

**Protokoll fört vid Höglandets samordningsförbunds styrelsesammanträde  
2015-03-12, kl. 13.30 – 16.30.**

Närvarande:	Carina Bardh, ordförande	Vetlanda kommun
	Helena Stålhammar	Region Jönköpings län
	Daniel Warelius	Arbetsförmedlingen
	Tomas Erazim	Eksjö kommun
	Gunnel Lind	Tranås kommun
	Diana Laitinen Carlsson	Eksjö kommun, ersättare
	Carina Stende	Region Jönköpings län, ersättare
	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 Tomas Erazim.

**§3. Fastställande av dagordningen.**

Dagordningen fastställdes i befintligt skick. En övrig fråga anmäldes av Daniel Warelius.

**§4. Föregående sammanträdesprotokoll.**

Föregående sammanträdesprotokoll gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

**§5. Beredningsgruppens minnesanteckningar.**

Beredningsgruppens minnesanteckningar gicks igenom. Minnesanteckningarna lades till handlingarna.

**§6. Ekonomisk rapport 2014.**

Den ekonomiska resultatrapporten och balansräkningen gicks igenom. Konstaterades att den förväntade totala behållningen på ca. 1,9 miljoner hade blivit ca. 2,1 miljoner.

Samordningsförbundets stora investering, SE-projektet, hade under 2014 kostat ca 1 842 000 kr.

Tjänsteman Boo Hedbrant redogjorde för de planerade utbildningar i SE-metoden och att två kommuner satsar stort för att utbilda fler i metoden, även personer som inte är involverade i SE-projektet. Boo Hedbrant och en representant från FK planerar att under våren besöka de olika SE-grupperna för att följa upp arbetet på gruppnivå.

Beräknad kostnad för SE-projektet 2015 är ca. 2,8 miljoner.

Styrelsen beslutade  
att tjänstemannen skriftligt skulle återrapportera SE-projektet efter att de hade träffat alla SE-grupperna.

#### **§7. Revisionsrapporten 2014.**

Revisionsrapporten gicks igenom. Styrelsen ansåg att den visade på att verksamheten och styrelsen fungerar väl.

Styrelsen beslutade  
att godkänna rapporten  
att skicka den till ägarna  
att lägga den till handlingarna.

#### **§8. Beslut om Årsredovisningen.**

Årsredovisningens skriftliga del hade gått igenom på styrelsemötet den 22 jan. Den ekonomiska delen gicks igenom och inget framkom som var oklart.

Styrelsen beslutade  
att godkänna årsredovisningen i befintligt skick  
att skicka den till ägarna för beslut om ansvarsfrihet  
att lägga den till handlingarna.

#### **§9. Beslut om attesträtt för Höglandets samordningsförbund.**

Förslaget gicks igenom och inga ändringar gjordes. Attesträtt har ordförande, vice ordförande och tjänstemannen.

Styrelsen beslutade  
att anta förslaget till attesträtt i befintligt skick.

#### **§10. Information från ägarmötet.**

Carina Bardh och Boo Hedbrant redogjorde för ägarmötet. Politikerna hade varit positiva till de presenterade verksamheterna och dess resultat som samordningsförbunden i länet drev. Ägarna var positiv till att öka bra verksamhet då de såg att den var samhällsekonomisk lönsam. Boo Hedbrant hade redogjort för de ändrade reglerna för medelsfördelning. Möjlig ökning för Höglandets samordningsförbund är vad gäller den statliga delen är 1 738 000 kr, vilket innebär att totala möjligheten till budget för samordningsförbundet är ca. 7 476 000 kr. Villkor är dock att den samlade behållningen vid årsskiftet inte överstiger 20 % av tilldelade medel.

Ägarna framförde ett behov av att tidigare få information om planerade satsningar som krävde ökad tilldelning av medel. Anledningen var att behovet skulle komma in i den vanliga årliga ekonomiska budgetberedningen.

#### **§11. Beslut om styrelsemedlemmars ersättning vid kurser/utbildningar/konferenser.**

Diskussion om det är de som utsett styrelseledamöterna eller samordningsförbundet som skall stå för kostnader vid kurser, utbildningar eller konferenser som erbjuds ledamöterna utifrån att de sitter i samordningsförbundets styrelse. Styrelsen ansåg att det handlar mer om principer än om kostnader. Höglandets samordningsförbund hade 2014 en budgetpost på 30 000 kr för beredningsgruppen och styrelsens utbildning m.m. Endast 14 000 kr hade använts. Styrelsen ansåg att det var en ägarfråga och borde beslutas av ägarna.

Styrelsen beslutade

att ge tjänstemannen i uppdrag att utreda hur de andra samordningsförbunden gjorde i länet och komma med ett förslag hur styrelsen skulle kunna hantera frågan framöver.

#### **§12. Information om IT-Spåret.**

Samordningsförbundet har delfinansierat IT-Spåret med totalt 1 450 000 kr under de snart 4 år som projektet pågått. Andra delfinansierare har bl.a. varit Eksjö kommun, ESF-rådet och Regionförbundet. Årsbudgeten för IT-Spåret är 2,6 miljoner. Verksamheten är i framkant vad gäller pedagogik för denna målgrupp och har rönt stor uppmärksamhet nationellt. Resultaten är mycket positiva och visar att med rätt metod så kan dessa unga vuxna bli en tillgång i samhället. IT-Spåret är nominerad till Göta-priset i konkurrens med 200 andra projekt. I dagsläget är dock den ekonomiska realiteten svår, verksamheten kommer om, ingen finansiell lösning kan hittas, tvingas att lägga ner sommaren 2015. En ansökan om driftbidrag för 2016 om 2,6 miljoner är inlämnad till Region Jönköpings län. Denna ansökan kommer att beredas i juni.

På ett krismöte med Regionen, Eksjö kommun, ESF-rådet och samordningsförbundet så framkom det att ESF-rådet har ev. möjlighet att sätta in ytterligare 600 000 kr i IT-Spåret under 2015. Det saknas ytterligare ca. 800 000 kr för att säkra verksamheten under 2015.

Styrelsen ser mycket positivt på IT-Spårets verksamhet och anser att en nedläggning i sommar skulle vara förödande för eleverna och verksamheten.

Styrelsen diskuterar olika scenarier men kommer fram till att verksamheten bör planera för att bli permanent och att den ekonomiska delen måste lösas så att verksamheten får en stabil ekonomisk grund att stå på.

I minnesanteckningarna från beredningsgruppen finns en punkt där beredningsgruppen uttalar sig positivt till att ekonomiskt stödja verksamheten under en begränsad tid.

Styrelsen beslutar

att, under förutsättning att ESF-rådet skjuter till ytterligare minst 600 000 kr under 2015, bevilja Projekt IT-Spåret ytterligare 800 000 kr under 2015.

att inte bevilja mer medel till Projekt IT-Spåret.

#### **§13. Information om redaktionell ändring i förbundsordningen.**

Med anledning av att Landstinget i Jönköpings län nu heter Region Jönköpings län så föreslås detta ändras i förbundsordningen. Inget beslut behöver tas hos ägarna då detta endast är en redaktionell ändring.

Styrelsen beslutar

att göra ovanstående ändring i förbundsordningen.

#### **§14. Information om projekt Integrerad Samverkan.**

Boo Hedbrant informerar om rekryteringsgruppens arbete med de ca. 25 personer som sökt tjänsten. Fyra personer har intervjuats. Efter diskussion och beslut i beredningsgruppen så erbjöds Pernilla Conradsson Ström tjänsten. Hon är arbetsterapeut och arbetar idag i Tranås kommun som samordnare på Arbetsmarknadsenheten. Inom kort kommer startdatum och andra villkor för tjänsten att vara klara.

#### **§15. Övriga frågor.**

A/Daniel Warelius informerar om arbetet med ESF-ansökan, Hela kedjan till företaget. Syftet är att



öka det lokala näringslivets möjligheter och vilja att ta emot personer med en annorlunda arbetsförmåga.

Ansökan skall vara inne i mars och tiden är knapp för att hinna med alla kontakter.

Arbetsförmedlingen är projektägare och driver frågan om att samla samarbetspartners och finansiärer.

Daniels fråga till samordningsförbundet är om det finns en vilja att tillskjuta medel för att projektet kan starta. Ingen summa nämns men det skulle ev. kunna vara en tredjedel av en tjänst.

Styrelsen vill ha mer underlag för att kunna ta beslut i frågan och Daniel lovar att återkomma med mer underlag på mailen. Ledamöterna får efter detta ge sin syn på frågan om medel till projektet.

Boo Hedbrant får i uppgift att sammanställa synpunkterna från ledamöterna och återkomma till styrelsen.

**B/Tomas Erazim** meddelar att han slutar i samordningsförbundets styrelse då han nu går till ett annat arbete i kommunen. Han tackar för att han fått vara med från början och arbetat för att samordningsförbundet och verksamheterna kommit igång efterhand som beslutet tagits. Han hoppas att den goda andan och de öppna diskussionerna fortsätter då han uppfattat dessa som kreativa och givande.

#### **§16. Sammanträdet avslutande.**

Ordförande Carina Bardh tackar Tomas för det arbete som han har gjort i samordningsförbundet och önskar honom lycka till i det nya uppdrag som han går till.

Carina Bardh tackar ledamöterna för givande diskussioner och för stort engagemang under mötet och förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare



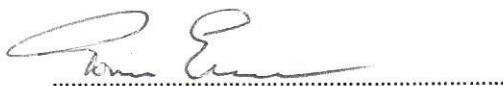
Boo Hedbrant, verkställande tjänsteman

Ordförande



Carina Bardh

Justerare



Tomas Erazim