

Protokoll fört vid Höglandets samordningsförbunds styrelsesammanträde 2018-02-01 13.30 – 16.00 i Nässjö

Närvarande: Carina Bardh, ordförande	Vetlanda kommun
Anders Karlsson	Nässjö kommun
Matilda Henriksson	Sävsjö kommun
Mirsad Puskar	Tranås kommun
Beata Allen	Aneby kommun
Helena Stålhammar	Region Jönköpings län
Emma Eriksson	Försäkringskassan
Christian Lagerqvist	Arbetsförmedlingen
Britt-Marie Vidhall	Förbundschef

§1. Sammanträdet öppnas

Ordförande Carina Bardh öppnade mötet och inledde med en kort presentationsrunda.

§2. Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Mirsad Puskar.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

§4. Föregående sammanträdesprotokoll, 2017-12-07

Sammanträdesprotokollet gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§5. Beslut om årsredovisning 2017

Förbundschefen informerade om att det finns frågetecken kring det ekonomiska utfallet. Utbetalade medel från Försäkringskassan stämmer inte med äskade medel. Förbundschefen har sökt, men inte lyckats få kontakt med, ansvarig person på Försäkringskassan.

Styrelsen **beslutar** att sätta in ett extra möte 9/2 kl. 08.30 för att ta beslut om och skriva under årsredovisningen.

§6. Beslut om revidering av budget

Som en följd av hanteringen av §5 flyttas även §6 till mötet 9/2.

§7. Planeringsdag 19 januari - genomgång

Samtal kring upplevelser i samband med planeringsdagen. Det var en trevlig dag, med bra diskussioner och tankar. Det var nyttigt för styrelse och beredningsgrupp att träffas för att kunna "gå i samma takt". Under eftermiddagen fördes en diskussion kring sociala företag och den fortsatte delvis i samband med dagens styrelsemöte. Ett svårbemästrat ämne för alla med många synpunkter och åsikter. Eventuellt tas det även upp på Vårkonferensen. Kanske med besök från Yallah-trappan i Malmö. Minnesanteckningarna bifogas protokollet.

§8. Information om ändring i Finsamlagen

Förbundschefen informerade om att det har skett förändringar i Finsamlagen 2018-01-01. Bifogas.

§9. Ändring av förbundsordning

Styrelsen **beslutar** att ändra förbundsordningen i förhållande till förändringar som skett i Finsamlagen. Bifogas.

§10. Digital anslagstavla – information

Förbundschefen informerade om krav på digital anslagstavla och hur förbundet har löst detta tillfälligt. Alla anslag och kungörelser ska ske här och sedan ska varje medlemsorganisation länka dit från "sin" digitala anslagstavla.

§11. Deltagande på Finsamkonferens

Styrelsen **beslutar** att Emmeli Gidius Persson, Försäkringskassan och Pernilla Friberg, Vetlanda kommun samt förbundschefen får delta i Finsamkonferensen 17-18/4 2018. Förbundet betalar konferensavgift, logi och resa. För att få delta måste redovisning ske till styrelsen vid mötet 17/5 2018 kl. 13.30 i Vetlanda. Dessutom ska information från konferensen spridas i olika andra sammanhang där Emmeli, Pernilla och förbundschefen deltar.

§12. Vision, värdegrund

Under planeringsdagen kom frågan om vision och värdegrund upp. Detta är något som styrelsen får arbeta vidare med. Förbundschefen visade några exempel.

Styrelsen **beslutar** att arbeta vidare med frågorna vid nästa ordinarie möte. Förslag och idéer får gärna meddelas till förbundschefen före mötet.

§13. Jämställdhetsplan

Förbundet bör ha en jämställdhetsplan. Förbundschefen visar några exempel och styrelsen **beslutar** att anta förslaget som har inspiration från samordningsförbundet i Kalmar. Revideras om ett år. Bifogas.

§14. Dataskyddsombud

Enligt GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018, måste förbundet ha ett Dataskyddsombud. Detta kan vara gemensamt med till exempel andra förbund. Förbundschefen får i uppdrag att undersöka hur Region Jönköpings län har gjort och om det är något att diskutera vid medlemsrådet.

§15. Formalia

a. Information om ansvarsfrihet från Försäkringskassan för 2016. Lades till handlingarna. Bifogas.

§ 16. Övriga frågor

a. Ny hemsida

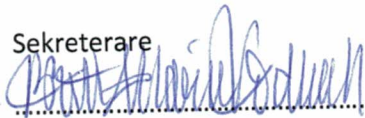
Information från förbundschefen om att det finns ett stort behov av att skapa en ny hemsida för att uppfylla lagkrav kring bland annat tillgänglighet och elektronisk anslagstavla. Förbundet har hemsidan gemensamt med övriga förbund i länet och IT-avdelningen på Jönköpings kommun står för webbhotell idag. De är inte intresserade av att utföra förändringarna. Förbundschefen har kontaktat Aspiranterna för att eventuellt kunna använda dem för detta uppdrag. Hemsidan beräknas kunna vara klar under våren 2018 och en uppskattning av prisnivå är ca 15 000:-/förbund. Styrelsen ser positivt på att ge uppdraget till Aspiranterna.

b. KUR-dagen

Information kring vilka lokaler som eventuellt ska användas. Beslut tas i arbetsgruppen 2018-02-20. Arbetsgruppen har bestämt sig för att byta namn på dagen och styrelsen vill att namnet ska vara: Höglandets samordningsförbund – Inspirationsdag! Vi ska inte använda ordet Finsam.

§17. Sammanträdet avslutas.

Sekreterare



Britt-Marie Vidhall, förbundschef

Ordförande



Carina Bardh

Justerare



Mirsad Puskar