

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte

Plats och tid	Försäkringskassan, Bollnäs kl 09.30 – 14.00	
Ledamöter	Hannah-Karin Linck (C), ordförande Erika Engberg (S), vice ordförande Eva Alner Liljedahl Charlotte Humling, ersätter Margareta Mörtsell Stefan Pettersson (V) Majvor Westberg-Jönsson (S) Hans-Olov Frestadius	Region Gävleborg Bollnäs kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Gävle kommun Hudiksvalls kommun Sandvikens kommun
Ej tjänstgörande ersättare	Anette Nordbakken Jan-Åke Lindgren (S)	Försäkringskassan Ovanåkers kommun
Övriga	Tinna Cars Björling, projektledare, ej § 56 Lena Hörberg, sekr, ej § 56	Region Gävleborg Region Gävleborg
Underskrifter	Sekreterare	
	Lena Hörberg	
	Ordförande	
	Hannah-Karin Linck	
	Justerare	
	Erika Engberg	
Paragrafer	§ 49 - 65	
ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Region Gävleborgs diarium	
Underskrift	
	Lena Hörberg	

§ 49 Mötets öppnande

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

§ 50 Val av justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utses Erika Engberg.

§ 51 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg: Övriga frågor, mötesdagar hösten 2015.

§ 52 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 53 Meddelande

Lägesrapport från Tinna Cars Björling.

Ersättare till ledamot i styrelsen

Ny ersättare från arbetsförmedlingen har anmälts. Charlotte Humling blir ersättare för Margareta Mörtzell i stället för avgående Håkan Strandell.

Internat 3-4 juni

Hela styrelsen med ett undantag är anmälda. Från arbetsgruppen kommer sju personer till eftermiddagen den 3 juni. Processledare har anlitats för båda dagarna.

Köp av tjänster

Tre förfrågningar har skickats ut angående redovisningstjänst. Två svar har inkommit. Möte har genomförts med den redovisningsfirma som lämnat lägsta prisintervall.

Beslut

1. Tinna Cars Björling får i uppdrag att jobba vidare med ärendet och att skicka ut dokumentation till styrelsen för yttrande.
2. Arbetsutskottet fattar därefter beslut.

Webb

Genom Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) har vi blivit rekommenderade att anlita Per Jonebrink, som är ansvarig för uppbyggnaden av nätverkets hemsida. Han är även anlitad av andra samordningsförbund i landet för att bygga deras hemsidor enligt samma struktur. Tinna Cars Björling har stämt av ett förslag till uppdrag och en preliminär offert med arbetsutskottet, som har ställt sig positivt till förslaget. Denna person har unika kunskaper inom området och förslaget är att vi anlitar honom för uppdraget. Kostnad ca 30 000 kr inkl engångskostnader för uppstart.

Beslut

Tinna Cars Björling får i uppdrag att teckna avtal med Per Jonebrink om webbtjänst enligt förslag.

It/telefoni

Möte har skett med Gävle kommuns IT-avdelning angående köp av it- och telefonitjänster. Upphandling behöver inte göras när det är en av samordningsförbundets parter som utför tjänsten.

Beslut

Styrelsen godkänner Gävle kommuns IT-avdelning som leverantör av it- och telefonitjänster enligt förslag.

Informations- och dialogmöten i kommunerna

Dessa möten ska ses som en inledning av en lokal förankringsprocess. Tinna Cars Björling har använt arbetsgruppen som kontaktväg inför planeringen av de lokala mötena. Hon har hittills besökt Ovanåkers kommun. Deltagare var företrädare för Ovanåkers kommun. Inför kommande möten kommer deltagarna i flera fall att representera samtliga huvudmän. Tinna ska skicka information om tid, plats och deltagare för kommande möten till styrelsen.

Tidplan för lokala arbetskonferenser hösten 2015

Enligt aktivitetsplanen ska samordningsförbundet genomföra arbetskonferenser med bred uppslutning från alla parter i varje kommun. Målgrupp är politiker, chefer och verksamhetsföreträdare. Eventuellt kan även representanter för brukare och civilsamhället bjudas in. Syftet med arbetskonferenserna är att få en bred förankring för samordningsförbundets uppdrag och möjligheter och att få en gemensam, konkret bild av hur samverkan fungerar idag och vilka förbättringsbehov som finns.

Beslut

Tinna Cars Björling får i uppdrag att ta fram förslag till inbjudan och tidplan för avstämning med arbetsutskottet.

Domännamn

Tinna Cars Björling lämnar förslag på domännamn. Namnet följer gängse praxis inom övriga samordningsförbund. Förslaget är: www.finsamgavleborg.se

Beslut

Samordningsförbundets domännamn blir www.finsamgavleborg.se

Distribution av protokoll

Beslut: Protokoll från samordningsförbundets styrelsemöten ska distribueras till

- samordningsförbundets styrelse (ordinarie, ersättare och adjungerande ledamöter)
- samordningsförbundets arbetsgrupp
- ingående parters kansliorganisation
- utsedda revisorer

§ 54 Förslag budget 2015

Tinna Cars Björling går igenom ett första utkast till budget. Förslaget behöver justeras och kompletteras.

Beslut

Ett färdigt förslag till budget för 2015 och utkast till budget 2016 ska presenteras på styrelsemötet i samband med internatet 3-4 juni.

§ 55 Äskande från staten inför 2016

Staten har presenterat möjlig medelstillelning till samordningsförbunden inför 2016. Samordningsförbund Gävleborgs tilldelning är 1 150 032 kr. En fördelningstabell för de medel samordningsförbundets parter ska bidra med redovisas.

Staten har begärt in uppgifter senast 8 maj på följande frågor:

1. I vilken utsträckning är kommuner/landsting beredda att matcha den möjliga statliga medelstillelningen?
2. Hur ser förbundens prognos för eget kapital vid utgången av 2015 ut?

Beslut

1. Fördelningstabellen godkänns, se bilaga.
2. Styrelsen bedömer att kommunerna och regionen är beredda att matcha den möjliga statliga medelstillelningen.
3. Styrelsen uppdrar till arbetsutskottet att lämna prognos om samordningsförbundets egna kapital per 31 december 2015.

§ 56 Rekrytering förbundschef

Styrelsen diskuterar rekryteringen av förbundschef.

§ 57 Ägarsamråd

Vid föregående styrelse beslöts att varje part tar reda på vem som ska ingå i samordningsförbundets ägarsamråd. Följande ägare redovisades:

Part	Ägare
Region Gävleborg	Regionstyrelsens ordförande
Gävle kommun	Kommunstyrelsens ordförande
Bollnäs kommun	Kommunstyrelsens ordförande
Hudiksvalls kommun	Kommunstyrelsens ordförande
Ovanåkers kommun	Kommunstyrelsens ordförande
Sandvikens kommun	Kommunstyrelsens ordförande
Försäkringskassan	Verksamhetsområdeschef SF Nord
Arbetsförmedlingen	Marknadschef

Besked saknas från Hofors, Ockelbo, Ljusdals, Söderhamns och Nordanstigs kommun.

Beslut

Tinna Cars Björling får i uppdrag att ta kontakt med de kommuner där uppgift saknas.

§ 58 Besluts- och attestordning

Tidigare förslag på besluts- och attestordning har uppdaterats. Förslaget är förankrat hos Region Gävleborgs jurist.

Beslut

Besluts- och attestordning godkänns, se bilaga.

§ 59 Arvodesbestämmelser och rutiner för styrelsen

Enligt förbundsordningen ska samordningsförbundet följa Gävle kommuns arvodesbestämmelser och rutiner. Dessa bestämmelser/rutiner går inte att tillämpa fullt ut för samordningsförbundet när det gäller ersättning till ordförande och vice ordförande. Tinna Cars Björling har undersökt vilka ersättningsnivåer som gäller för ordförande och vice ordförande i andra samordningsförbund och liknande styrelser/nämnder i länet. Det vanligast förekommande är månadsarvoden för dessa uppdrag. Beslut om månadsarvoden behöver tas i samtliga fullmäktigeförsamlingar.

Beslut

1. Ersättning till ordförande och vice ordförande följer Gävle kommuns reglemente för sammanträdesarvoden under 2015.
2. Beslut om månadsersättning för ordförande och vice ordförande inför 2016 tas under hösten.
3. Ersättning till adjungerande medlemmar utreds.

§ 60 Revisorer

Revisorer till samordningsförbundet är utsedda enligt följande:

För kommunerna/Region Gävleborg: Nils Westling, Region Gävleborg
För staten: Mats Henriksson, Deloitte AB

Revisorerna ska fortlöpande få kallelser och styrelseprotokoll.

§ 61 Trisam

Tinna Cars Björling har varit i kontakt med Trisams styrgrupp för ytterligare diskussioner om möjligheten att Trisam ska ingå som projekt i samordningsförbundet.

Eva Alner Liljedahl, som ingår i Trisams styrgrupp, har varit i kontakt med Försäkringskassans kontaktman för Europeiska Socialfonden (ESF). Eva bedömer att om Trisam ska drivas vidare behövs en ökad bemanning ute i verksamheterna i hela länet, framför allt för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Eva anser att samordningsförbundet bör finansiera en processledare för fortsatt förarbete när det gäller att utveckla Trisam. Hon föreslår även att en ESF-ansökan om medel till en processledare och till konkret förstärkning ute i verksamheterna skrivs fram till nästa utlysning.

Beslut

Eva Alner Liljedahl får i uppdrag att skissa på en grundansökan.

§ 62 Medlemskap i Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS)

Nationella nätverkets roll är att stödja samordningsförbunden i deras utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande. 71 samordningsförbund är idag medlemmar. Kostnaden för medlemskap är 2 promille av samordningsförbundets budget plus en medlemsavgift på 200 kr, summa 8 200 kr för 2015.

Beslut

Samordningsförbundet ska vara medlem i Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS).

§ 63 Utvärdering

Ställningstagande till utvärdering togs upp på föregående möte. Tinna Cars Björling har varit i kontakt med Jonas Wells, förbundschef i södra Dalarnas samordningsförbund och på viss tid anställd av NSS för bl.a. utvärderingsfrågor. Hans rekommendation är att styrelsen fattar beslut om en utvärderingsplan. Tinna föreslår att styrelsen bjuder in Jonas Wells till möte i höst.

Beslut

Tinna Cars Björling får i uppdrag att ta kontakt med Jonas Wells.

§ 64 Övrig fråga, mötesdagar

Beslut

Arbetsutskottet får i uppgift att ta fram förslag på mötesdagar för styrelsen för hösten 2015, förslagsvis ett möte i månaderna september, oktober och november.

§ 65 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.