



Protokoll från styrelsemöte 2016-02-29

Plats: Förlandssalen, Österäng

Tid: kl 9.00-11.10

Arbetsförmedlingen

Fredrika Henriksson

Försäkringskassan

Charlott Ax

Kommunerna

Daniel Arvastsson

Monica Drugge-Hjortling

Karin Näsmark, fr. 9.15

Lennart Jenssen

Anna-Lena Andersson

Lennart Skoog

Martine Eng

Björn Sandal, fr. 9.20

Region JH

Jonny Springe ordförande, fr. 9.30

Bergs kommun

Bräcke kommun

Strömsunds kommun

Krokoms kommun

Härjedalens kommun

Ragunda kommun

Åre kommun

Östersunds kommun

Övriga deltagare

Åke Rönnberg, Gunilla

Kaev, tjänstemän

Utses att justera

Paragrafer

§ 1-12

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Åke Rönnberg
Jonny Springe
Lennart Jenssen

Justering av detta protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunernas, arbetsförmedlingens och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tiden 2016-03-14-2016-04-13.

Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:



2016-02-29

2

§ 1 Mötets öppnande

Vice ordförande Lennart Jenssen öppnade mötet och hälsade välkommen. Speciellt till ny ledamot från Bergs kommun Daniel Arvastsson.

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Åke Rönnberg.

§ 3 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Lennart Jenssen Krokoms kommun.

§ 4 Datum för justering av dagens protokoll

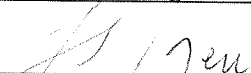
Justeras 2016-03-04 kl 13.00 i Regionens reception på Österäng.

§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 6 Föregående mötesprotokoll

Gicks igenom av vice ordförande och lades till handlingarna.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:
	



2016-02-29

§ 7 Information/rapporter

Projektinformation

Hänvisande till Verksamhetsplanen för 2016 gick Gunilla Kaev igenom aktuellt läge. Några "plattformar" har utkristalliserats där förbundet har en processledande roll. Det är Verktyg hela vägen, HAM-SAM, länets sjuktal samt ÖSA F. Information i detalj på www.samjamt.se

LOKSAM

Gunilla Kaev meddelade att några av dessa grupper har bytt samt lagt till deltagare varför ett "omtag" skall göras och Loksam-möten skall prioriteras med närvaro av bägge tjänstemän om möjligt. Konstaterades att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen nu har utsett enhetschefer att vara med i Loksam för respektive område vilket underlättar vid strategiska diskussioner. Hittills i år mycket bra möten.

§ 8 Beslutsärenden

Årsredovisning 2015

Verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse för 2015 gicks igenom och godkändes av en enig och fulltalig styrelse. **Bil.**

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplanen gicks igenom och godkändes av enig och fulltalig styrelse. I planen skall tilläggas projekt ÖSA-F som pågår under 2016. **Bil.**

Ansökan om extra medel för 2016

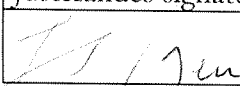
En ansökan har gjorts till Försäkringskassan om 500 000 kr för 2016. Skall användas till förbundets arbete mot länets sjuktal. Besked senast 2016-03-08.

Upphandling ekonomitjänst

Efter förfrågningsstidens utgång hade ett företag anmält intresse vilket var nuvarande samarbetspartner Avans AB. Beslöts att förnya avtalet med Avans AB.

Ev. anställning av projektsamordnare i förbundet

Kopplas till specifikt tidsbegränsat projekt och finansieras av projektmedel. Budget för kansliet tas ej i anspråk. Beslöts att delegera avgörandet till förbundschef.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:
	



2016-02-29

Rekryteringsgrupp

Rekryteringsgruppen skall utse efterträdare till nuvarande förbundschef. Till gruppen valdes: Ordförande Jonny Springe, Region J/H, sammankallande. Vice ordförande Lennart Jenssen, Krokoms kommun. Per Sundin, Försäkringskassan. Fredrika Henriksson, Arbetsförmedlingen. Till nästa styrelsemöte redovisas förslag till profil samt fortsatt planering.

Arbetsutskottets möten

Beslöts att mötena sker före samråd samt före verksamhetsplan och budgetbeslut. Däremellan kan arbetsutskottet sammanträda vid behov.

§ 9 fortsättning information/rapporter

Risakanalys

Gunilla Kaev gick igenom riskanalysen med avseende på styrelse, organisation, kansli och ekonomi. Analysen används kontinuerligt. Under dagens möte har ex. risker vid rekrytering, Loksam, samt aktiv styrelse berörts.

Ersättare Försäkringskassan

Ny ersättare från Försäkringskassan i stället för Per Sundin är Carina Hallkvist.

Ev flytt av kansliet

Erbjudande finns att flytta med Region J/H till länsstyrelsen vån.5. Förbundet har lämnat önskemål om placering men ej fått svar. Frågan följs och undersöks vidare. Alternativ kan finnas hos Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Konferens 3/12 om hälsa och migration

Gunilla Kaev rapporterade. Cirka 90 deltagare anmälda från olika verksamheter. Uppskattades av de flesta. Föredragshållare professor Solvig Ekblad positiv till att förbundet agerar i frågan i länet. För uppföljning se www.samjamt.se

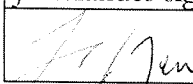
§ 10 Övriga frågor

Styrelsens ansvarsfrihet

Meddelades från Försäkringskassan att styrelsen för 2014 har åtnjutit ansvarsfrihet från staten.

NNS

Förbundet har via ordförande och förbundschef nominerat Tord Karlsson, Göteborg till ny ordförande för Nationella nätverket för samordningsförbund. Val sker vid årsmöte 2016-04-05.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:
	



2016-02-29

Änge samordningsförbund

Åke Rönnberg meddelade att han samt verkställande tjänsteman i Sundsvall biträder styrelsen med utbildning 2016-03-18.

Gott exempel

Projekt FÅKUS i Åre har av förbundet anmälts till att framhållas som extra framgångsrikt och blivit utvalt att skicka in en beskrivning av framgångsfaktorer. Skall tillsammans med 12 andra projekt ställas samman i en skrift klar till Nationella Rådets konferens i april. Följs av en inbjudan till lunchseminarium i riksdagshuset 2016-04-19.

Ytterligare exempel

Lennart Skoog, Ragunda kommun, gav ett exempel på den verklighet vi upplever med höga sjuktal. Ibland långa sjukskrivningar som är svåra att påverka. I små kommuner slår ibland procenttalen igenom väl hårt.

Nationella rådets konferens i Eskilstuna 5+6/4-16

Ordförande nämnde konferensen och möjlighet för fler styrelsemedlemmar att delta.

Ny mötestid

Föreslog att prova ny mötestid för styrelsens möten. Resten av året är mötestiden kl 09.30-12.00.

§ 11 Delgivningar

Diariepärm samt pärm om delegationsbeslut cirkulerade och befanns därmed vara delgivna.

§ 12 Avslutning

Ordförande Jonny Springe tackade för idag och avslutade mötet.

Bilagor

Årsredovisning 2015

Verksamhetsplan 2016

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:
