

Protokoll, datum: 2011-01-21

Plats: Sommarhagen, Arbetsförmedlingen, Östersund

Tid: 13.00-17.00

Försäkringskassan	Charlott Ax, ord Per Sundin, ers
Kommuner	Torsten Medalen, ord Birgitta Franzon, ers Gunilla Zetterström Bäcke, ord (via telefon § 9) Cristine Persson, ord Karin Näsmark, ord Terese Bengard, ord Daniel Danielsson, ord Hans Lingblom, ord
Landsting	Ann-Marie Johansson, ord
Arbetsförmedling	Johan Tegnhed, ord
Övriga deltagare	Karin Strömberg, Samordningsförbundet i Jämtlands län
Utses att justera Paragrafer	Torsten Medalen 1-12
Underskrifter	Sekreterare Karin Strömberg Ordförande Ann-Marie Johansson Justerare Torsten Medalen

Justering av detta protokoll 110121 har tillkännagivits genom anslag på kommunernas, arbetsförmedlingens och Jämtlands läns landstings anslagstavlur under tiden 110201 – 110301.
Förvaringsplats: Samordningsförbundets i Jämtlands län.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

§ 1 Mötet öppnas

Ann-Marie Johansson, i egenskap av ålderspresident, hälsade välkommen och förklarade styrelsens möte för öppnat. Styrelsen presenterade sig för varandra.

§ 2 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för dagens möte valdes Karin Strömberg.

§ 3 Val av justerare för mötet

Till justerare för dagens möte valdes Torsten Medalen.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tilläggen och förändringarna; tillägg § 9 Gemensam revisor, § 9 Flyttas Attest och delegationsordning före Länsberedningsgrupp eller arbetsutskott, Skyltning samt Logga flyttas till § 7 Information och rapporter. § 10 Ändras till Mötesstruktur för 2011.

§ 5 Datum för justering av dagens protokoll

Dagens protokoll justeras fredagen den 28 januari.

§ 6 Val av ordförande och vice ordförande i Samordningsförbundet 2011-01-01 — 2014-12-31.

Till ordförande i förbundsstyrelsen valdes Ann Marie Johansson.

Till vice ordförande i förbundsstyrelsen valdes Torsten Medalen.

§ 7 Information och rapporter

Kort tillbakablick samordningsförbunden Jämtlands län

Samordnaren gjorde en kort tillbakablick över den verksamhet som samordningsförbunden i länet bedrivit sedan 2005.

Pågående insatser inom ramen för J-sam.

Samordnaren visade en sammanställning över de insatser som pågår. Samtliga insatser har beviljats finansiering av J-sams styrelse tom 110331.

Förbundsstyrelsen var enig om att insatserna behöver få besked om fortsatt finansiering så snart som möjligt utifrån den tid man angett i ansökan, men att beslut inte kunde tas på dagens möte.

Ansökan tom

Steget Vidare Åre 2011-05-31

Socialpsykiatriskt team Bräcke 2011-08-31

Ungdomsrådgivningen 2011-08-31

Samverkanshuset Strömsund 2011-12-31

Tidsplan

Samordnaren redovisade den tidsplan som arbetsgruppen och tillfälliga styrgruppen har arbetat efter inför bildandet av det nya samordningsförbundet.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

Skyltning

Samordnaren informerade om att Regionförbundet nu gör nya provisoriska skyltar utomhus, men att mer varaktiga skyltar kommer att sättas upp till hösten. Till hösten kommer även samordningsförbundet att erbjudas möjlighet att mot en kostnad sätta upp skyltar utomhus.

Logga

Samordnaren informerade om att ingen logga ännu är framtagen, men att ett förslag tas fram när de nya tjänstemännen är på plats och förslagen tas med till nästa styrelsemöte.

§ 8 Genomgång av förbundsordning

Förbundsstyrelsen gick igenom förbundsordningen.

§ 9 Beslutsärenden

Gemensam revisor

Enligt 15 § förbundsordningen ska gemensam revisor för kommun och landsting utses.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade att landstingsfullmäktige får utse den gemensamma revisorn för samordningsförbundet.

Rekrytering av tjänstemän

Rekryteringsgruppen presenterade kandidaterna till de nya tjänsterna.

Rekryteringsgruppen lämnade förslag att ordförande och rekryteringsgruppen tillsammans ska slutföra rekryteringsprocessen.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade enligt rekryteringsgruppens förslag.

Köp av ekonomitjänst

Förslag att Samordningsförbundet köper ekonomihanteringen av Regionförbundet.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade enligt ovanstående förslag.

Köp av PA tjänst

Samordnaren har uppmärksammat att PA tjänst eventuellt ingår i avtalet J-sam har med Pacta. Om så är fallet behövs inget separat köp av PA tjänst.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade att återremittera frågan om köp av PA tjänst till samordnaren.

Köp av lönetjänst

J-sam har ett avtal med Östersunds kommun om att köpa lönehantering. Förslag att Samordningsförbundet övertar avtalet.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade enligt ovanstående förslag.

Köp av företagshälsovård

J-sam har ett avtal med Commodia avseende företagshälsovård. Förslag att Samordningsförbundet övertar avtalet.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade enligt ovanstående förslag.

Attest och delegationsordning

J-sams attest och delegationsordning diskuterades. Revidering gjordes, bilägges protokollet

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade att anta attest- och delegationsordningen efter revidering.

Länsberedningsgrupp eller arbetsutskott

Eftersom förbundet ska verka över hela länet kan det komma många ansökningar som ska beredas. Diskussion kring behovet av att ha ett forum som kan träffas mellan styrelsens möten. Diskussionen kretsade också kring att det i det nya förbundet kommer att finnas två tjänstemän, vilket innebär en ökad möjlighet för dem att bereda ärenden inför beslut. Dock kan dessa behöva stöd under ett inledningskede.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade att det under första verksamhetsåret ska tillsättas ett arbetsutskott med en representant från respektive part, totalt fyra ledamöter med fyra ersättare. Syftet är att fungera som ett stöd för tjänstemännen i beredningen av ärenden. Arbetsutskottets funktion utvärderas under hösten 2011.

Val av representanter till ovanstående forum

Beslut

Arbetsförmedlingen ordinarie Johan Tegnhed och ersättare Urban Gyllander
Försäkringskassan ordinarie Per Sundin och ersättare Charlott Ax
Kommunen ordinarie Torsten Medalen och ersättare Cristine Persson
Landstinget ordinarie Ann Marie Johansson och ersättare Monica Drugge-Hjortling

Arvode för ordförande och vice ordförande

Styrelseledamöter i samordningsförbundet har ersättning enligt Östersunds kommuns reglemente om ersättning till förtroendevald. Styrelsen fick information om aktuella belopp för 2011. Förslag att ordförande ska erhålla 8 procent av heltidsarvode och vice ordförande 4 procent av heltidsarvode, och att det i detta ska ingå sammanträdesarvode. Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade enligt ovanstående förslag.

Arbetsordning

Tillfälliga styrgruppens förslag till arbetsordning gicks igenom.

Lokala samverkansgrupper finns i alla åtta kommuner och består av representanter från alla fyra parter. Representanterna i samverkansgruppen är personer med chefs- och/eller beslutsmandat. Kommunens representant är sammankallande.

Följande tillägg föreslogs:

Lokala samverkansgrupper

Lokala samverkansgrupperna har till uppgift att:

- Upprätta lokal verksamhetsplan för hur arbetet ska bedrivas.
- På det lokala planet initiera och inspirera förbundsmedlemmarna att ansöka om insatser.
- Ansvara för att den insats samordningsförbundet finansierar drivs utifrån inlämnad ansökan.
- Skapa förutsättningar och möjligheter för insatsens genomförande i egen organisation.

Arbetsutskott

Under det första verksamhetsåret kommer ett arbetsutskott bestående av representanter för de fyra parterna att fungera som en beredande funktion av ärenden till styrelsen, samt fungera som ett stöd för tjänstemännen inom förbundet. Arbetsutskottet har också beslutsmandat. Under hösten 2011 ska arbetsutskottet utvärderas.

Förbundschef:

- Fatta beslut enligt fastställd delegationsordning och återrapportera till styrelsen.
- Beredning av styrelsens ärenden enligt fastställt beslut.
- Förbundschef är tillika kanslichef och personalansvarig för förbundets anställda

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna arbetsordningen efter ändringar enligt ovanstående.

Budget och verksamhetsplan 2011

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 gicks igenom.

Följande tillägg och revideringar föreslogs:

- Tillägg av definition av uppdraget för arbetsutskottet och lokala samverkansgrupperna enligt beskrivning i arbetsordningen.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

Sidantal: 6(7)

- Revidering av Mål 2011 avseende posten *Finansiering av övertagna insatser från andra samordningsförbund i länet* revideras för insatsen Socialpsykiatriskt team Bräcke från nuvarande 31 500 kr till 266 250 kr. Därmed revideras posten för *Ekonomiskt utrymme att finansiera angelägna samverkansinsatser mellan huvudmännen för målgruppen* från 3 835 195 mkr till 3 600 820 mkr.
- Revidering av kostnader för posten Styrelsen med 1 procents uppräknings istället för 5 procent för år 2012 och 2013. Detta innebär en revidering av oförutsedda utgifter; år 2012 från 1 186 kr till 13 186 kr och år 2013 från 764 kr till 10 000 kr.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna budget och verksamhetsplan för 2011 efter ändringar enligt ovanstående.

Basutbildning ledamöter och ersättare norrlänen

Två utbildningstillfällen ges för ledamöter i samordningsförbund. Den 22 februari i Stockholm och den 23 eller 24 mars i något av norrlänen. Samordnaren ska lämna önskemål till Skellefteå samordningsförbund som står som arrangör att 24 mars är den mest lämpliga dagen i mars.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade att: I första hand bereds ledamöterna möjlighet att delta i utbildningstillfället för norrlänen under mars månad. Den som inte har möjlighet då får istället anmäla sig till utbildningen i Stockholm.

Utbildningen sker på förbundets bekostnad.

Hemsida

AV Media har erbjudit sig att flytta över nuvarande hemsida till nytt format till en kostnad av 450 kr/tim.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt AV Media att lägga om hemsidan.

§ 10 Mötesstruktur för 2011

Arbetsutskottet bokade in sitt första möte 8 feb kl 9-12.

Beslut

Styrelsen bokade följande datum för årets styrelsemöten

23 maj kl 9-12

19 sept kl 9-12

18 nov kl 9-12

Planeringsdag fastställdes till den 8 april kl 9-12, avslutas med gemensam lunch.

Kallelse sker senast sju dagar före mötet via mail.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

§ 11 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor att hantera.

§ 12 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande: