan om medfinansiering för projekt: *Strukturellt samverkansprojekt norra länsdelen, inom området psykisk hälsa - "Psyk-Sam-norr"*. Förbundschef presenterar ett tjänsteutlåtande, utformat efter beredning i beredningsgruppen den 8 februari.

Beslut. Styrelsen beslutar att inte bevilja medel för medfinansiering. Motivering: SOFINT ställer sig positiv till ny ansökan, en komplett ansökan med fullständig projektbeskrivning, med utgångspunkt från SOFINTs mall.

§109 Mottagningsteamet

Rapport från Mottagningsteamet utgår till nästa styrelsemöte.

§110 Samverkansteamet

Rapport från Samverkansteamet utgår till nästa styrelsemöte.

§111 Rapport från Ordförandedagen

Rapport från Susanne Karlsson, gällande ordförandedagen utgår till nästa styrelsemöte.

§112 Rapport från förbundschef

Rapport gällande lunch-lunchkonferens vid Annaboda 7-8 februari för beredningsgruppen, utgår till nästa styrelsemöte.

§113 Övriga frågor

Marie-Helen Lindström kommer med förslag om att rapport från SUS skall vara en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Förslag om att start och sluttid ska finnas på utskickad dagordning.

Beslut. Styrelsen beslutar enligt förslag.

§114 Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse och engagemang.