

Protokoll fört vid Höglandets samordningsförbunds styrelsesammanträde 2018-11-27 13.30 – 16.00 i Sävsjö

Närvarande: Carina Bardh, ordförande	Vetlanda kommun
Anders Karlsson	Nässjö kommun
Matilda Henriksson	Sävsjö kommun
Carina Lindström	Eksjö kommun
Beata Allen	Aneby kommun
Jenny Sarrion	Arbetsförmedlingen
Britt-Marie Vidhall	Förbundschef

§1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade mötet samt hälsade alla välkomna.

§2. Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Jenny Sarrion.

§3. Information av SE-coacher

Sävsjös SE-coacher Henrietta Blomqvist och Carina Wennerstam informerade om sitt arbete och svarade på frågor kring uppdraget.

§4. Fastställande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§5. Föregående sammanträdesprotokoll

Protokollet från styrelsesammanträdet 2018-10-25 lades till handlingarna.

§6. Anteckningar från beredningsgruppen

Beredningsgruppen hade möte 2018-11-23 men eftersom styrelsemötet är tidigarelagt är inte anteckningarna tillgängliga. Förbundschefen informerade muntligt kring vad som diskuterades och meddelar att styrelsen får anteckningarna i samband med utskick av övriga dokument efter styrelsemötet.

§7. Ansvarsfrihet för 2017

Försäkringskassan har meddelat förbundet ansvarsfrihet för 2017.

§8. Beslut verksamhetsplan 2019 inkl. budget 2019-2021

Verksamhetsplanen har skickats ut för samråd. Inga synpunkter har inkommit. Styrelsen **beslutar** att anta verksamhetsplanen inklusive budget.

§9. "Årshjul" 2019

Förbundschefen informerade om beredningsgruppens ändringar av datum, klockslag och lokal för möten under 2019. "Årshjulet" fastställs. Kallelser till möten sker i Outlook. Information om att utbildningen 2019-04-11 enbart kan erbjudas till 20 nya personer i styrelser från hela Småland. Magnus Simonsson från Nationella rådet, som är utbildningsledare i utbildningen, deltar även i Vårkonferensen 2018-04-12 och kommer att ge information om socioekonomi, förbundets roll och eventuellt även Lex Heller.

§10. Ledamöter i styrelsen från 2019-01-01

Under kommande mandatperiod sker byte av deltagare i styrelsen från ett flertal kommuner. Vilka

som väljs är ännu inte klart. Styrelsen **beslutar** att Carina Bardh fortsätter som ordförande på första sammanträdet 2019-01-24. På det sammanträdet beslutas om ny ordförande och vice ordförande för de kommande två åren. En förslag till rotationsordning för vem som ska vara ordförande tas fram av förbundschefen.

§11. Upphandlingar

- **Projekt samverkan**
Sophia Cantby och förbundschefen öppnar offerter 2018-12-03. 2018-12-04 träffas Ann Elofsson, Emmeli Gidius Persson och förbundschefen för att utse den lämpligaste utföraren. Uppdraget ska genomföras mellan januari – april 2019.
- **Hemsida**
Peter Hedfors och förbundschefen öppnar offerter 2018-12-03 samt utser den lämpligaste utföraren.

Enligt delegationsordningen kan inte förbundschefen anta anbud i aktuell kostnadsnivå utan det krävs ett styrelsebeslut. Ett extra styrelsemöte läggs in 2018-12-14 kl. 08.00.

§12. Indikatorenkät

Beredningsgruppen, styrelsen, SE-coacher och deltagare i SE-projektet har besvarat Indikatorenkäter under oktober 2018. Styrelsen tittade på sammanställningar av svaren. Styrelsen delar beredningsgruppens åsikt att vi ska vara med i mätningar minst två – tre år.

§13. Psykiatriveckan

Förbundschefen informerade från några utav samlingarna under veckan. Det blir en ny vecka 2019. Samtal kring olika ämnen som eventuellt kan vara aktuella 2019. Till exempel Digitaliseringen och stress, innovationer, AI i sociala sammanhang.

§14. Övriga frågor

- **IT-spåret**
Kort information om antal studerande, hur många som står i kö till utbildningen m.m.

§15. Nästa möte

Nästa möte sker 2019-01-24 i Nässjö.

§20. Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Ordförande


.....

Carina Bardh

Sekreterare


.....

Britt-Marie Vidhall, förbundschef

Justerare


.....

Jenny Sarrion