

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Höglandets samordningsförbund 2018-02-09 08.30 – 09.30 i Ekenässjön

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
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 Helena Stålhammar.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

§4. Beslut om årsredovisning 2017

Styrelsen gick igenom det bokslut som inkommit från ekonomiavdelningen. Förbundschefen har fortfarande inte fått information från Försäkringskassan hur överskjutande medel ska hanteras. Styrelsen godkände årsredovisningen utifrån bokslutet som presenterades. Slutgiltigt beslut kring årsredovisningen får fattas vid nästa sammanträde, 2018-03-08.

§5. Beslut om revidering av budget

Styrelsen tog **beslut** om att IT-spårets andel av budgeten är 1 150 000 kr.

§6. Övriga frågor

a. Rekvisition av medel för 2018

Styrelsen tog **beslut** om att förbundschefen skickar ut rekvisition till alla medlemmar, inklusive staten, enligt bifogat dokument

§7. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är 8 mars kl. 09.30 – 12.00 i Eksjö.

§8. Sammanträdet avslutas.

Ordförande



Carina Bardh

Sekreterare



Britt-Marie Vidhall, förbundschef

Justerare



Helena Stålhammar