



2016-11-25

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte

Plats och tid	Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl. 09.15 – 16.00		
Ledamöter	Hannah-Karin Linck (C), ordf, § 97 - 111 Erika Engberg (S), ordf § 95 - 96 Eva Alner Liljedahl, § 95 - 107 Margareta Mörtsell Kenneth Axling (S) ers för Stefan Pettersson Majvor Westberg-Jönsson (S), § 95 - 97 Hans-Olov Frestadius (S) Jan-Åke Lindgren (S), § 98 - 111	Region Gävleborg Bollnäs kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Hofors kommun Hudiksvalls kommun Sandvikens kommun Ovanåkers kommun	
Ej tjänstgörande ersättare	Jan-Åke Lindgren (S), § 95 - 97	Ovanåkers kommun	
Särskild kallade, § 97	Catrin Mattsson, projekt Gemensam Kartläggning Mikael Damberg, projekt IPS Hudiksvall Kristina Hast, projekt Mötesplatser Ljusdal och Gävle Angelica Gabrielsson, Trisam Ronney Olsson, ASF		
Övriga	Tinna Cars-Björling, förbundschef Lena Hörberg, sekreterare		
Underskrifter	Sekreterare Lena Hörberg	
	Ordförande Erika Engberg	
	Ordförande Hannah-Karin Linck	
	Justerare Margareta Mörtsell	
Paragrafer	§ 95 - 111		
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		



§ 95 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet.

§ 96 Val av justerare

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses Margareta Mörtzell.

§ 97 Information från pågående projekt

Representanter (se särskilt kallade ovan) för projekt och insatser finansierade med medel från Samordningsförbund Gävleborg informerar om pågående arbete och resultat. Se bifogade presentationer.

§ 98 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 99 Föregående protokoll 161014

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 100 Styrelserapporter

Eva Alner Liljedahl informerar från möte med arbetsgruppen för fyrpartsamverkan kopplad till Länsledning Valfärd. Tre frågor togs upp:

- Beslut om handlingsplan för Mysamgrupperna.

Ett underlag till handlingsplan har tagits fram av FK och ska kompletteras med välfärdsfakta per kommun, som tas fram av Samhällsmedicin, Region Gävleborg. Handlingsplanen godkändes av arbetsgruppen och kommer att förankras på möte med Länsledning Valfärd den 16 december.

En ny variant på försörjningsmått har diskuterats i gruppen. Det man vill veta är hur många i åldersgruppen 19-65 år med egen försörjning som "försörjer" samma åldersgrupp, som inte har egen försörjning. FK och Samhällsmedicin ska gemensamt se om och hur detta kan bli möjligt att mäta.

- Beredningsgrupp för Samordningsförbund Gävleborg.

Uppdrag lämnas till samordningsförbundet att ta fram ett underlag för syfte, uppdrag och sammansättning av en beredningsgrupp för samordningsförbundet. Frågan ska lyftas med Länsledning Valfärd den 16 december.



- Avtal om finansiering av administrativt stöd till Mysamgrupperna.

Ett avtal om samordningsförbundets finansiering av administrativt stöd till Mysamgrupperna har tagits fram och ska skrivas under på högsta tjänstemannanivå av alla parter.

§ 101 Verksamhetsrapporter

Tinna Cars-Björling informerar om uppstart av Mysamgrupp i Ovanåker. En intervju utifrån baslinjemätningen genomfördes med lokala chefer i Ovanåkers kommun den 11 november. I samband med den beslutade gruppen att bilda Mysam Ovanåker. Därmed har alla kommuner i länet tillgång till en Mysamgrupp.

Tinna C-B informerar om att samordningsförbundet deltagit i ”Uppsiktspliktsdag” i Bollnäs kommun den 11 november. Kommunen genomför två gånger per år informationsdagar då kommunala bolag och kommunalförbund presenterar sina verksamheter och resultat för kommunledningen.

Tinna C-B informerar om att rapporten från baslinjemätningen – fokusintervjuer och enkäter – ska kommuniceras med berörda parter i form av fyra workshops under våren 2017. Aktuella datum är:

- 21 januari för Västra Gästrikland
- 2 mars för Södra Hälsingland
- 16 mars för Norra Hälsingland
- 4 april för Gävle

§ 102 Ekonomisk redovisning

Balans- och resultatrapport för perioden januari- oktober 2016 redovisas.

Rapporten läggs till handlingarna.

§ 103 Verksamhetsplan 2017

Tinna Cars-Björling presenterar förslag till verksamhetsplan för 2017. Vissa justeringar föreslås.

Beslut

Verksamhetsplan för 2017 godkänns med föreslagna justeringar.



§ 104 Budget 2017

Tinna Cars-Björling presenterar förslag till budget för 2017. Vissa justeringar föreslås.

Beslut

Budget för 2017 godkänns med föreslagna justeringar.

§ 105 Anmälan av delegerade beslut

Två delegationsbeslut anmäls. Beslutsfattare är förbundschef Tinna Cars-Björling.

1. Beslutet gäller fortsatt anställning av Ronney Olsson som processledare för arbetsintegrerande socialt företagande (ASF) för perioden 1 jan 2017 – 31 dec 2018.
2. Beslutet gäller finansiering av individriktade insatser hos arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Hofors kommun beviljas medel för insats om fyra platser under perioden 2016-01-12 - 2017-05-31.

§ 106 Ansökan om medel till fordon i IPS-projektet

Kompletterande ansökan har inkommit från IPS-projektet om medel för att bil-leasing under projektiden.

Beslut

Projektet beviljas 50 000 kr som bidrag till resekostnader under projektiden 2016-2017.

§ 107 Ansökan om förlängning av projektet Mötesplatser och information Ljusdal

Ansökan har inkommit om ytterligare finansiering av projektet Mötesplatser och information Ljusdal, utifrån att det nationella projektet har utökats och förlängts.

Styrelsen anser att projektet fortsättningsvis bör ha möjlighet att finansieras inom ordinarie verksamhet.

Beslut

Ansökan avslås.

§ 108 Powerpointpresentation av samordningsförbundet

Ett powerpointmaterial (PP) om samordningsförbundet har tagits fram. Materialet är tänkt att användas av styrelsens medlemmar med flera för information om förbundet. Informationen kommer att läggas på ett USB-minne med annan viktig information om förbundet och delas ut på styrelsemötet den 20 januari.



§ 109 Aktuella kurser och konferenser

Nationella finsamkonferens 21-22 mars, Malmö. Mer information finns på www.finsam.se.

Ordförandedagen 26 januari 2017. Hannah-Karin Linck deltar, eventuellt även Erika Engberg.

§ 110 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 111 Mötets avslutande

Hannah-Karin Linck tackar styrelsen för gott arbete under året och riktar också ett stort tack till kansliets personal.

Hannah-Karin förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Lena Hörberg