

Protokoll fört vid Höglandets samordningsförbunds styrelsesammanträde 2018-10-25 13.30 – 16.00 i Aneby

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

§1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade mötet samt hälsade alla välkomna.

§2. Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Beata Allen.

§3. Information av samverkanskoordinator

Samverkans koordinator Karin Osiak från Aneby informerade om samverkanskoordinatorernas arbete och svarade på frågor kring uppdraget.

§4. Fastställande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§5. Föregående sammanträdesprotokoll

Protokollet från styrelsesammanträdet 2018-09-06 lades till handlingarna.

§6. Anteckningar från beredningsgruppen

Anteckningarna från 2018-10-12 gicks igenom och lades till handlingarna.

§7. Verksamhetsplan 2019 inklusive budget 2019 – 2021

Verksamhetsplanen gicks igenom och varje punkt diskuterades noggrant.

Den kommande budgeten diskuterades. Alla kommuner och regionen ställer sig inte bakom en utökning.

Förbundschefen får i uppdrag att meddela Försäkringskassan att förbundet önskar mindre medel för 2019 än det som preliminärt har utlovats.

Styrelsen fattade **beslut** att *Höglandets samordningsförbund – Inspirationsdag!* inte genomförs 2019.

Förbundschefen får i uppdrag att så fort som möjligt skicka ut offertförfrågningar till olika parter för att kunna genomföra en utvärdering av Uppdrag samverkan. De medel som finns i budgeten inför 2019 omfördelas (Se verksamhetsplan).

Styrelsen fattade ett inriktningsbeslut kring verksamhetsplanen och budgeten, som skickas till ägarna för samråd. Slutgiltigt beslut fattas på nästa styrelsesammanträde.

§8. Hemsida

Förbundschefen har tillsammans med övriga förbund i länet skickat ut offertförfrågningar kring ombyggnaden av hemsidan, som är nödvändig på grund av olika EU-direktiv.

§9. Vision

Styrelsen **beslutade** att anta visionen "*Samverkan för allas delaktighet i samhället*"

§10. Projektansökan från Regionen

Styrelsen **beslutade** att avslå ansökan från Regionen kring *Medel för partöverskridande kunskapshöjning gällande gemensamt förhållningssätt och bemötande vid stressrelaterad ohälsa och/eller långvarig smärta.*

§11. Årshjul 2019

Förbundscheferna presenterade ett förslag till årshjul inför 2019 för sammanträden och utbildningar för beredningsgrupp och styrelse. Styrelsen ansåg att förslaget är bra, men exakta datum för varje aktivitet bestäms när den nya styrelsen påbörjar sitt arbete efter årsskiftet 2018/2019.

§12. Förbundscheferdagarna 2018

Förbundscheferna rapporterade från oktoberträffen med övriga förbundschefer i landet.

§13. Indikatorenkät

Styrelseledamöterna fick möjlighet att besvara Indikatorenkäten kring styrelsens arbete.

§14. Övriga frågor

Förbundet har fått en ny DSO som heter Mikaela Højdevall och hon är kanslichef i Tranås. Se hemsidan för kontaktuppgifter.

Styrelsen godkänner att förbundscheferna deltar i en utbildning i januari 2019 kring "Förbundschefernas hantverk".

§15. Nästa möte

Styrelsen beslutade att flytta nästa möte till 27 november kl. 13.30 – 16.00 i Sävsjö.

§20. Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Ordförande


.....

Carina Bardh

Sekreterare


.....

Britt-Marie Vidhall, förbundschef

Justerare


.....

Beata Allen