

Protokoll från styrelsemöte 2018-03-19

Plats: Campus Östersund

Tid: kl 09.00-12.00

Beslutande:

Henrik Moralo

Carina Hallkvist

Barbro Norberg

Lennart Skoog

Martine Eng

Jonny Springe ordförande

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Bräcke kommun

Ragunda kommun

Åre kommun

Region Jämtland Härjedalen

Övriga deltagare:

Eva Sjölander, Strömsunds kommun

Mattias Holmetun

Gunilla Kaev

Utses att justera

Justering 2018-03-26

Paragrafer § 1 - 5

Underskrifter Mattias Holmetun
Sekreterare

Jonny Springe
Ordförande

Lennart Skoog
Justerare

Justering av detta protokoll har tillkännagivits genom anslag på förbundets webbplats samt på kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tiden 2018-03-27 – 2018-04-18

Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

§ 1 Årsredovisning 2017

Enligt finsamlagen ska förbundsstyrelsen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. Upprättandet har skett enligt tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2017.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2018-03-09.
Förslag Årsredovisning 2017.

§ 2 Information/rapporter

Likviditetsrapport

Förbundschefen redogjorde för likviditetsrapporten per mars 2018. Förbundschefen informerade om att det kan bli svårt att nå målet avseende det egna kapitalet vid årets slut. Arbete pågår för fullt för att få igång nya insatser.

Riskanalys

Förbundschefen informerade om förbundets riskanalysarbete och risker kopplade till återrapporteringen av förbundets verksamhet. Ändring av rutinerna för registrering i SUS pågår och byte av leverantör av ekonomitjänster kommer att kräva extra kontrollåtgärder under året.

Förbundschefen lyfte även risker kopplade till vakanser i styrelsen. Förbundsstyrelsen uppdrog till förbundschefen att upprätta ett förslag till skrivelse att skicka till medlemskommunerna för att påtala vikten av att ledamöter och ersättare utses enligt gällande lagstiftning och att dessa närvarar vid förbundsstyrelsens sammanträden.

Behovsanalys LOKSAM Östersund

Förbundschefen, biträdande förbundschef och Henrik Moralo informerade om det genomförda arbetet med kartläggning och behovsanalys inom ramen för LOKSAM Östersund. Kartläggningen och behovsanalysen har genomförts med utgångspunkt i Nationella rådets mall. En liknande kartläggning och behovsanalys kommer att genomföras för LOKSAM Härjedalen.

Finsam-konferens, 17-18 april

Förbundschefen informerade om den nationella Finsam-konferensen som hålls i Göteborg 17-18 april. Från förbundet kommer ordförande, förbundschef och insatssamordnare att delta.

I samband med konferensen hålls även NNS årsmöte där ordförande kommer att delta.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:



Dialog och lärandeseminarium 11 april

Förbundschefen och biträdande förbundschef informerade om det dialog- och lärandeseminarium som kommer att hållas den 11 april på Frösö Park.

Samjamtdagen + Medlemsdialog 17 maj

Förbundschefen och biträdande förbundschef informerade om planeringen av 2018 års Samjamtdag som kommer att genomföras den 17 maj. Lokal kommer att bestämmas inom kort.

Den föreskrivna dialogen med förbundets medlemmar om förbundets budget 2019 kommer att hållas i direkt anslutning till Samjamtdagen. Förbundsstyrelsen uppdrog till förbundschefen att upprätta ett förslag till skrivelse i vilken medlemmarna ska tillfrågas om de, för 2019, är villiga att tilldela förbundet medel i samma nivå som 2018 års tilldelning.

§ 3 Insatsinformation

Biträdande förbundschef informerade om nystartade insatser, pågående planering och dialog om kommande insatser samt aktuella pågående aktiviteter inom förbundet.

§ 4 Övriga frågor

Ordföranden informerade om den utredning som gjorts kring SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) roll avseende den finansiella samordningen.

§ 5 Delgivningar

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

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande: