

## Protokoll från styrelsemöte 2017-11-27

**Plats:**

**Tid:** kl 09.00-12.00

**Beslutande:**

Henrik Moralo § 74 - 80  
Charlott Ax § 74 - 80  
Barbro Norberg  
Malin Bergman  
Lennart Skoog  
Karin Näsmark  
Peter Jansson § 78 - 81  
Björn Sandal  
Jonny Springe ordförande

Arbetsförmedlingen  
Försäkringskassan  
Bräcke kommun  
Krokoms kommun  
Ragunda kommun  
Strömsunds kommun  
Åre kommun  
Östersunds kommun  
Region Jämtland Härjedalen

**Övriga deltagare:**

Mattias Holmetun  
Gunilla Kaev  
Kristina Holmblad § 79

**Utses att justera**

<b>Justering</b>	2017-12-11
<b>Paragrafer</b>	§ 74 - 81
<b>Underskrifter</b>	Mattias Holmetun Sekreterare  Jonny Springe Ordförande  Malin Bergman Justerare

Justering av detta protokoll har tillkännagivits genom anslag på förbundets webbplats samt på kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tiden 2017-12-11 – 2018-01-02

Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:



## § 74 Verksamhetsplan och budget 2018

Förbundsstyrelsen ska senast 30 november varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en årsbudget. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 har beretts av styrelsens arbetsutskott den 15 november.

Samråd med förbundsmedlemmarna om budgeten har genomförts vid möte den 10 april.

### Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget för 2018 enligt arbetsutskottets förslag.

### Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2017-11-15.

Förslag Verksamhetsplan Budget 2018.

## § 75 Sammanträdestider 2018

### Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer sammanträdestider för 2018 enligt förslag.

### Underlag för beslut

Förslag på sammanträdestider -18

## § 76 Skrivelse – Revidering av förbundsordning

Samordningsförbundets verksamhet styrs i huvudsak utifrån lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och den förbundsordning som medlemmarna fastställt.

Den nu gällande förbundsordningen behöver ses över och revideras utifrån gällande lagstiftning.

Förändringar av förbundsordningen kan inte göras av förbundsstyrelsen utan ska beslutas av samtliga medlemmar.

### Beslut

Skrivelse angående behov av revidering av förbundsordning fastställs och överlämnas till förbundets medlemmar.

### Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2017-11-13.

Förslag till skrivelse Revidering av förbundsordning.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:



## § 77 Policy för finansiering av samverkansinsatser

Samordningsförbundet arbetar för bidra till att samverka mellan myndigheterna fungerar hållbart och över tid. Det innebär att förbundet arbetar flexibelt utifrån strategiska ställningstaganden och kan växla mellan tydliga tidsbegränsade insatser till insatser av mer stadigvarande karaktär. Insatserna kan vara kopplade till utveckling i specifika verksamheter och samverkansformer eller handla om spridning av kunskap och erfarenheter.

Policyn för finansiering av samverkansinsatser anger ramarna för den finansiering som kan ges i samband med genomförandet av samverkansinsatser.

### Beslut

Policy för finansiering av samverkansinsatser fastställs och ersätter Policy för finansiering av samverkansprojekt.

### Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2017-11-13.

Förslag Policy för finansiering av samverkansinsatser.

## § 78 Information/rapporter

### *Likviditetsrapport*

Förbundschefen och biträdande förbundschef redogjorde för likviditetsrapporten per november 2017 samt informerade om pågående och planerade utvecklingsprojekt. Förbundschefen informerade om att det egna kapitalet vid årsskiftet kommer att överstiga Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel.

### *Upphandling ekonomitjänster*

Förbundschefen informerade om att samtliga medlemskommuner har tillfrågats angående kommunernas möjlighet att bistå förbundet med ekonomitjänster. Härjedalens kommun har meddelat att kommunen kan ta på sig att tillhandahålla ekonomitjänster till förbundet.

### *Förbundets lokaler*

Förbundschefen informerade om arbetet med att hitta lämpliga lokaler. Förbundet har fått ett tillfredsställande erbjudande på campusområdet.

### *Riskanalys*

Förbundschefen informerade om förbundets riskanalysarbete. Rutiner och arbetssätt har ändrats för att minska sårbarheten på kansliet.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

### *Deltagande i styrelsemöten på distans*

Nationella rådet har påbörjat en utredning om hur gällande lagstiftning ska tolkas avseende möjligheterna för samordningsförbundens ledamöter att delta i sammanträden på distans. Det är för närvarande oklart när utredningen beräknas vara klar.

### *Nätverksträff norrlandsförbunden 9-10 nov*

Biträdande förbundschef informerade om nätverksträffen för norrlandsförbunden den 9-10 november i Luleå. Från förbundet deltog ordförande, förbundschef, biträdande förbundschef och projektsamordnare för Verktyg Hela Vägen.

2018 års konferens hålls i Kramfors den 8-9 november.

Dessa nätverksträffar är ett utmärkt tillfälle för erfarenhetsutbyte med styrelseledamöter och tjänstemän från andra förbund.

### *NNS höstkonferens 20-21 nov*

Ordföranden informerade om NNS höstkonferens som ägde rum den 20-21 november på Wårdshuset Lasse Maja Konferens och Fest i Järfälla. En tydlig del i dessa konferenser är politiska diskussioner om välfärds- och förbundsfrågor. Dokumentation från konferensen finns på [www.nnsfinsam.se](http://www.nnsfinsam.se).

### *Behovsanalys LOKSAM Östersund*

Förbundschefen och biträdande förbundschef informerade om att arbetet med kartläggning och behovsanalys inom ramen för LOKSAM Östersund har påbörjats. Kartläggningen och behovsanalysen kommer att anpassas med utgångspunkt i Nationella rådets mall.

## § 79 Insatsinformation

Kristina Holmblad, projektledare, informerade om projektet ”Socialt ansvarsfull upphandling”. Projektet syftar till att ta fram en modell för socialt ansvarstagande i Östersunds kommuns offentliga upphandlingar. Projektet är i första hand inriktat på hur kommunen ska/kan ställa sysselsättningsfrämjande krav vid upphandling av varor och tjänster.

Samordningsförbundets förhoppning är att modellen ska kunna anpassas/applieras i övriga kommuner i länet.

## § 80 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

## § 81 Delgivningar

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

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande: