

§181 Inledning

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

§182 Val av protokolljusterare

Beslut. Styrelsen beslutar att utse Liisa Ejdenwik till protokolljusterare.

§183 Dagordning

Ordförande redogör för dagordningen, och föreslår ett par ändringar. Några punkter flyttas till eftermiddagens planerings- och diskussionstid.

Beslut. Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

§184 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll.

Beslut. Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 185 Samverkansteamet

Olle Kalat, ny medarbetare i Samverkansteamet presenterar sig samt presenterar aktuell statistik med utgångspunkt från SUS.

§ 186 Rapport från förbundschef

- Köp av tjänst, i fortsättning kan SOFINT finansiera köp av tjänst som någon av huvudmännen köper. SOFINT kan inte själva köpa tjänst av företag.
- Revision kommer att ske den 27 februari samt slutrevision är bokad till den 23 mars 11.30.
- Byta datum i oktober, nytt datum föreslås till den 12 oktober för styrelsemöte, istället för den 19 oktober samt nytt datum för beredningsgruppen blir den 2 oktober, istället för den 9 oktober.
- Datum för presidieträffar är bokade och kommer att annonseras på Anslagstavlan på www.finsamorebrolan.se under fliken Norra Örebro län.
- Träff gällande gemensamma hemsidan, kommer att äga rum vid nätverksträff den 26 februari.

§187 Ny ledamot i Hällefors

Kommunfullmäktige i Hällefors, utser den 19 december 2017 Maria Jansson Andersson till ledamot i Samordningsförbundet SOFINT.

Beslut. Styrelsen beslutar att lägga dokument till handlingarna.

§188 Ny ledamot i Nora

Kommunfullmäktige i Nora, utser den 13 december 2017 Jonas Åkerman till ledamot i Samordningsförbundet SOFINT

Beslut. Styrelsen beslutar att lägga dokument till handlingarna.

§189 Ansvarsfrihet Försäkringskassan

Försäkringskassan beslutar den 1 december 2017, att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet SOFINT, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

LE Selh

Beslut. Styrelsen beslutar att lägga dokument till handlingarna.

§190 Ekonomi

Förbundschef redogör för ekonomi per den 31 december 2017.

Beslut. Styrelsen beslutar att lägga redogörelse till handlingarna.

§191 Arvode styrelse och revisorer

Förbundschef och ordförande redogör för SOFINTs nuvarande arvodesförfarande.

Beslut. Styrelsen beslutar att ge i uppdrag till förbundschef att ta fram underlag från övriga tre samordningsförbunds i Örebro län samt underlag för arvode gällande region Örebro län.

§192 EU:s dataskyddsförordning, gdpr

Förbundschef informerar om aktuell status gällande gdpr och mer information kommer att diskuteras vid nätverksträff den 26 februari.

§193 Lönerrevision

Förbundschef lämnar mötet under denna punkt.

Punkten återupptas vid nästkommande möte.

§194 Förslag till Verksamhetsplan

Punkten flyttas till nästa styrelsemöte.

§195 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§196 Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse. Planeringsdagen fortsätter efter lunch.