

Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län

Plats Östersundsrummet, Östersunds Rådhus

Tid 14 januari 2019, kl 09.00-12.00

Paragrafer § 1 - 7

Beslutande Enligt närvaroförteckning

Övriga deltagare Mattias Holmetun, förbundschef
Gunilla Kaev, biträdande förbundschef
Anna Hildebrand, insatssamordnare

Utses att justera Andreas Karlsson

Justering 2019-01-14

Underskrifter Mattias Holmetun
Sekreterare

Cristine Persson § 2-7
Ordförande

Karin Näsmark § 1
Ålderspresident

Andreas Karlsson
Justerande

Justering av detta protokoll har tillkännagivits genom anslag på förbundets webbplats samt på kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tiden 2019-01-15 – 2019-02-05

Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:



Ledamöter:	Utsedd av:	Beslutande	
Cristine Persson	Region Jämtland Härjedalen	X	
Henrik Moralo	Arbetsförmedlingen	X	
Annika Källgård	Försäkringskassan	X	
Daniel Arvastsson	Bergs kommun		
Barbro Norberg	Bräcke kommun		
Lars-Gunnar Nordlander	Härjedalens kommun	X	
Andreas Karlsson	Krokoms kommun	X	
Håkan Lindström	Ragunda kommun	X	
Karin Näsmark,	Strömsunds kommun	X	
Björn Nilsson	Åre kommun	X	
Magnus Rönnerfjäll	Östersunds kommun		
Ersättare:	Utsedd av:	Beslutande	Närvaro
Maria Nerpin	Region Jämtland Härjedalen		X
Sofia Karlsson	Arbetsförmedlingen		X
Helene Christmansson	Försäkringskassan		
Lena Olsson	Bergs kommun	X	
Theresa Flatmo	Bräcke kommun		
Anders Häggkvist	Härjedalens kommun		
Pia Hernerud	Krokoms kommun		X
Lennart Skoog	Ragunda kommun		
Eva Sjölander	Strömsunds kommun		
Martine Eng	Åre kommun		
Anton Waara	Östersunds kommun	§ 6-7	

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

§ 1 Val av ordförande för perioden 2019-2022

Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser utser styrelsen, bland sina ledamöter, en ordförande och en eller två vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. Enligt 5 § i förbundsordningen ska styrelsen utse en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

Region Jämtland Härjedalen har föreslagit Cristine Persson till ordförande för Samordningsförbundet i Jämtlands län för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31. Inga andra förslag har lämnats från förbundets medlemmar.

Beslut

Förbundsstyrelsen utser Cristine Persson till ordförande för Samordningsförbundet i Jämtlands län för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2018-12-18.

§ 2 Val av vice ordförande för perioden 2019-2022

Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser utser styrelsen, bland sina ledamöter, en ordförande och en eller två vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. Enligt 5 § i förbundsordningen ska styrelsen utse en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

Inga förslag har lämnats från förbundets medlemmar avseende val av vice ordförande.

Yrkanden

Maria Nerpin yrkar på att Karin Näsmark utses till vice ordförande för Samordningsförbundet i Jämtlands län för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31.

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

Beslut

Förbundsstyrelsen utser Karin Näsmark till vice ordförande för Samordningsförbundet i Jämtlands län för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2018-12-18.

§ 3 Beslut om firmatecknare

Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som utsetts av styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma. Begreppet firmatecknare finns inte i lagen om finansiell samordning (finsamlagen) eller i kommunallagen. Vem som företräder förbundet i avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs i stället av finsamlagens regler om beslutanderättens fördelning i form av delegationsbestämmelser.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

I de flesta ärenden framgår vem som är behörig att underteckna handlingar av delegationsbestämmelserna. Det förekommer dock att förbundets firmatecknare efterfrågas i samband med ärendetyper som inte anges i delegationsordningen. För att underlätta ärendehanteringens fattas därför beslut om att utse särskild firmatecknare, trots att bestämmelser om detta inte finns i finsamlagen eller kommunallagen.

Beslut

Förbundsstyrelsen uppdrar till förbundets ordförande (Cristine Persson), vice ordförande (Karin Näsmark), förbundschef (Mattias Holmetun) att två i förening teckna förbundets firma.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2018-12-14.

§ 4 Nominering till styrelsen för Nationella Nätverket för Samordningsförbund

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) ska medverka och främja utvecklingen av samverkan mellan samhällets olika välfärdssystem och har som ändamål att:

- vara en mötesplats för NNS medlemmar
- utveckla dialog med samordningsförbunden
- vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen lokalt, regionalt och nationellt
- med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet
- utgöra en nationell politisk arena för att påverka medlemsförbundens förutsättningar på lokal, regional och nationell nivå

Samordningsförbundet i Jämtlands län har sedan 2013 haft en representant i NNS styrelse. Nuvarande representants uppdrag upphör vid föreningens årsmöte i mars 2019.

Nominering till val av styrelseledamöter ska vara valberedningen tillhanda senast 2019-02-18.

Yrkanden

Andreas Karlson yrkar att Cristine Persson nomineras till styrelsen för Nationella Nätverket för Samordningsförbund.

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

Beslut

Förbundsstyrelsen nominerar Cristine Persson till styrelsen för Nationella Nätverket för Samordningsförbund.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2018-12-10.

§ 5 Fastställande av sammanträdesdagar för 2019

Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsstyrelsen upprätta en årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut samt senast i november

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. Vidare ska förbundsstyrelsen enligt förbundsordningen upprätta tertialvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin.

Förbundsstyrelsens sammanträden planeras utifrån ovanstående bestämmelser.

Yrkanden

Cristine Persson yrkar att följande sammanträdestider fastställs:

2019-03-04, klockan 09.00 – 12.00

2019-05-27, klockan 09.00 – 12.00

2019-09-16, klockan 09.00 – 16.00

2019-11-25, klockan 09.00 – 12.00

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

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer följande sammanträdestider för 2019:

2019-03-04, klockan 09.00 – 12.00

2019-05-27, klockan 09.00 – 12.00

2019-09-16, klockan 09.00 – 16.00

2019-11-25, klockan 09.00 – 12.00

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2018-12-18.

§ 6 Information/rapporter

Introduktion – samordningsförbundets uppdrag och verksamhet

Förbundschefen informerar om samordningsförbundets uppdrag enligt lagstiftning och förbundsordning samt om förbundets interna styrning och kontroll.

§ 7 Övriga frågor

Förbundsstyrelsen diskuterar om andra bidragsgivande myndigheter ska bjudas in till förbundsstyrelsens sammanträden som en del i förbundsstyrelsens process för omvärldsbevakning och verksamhetsplanering.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att uppdra till ordförande, vice ordförande och förbundschef att utreda förutsättningarna för att bjuda in andra bidragsgivande myndigheter till förbundsstyrelsens sammanträden.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande: