
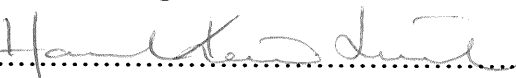
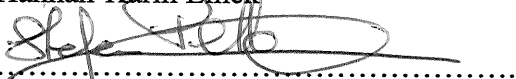


## Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte

Plats och tid	Elite Grand Hotel, Gävle, kl. 14.15 – 16.00	
Ledamöter	Hannah-Karin Linck (C), ordf Eva Alner Liljedahl Erika Engberg (S) Hans-Olov Frestadius (S) Majvor Westberg-Jönsson (S) Margareta Mörtsell Stefan Pettersson (V)	Region Gävleborg Försäkringskassan Bollnäs kommun Sandvikens kommun Hudiksvalls kommun Arbetsförmedlingen Gävle kommun
Ersättare	Ann Marie Bergström (M) Kenneth Axling (S) Jan-Åke Lindgren (S)	Region Gävleborg Hofors kommun Ovanåkers kommun
Övriga	Tinna Cars Björling, projektledare Lena Hörberg, adm ass/sekr	Region Gävleborg Region Gävleborg

Underskrifter

Sekreterare	 Lena Hörberg
Ordförande	 Hannah-Karin Linck
Justerare	 Stefan Pettersson

Paragrafer § 17 - 32

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

Datum för anslags uppsättande 11/3 2015 Datum för anslags nedtagande 7/4 2015

Förvaringsplats för protokollet Region Gävleborgs diarium

Underskrift   
Lena Hörberg

**§ 17 Mötets öppnande**

Ordförande Hanna-Karin Linck hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

**§ 18 Val av justerare**

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utses Stefan Pettersson.

**§ 19 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns med tillägg: Meddelande.

**§ 20 Meddelande**

Tinna Cars Björling informerar om underlag för förtroendevaldas arvoden och ersättningar i samband med styrelsemöten. I väntan på att samordningsförbundet har etablerat system för ekonomi- och lönehantering samlas underlagen hos Tinna.

**§ 21 Aktuell information – lägesrapport från projektledaren  
Ekonomihantering**

Tinna Cars Björling har kontaktat Gävle kommun och ställt frågan om samordningsförbundet kan köpa ekonomitjänster hos kommunen. Svar kommer vecka 10.

**Lönehantering**

Tinna Cars Björling har kontaktat Gävle kommun och ställt frågan om samordningsförbundet kan köpa lönehanteringstjänster hos kommunen. Svar kommer vecka 10.

**Försäkringar**

Tinna Cars Björling informerar att de försäkringar som tas upp i ”Handbok för finansiell samordning” i första hand gäller skydd för deltagare i projekten. Frågan tas upp längre fram när projekt startas upp.

**Arbetsgivarorganisationen – Pacta**

Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag som vill ha kommunala avtal. Tinna Cars Björling jobbar vidare med ärendet.

**Diarium**

Samordningsförbundet kommer att behöva ett eget diariesystem. Besök hos samordningsförbundet i Uppsala planeras. Tinna Cars Björling jobbar vidare med ärendet.

---

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

JKK SP

**§ 22 Hantering av protokoll, justering, anslag**

Styrelsen beslutar att följande rutin ska gälla:

1. Protokoll skickas till ordföranden för justering.
2. Ordföranden skickar vidare till justeringsman.
3. Justeringsman meddelar sekreteraren när protokollet är justerat och skickar handlingen till sekreteraren.
4. Sekreteraren ser till att protokollet anslås inom 2 dagar från justeringsdatum. Till dess anslagstavla finns i egna lokaler ska protokollet anslås på Region Gävleborgs anslagstavla.
5. Protokollet skickas ut till ledamöter och ersättare och läggs ut på samordningsförbundets kommande webbsida.

**§ 23 Lokal**

Tinna Cars Björling har träffat samordningsförbundet Inköp Gävleborg, som finns på Slottstorget 1 i Gävle och har en lokal att hyra ut. Tinna har även sökt kontakt med ansvarig på Region Gävleborg angående lokaler, men utan resultat.

Lokalen hos Inköp Gävleborg:

Rum med två möblerade arbetsplatser + plats för liten sittgrupp. Tillgång till konferenslokaler, fikarum. Årskostnad 45 000 kr.

**Beslut**

Tinna Cars Björling får i uppdrag att träffa avtal med Inköp Gävleborg om lokalen på ca ett år till att börja med och med inflyttning snarast möjligt.

**§ 24 Föregående mötesanteckningar**

Protokollet går igenom och läggs till handlingarna.

**§ 25 Förlängning av sekreteraruppdrag i avvaktan på förbundschef**

Inför uppstart av samordningsförbundet har sekreterarstöd erhållits från Region Gävleborg på ca 15 %.

**Beslut:**

Tjänsteköp av sekreterare/administrativt stöd från Region Gävleborg förlängs till sista augusti 2015.

**§ 26 Delegationsordning och attestordning**

**Beslut**

Tinna Cars Björling får i uppdrag att tillsammans med arbetsutskottet ta fram ett förslag på delegationsordning och attestordning till nästa styrelsemöte. En uppföljning behöver göras längre fram när tjänsten som förbundschef är tillsatt.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TEKL SP

**§ 27 Revisorer**

Enligt förbundsordningen ska två revisorer utses, en från staten (försäkringskassan) och en utses av kommunerna och Region Gävleborg gemensamt. Från försäkringskassan blir det företaget Deloitte.

**Beslut**

Ordföranden kontaktar Regionen Gävleborgs jurister när det gäller revisor från kommunerna/Region Gävleborg.

**§ 28 Turordning för ersättare**

**Beslut**

Ersättningsordning för kommunerna fastställs enligt följande:

1. Kenneth Axling
2. Jan-Åke Lindgren
3. Markus Evensson
4. Monica Olsson

**§ 29 Ägarsamråd**

Frågan om att utse ett ägarsamråd för samordningsförbundet tas upp till behandling.

**Beslut**

Tinna Cars Björling får i uppdrag att arbeta vidare med frågan till nästa styrelsemöte.

**§ 30 Mötestider 2015**

Styrelsemötet den 20 mars flyttas till 30 mars kl. 09.00 – 12.00 i Söderhamn (alternativt i Gävle).

**§ 31 Ärenden flyttas**

Följande punkter flyttas till nästa styrelsemöte:

- Äskanden från staten inför 2016
- Utkast aktivitetsplan 2015

**§ 32 Mötet avslutas**

Ordföranden avslutar mötet.