

Protokoll fört vid Högländets samordningsförbunds styrelsesammanträde 2018-03-08 09.30 – 12.00 i Eksjö

Närvarande: Carina Bardh, ordförande	Vetlanda kommun
Anders Karlsson	Nässjö kommun
Matilda Henriksson	Sävsjö kommun
Mirsad Puskar	Tranås kommun
Beata Allen	Aneby kommun
Carina Lindström	Eksjö kommun
Diana Laitinen-Carlsson	Eksjö kommun, ersättare
Helena Stålhammar	Region Jönköpings län
Carina Åberg	Försäkringskassan
Christian Lagerqvist	Arbetsförmedlingen
Britt-Marie Vidhall	Förbundschef

§1. Sammanträdet öppnas

Ordförande Carina Bardh öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2. Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Carina Lindström.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes med några tillägg under § 4.

§4. Föregående sammanträdesprotokoll

4a. Styrelsens sammanträden 2018-02-01 och 2018-02-09

Sammanträdesprotokollen gicks igenom. Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

4b. Beredningsgruppens anteckningar från 2018-03-02

Information om att en SE-coach i Eksjö jobbar 50 % på grund av föräldraledighet.

Anteckningarna lades till handlingarna.

4c. Ägarsamråd

Det har inte kommit några anteckningar än. Kort muntlig information om innehållet under eftermiddagen.

§5. Information om Aspiranterna

Angelica Lyckare, projektledare på Aspiranterna i Eksjö informerade om verksamheten. Powerpoint bifogas protokollet.

§6. Beslut om årsredovisning 2017

Styrelsen **beslutade** att godkänna den slutliga årsredovisningen för 2017, som ersätter den som presenterades 2018-02-09. Årsredovisningen skickas till ägarna. De överskjutande medel som Försäkringskassan hade betalat ut under 2017 är nu återbetalade. Årsredovisningen bifogas.

§7. Förbundsordning

Större förändringar i förbundsordningen måste godkännas av alla ägare. Efter kontakter med Finsam **beslutas** att behålla texten i §9 och enbart ändra Jönköpings läns landsting till Region Jönköpings län. Denna förändring får styrelsen göra utan att ägarna måste godkänna det. Förbundsordningen bifogas.

§8. Vårkonferens 2018-04-22

Information om innehållet på vårkonferensen. Sista anmälningdag är 2018-03-16. Styrelsen **beslutar** att arvode kan utgå vid deltagande i konferensen.

§9. Höglandets samordningsförbund – Inspirationsdag!

Information om innehållet på inspirationsdagen (fd KUR-dagen) som sker på kulturhuset Pigalle i Nässjö 2018-05-03. Sista anmälningsdag är 2018-04-15. Styrelsen **beslutar** att arvode kan utgå vid deltagande i konferensen.

§10. SE-projektet

2018-03-26 planeras ett möte för all personal som arbetar inom SE-projektet för att ge möjligheter till erfarenhetsutbyte och diskussioner kring arbetet med nya målgrupper. Därefter kommer cheferna att träffas till en workshop för att skapa en vägledning för SE-arbetet i de olika kommunområdena utifrån den nya projektbeskrivningen.

§11. Projekt samverkan

Information om att avtalen med Nässjö och Vetlanda förlängs tom 2019-07-31. Detta finns med i budgeten. Ny diskussion kring Aneby i höst. Utvärdering av projektet kommer att påbörjas hösten 2018.

§12. Rätt stöd – rätt försörjning

Regionen gör en utvärdering av hur det fungerar. Resultatet redovisas i maj 2018.

§13. IT-spåret

2017 var ett turbulent år på grund av den ekonomiska situationen. Nu finns en stabilitet kring detta och det ger arbetsro. Bodil Äng är ny projektledare. Förbundschefen får i uppdrag att kontinuerligt vidarebefordra hennes nyhetsbrev till styrelsen.

§14. Dataskyddsombud

Förbundschefen har haft kontakt med regionen angående möjligheterna för förbundet att anlita regionens dataskyddsombud. Kontakterna fortsätter.

§15. Vision, värdegrund

Diskussion kring begreppen. Ett förslag är "Tillsammans gör vi skillnad för Höglandets invånare". Eventuellt beslut fattas vid nästa styrelsesammanträde.

§ 16. Övriga frågor

a. GDPR

Till nästa styrelsesammanträde får förbundschefen i uppdrag att:

- be Siv Kullberg, Region Jönköpings län, informera styrelsen om GDPR
- informera om hur långt förbundet har kommit i frågorna kring att arbeta enligt GDPR

§17. Sammanträdet avslutas.

Ordförande



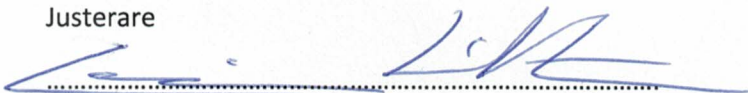
Carina Bardh

Sekreterare



Britt-Marie Vidhall, förbundschef

Justerare



Carina Lindström