

**Protokoll fört vid Högländets samordningsförbunds styrelsesammanträde
2016-11-10, kl. 13.30– 16.00.**

Närvarande: Carina Bardh, ordförande Vetlanda kommun
Diana Laitinen Carlsson Eksjö kommun
Matilda Henriksson Sävsjö kommun
Beata Allen Aneby kommun
Klas Rydell Försäkringskassan

Boo Hedbrant Verkställande tjänsteman

§1. Sammanträdet öppnas.

Ordförande Carina Bardh hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Val av justerare.

Till att justera dagens protokoll valdes Klas Rydell.

§3. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen godkändes med ändringarna att punkten 7, Förslag till verksamhetsplan 2017 läggs efter punkten 8, Ekonomisk resultaträkning jan. – okt. och punkten 9, Beslut om angående rekrytering av förbundschef.

Under punkten 13 , övriga frågor, läggs två punkter: 13a/KUR-dag. 13b/Frukostmöte på IT-spåret.

§4. Sammanträdesprotokoll 2016-09-15.

Protokollet gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§5. Sammanträdesprotokoll 2016-10-14.

Protokollet gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§6. Minnesanteckningarna från beredningsgruppen.

Minnesanteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna.

§7. Ekonomisk resultaträkning jan. – okt.

Resultaträkningen gicks igenom. Prognosen är att förbundet vid nyår har kvarvarande medel med ca. 1,6 miljoner.

§8. Beslut angående rekrytering av förbundschef.

Styrelsen har tidigare gått igenom de sökandes ansökningar. Intervjugruppen redovisade de intervjuade personernas kapaciteter att bli anställd som förbundschef. Diskussion fördes vilka kompetenser som förbundet nu och i en framtid behöver. Planeringen av en utvidgad verksamhet samt ett större behov av att marknadsföra förbundet inom och utom medlemsorganisationerna gör att större krav ställs på en kommande förbundschef. För att möjliggöra ett bredare urval av sökande beslutade styrelsen

att utöka förbundscheftjänsten från 50 % till 75 %

att utannonsera den utökade tjänsten snarast

att ge Carina Bardh delegation att anställa en förbundschef efter samråd med övriga ledamöter.

§9. Förslag till Verksamhetsplan 2017.

Förslaget till verksamhetsplan gick igenom och justerades efter de förändringar som tidigare beslutats angående förbundscheftjänsten.

Styrelsen beslutade

att lämna verksamhetsplanen till ägarna för kännedom och samråd

att godkänna verksamhetsplanen om inga invändningar från ägarna framkom

att bilägga verksamhetsplanen till protokollet.

§10. Beslut om mötestider, 2017.

Styrelsernas mötestider för 2017 beslutades till

Torsdag,	2 feb.	13.30 – 16.00, Nässjö
Torsdag,	16 mars	13.30 – 16.00, Eksjö
Fredag,	19 maj	13.30 – 16.00, Vetlanda
Torsdag,	14 sept.	13.30 – 16.00, Tranås
Torsdag,	9 nov.	13.30 – 16.00, Aneby
Torsdag,	7 dec.	13.30 – 16.00, Sävsjö

§11. Beslut om ordförande för förbundet, 2017 – 2018.

Styrelseledamöterna var överens om att Carina Bardh var lämplig att leda förbundet ytterligare två år.

Styrelsen beslutade

att välja Carina Bardh till ordförande för förbundet 2017 – 2018.

§12. Information om ESF-projektet Hela kedjan till arbete.

Klas Rydell informerade om utvecklingen av projektet. På grund av svårigheter med den löpande finansieringen så har projektets styrgrupp beslutat att avsluta projektet i förtid. Utvecklingen och slutrapporteringen till ESF sker under vintern.



§13. Övriga frågor.

13a/ KUR-dag.

KUR-gruppen har på uppdrag tagit fram ett förslag till ämne för en kompetenshöjande dag för ägarnas personal. Förslaget har tidigare skickats ut till styrelsen.

Styrelsen ansåg att ämnet låg i linje med förbundets uppdrag.

Styrelsen beslutade

att ge KUR-gruppen i uppdrag att planera och genomföra en KUR-dag under våren 2017.

13b/ Frukostmöte på IT-spåret.

Informerades att ett frukostmöte på IT-spåret kommer att genomföras i dec. Datum är ännu ej bestämt.

§14. Sammanträdets avslutande.

Ordförande Carina Bardh tackade för engagemanget och förklarade sammanträdet avslutat.

Sekreterare



Boo Hedbrant

Ordförande



Carina Bardh

Justerare



Klas Rydell