

Plats och tid Styrelsemöte torsdagen den 5 mars 2020, kl 08.30-09.30/16.00
AMA, lokal Kastanjen, Grännav 22A i Huskvarna.

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande
Lennart Svanberg, Arbetsförmedlingen
Elin Rydberg, Jönköpings kommun
Nicklas Gustavsson, tjänstgörande ersättare Habo kommun
Håkan Sandgren, Region Jönköpings län

Övriga närvarande Elisabeth Wahlström, Region Jönköpings län, ersättare
Carl Cunningham, Jönköpings kommun, ersättare
Peter Hedfors, förbundschef
Mia Alfredsson, processutvecklare

Utses att justera Elin Rydberg Paragrafer
Justeringens plats och tid 2020-03-17 på kansliet, Tändsticksgränd 23, Jönköping

Under-
skrifter

Sekreterare


Peter Hedfors

Ordförande


Klas Rydell

Justerande


Elin Rydberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Datum för sammanträdet 2020-03-05

Datum för anslags
uppsättande

2020-03-17


Datum för anslags
nedtagande

2020-04-08

Förvaringsplats för
protokollet

Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping

Underskrift


Peter Hedfors, förbundschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 1. Öppnande

Klas Rydell öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Elin Rydberg till justerare.

§ 3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4. Aktuellt i förbundet

Förbundschef informerade om aktuellt i förbundet, bl a följande:

- enligt SUS får just nu ca 70 personer stöd genom de finansierade insatserna
- rekryteringen till regionens tjänst på Enter behöver göras om. Det är fortfarande vakans på tjänsten.
- enligt Försäkringskassans återrapportering om Finsam till regeringen var 55% av deltagarna i finansierade insatser i landet 2019 kvinnor, 31% avslutades till arbete eller studier och de som avslutades 2011-2015 gick från en väldigt låg inkomst till en låg genomsnittlig inkomst.
- Årsrapport 2019 angående förbundets efterlevnad av dataskyddsförordningen GDPR har kommit. Frågan om en åtgärdsplan kommer att tas upp på styrelsens nästa möte.

Processutvecklare Mia Alfredsson informerade om dagsläget i arbetet med den nya Arenasamverkan och uppgifter till Insatskatalogen. Beredningsgruppen har beslutat skjuta upp lanseringen av katalogen till tisdag 2 juni.

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 5. Meddelanden

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen

- a) Protokoll AU 200226
- b) Minnesant Beredningsgruppen 200218
- c) Minnesant Styrgrupp Enter och Efterstöd 200221
- d) Minnesant Styrgrupp FIA 200203
- e) Minnesant IT-spåret 200221
- f) Slutrapport IPS i psykosvården 2017-2019
- g) Årsrapport 2019, GDPR
- h) Minnesant Insatskatalogens ledningsråd 200205
- i) Samordningsnytt - nyhetsbrev februari från Nationella Rådet

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna

§ 6. Årsredovisning 2019

Slutligt förslag till Årsredovisning 2019 med två bilagor gicks igenom.

Styrelsen beslutade att fastställa Årsredovisning 2019 med bilagor och sända den till medlemmarna tillsammans med revisionsberättelsen.

§ 7. Uppföljning av verksamhetskostnader 2019

Förbundschef presenterade en sammanställning av budget och utfall för de finansierade verksamheterna 2019. 6 av de 9 verksamheterna använde betydligt mindre medel än budgeten. Det innebär att det var korrekt tänkt när en viss reduktion av medlen till flera av verksamheterna minskades i budget i verksamhetsplan jämfört med styrelsens beslut om medel till respektive projekt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Hänsyn behöver dock tas till respektive verksamhets ekonomiska förutsättningar. Detta kommer förbundschef och styrelsen att ha med sig när budgetar förbereds i kommande verksamhetsplaner. Styrelsen kan överväga att begränsa beviljade medel redan i inledande beslutet. Det viktiga är att verksamheten vet vilket totalt utrymme man har att anpassa sig till för respektive år och att så mycket medel som möjligt hålls disponibla för nya verksamheter, utan att förbundet riskerar att få ett underskott.

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 8. Ekonomisk rapport per 200224

Förbundschef kommenterade en ekonomisk rapport med helårsprognos. Som vet ser ut nu finns det ca 1,2 milj kr disponibla till ny verksamhet under året.

Styrelsen beslutade att godkänna planen.

§ 9. Medlemssamrådet 28 februari

Förbundschef och ordföranden informerade om det medlemssamråd som hölls 28 februari, dels för länets förbund, dels för vårt förbund. Minnesanteckningar kommer att publiceras på hemsidan. Parterna i vårt förbund ställde sig försiktigt positiva till en ökning av budgeten för 2021 med 10% enligt styrelsens förslag. Man önskade ett brev med information och frågan för att kunna ge definitivt svar på frågan.

Styrelsen beslutade att ge förbundschef i uppdrag att skriva ett brev om budget 2021 till kommunerna och regionen.

§ 10. Övriga frågor

Nationella Nätverket för Samordningsförbund NNS har årsmöte i samband med förbundens nationella konferens i Halmstad 200324. Ordföranden kommer att finns på plats å.

Styrelsen beslutade att välja Klas Rydell till förbundets ombud på NNS årsmöte.

§ 11. Avslutning

Ordföranden avslutade mötet. Efter mötet fortsatte styrelsen med en strategidag tillsammans med beredningsgruppen fram till ca kl 16.



