

2015-10-30

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte

Plats och tid	Söderhamn, Rådhuset, kl. 09.00 – 12.00		
Ledamöter	Hannah-Karin Linck (C), ordf, ej § 110 Margareta Mörtzell, ordf, § 110, ers för H-K Linck Margareta Mörtzell, § 101-109, 111-117 Erika Engberg (S), § ej 110 Eva Alner Liljedahl Stefan Pettersson (V) Majvor Westberg-Jönsson (S) Jan-Åke Lindgren (S), ers för H-O Frestadius Markus Evensson (S), § 110, ers för Erika Engberg	Region Gävleborg Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Bollnäs kommun Försäkringskassan Gävle kommun Hudiksvalls kommun Ovanåkers kommun Ljusdals kommun	
Ej tjänstgörande ersättare	Markus Evensson (S) Monica Olsson (S)	Ljusdals kommun Nordanstigs kommun	
Adjungerade	Alexandra Gard (S), § 101-111	Söderhamns kommun	
Övriga	Nils Westling, revisor Tinna Cars-Björling, förbundschef Lena Hörberg, sekr		
Underskrifter	Sekreterare Lena Hörberg	
	Ordförande	
	§ 101-109, 111-117	Hannah-Karin Linck	
	Ordförande	
	§ 110	Margareta Mörtzell	
	Justerare	
		Eva Alner Liljedahl	
Paragrafer	§ 101-117		
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		

§ 101 Mötets öppnande

Ordförande Hannah-Karin Linck hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Nils Westling hälsas extra välkommen. Nils är revisor i samordningsförbundet.

§ 102 Val av justerare

Att tillsammans med ordförandena justera protokollet utses Eva Alner Liljedahl.

§ 103 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med följande tillägg:

- Kommunikation med kommunerna

§ 104 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 105 Anmälan om delegerade beslut

Inga beslut anmälades.

§ 106 Presentation revisor Nils Westling

Nils Westling, utsedd revisor för kommunerna och Region Gävleborg i samordningsförbundet, presenterar sig och berättar om sina uppdrag och arbetsuppgifter. Han anser att samordningsförbunden har en viktig uppgift och ser fram emot uppdraget som revisor för Samordningsförbund Gävleborg. Nils föreslår att styrelsen får ta del av en ekonomisk redovisning vid varje styrelsemöte.

§ 107 Styrelserapporter

Erika Engberg och Tinna Cars-Björling har deltagit i samrådsmöte med högsta ledningen för kommunerna och Region Gävleborg den 9 september och informerat om samordningsförbundet. I samband med mötet beslutades att samordningsförbundet ska bjuda in till ett ägarsamråd i mars 2016. Tiden ska samordnas med planerade möten för samrådsgruppen. Det är viktigt med lång framförhållning för att ägarrepresentanterna för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska ha möjlighet att delta.



§ 108 Verksamhetsrapporter

Introduktionsdagar kansliet 7-8 oktober

Per Lundgren och Tinna Cars-Björling har med stöd av en konsult genomfört introduktionsdagar för att gå igenom samordningsförbundets uppdrag och roll, hitta ett gemensamt arbetssätt och fördela arbetsuppgifter. Både Per och Tinna uppfattade dagarna som mycket bra och meningsfulla.

Förbundschefermöte 19-20 oktober

Tinna Cars-Björling rapporterar från förbundschefermöte den 19-20 oktober. Tinna anser att det är värdefullt att få möjlighet att träffa företrädare för andra samordningsförbund i landet för att få ny kunskap och erfarenhetsutbyte. Det finns många goda exempel på nya och framgångsrika arbetssätt, som vi kan ta del av och eventuellt introducera även i Gävleborg.

Lokala chefsgrupper för samverkan – MYSAM (Myndigheter i samverkan)

Tinna Cars-Björling rapporterar om arbetet med att skapa lokala chefsgrupper för samverkan –MYSAM-grupper. I Hälsingland har det funnits MYSAM-grupper under flera år med undantag för Ovanåkers kommun. Initiativ till att starta en motsvarande grupp där kommer att tas inom kort. I Gästrikland pågår uppbyggnadsarbetet för fullt. MYSAM-grupper finns nu i Hofors och Sandviken. I Gävle kommer ett första möte i frågan den 6 november. Ockelbo kommer inom kort med förslag på datum för ett första möte. Sammanfattningsvis anser Tinna att processen har gått mycket snabbare och smidigare än förväntat.

Lokala arbetskonferenser MYSAM

Enligt Verksamhetsplan 2015 ska lokala arbetskonferenser genomföras i länet i samverkan med de lokala chefsgrupperna (MYSAM). Nuläget är att lokala arbetskonferenser är inbokade gemensamt för Hudiksvall och Nordanstig – som har en gemensam MYSAM-grupp – 11 och 12 november. Det blir två heldagar med samma innehåll. Dessa dagar är ursprungligen planerade som KUR-dagar, men blir nu en kombination av KUR-föreläsning och arbetskonferens med utgångspunkt från samordningsförbundets uppdrag. I Bollnäs genomförs två halvdagar den 24 och 25 november. Där ingår ingen föreläsning utan fokus ligger på lokal samverkan mellan samordningsförbundets parter. Planering pågår även för motsvarande konferensdagar i Söderhamn i februari 2016. I takt med att MYSAM-grupper bildas i kommunerna tas frågan upp om planering av lokal arbetskonferens. Hittills har frågan fallit i god jord. Alla inser värdet av att få gemensam kunskap om vilken samverkan som finns idag, vad vi saknar och att fånga idéer om hur vi ska förbättra den.

Inför konferenserna görs en kartläggning av befintlig samverkan i respektive kommun att ha som utgångspunkt för dialog kring förbättringsbehov.

Om intresse finns från någon i styrelsen är det bara att anmäla sig till någon av dagarna.



ESF-ansökan TRISAM

ESF-ansökan TRISAM lämnades in till ESF-rådet i slutet av augusti. Den 3 november beslutas om ansökan är godkänd för att lämnas vidare till Socialfondspartnerskapet för Norra Mellansverige. Eva Alner Liljedahl informerar att det inom det aktuella programområdet finns ansökningar för 163 mkr i olika projekt. Summan att fördela är 70 mkr. Ny utlysning kommer i årsskiftet och då kan vid behov ny ansökan lämnas in.

Projekthantering – policy, regelverk, mallar, utvärdering

Tinna Cars-Björling redovisar en sammanställning av vilka delar som bör ingå i en modell för projekthantering för samordningsförbundet. Ett färdigt förslag för projekthantering och utvärderingspolicy ska vara klart till nästa styrelsemöte den 20 november för att det ska bli möjligt att ansöka om projektmedel från 1 januari 2015.

§ 109 Ändring av styrelsens sammansättning

Förbundsstyrelsen har i samband med styrelsemöte 2015-09-04, § 94, beslutat att föreslå samordningsförbundets medlemmar en ändring i § 5 Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg. Förslaget handlar om att ändra styrelsens representation från kommunerna från fyra ordinarie ledamöter respektive fyra ersättare till fem ordinarie ledamöter respektive fem ersättare. Förbundsordningen ändras endast om alla medlemmar ställer sig bakom förslaget.

Tinna Cars-Björling redogör för ett underlag till beslut att skickas till förbundets medlemmar.

Beslut

Presenterat underlag godkänns med några justeringar.

§ 110 Ändring av ekonomiska ersättningen till styrelsens ordförande och vice ordförande

Enligt 18 § i förbundsordningen för Samordningsförbund Gävleborg ska ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande och vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare samt kommunernas och landstingets (Region Gävleborg) revisor följa Gävle kommuns principer. I samband med förbundsstyrelsens möte 2015-04-24 diskuterades arvodesbestämmelser och rutiner för styrelsen, § 59. Beslut fattades om att under hösten 2015 ta beslut om månadsersättning för styrelsens ordförande och vice ordförande att gälla från 2016.

Beslut

1. Ersättning till ordförande och vice ordförande ändras från sammanträdesarvode till månadsarvode från och med 2016-01-01.
2. Ersättning till ordförande: 10 % av grundbeloppet (grundbelopp enligt Gävle kommuns reglemente) per månad.
3. Ersättning till vice ordförande: 6,5 % av grundbeloppet (grundbelopp enligt Gävle kommuns reglemente) per månad.

§ 111 Statlig medelstillelning 2016

Från staten har inkommit förslag om medelstillelning till samordningsförbunden för 2016. Samordningsförbund Gävleborgs stillelning föreslås bli 3 329 750 kr. Eftersom beloppet har justerats uppåt behöver medlemmarna fatta nytt beslut om möjligheten att växla upp den egna insatsen.

Samtliga kommuner och Region Gävleborg har ställt sig positiva till att höja sin egen insats för att motsvara statens föreslagna del. Formella beslut hos respektive medlem fattas underhand.

§ 112 Preliminär verksamhetsplan och budget 2016

Förslag på verksamhetsplan och budget för 2016 tas upp till diskussion.

Arbetsutskottet kommer att arbeta vidare med förslagen. Beslut tas vid nästa styrelsemöte 20 november.

§ 113 Kommunikationsplan, logotyp, hemsida

Kommunikationsplan

Arbetet med kommunikationsplan pågår.

Logotyp

Styrelsen har efter omröstning enats om en logotyp, som presenteras på mötet.

Hemsida

Förslag på hemsida presenteras. Funktionstillgänglighet och färger diskuteras. Hemsidan bedöms kunna bli officiell före årsskiftet.

§ 114 Dokumenthanteringsplan

Samordningsförbundet ska ha en formellt beslutad arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för att uppfylla kraven om diarieföring och förvaring av allmänna handlingar.

Beslut

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan godkänns.



§ 115 Aktuella kurser och konferenser

Inga nya inbjudningar har inkommit.

§ 116 Övriga frågor - kommunikation

Markus Evensson tar upp frågan om kommunikation mellan samordningsförbundet och kommunerna. Samordningsförbundet måste tydligt ange om det ett tjänstemannasvar eller styrelsebeslut som efterfrågas samt senaste tidpunkt för svar.

Information/frågor till kommunsekreterare behöver meddelas styrelsemedlemmarna för kännedom.

§ 117 Mötets avslutande

Mötet avslutas.