

**Protokoll fört vid Höglandets samordningsförbunds styrelsesammanträde 2012-12-10, kl. 13.30 – 15.45**

Närvarande: Tomas Erazim Eksjö kommun, ordförande
 Jimmy Henriksson Aneby kommun, vice ordförande
 Anders Karlsson Nässjö kommun
 Eva Ekenberg Försäkringskassan
 Helena Stålhammar Landstinget
 Ingemar Karlsson Tranås kommun, ersättare Lilian Sjöberg Wärn Sävsjö kommun, ersättare
 Carina Bardh Vetlanda kommun, observatör

 Boo Hedbrant Verkställande tjänsteman

**§1. Sammanträdet öppnas.**
Ordförande Tomas Erazim öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Speciellt välkomnades Carina Bardh som är föreslagen att ingå i styrelsen fr.o.m. 2013.

**§2. Val av justerare.**
Till att justera dagens protokoll valdes Jimmy Henriksson.

**§3. Fastställande av dagordningen.**
Dagordningen ändrades till följande ordning:
 §4. Frågan om styrelsens beslutmässighet.
 §5. Val av ordförande och vice ordförande i samordningsförbundet 2013-2014
 §6. Beslut om firmatecknare i samordningsförbundet 2013-2014.
 §7. Styrelsearbetet i samordningsförbundet 2013.
 §8. Fråga om förändrat ansvar för styrelseledamöternas ersättning vad gäller resor och arvode vid samordningsförbundets styrelsemöte och konferenser.
 §9. Föregående sammanträdsprotokoll.
 §10. Beredningsgruppens minnesanteckningar.
 §11. Information om statlig tilldelning till samordningsförbunden.
 §12. Rapport från pågående projekt.
 §13. Övriga frågor.
 §14. Sammanträdet avslutas.

**§4. Frågan om styrelsens beslutmässighet.**
Anledningen till frågeställningen var att det i förbundsordningen står att samtliga parter skall vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutmässig. Idag var inte AF representerad. Nationella rådet har dock uttalat sig att förbundsordningarna inte kan reglera detta utan att det är Kommunallagens 6 kap. 23§ som reglerar om styrelserna är beslutsför.
Styrelsen beslutar att den är beslutför med hänvisning till kommunallagens 6 kap. 23 §.
Styrelsen ger Boo Hedbrant uppdraget att under 2013 arbetar fram ett förslag till ändringar i förbundsordning så att den stämmer med gällande lagtexter.

**§5. Val av ordförande och vice ordförande i samordningsförbundet 2013-2014.**
Till ordförande i samordningsförbundet 2013 -2014 valdes Ingemar Karlsson.
Till vice ordförande i samordningsförbundet 2013-2014 valdes Carina Bardh. Valet av Carina Bardh gäller under förutsättning att hon utses till Vetlandas ledamot i samordningsförbundets styrelse.

**§6. Beslut om firmatecknare i samordningsförbundet 2013-2014.**
Styrelsen beslutar att utse firmatecknare för 2013-2014 enligt följande

480330-2498 Ingemar Karlsson.
570509-2483 Carina Bardh. Beslutet gäller under förutsättning att hon utses till styrelsemedlem i samordningsförbundet.
540723-2437 Boo Hedbrant.

Att två i förening teckna Höglandets samordningsförbunds firma.

**§7. Styrelsearbetet i samordningsförbundet 2013.**
Beslutades att följande datum, tider och platser gäller för styrelsemötena 2013.
21 jan. kl. 13.30 – 16.00 i Nässjö.
18 mars kl. 15.00 – 16.30 i Vrigstad, efter Vrigstadskonferensen.
27 maj kl. 13.30 – 16.00 i Vetlanda.
9 sept. kl. 13.30 – 16.00 i Eksjö.
21 okt. kl. 13.30 – 16.00 i Sävsjö.
9 dec. kl. 13.30 – 16.00 i Tranås.

**§8. Fråga om förändrat ansvar för styrelseledamöternas ersättning vad gäller resor och arvode vid samordningsförbundets styrelsemöte och konferenser.**
Frågeställningen hade kommit från övriga samordningsförbund i länet. Styrelsen anser att då samordningsförbundet är en egen juridisk enhet så bör kostnaden som uppkommer i förbundet stanna inom enheten
Styrelsen beslutar att bibehålla nuvarande regler för resekostnader och mötesarvode, som följer Tranås kommuns reglemente.

**§9. Föregående sammanträdsprotokoll.**
Föregående sammanträdesprotokoll gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

**§10. Beredningsgruppens minnesanteckningar.**
Minnesanteckningarna gicks igenom. Minnesanteckningarna lades till handlingarna.

**§11. Information om statlig tilldelning till samordningsförbunden.**
Fördelningen av statliga medel diskuterades. Informationen lades till handlingarna.

**§12. Rapport från pågående projekt.**
Boo Hedbrant rapporterade från KUR-arbetet. Alla kommuner har en planering i hur arbetet med att öka samarbetet mellan olika myndigheter/organisationer skall arbetas fram. Kommunerna har kommit olika långt beroende på lokala förutsättningar men alla ser att detta är ett nödvändigt och angeläget arbete.
Utbildningsdagen den 6 mars kommer att inriktas mot att visa på svårigheter och möjligheter med att samarbeta över ansvarsgränser. Ca. 160 personer som arbetar på olika sätt med rehabilitering kommer att bli inbjudna till dagen.
Tomas Erazim rapporterade från IT-spåret (tidigare ASP-IT). Utbildningen fungerar enligt ansökan och intresset från unga vuxna är så stort att de har kö in i utbildningen. Intresset från övriga Sverige är stort och en systerskola kan vara på gång.
Boo Hedbrant rapporterade från SE-projektet. Projektet löper på enligt planerna i alla kommuner trots att vissa förändringar i tjänsterna har skett. Erfarenheterna så här långt att det i vissa kommuner är svårt att få praktikplatser och att det kan ta lång tid för coacherna att få ut projektdeltagarna. Coacherna har två handledningsdagar inbokad i vår tillsammans med övriga SE-coacher i länet.

**§13. Övriga frågor.**
Då färska siffror på försörjningsstatistik skickats ut så diskuterades den ekonomiska situationen i kommunerna.

**§14. Sammanträdet avslutas.**
Tomas Erazim tackade för allas engagemang under de åren som han haft förmånen att vara ordförande i samordningsförbundet. Han ansåg att arbetet var angeläget och att samordning mellan samhällets samlade resurser var nödvändigt.
Lilian Sjöberg-Wärn tackade Tomas för hans år som ordförande och speciellt med tanke på att det var under uppstarten av samordningsförbundet.
Tomas önskade alla en god jul och förklarade sammanträdet för avslutat.

…………………………………………………………………….
Boo Hedbrant, sekreterare

Justeras

……………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Tomas Erazim, ordförande Jimmy Henriksson, justeringsman