

**Protokoll fört vid Höglandets samordningsförbunds styrelsesammanträde
2017-02-02 kl. 9.00 – 11.00**

Närvarande:	Carina Bardh, ordförande	Vetlanda kommun
	Anders Karlsson	Nässjö kommun
	Diana Laitinen Carlsson	Eksjö kommun
	Matilda Henriksson	Sävsjö kommun
	Jenny Sarrion	Arbetsförmedlingen
	Boo Hedbrant	Verkställande tjänsteman
	Britt-Marie Vidhall	Blivande förbundschef

§1. Sammanträdet öppnas.

Ordförande Carina Bardh hälsade alla välkomna och speciellt Britt-Marie Vidhall, blivande förbundschef, och förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Val av justerare.

Till att justera dagens protokoll valdes Anders Karlsson.

§3. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen gicks igenom och fastställdes med tre övriga frågor.

a/ Ev. inbjudning av utvärderare till den 16 mars.

b/ Ev. nationell utbildning för blivande förbundschef.

c/ Information om KUR-dag.

§4. Föregående sammanträdesprotokoll, 2016-12-20.

Sammanträdesprotokollet gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§5. Föregående sammanträdesprotokoll, 2017-01-19.

Sammanträdesprotokollet gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§6. Minnesanteckningar från beredningsgruppen.

Minnesanteckningarna gicks igenom och tjänsteman Boo Hedbrant förtydligade diskussionen som varit under punkt 10, reflektioner efter planeringsdagen den 19 jan. Minnesanteckningarna lades till handlingarna.

§7. Beslut om årsredovisning 2016.

Förslaget till årsredovisning gicks igen och diskuterades. Vissa mindre justeringar gjordes i texten. Den ekonomiska delen diskuterades med tanke på kommande verksamhetsplan och budgetering. Styrelsen ansåg att förslaget till årsredovisning väl visade förbundets verksamhet och att ekonomin var välskött.

Styrelsen beslutade

att förslaget till årsredovisning, med de justerade textförändringarna, skulle framläggas till revisorerna för granskning.

§8. Beslut om driftbidrag från ägarna.

Tjänstemannen redogjorde för de förutsättningar som gällde för fördelningen av driftbidrag. Staten står för 50 % och Region Jönköpings län står för 25 % av budgeten. Kommunernas invånarantal den 1 nov. föregående år är avgörande för fördelningen från kommunerna av driftbidraget till förbundet. För 2017 så fördelas driftbidraget till förbundet enligt nedan:

Staten	2 563 500 kr
Region Jönköpings län	1 281 500 kr
Aneby kommun	76 000 kr
Eksjö kommun	196 000 kr
Nässjö kommun	352 000 kr
Sävsjö kommun	131 000 kr
Tranås kommun	216 000 kr
<u>Vetlanda kommun</u>	<u>311 000 kr</u>
Totalt	5 127 000 kr

Styrelsen beslutade

att fastställa de ovan angivna summorna för utdebitering från ägarna.

§9. Rapport om SE-projektets resultat 2016.

Resultatet från SE-projektet visade att av de 134 deltagarna som under 2016 varit inskrivna i projektet så hade 21 personer avslutats till arbete och 6 hade gått till studier. Styrelsen konstaterade att för denna målgrupp är resultatet mycket bra. Metoden Supported Employment (SE) sprids nu vidare i länet med stöd av regionens Kommunal Utveckling och samordningsförbunden i länet.

§10. Förslag till ev. skrivelse till ägarna inför ägarmötet.

På uppdrag av planeringsdagen den 19 jan. så hade tjänstemannen skrivit ett förslag till skrivelse för att skickas till ägarna inför ägarmötet den 24 feb. Styrelsen ville ge sin syn på sin verksamhet och hur förbundet skulle kunna utvecklas framöver. Skrivelsen gicks igenom och mindre justeringar gjordes. Styrelsen beslutade

att skicka skrivelsen till ägarna.

att bifoga skrivelsen till protokollet.

§11. Beslut om deltagande på Nationell konferens för samordningsförbund.

Den 21-22 mars genomför Nationella Rådet sin årliga konferens för samordningsförbund. Styrelsen ansåg att det är viktigt att höglandet är representerat och tar med sig den information och de impulser som presenteras på konferensen.

Styrelsen beslutar

att bevilja medel för två representanter från förbundet att delta på konferensen.

§12. Beslut om utbildning för samverkanskoordinatorerna.

Utbildning för koordinatorerna diskuterades.

Dk B

Styrelsen beslutade

att kommande förbundschef får i uppdrag att under året ge förslag på lämplig fortbildning för samverkanskoordinatorerna.

§13. Uppföljning av delegerade beslut ang. förbundscheftjänstens tillsättning.

Carina Bardh redogjorde för de beslut som hon tagit med delegation. Efter styrelsens beslut om att erbjuda Britt-Marie Vidhall tjänsten så hade Carina anställt Britt-Marie, förhandlat fram 2017 års lön samt överenskommit att tjänsten skulle tillsättas den 18 april.

§14. Beslut ang. nuvarande tjänstemans avslutningsdatum.

Nuvarande tjänsteman Boo Hedbrant kommer formellt att lämna över uppdraget till Britt-Marie Vidhall den 18 april. Boo Hedbrant avslutar sin tjänst hos förbundet den 30 april.

§15. Övriga frågor.

a/ Ev. inbjudning av utvärderare till den 16 mars.

Frågan var om utvärderare av SE-projektet, Johanna Gustafsson, skulle bjudas in till nästa styrelsemöte. Utvärderingen skall vara klar den 28 feb. Styrelsen ansåg att ev. frågor skulle kunna lösas genom kommunikation genom länk.

b/ Ev. nationell utbildning för blivande förbundschef.

En av Nationella Rådet anordnad förbundscheftjänstutbildning har tidigare genomförts varje år. Tjänstemannen fick i uppdrag att undersöka om en liknande utbildning kommer att genomföras under 2017 och återkomma i frågan.

c/ Information om KUR-dag.

Tjänstemannen informerade om den KUR-dag för ca 280 personer som kommer att genomföras den 12 maj för ägarnas medarbetare. Styrelsen såg ämnet "anpassningsstörning" som mycket aktuellt och flera såg fram mot dagen.

§16. Sammanträdets avslutande.

Carina Bardh tackade för engagemanget och förklarade sammanträdet avslutat.

Sekreterare



Boo Hedbrant

Ordförande



Carina Bardh

Justerare



Anders Karlsson