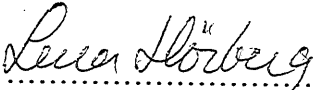
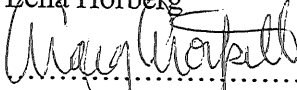
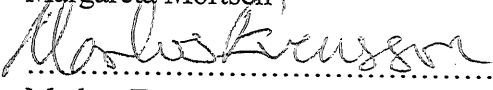


Samordningsförbund Gävleborg - konstituerande styrelsemöte

Plats och tid	Clarion Hotel Winn, Gävle, kl 13.00 – 15.15	
Ledamöter	Margareta Mörtzell, ordförande Eva Alner Liljedahl Erika Engberg (S) Hannah-Karin Linck (C) Hans-Olov Frestadius (S) Majvor Westberg-Jönsson (S) Stefan Pettersson (V)	Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Bollnäs kommun Region Gävleborg Sandvikens kommun Hudiksvalls kommun Gävle kommun
Ersättare	Anette Nordbakken Ann Marie Bergström (M) Håkan Strandell Kenneth Axling (S) Jan-Åke Lindgren (S) Markus Evensson (S)	Försäkringskassan Region Gävleborg Arbetsförmedlingen Hofors kommun Ovanåkers kommun Ljusdal kommun
Övriga	Berit Fredricsson, uppdragsgivare Tinna Cars Björling, projektledare Lena Hörberg, adm ass/sekr	Region Gävleborg Region Gävleborg Region Gävleborg

Underskrifter	Sekreterare	 Lena Hörberg
	Ordförande	 Margareta Mörtzell
	Justerare	 Markus Evensson

Paragrafer § 1-16.

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande 20/2 2015 Datum för anslags nedtagande 16/3 2015

Förvaringsplats för protokollet Landstingets diarium

Underskrift 
.....
Lena Hörberg

§ 1 Mötets öppnande

Berit Fredricsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet väljs Margareta Mörtsell.

§ 3 Val av justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utses Markus Evensson.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med följande tillägg:
Övrig fråga: Arbetsutskott.

§ 5 Aktuell information

Presentationsrunda

Presentation av deltagarna. Tinna Cars Björling får i uppdrag att sammanställa en kontaktlista över ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen.

Inledning

Eva Alner Liljedahl informerar om bakgrunden till att ett samordningsförbund har skapats.

Kort bakgrund arbetsgång

Tinna Cars Björling informerar om hur arbetet tillsammans med arbetsgruppen har genomförts under hösten 2014.

§ 6 Val av ordförande och vice ordförande

Hannah-Karin Linck föreslås som ordförande och Erika Engberg som vice ordförande.

Beslut

Hanna-Karin Linck väljs till ordförande för Samordningsförbund Gävleborg.

Erika Engberg väljs till vice ordförande för Samordningsförbund Gävleborg.

§ 7 Val av firmatecknare

Förslag är att firmatecknare för samordningsförbundet ska vara ordförande, vice ordförande och förbundschef, två i förening.

Beslut

Till firmatecknare för Samordningsförbund Gävleborg utses ordförande, vice ordförande och förbundschef, två i förening.

§ 8 Arbetsutskott

Förslag framförs att ett arbetsutskott ska bildas.

Beslut

Ett arbetsutskott ska utses.

I arbetsutskottet ska ingå ordförande, vice ordförande, ledamöterna från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt förbundschef.

§ 9 Rekrytering av förbundschef

Ett förslag till annons om rekrytering av förbundschef är utskickat inför mötet. HR-avdelningen, Region Gävleborg, har anlåtats för uppdraget. En rekryteringsgrupp ur styrelsen behöver utses.

Beslut

Förbundschef ska rekryteras snarast möjligt.

Förslag till annons om förbundschef godkänns.

Arbetsutskottet utgör rekryteringsgrupp.

Tinna Cars Björling kontaktar utsedd HR-konsult.

§ 10 Projektledarens roll fram tills att förbundschef är på plats

Tinnas Cars Björlings uppdrag som projektledare har varit att ta fram förslag till förbundsordning för ett samverkansförbund, vilket nu är slutfört. Det kommer att dröja innan en förbundschef är rekryterad och på plats.

Förslag: Förlängning av Tinna Cars Björlings uppdrag till dess förbundschef finns på plats.

Beslut

Uppdraget som projektledare förlängs till dess förbundschef är på plats.

Arbetsuppgifterna blir att förbereda inför möten, vara med i arbetsutskottet, fortsätta arbetet med att hitta lokal och ta fram förslag på hantering av administrativa tjänster.

§ 11 Köp av administrativa tjänster

Samordningsförbundet kommer att behöva köpa tjänster för bland annat ekonomisk redovisning och lönehantering. Olika alternativ diskuteras.

Inledningsvis har Tinna Cars Björling konsulterat ekonom inom Region Gävleborg.

Tinna Cars Björling informerar om att Samordningsförbundet i Jämtlands län har löst frågan genom att göra en direktupphandling, och uppdraget att ansvara för ekonomiredovisning, bokslut m.m. har gått till en mindre redovisningsbyrå, vilket har fungerat bra enligt Margareta Mörtsell, som även sitter med i styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Beslut

Tinna Cars Björling får i uppdrag att planera för en direktupphandling av tjänst för ekonomisk redovisning. Tinna Cars Björling ska i uppdraget i första hand konsultera Försäkringskassan och Hudiksvalls kommun.

§ 12 Lokaler

I förbundsordningen anges att Gävle ska vara säte för samordningsförbundet. Styrelsen anser att det är lämpligt att samordningsförbundet är samlokaliserat med någon av de ingående parterna.

Beslut

Tinna Cars Björling får i uppdrag att i första hand söka lokaler för samordningsförbundet hos Gävle kommun eller Region Gävleborg.

§ 13 Arbetsgruppens fortsatta roll

Tinna Cars Björling anser att arbetsgruppen har en fortsatt viktig roll i väntan på att samordningsförbundet har fattat beslut om organisatorisk struktur för samverkan. Arbetsgruppens deltagare bör få rollen som kontaktpersoner för sina respektive organisationer och därmed utgöra ett nätverk i länet.

Beslut

Arbetsgruppen ska finnas kvar till dess att beslut har fattats om organisatorisk struktur för samverkan inom samordningsförbundet. Tinna Cars Björling får i uppdrag att upprätthålla en kontinuerlig dialog med utsedda kontaktpersoner.

§ 14 Mötetider under 2015

Styrelsen är överens om behovet av att ha flera möten under våren i uppstartsskedet. Därefter bör det räcka med två möten per halvår. Nedanstående mötetider beslutas.

Beslut

27 februari 14.00 – 16.00 Söderhamn, CFL (Centrum för flexibelt lärande)
20 mars kl. 09.30 – 14.00 Gävle
24 april kl. 09.30 – 14.00 Bollnäs

§ 15 Finsamkonferens 24-25 mars 2015 i Linköping – informationspunkt

Finsamkonferensen 24-25 mars är en angelägen konferens. Var och en anmäler sig själv via Finsams hemsida, www.finsam.se, och meddelar Tinna Cars Björling om deltagande. Sammanställning över anmälningar redovisas på nästa möte.

Frågan om samordningsförbundet ska stå för styrelsens kostnader tas upp på nästa möte. Arbetsutskottet lämnar förslag.

§ 16 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Justerares sign



Utdragsbestyrkande