

Protokoll från styrelsemöte 2017-05-29

Plats: Försäkringskassan

Tid: kl 09.00-12.00

Beslutande:

Sofia Karlsson

Charlott Ax

Barbro Norberg

Annika Hansson

Leif Nilsson

Lennart Skoog

Björn Sandal

Jonny Springe ordförande

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Bräcke kommun

Krokoms kommun

Härjedalens kommun

Ragunda kommun

Östersunds kommun

Region Jämtland Härjedalen

Ej beslutande

Maria Larsson (via telefon)

Åre kommun

Övriga deltagare:

Mattias Holmetun

Gunilla Kaev

Monica Andersson § 66

Utses att justera Lennart Skoog

Justering 2017-06-02

Paragrafer § 60-68

Underskrifter Mattias Holmetun
Sekreterare

Jonny Springe
Ordförande

Lennart Skoog
Justerare

Justering av detta protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tiden 2017-06-05 – 2017-06-26.

Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

2017-05-29

§ 60 Tertialuppföljning per 2017-04-30

Enligt 13 § i förbundsordningen ska förbundsstyrelsen upprätta tertialvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin. Uppföljningarna ska skickas till medlemmarna.

Beslut

Tertialuppföljning med helårsprognos per 2017-04-30 fastställs.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2017-05-08.

Förslag Tertialuppföljning per 2017-04-30.

Likviditetsplan 2017-05-08.

§ 61 Upphandling av ekonomitjänster

Förbundsstyrelsen diskuterade kommande behov av upphandling av ekonomitjänster.

Avtalet med den nuvarande leverantören av ekonomitjänster löper ut 2018-04-30. Uppsägning kan ske av bägge parter med tre månaders uppsägningstid.

Beslut

Förbundschefen ges i uppdrag att genomföra direktupphandling så att beslut om tilldelning kan ske vid årsskiftet.

Förbundsstyrelsen överlåter till förbundschefen att bedöma om nuvarande avtal ska sägas upp i förtid.

§ 62 Delegationsbestämmelser

Förbundsstyrelsens möjlighet till delegation regleras i 10 §, Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Styrelsen kan delegera vissa beslutsrätter till en ledamot eller en ersättare i styrelsen, eller till en tjänsteman hos förbundet. Styrelsen kan dock inte delegera ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Delegerade beslutsrätter omfattar således inte ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

Beslut

Delegationsbestämmelser för Samordningsförbundet i Jämtlands län fastställs.

Tidigare beslut om delegation upphävs.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2017-05-08.

Förslag till Delegationsbestämmelser 2017-05-08.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

2017-05-29

§ 63 Attestordning

Attestordningen styr hur förbundets ekonomiska transaktioner ska kontrolleras och godkännas. Detta är en viktig del av förbundsstyrelsens interna kontroll. God intern kontroll ökar förutsättningarna för att resurserna används enligt fattade beslut utan oegentligheter och misstag. God intern kontroll bygger på en tydlig och ändamålsenlig ansvarsfördelning, där mer än en person är delaktig i transaktionen och fullt införstådd med sitt ansvar.

Beslut

Attestordning för Samordningsförbundet i Jämtlands län fastställs.

Tidigare beslut om attesträtt upphävs.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2017-05-08.

Förslag till Attestordning 2017-05-08.

§ 64 Svar på skrivelse – Regionstyrelsens uppsiktsplikt

Utifrån uppsiktsplikten vill Region Jämtland Härjedalen ha svar på hur nämnd, bolag, stiftelse eller förening uppfyller sitt syfte och uppdrag utifrån gällande ägardirektiv, bolagsordning, stadgar etc. Svaret ska även innehålla måluppfyllelse utifrån de mål som regionfullmäktige satt samt ekonomisk redovisning.

Beslut

Svar på skrivelse – Regionstyrelsens uppsiktsplikt fastställs och överlämnas till regionstyrelsen.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2017-05-08.

Förslag Svar på skrivelse – Regionstyrelsens uppsiktsplikt.

§ 65 Information/rapporter

Uppföljning planeringsdag 20/2

Förbundschefen och vice förbundschefen informerade om arbetet utifrån förbundsstyrelsens planeringsdag 20/2.

Uppsägning av förbundets lokaler

Östersunds kommun har sagt upp avtalet avseende förbundets lokaler på Österängsskolan. Kommunen behöver lokalerna för egen verksamhet. Avtalet upphör den 31 december 2017.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

2017-05-29

Förbundschefen informerade om att det troligen inte går att hitta lokaler till samma låga kostnad som nuvarande lokaler, bl.a. eftersom förbundet inte behövt betala för det rum där insatssamordnarna har sina arbetsplatser.

Revisionsberättelse 2016

Förbundschefen informerade om revisionsberättelsen för år 2016. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2016.

Medlemssamrådet 2017-04-10

Förbundschefen informerade om medlemssamrådet som hölls den 10 april. Samtliga medlemmar var representerade. Region Jämtland Härjedalens och kommunernas representanter meddelade att de avser matcha den statliga tilldelningen motsvarande 2017 års nivå.

Risikanalys

Förbundschefen informerade om förbundets riskanalysarbete.

Nätverksträff norrlandsförbunden

Biträdande förbundschef informerade om planeringen av nätverksträffen för norrlandsförbunden den 9-10 november i Luleå. Önskemål om frågor att ta upp vid nätverksträffen meddelas till biträdande förbundschef.

Samjamtdagen

Vid styrelsens planeringsdag framkom synpunkter på att tidpunkterna för styrelsens planeringsdag och "Samjamtdagen" bör ändras för att förbättra budgetprocessen inklusive verksamhetsplan. Liknande önskemål lämnades av medlemmarna vid medlemssamrådet.

Beslut

Styrelsens planeringsdag inför verksamhetsplan och budget ska genomföras på hösten.

"Samjamtdagen" ska genomföras på våren.

§ 66 Insatsinformation

Monica Andersson informerade om fortsättningen av insatsen "Verktyg hela vägen".

Monica Andersson informerade om resultatet av genomförda fokusgrupper om ungas syn på arbete.

Biträdande förbundschef informerade om insatsen "HAM-SAM".

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:



2017-05-29

§ 67 Övriga frågor

Revidering av interna styrdokument

Förbundets policy för finansiering av samverksansprojekt och förbundsordning behöver ses över.

Beslut

Förbundschefen ges i uppdrag att ta fram förslag på reviderad projektpolicy och förbundsordning.

Vi kan om vi vill

Björn Sandal informerade om sitt deltagande vid konferensen ”Vi kan om vi vill”, en spridningskonferens för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända.

§ 68 Delgivningar

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

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande: