



2017-03-06

Arbetsutskott för Samordningsförbundet Gävleborg

Plats och tid	Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl. 13.15 – 16.20	
Närvarande	Hannah-Karin Linck (C), ordf Erika Engberg (S) Eva Alner Liljedahl Charlotte Humling Tinna Cars-Björling, förbundschef Per Lundberg, verksamhetsutvecklare Lena Hörberg, sekreterare	Region Gävleborg Bollnäs kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen

§ 15 Mötets öppnande

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

§ 16 Anmälan delegationsbeslut

Inga beslut anmäldes.

§ 17 Styrelserapporter

Fastställa tid för styrelseinternat

Arbetsutskottet föreslår:

1. Styrelsemöte/internat 24-25 augusti ändras till styrelsemöte 25 augusti.
2. Styrelseinternat föreslås i okt/nov enligt något av följande två alternativ:
 - Alt 1: 12-13 oktober torsdag sen eftermiddag och hela fredagen
 - Alt 2: 23-24 november, torsdag sen eftermiddag och hela fredagen

Förslag på innehåll i internatet diskuterades. Arbetsutskottet anser att styrelsen ska bjuda in till dialog med representanter för Mysamgrupperna för en åiterrapportering med utgångspunkt från den nya handlingsplanen som tagits fram. Tinna Cars-Björling får i uppdrag att förankra denna idé med samverkansansvariga på FK. Arbetsutskottet anser att styrelsen inte har behov av inhyrd processledare vid detta tillfälle.

Rapport från möte med ”Tillfälliga arbetsgruppen för att fyra parter ska få Finsam att fungera”.

Eva Alner Liljedahl och Charlotte Humling rapporterar från det senaste mötet för fyrpartsdialog på länsnivå. Gruppen benämns ”Tillfälliga arbetsgruppen för att fyra parter ska få Finsam att fungera”. Två frågor lyftes:

Administrativt stöd till Mysamgrupperna

Frågan om fortsatt administrativt stöd till Mysamgrupperna diskuterades. Gruppen var enig om att föreslå att Försäkringskassan fortsatt tar rollen som samordnare. Beslut fattades om att förlänga Försäkringskassans uppdrag t o m augusti 2018. Gruppen var också enig om behovet av att utöka omfattningen av uppdraget från



20 % av en heltid till 45 % för länet. Arbetsutskottet stödjer detta beslut. Ett nytt förslag till samverkansavtal ska tas fram.

Beredningsgrupp

Rekrytering av representanter till den kommande beredningsgruppen för samordningsförbundet pågår. Eva A L fick i uppdrag av ”Tillfälliga arbetsgruppen...” att justera förslag till uppdragsbeskrivning för gruppen. Förslaget ska förankras med förbundskansliet.

§ 18 Verksamhetsrapporter

Uppdaterade riktlinjer för samverkansmodell

Riktlinjerna har justerats sedan föregående styrelsemöte. Bifogas kallelse till styrelsemötet 17 mars.

Projekt Region Gävleborg – Tillväxtverket

Arbetet är påbörjat och informationsinsatser pågår. Insatserna ingår som en del i Ronny Olssons uppdrag.

§ 19 Årsredovisning

Förslag till årsredovisning går igenom. Vissa justeringar ska göras inför utskick till styrelsen.

§ 20 Budget 2017 - justering

Budget 2017 kommer att behöva justeras efter bokslutet. Förslag finns också att utöka budgeten för några av förbundets pågående insatser, bland annat Mysam och Trisam. Förslag till justering av budget 2017 skjuts fram och tas inte upp på kommande styrelsemöte.

§ 21 Ägarsamråd 5 maj

Ägarsamråd kommer att genomföras 5 maj. Program ska tas fram.

§ 22 Riktlinjer för alkoholrepresentation

Vid föregående styrelsemöte fick Tinna Cars-Björling i uppdrag att ta fram riktlinjer för alkoholrepresentation som ska gälla för samordningsförbundet. Tinna redovisar förslag.

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner framtagna riktlinjer.

§ 23 Aktuella kurser och konferenser

Inga kurser/konferenser anmäls.



§ 24 Fastställa dagordning styrelsemöte 17 mars

Dagordningen för styrelsemötet 17 mars fastställs.

§ 25 Övrig frågor

Ersättare i styrelsen, Nordanstigs kommun

Monika Olsson har av sagt sig uppdraget som ersättare i samordningsförbundet. Nordanstigs kommun har utsett Sigbritt Persson (S) som ersättare för återstoden av mandatperioden 2015-2018.

Medlemsavgifter inför 2018

Staten har ännu inte tagit fram underlag för tilldelning av medel till samordningsförbunden inför 2018. Tinna C-B bevakar detta.

§ 26 Mötets avslutande

Ordförande Hannah-Karin Linck avslutar mötet.

Hannah-Karin Linck
Ordförande/justerare

Tinna Cars-Björling
Förbundschef/sekreterare