

Protokoll från styrelsemöte 2018-11-19

Plats: Campus Östersund

Tid: kl 09.00-12.00

Beslutande:

Henrik Moralo
Annika Källgård
Dan Martinsson
Barbro Norberg
Lennart Skoog
Karin Näsmark
Björn Sandal
Jonny Springe, ordförande

Utsedd av:

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Bergs kommun
Bräcke kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Östersunds kommun
Region Jämtland Härjedalen

Ersättare:

Helene Christmansson

Försäkringskassan

Övriga deltagare:

Mattias Holmetun
Gunilla Kaev

Utses att justera

Justering	2018-12-03
Paragrafer	§ 17 – 20
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 2018-12-04 – 2018-12-25

Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

§ 17 Verksamhetsplan och budget

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.

Samråd med förbundsmedlemmarna om budgeten har genomförts vid möte den 17 maj.

På grund av att förbundet inte erhållit beslut om statlig tilldelning för 2019 bygger förslaget till budget 2019-2021 på preliminära uppgifter om den statliga tilldelningen för 2019.

Yrkanden

Avsnitt 7 Mål 2019 ändras och kompletteras enligt följande:

1. Verksamhetsinriktningen ”Skapa samverkan” kompletteras med målformulering om att förbundet ska ”Verka för att lokala samverkansgrupper deltar i beredning inför beslut om och i uppföljning av insatser”.
2. Målet ”Finansierade strukturövergripande insatser bidrar till nya/reviderade samverkansrutiner”, ändras till ”Finansierade strukturövergripande insatser bidrar till ökad samordning”.
3. Verksamhetsinriktningen ”Insatsfinansiering” kompletteras med målformulering om att ”Deltagare i individinriktade insatser närmar sig egen försörjning”.
4. Målet ”Indikatorenkät genomförs i förbundsstyrelse och lokala samverkansgrupper” ändras till ”Indikatorenkät genomförs i förbundsstyrelse, lokala samverkansgrupper och bland deltagare i individinriktade insatser”

Ordförande frågar om styrelsen bifaller samtliga yrkande och finner att det blir styrelsens beslut.

Beslut

Förslag till verksamhetsplan och budget 2019-2021 fastställs med ändring och tillägg enligt bifallna yrkanden.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2017-11-08.

Förslag till verksamhetsplan och budget 2019-2021.

§ 18 Information/rapporter

Risikanalys

Förbundschefen informerade om förbundets riskanalysarbete och hanteringen av risker kopplade byte av leverantör av ekonomitjänster. Förbundschefen bedömer att risknivån avseende rättvisande räkenskaper är betydligt lägre än tidigare.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

Norrländsträffen

Förbundschefen och biträdande förbundschef informerade om deltagandet på Norrländsträffen i Kramfors den 8-9 november. Vid träffen deltog representanter för 11 förbund. Nätverket upplevs ge ett värdefullt utbyte mellan förbundens förtroendevalda och anställda.

NNS Höstkonferens/Extra årsmöte

Ordföranden och Karin Näsmark informerade om deltagande på NNS Höstkonferens, ett bra tillfälle för omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. I anslutning till konferensen hölls ett extra årsmöte för behandling av reviderade föreningsstadgar.

Revidering av förbundsordning

Förbundschefen informerade om det pågående arbetet med revidering av förbundsordningen. Dialog förs för tillfället kring vilken av förbundets medlemskommuner som kan ta på sig ansvaret att vara arkivmyndighet.

JGL-utbildning

Helene Christmansson, förbundschefen och biträdande förbundschef informerade om den JGL-utbildning som genomförts under hösten. Utbildningsinsatsen har varit uppskattad och utör en viktig grund i förbundets fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering.

§ 19 Delgivningar

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

§ 20 Övriga frågor

Sammanträdestider 2019

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer tid för nästa sammanträde till den 14 januari 2019, klockan 09.00.

Styrelsens reflektioner kring den gångna mandatperioden

Styrelseledamöterna reflekterade gemensamt kring den gångna mandatperioden och vikten av samordningsförbundets verksamhet. Styrelsen ser att behovet av förbundet finns och kommer att finnas även fortsatt och att en bra grund för det fortsatta arbetet har arbetats fram.

Utbildning av nya styrelseledamöter ses som avgörande för att lyckas med den fortsatta verksamheten. Att ledamöter som fortsätter i styrelsen även under kommande mandatperiod deltar i denna utbildning ses som en framgångsfaktor.

Avtackning

Styrelsen avtackades för det arbete och det engagemang som lagts ned under den gångna mandatperioden.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande: