

Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län

Plats Musslan, Östersunds Sjukhus

Tid 4 mars 2019, kl 09.00-12.00

Paragrafer § 8 - 13

Beslutande Enligt närvaroförteckning

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

Utses att justera Helene Christmansson

Justering 2019-03-11

Underskrifter Mattias Holmetun
Sekreterare

Cristine Persson
Ordförande

Helene Christmansson
Justerande

Justering av detta protokoll har tillkännagivits genom anslag på förbundets webbplats samt på kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tiden 2019-03-12 – 2019-04-01

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		
Daniel Arvastsson	Bergs kommun		
Barbro Norberg	Bräcke kommun	X	
Lars-Gunnar Nordlander	Härjedalens kommun	X	
Andreas Karlsson	Krokoms kommun	X	
Håkan Lindström	Ragunda kommun		
Karin Näsmark,	Strömsunds kommun	§§ 8, 11, 13	
Björn Nilsson	Åre kommun	X	
Magnus Rönnerfjäll	Östersunds kommun		
Ersättare:	Utsedd av:	Beslutande	Närvaro
Maria Nerpin	Region Jämtland Härjedalen		
Sofia Karlsson	Arbetsförmedlingen		
Helene Christmansson	Försäkringskassan	X	
Lena Olsson	Bergs kommun		
Theresa Flatmo	Bräcke kommun		
Anders Häggkvist	Härjedalens kommun		
Pia Hernerud	Krokoms kommun		
Lennart Skoog	Ragunda kommun		
Eva Sjölander	Strömsunds kommun		
Martine Eng	Åre kommun		
Anton Waara	Östersunds kommun		

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

§ 8 Fastställande av årsredovisning 2018

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

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2018.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2019-02-18.

Förslag till Årsredovisning 2018.

§ 9 Val av ombud till NNS års- och medlemsmöten

Vid Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) års- och medlemsmöten har varje medlem (samordningsförbund) en röst.

Beslut

Förbundsstyrelsen utser ordföranden att företräda Samordningsförbundet i Jämtlands län vid NNS års- och medlemsmöten. Om ordföranden inte kan delta vid dessa möten företräds förbundet av vice ordförande.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2019-02-18.

§ 10 Anmälan av delegationsbeslut

Enligt delegationsbestämmelserna ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen vid nästkommande sammanträde.

Anmälda beslut:

- Dnr 19:01, Behörighet registreringsombud arbetsgivardeklaration
- Dnr P19/1, Finansiering av förstudie i Krokoms kommun

§ 11 Jämställdhet Genus Ledarskap

Förbundet har sedan tidigare bokat in en ”hemma hos-utbildning” för 15 deltagare i Jämställdhet Genus Ledarskap (JGL). Utbildningen omfattar fyra dagar, den 24-25 september och 11-12 november.

Föregående år deltog förbundets anställda i denna utbildning. Med anledning av valet till mandatperioden 2019-2022 bestämdes att den avgående styrelsen inte skulle delta i utbildningen för att istället erbjuda anställda hos förbundsmedlemmarna att delta.

Beslut om styrelsens eventuella deltagande vid en andra utbildningsomgång skulle överlåtas till den nyvalda förbundsstyrelsen

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:



Yrkanden

Andreas Karlsson yrkar att styrelsens ledamöter/ersättare ska erbjudas att genomgå utbildningen.

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

Beslut

Förbundsstyrelsens ledamöter/ersättare erbjuds att genomgå utbildning i Jämställdhet, Genus Ledarskap.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2019-02-20.

§ 12 Information/rapporter

Riskanalys

Förbundschefen informerar om förbundets riskanalysarbete. Förbundsstyrelsen diskuterar riskbedömning avseende förbundets egna kapital och förändringarna av Arbetsförmedlingen. Riskbedömningen avseende förändringarna av Arbetsförmedlingen höjs till 4 med tillägg av en åtgärd att löpande inhämta information från Arbetsförmedlingen.

Introduktion – samordningsförbundets uppdrag och verksamhet

Förbundets anställda informerar om arbetet inom samordningsförbundets verksamhetsinriktning ”Skapa samverkan”.

§ 13 Övriga frågor

I. Samjamtdag

Beslut

I anslutning till styrelsens sammanträde den 16 september genomförs 2019 års Samjamtdag/Medlemssamråd med inriktning på hur förändringarna av Arbetsförmedlingens uppdrag och organisation påverkar samverkan med övriga parter.

II. Extra sammanträde

Beslut

Den 28 oktober, kl. 9.00-12.00, hålls extra styrelsesammanträde med verksamhetsplanering 2020.

III. Styrelseledamöters deltagande vid LOKSAM-möten

Styrelsen diskuterar förutsättningarna för ledamöters/ersättares deltagande vid LOKSAM-möten. Deltagande sker frivilligt i samråd med de lokala parterna. Inget arvode eller andra kostnadsersättningar utgår från förbundet för deltagande i LOKSAM-möten.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande: