

Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län

Plats Brunflorummet, Östersunds Rådhus

Tid 27 maj 2019, kl 09.00-12.00

Paragrafer § 14 - 20

Beslutande Enligt närvaroförteckning

Övriga deltagare Mattias Holmetun, förbundschef
Gunilla Kaev, biträdande förbundschef
Anna Hildebrand, verksamhetsutvecklare
Madeleine Godén, Bergs kommun § 19, Introduktion –
samordningsförbundets uppdrag och verksamhet

Utses att justera Magnus Rönnerfjäll

Justering 2019-06-05

Underskrifter Mattias Holmetun
Sekreterare

Cristine Persson
Ordförande

Magnus Rönnerfjäll
Justerande

Justering av detta protokoll har tillkännagivits genom anslag på förbundets webbplats samt på kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tiden 2019-06-07 – 2019-06-28

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	X	
Lars-Gunnar Nordlander	Härjedalens kommun	X	
Andreas Karlsson	Krokoms kommun		
Håkan Lindström	Ragunda kommun	X	
Karin Näsmark,	Strömsunds kommun	X	
Björn Nilsson	Åre kommun	X	
Magnus Rönnerfjäll	Östersunds kommun	X	
Ersättare:	Utsedd av:	Beslutande	Närvaro
Maria Nerpin	Region Jämtland Härjedalen		
Sofia Karlsson	Arbetsförmedlingen		
Stefan Hedenström	Försäkringskassan		
Lena Olsson	Bergs kommun		
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		X

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

§ 14 Fastställande tertialuppföljning

Enligt 13 § i förbundsordningen ska förbundsstyrelsen upprätta tertialvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin. Uppföljningarna ska skickas till medlemmarna.

Beslut

Tertialuppföljning med helårsprognos per 2019-04-30 fastställs.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2019-05-04.

Förslag Tertialuppföljning per 2019-04-30.

§ 15 Remiss från NNS om jämställdhetsindikator

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) efterfrågar förbundsstyrelsens ställningstagande till om NNS ska inrätta en kärnindikator inom jämställdhetsområdet, samt i så fall vilka av följande formuleringar för hur kärnindikatorn ska lyda kan förbundsstyrelsen kan ställa sig bakom:

- a) Samordningsförbundet bidrar tydligt till utvecklingen av likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män i den samordnade rehabiliteringen lokalt
- b) En värdegrund utifrån jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter genomsyrar den lokala samverkanskulturen
- c) ... [Ert förslag] ...

Förbundsstyrelsens remissvar ska vara NNS tillhanda senast 2019-09-30.

Beslut

Förbundschefen får i uppdrag att till styrelsens sammanträde den 16 september ta fram förslag till remissvar. I uppdraget ingår att senast den 30 augusti inhämta styrelseledamöternas synpunkter på förslaget.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2019-05-04.

Remiss angående jämställdhetsindikator till samordningsförbund med avtal om indikatorer för finansiell samordning.

§ 16 Riskanalys

Förbundet har sedan tidigare genomfört riskanalyser och fastställt kontrollåtgärder som en del av den interna kontrollen. Vid styrelsens sammanträde den 23 februari 2015 beslutades att förbundets riskanalyser ska behandlas vid varje sammanträde.

Mot bakgrund av syftet med den interna kontrollen föreslås att förbundsstyrelsens arbete med riskanalyser och fastställande av kontrollåtgärder ändras så att:

- Inventering av risker görs av förbundets anställda en gång per år. Riskerna identifieras med utgångspunkt i ovan nämnda syfte.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:



- I beredningen inför årets första styrelsesammanträde görs en värdering av varje risk (Accepteras, Utveckling följs, Åtgärder krävs) och förslag på kontrollåtgärder upprättas för de risker där åtgärd krävs. Sakkunnig anställd fungerar som stödfunktion vid denna beredning.
- Förslaget till riskanalys med tillhörande kontrollåtgärder behandlas av förbundsstyrelse vid verksamhetsårets första sammanträde.
- Förbundschefen ansvarar för att återrapportering sker till styrelsen. Återrapportering sker vid det sammanträde då den andra tertialuppföljningen behandlas, om det inte finns skäl för tidigare återrapportering.

Yrkanden

Annika Källgård yrkar att riskanalysarbetet även fortsättningsvis ska tas upp vid varje styrelsesammanträde som en informationspunkt om eventuella nyidentifierade risker som kräver åtgärd.

Beslut

Förbundsstyrelsens arbete med riskanalyser och fastställande av kontrollåtgärder ändras så att:

- Inventering av risker görs av förbundets anställda en gång per år. Riskerna identifieras med utgångspunkt i ovan nämnda syfte.
- I beredningen inför årets första styrelsesammanträde görs en värdering av varje risk (Accepteras, Utveckling följs, Åtgärder krävs) och förslag på kontrollåtgärder upprättas för de risker där åtgärd krävs. Sakkunnig anställd fungerar som stödfunktion vid denna beredning.
- Förslaget till riskanalys med tillhörande kontrollåtgärder behandlas av förbundsstyrelse vid verksamhetsårets första sammanträde.
- Förbundschefen ansvarar för att återrapportering sker till styrelsen. Återrapportering sker vid det sammanträde då den andra tertialuppföljningen behandlas, om det inte finns skäl för tidigare återrapportering.
- Riskanalysarbetet tas upp vid varje styrelsesammanträde som en informationspunkt avseende eventuella nyidentifierade risker som kräver åtgärd.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2019-05-04.

§ 17 JGL-utbildning, hantering av lediga utbildningsplatser

Förbundsstyrelsen beslutade den 4 mars 2019, § 11, att förbundsstyrelsens ledamöter/ersättare erbjuds att genomgå en ”hemma hos-utbildning” i Jämställdhet, Genus Ledarskap den 24-25 september och 11-12 november. Maximalt antal deltagare är 15 personer.

Efter att förbundsstyrelsens ledamöter meddelat om de har möjlighet att delta på utbildningen finns ett antal platser kvar.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

För att nyttja de tillgängliga utbildningsplatserna har förbundsstyrelsens presidium övervägt om de kvarvarande platserna ska erbjudas förbundsstyrelsens ersättare eller anställda hos förbundsmedlemmarna.

Efter förra årets utbildningstillfälle har deltagarna bildat ett nätverk för fortsatt utbyte och kunskapspåfyllnad i jämställdhetsarbetet. I detta nätverk, som består av tjänstepersoner, saknas i dagsläget representation från Arbetsförmedlingen, Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun samt Strömsunds kommun.

Styrelsens presidium ser att detta nätverk skulle kunna utvecklas till ett länsnätverk och föreslår därav att de kvarvarande utbildningsplatserna ska erbjudas till anställda hos de förbundsmedlemmar som idag inte finns representerade i nätverket.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att styrelsens ersättare ska erbjudas utbildningsplatser i det fall ordinarie styrelseledamot inte kan delta. Övriga ersättare erbjuds att delta om utbildningsplatserna inte kan fyllas av anställda hos de förbundsmedlemmar som idag inte finns representerade i JGL-nätverket.

Beslut

Utbildningsplats ska erbjudas till styrelseledamots ersättare i det fall styrelseledamoten inte kan delta. Om plats finns kvar efter att erbjudande om att delta gått ut till anställda hos förbundets medlemmar ska övriga ersättare erbjudas att delta.

Förbundschefen får i uppdrag att erbjuda de kvarvarande utbildningsplatserna till anställda hos de förbundsmedlemmar som idag inte finns representerade i JGL-nätverket.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2019-05-04.

§ 18 Anmälan av delegationsbeslut

Enligt delegationsbestämmelserna ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen vid nästkommande sammanträde.

Anmälda beslut:

- Dnr P17/8, Avtal om finansiering Naturunderstödd rehabilitering
- Dnr P19/2, Avtal om finansiering Samverkan mot våld i nära relation
- Dnr P19/3, Avtal om finansiering Kompetensförsörjning inom vård och omsorg i Härjedalen
- Dnr 18:41 Tilldelningsbeslut Direktupphandling konferenspaket JGL-utbildning 2019
- Dnr 19:05, Lönerrevision -19

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

§ 19 Information/rapporter

Dialog med andra bidragsgivande myndigheter

Förbundschefen informerar om vidtagna åtgärder med anledning av styrelsens beslut den 14 januari 2019, § 7, att uppdra till ordförande, vice ordförande och förbundschef att utreda förutsättningarna för att bjuda in andra bidragsgivande myndigheter till förbundsstyrelsens sammanträden. Informationsutbyte med andra bidragsgivare är önskvärd för att skapa bättre samordning kring inriktning på insatser. Dialog har förts med Leader – Sjö, Skog & Fjäll.

Medlemmarnas ansvarsprövning

Förbundschefen informerar om inkommet protokollsutdrag från Östersunds kommun avseende fastställande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för verksamhetsår 2018.

Medlemsrepresentanter vid samråd

Årets ”Samjamt-dag” kommer även att utgöra medlemssamråd. Förbundschefen informerar om att medlemmarna tillfrågats om vem som utsetts som medlemsrepresentant och att medlemmarna bör uppmärksamma Inspektionen för socialförsäkringens rekommendation om att förbundets styrelseledamöter inte bör agera som företrädare för den egna medlemmen vid medlemssamråd. Detta för att undvika eventuella rollkonflikter.

Information NNS

Ordföranden informerar om styrelsemöte med Föreningen Nationella Nätverket för samordningsförbunds (NNS) styrelse. Sundbybergs stad är nytillkommen medlem i föreningen. Utbildningsbehovet bland samordningsförbunden i Sverige har kartlagts och föreningen har tecknat ett partneravtal med en leverantör som bland annat erbjuder kurser om Finsam, lednings- och mötesteknik samt mediabevakning.

Nästa styrelsemöte är den 29 maj.

Introduktion – samordningsförbundets uppdrag och verksamhet

Förbundets anställda informerar om arbetet inom samordningsförbundets verksamhetsinriktning ”Insatsfinansiering”. Madeleine Godén, Bergs kommun, informerade om insatsen ”HAM-SAM unga – Berg”.

§ 20 Övriga frågor

I. Revidering av förbundsordning

Förbundschefen informerar om det pågående arbete med revidering av förbundsordningen och styrelsen diskuterar den fortsatta processen.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att förbundschefen får i uppdrag att stämma av med Försäkringskassan hur arbetsprocessen ska drivas vidare.

Beslut

Förbundschefen får i uppdrag att stämma av med Försäkringskassan hur arbetsprocessen ska drivas vidare.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande: