

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte

Plats och tid	Region Gävleborgs regionkontor, Gävle, kl 09.30 – 16.00	
Ledamöter	Hannah-Karin Linck (C), ordförande Erika Engberg (S), vice ordförande Eva Alner Liljedahl, från § 88 Charlotte Humling, ers för M Mörtsell, från § 87 Stefan Pettersson (V) Majvor Westberg-Jönsson (S) Hans-Olov Frestadius (S)	Region Gävleborg Bollnäs kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Gävle kommun Hudiksvalls kommun Sandvikens kommun
Ej tjänstgörande ersättare	Ann Mari Bergström (M) Kenneth Axling (S) Jan-Åke Lindgren (S)	Region Gävleborg Hofors kommun Ovanåkers kommun
Övriga	Tinna Cars-Björling, förbundschef Per Lundgren, Coompanion Lena Hörberg, adm ass/sekr	
Särskilt kallad	Jonas Wells, förbundschef, Södra Dalarnas Samordningsförbund, § 88	
Underskrifter	Sekreterare	Lena Hörberg
	Ordförande	Hannah-Karin Linck
	Justerare	Hans-Olov Frestadius
Paragrafer	§ 83 - 100	
ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokollet	Samordningsförbund Gävleborgs diarium	
Underskrift	Lena Hörberg	

§ 83 Mötets öppnande

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

Hanna-Karin Linck presenterar samordningsförbundets nya medarbetare Per Lundgren, som under 6 månader (1 oktober 2015 – 31 mars 2016) ska arbeta på kansliet tillsammans med förbundschefen Tinna Cars-Björling.

§ 84 Val av justerare

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses Hans-Olof Frestadius.

§ 85 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 86 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 87 Lägesrapport från förbundschefen

Verksamhetsplanering Orbaden

Reflektioner från gruppen: Mycket bra dagar. Bra upplägg. Viktigt att bygga relationer och skapa förtroenden hos varandra. Bra grund att jobba vidare ifrån.

Verksamhetsplan

Tinna Cars-Björling har haft stor användning av dokumentationen från Orbaden i arbetet med att skriva fram verksamhetsplanen. Åsa Ranung har blivit konsulterad och har lämnat synpunkter på innehållet.

TRISAM

Som ett resultat av vårens diskussioner har en EFS-ansökan lämnats in.

Ny medarbetare - fördelning av arbetsuppgifter

Kansliet kommer att ta hjälp av en konsult för att strukturera och fördela arbetet mellan Per Lundgren och Tinna Cars-Björling så att deras respektive kompetenser ska utnyttjas på bästa sätt.

Kommunikationsstrategi/kommunikationsplan

Arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi påbörjades under våren. Ett förslag ska presenteras för styrelsen i samband med nästa styrelsemöte. Nyhetsbrev beräknas komma ut efter möte med ägarsamrådet den 9 september. Arbete med hemsida pågår.

Lokala chefsgrupper

Tinna Cars-Björling har träffat samtliga befintliga MYSAM-grupper i Hälsingland under våren och där saknas endast en lokal chefsgrupp i Ovanåker. I Gästrikland behöver grupper etableras. I förra veckan blev Tinna inbjuden till möte med chefer i Hofors kommun. Vid sittande möte bildades den lokala chefsgruppen och ny tid för möte bokades. Målet är att alla kommuner ska ha bildat en lokal chefsgrupp för samverkan under hösten.

Länsförbundschefsmöte

Det finns sju länsförbund i landet. Tinna Cars-Björling har nyligen deltagit i ett möte där sex av sju förbund var representerade. Det är värdefullt att få möjlighet att få ta del av andras arbete och få tips och idéer om hur arbetet kan läggas upp och drivas.

§ 88 Uppföljning och utvärdering - medlemskap i NNS - Nationella Nätverket för Samordningsförbund

Jonas Wells, förbundschef för Södra Dalarnas Samordningsförbund samt verksam med samordnings- och samverkansfrågor/utvecklare på NNS informerar om uppföljning och utvärdering.

Utvärdering är ett stöd för att säkerställa att man gör rätt saker. Jonas rekommenderar förbundet att ta fram en utvärderingspolicy för både intern och extern utvärdering. Tinna Cars-Björling och Per Lundgren kommer att ha fortsatt kontakt med Jonas i detta arbete.

Indikatorsprojektet

Jonas Wells informerar om indikatorsprojektet, som startades med tre förbund med likartad strategi. Målet var att hitta indikatorer för att kunna mäta hur den lokala processen utvecklas över tid och att jämföra lokalt med andra förbund. Projektet avslutas våren 2016. Jonas välkomnar Samordningsförbund Gävleborg att delta i projektet. Indikatorprojektet har ett halvtidsseminarium i Linköping den 29 september. Anmälan görs på NNS's hemsida <http://nnsfinsam.se>.

NNS

Jonas Wells informerar om NNS. Målsättningen för NNS: "Vårt ändamål är att vara språkrör för samt, i nätverksform, stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden". Höstkonferens genomförs den 17 november. Nästa Finsamkonferens blir den 5-6 april i Eskilstuna. För mer information hänvisar Jonas till hemsidorna <http://www.finsam.se/start> och <http://nnsfinsam.se>.

Beslut

Samordningsförbundet ska ha en utvärderingspolicy.
Tinna Cars-Björling och Per Lundgren får i uppdrag ta fram förslag.

§ 89 Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplanen diskuteras. Några justeringar görs. Efter justering ska verksamhetsplanen spridas i länet.

Beslut

Verksamhetsplanen för 2015 godkänns.

§ 90 Budget 2015

Förslag till budget 2015 tas upp för diskussion.

Beslut

Budgeten för 2015 godkänns.

§ 91 Anmälan om delegerade beslut

Ärendehantering av processen kring ESF-ansökan och att erbjuda Per Lundgren provanställning tas upp för information och diskussion.

Styrelsen har inget att erinra i hanteringen av ärendet.

Inga övriga delegeringsbeslut har anmälts.

§ 92 ESF-projekt

Styrelsen informeras om arbetet kring ansökan om medel från Europeiska socialfonden (ESF) till projektet TRISAM för perioden 2016-2018.

Projektbudgeten omfattar totalt drygt 28 mnkr med finansiering från ESF med 47 % och medfinansiering med 53 %. Projektet bygger på en fortsatt finansiering från staten när det gäller rehabiliteringskoordinatorer i primärvården, som har en central roll i TRISAM.

Beslut

Ansökan om medel från ESF för projektet TRISAM under 2016-2018 ska lämnas in. Samordningsförbund Gävleborg ska stå som projektägare.

§ 93 Ägarsamråd 9 september

Samordningsförbundet har fått en inbjudan att delta i Samrådsmöte med kommunstyrelsernas ordförande och Region Gävleborgs regionråd den 9 september. Utgångspunkten var att betrakta detta möte som ett första ägarsamråd för samordningsförbundet, vilket dock inte är möjligt på grund av att varken Försäkringskassans eller Arbetsförmedlingens ägarrepresentanter har möjlighet att delta. Styrelsen är överens om att det ändå är av stort värde med ett första informationsmöte i detta sammanhang.

Erika Engberg, Tinna Cars-Björling och, i mån av tid, Stefan Pettersson deltar från samordningsförbundet.

Beslut

Arbetsutskottet får i uppdrag att planera för nästa ägarsamråd.

§ 94 Övrig fråga: Förslag om förändring av styrelsens sammansättning

Förslag framförs om att ändra styrelsens representation från kommunerna från fyra ordinarie respektive fyra ersättare till fem ordinarie respektive fem ersättare från och med 2016. Det skulle innebära att behov av adjungerade ledamöter skulle upphöra. Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

Beslut

Styrelsemedlemmarna får i uppdrag att förbereda behov av att beslut om reviderad förbundsordning kan tas i respektive fullmäktigeförsamling och hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan innan utgången av 2015.

§ 95 Övrig fråga: Ersättning till ordförande och vice ordförande

Förslag har väckts om att ersättningen till ordförande och vice ordförande i förbundsstyrelsen ska utgå i form av månadsersättning i stället för mötesarvode. Beslut om detta ska tas i respektive fullmäktigeförsamling.

Beslut

Styrelsemedlemmarna får i uppdrag att förbereda behov av att beslut om förändrad ersättning till ordförande och vice ordförande i förbundsstyrelsen kan tas i respektive fullmäktigeförsamling innan utgången av 2015.

§ 96 Rutiner för redovisning av mötesarvoden och övriga ersättningar

Samordningsförbundets kansli har tagit fram ett förslag till rutiner för redovisning av mötesarvoden och övriga ersättningar, vilket delas ut.

Beslut

Rutin för redovisning av mötesarvoden och övriga ersättningar godkänns.

§ 97 Arkiv, diarium

Tinna Cars-Björling informerar om diarie- och arkivfrågor. Underlag för beslut kommer att vara klart till nästa styrelsemöte.

§ 98 Aktuella kurser och konferenser

Hanna-Karin Linck lämnar förslag på rutin för styrelsens deltagande i kurser och konferenser.

Rutinen innebär att Tinna Cars-Björling inför varje arbetsutskott går igenom inkomna inbjudningar och tar fram förslag på vilka kurser och konferenser som är aktuella för samordningsförbundet att delta i. Arbetsutskottet beslutar därefter hur många platser som ska erbjudas styrelseledamöterna. Om beslut inte kan vänta till arbetsutskottets möte kan ordföranden besluta. Styrelseledamöterna uppmanas att skicka intressanta inbjudningar till Tinna för kännedom.

Deltagande i aktuella kurser och konferenser

- Målbild 2030 den 16 oktober i Söderhamn: Inbjudan har skickats från Region Gävleborg till alla parter. Deltagande bör kunna ske utifrån respektive organisation. Inbjudan finns på Regions Gävleborgs hemsida.
- En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad i Stockholm den 22 och 28 september: Erika Engberg och Margareta Mörtzell deltar.
- NNS höstkonferens 17 november. Tinna Cars-Björling, Per Lundgren och Stefan Pettersson deltar.
- Region Gävleborg – rehabilitering inför framtiden den 1 oktober: Hannah-Karin Linck och Eva Alner Liljedahl medverkar och deltar i konferensen.

Beslut

Rutin för styrelsens deltagande i kurser och konferenser godkänns.

§ 99 Lägesrapport om statlig medelstildelning

Begäran om ny prognos för överföring av medel till nästa år har inkommit till samordningsförbundet. Prognosen ska lämnas till Försäkringskassan senast den 15 september.

Beslut

Arbetsutskottet får i uppdrag att bedöma om nuvarande prognos på överföring av medel till 2016 med 1 mnkr ska justeras.

§ 100 Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Dagen avslutas med invigning av Samordningsförbund Gävleborgs lokaler på Slottstorget 1, Gävle.