

**Protokoll fört vid Höglandets samordningsförbunds styrelsesammanträde 2012-09-10, kl. 9.00 – 10.30.**

Närvarande: Tomas Erazim Eksjö kommun, ordförande
 Jimmy Henriksson Aneby kommun, vice ordförande
 Anders Karlsson Nässjö kommun
 Claes Svahnström Arbetsförmedlingen
 Eva Ekenberg Försäkringskassan
 Helena Stålhammar Landstinget

 Lilian Sjöberg Wärn Sävsjö kommun, ersättare
 Ingemar Karlsson Tranås kommun, ersättare

 Boo Hedbrant Verkställande tjänsteman

**§1. Sammanträdet öppnas.**
Ordförande Tomas Erazim öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

**§2. Val av justerare.**
Till att justera dagens protokoll valdes Anders Karlsson.

**§3. Fastställande av dagordning.**
Dagordningen fastställdes i befintligt skick.

**§4. Föregående styrelseprotokoll.**
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

**§5. Ekonomisk halvårsrapport.**
Den ekonomiska halvårsrapporten redovisades och diskuterades. Budgeten för hela 2012 var ett förväntat överskott på 874 122 kr. Enligt halvårsrapportens kostnader så kommer årets ekonomiska resultat ligga på cirka 800 000 kr. Anledningen är främst att kostnaden för KUR-projektet var felbudgeterat, vilket redovisats tidigare i styrelsen.
Styrelsen diskuterade vidare den flerårsbudget som lagts vilken visade att det förväntade överskottet år 2013 skulle bli 330 000 kr och år 2014, 207 000 kr. Detta under förutsättning att inga ytterligare satsningar/projekt skulle finansieras samt att intäkterna förblir oförändrade. Styrelsen ansåg att detta inte var en önskvärd ekonomisk utveckling då behovet av samfinansierade satsningar på höglandet inom rehabiliteringsområdet är stort och samhällsekonomiskt lönsamt samt måste ses i ett långsiktigt perspektiv. Styrelsens ledamöter avser att inför budgetåret 2014 arbeta för att intäkterna skall fördubblas så att ytterligare samarbetsprojekt inom rehabiliteringsområdet kommer till stånd samt att beslutade insatser kan ses mer långsiktigt.
Beslutades att skicka ut ett Nyhetsbrev till ägarnas fullmäktigeledamöter för att informera om Höglandets samordningsförbunds verksamhet och planerna om att öka intäkterna.
Beslutades att projektet ”Jobb i stället för aktivitetsersättning” finansieras under 2013 och 2014 med beloppet 230 000 kr per år och kommun. Beslutet gäller under förutsättning att intäkterna inte minskar.
Beslutades att projektet ”Jobb i stället för aktivitetsersättning” skall utvärderas tillsammans med Regionförbundets FoUrum.

**§6. Uppföljning av avtalet med landstinget ang. ekonomisk ersättning för administration.**
Avtalet, daterat 2011-10-12, har följts upp av samordningsförbundet och landstinget.
Beslutades att landstinget enligt avtalet får fortsatt förtroende att administrera samordningsförbundets ekonomiska del.

**§7. Information ang. statliga ekonomiska medel 2013.**
Eva Ekenberg informerade om äskandet inför 2013. Planeringen är att äska 2 miljoner inför 2013. Se punkt 5.

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

**§9. Beredningsgruppens förslag till fortsatt KUR-arbete.**
Enligt beredningsgruppens minnesanteckningar så föreslår gruppen att det fortsatta KUR-arbetet fortsätter på två sätt.
Dels att samordningsförbundet planerar och genomför en utbildningsdag under våren 2013 för samtliga medarbetare inom rehabiliteringsområdet på höglandet.
Dels att samordningsförbundet, gemensamt med ledamöterna i beredningsgruppen, organiserar ett/två möten kommunvis med företrädare för kommun, landsting, privata vårdcentraler, Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Målet med dessa möten är att skriva en lokal överenskommelse hur arbetet mellan organisationerna skall fungera i det vardagliga arbetet.

Beslutades att genomföra beredningsgruppens förslag till fortsatt KUR-arbete och att i budgeten för 2013 avsätta 100 000 kr till utbildningsdagen.

**§10. Inför mötet med Beredningsgruppen.**
Tomas Erazim informerade om de punkter som var planerade att diskuteras under eftermiddagen med beredningsgruppen.

**§11. Nästa styrelsemöte.**
Nästa styrelsemöte blir i Tranås den 22 oktober kl. 9.00 – 12.00. Lokal meddelas vid kallelsen.

**§12. Övriga frågor.**
Eva Ekenberg informerar om en intressant föreläsning med Ingvar Nilsson om sociala investeringar.
Eva Ekenberg informerar om att det finns en utbildning i Stockholm för personer som vill bli SUS-stödjare.

**§13. Sammanträdets avslutande.**
Ordförande Tomas Erazim förklarar sammanträdet avslutat och hälsade alla välkomna till informationen på Campus I12 om projekt IT-spåret och ett nytt forskningsprojekt som handlar om att hitta en modell för hur myndigheter/organisationer kan samarbeta på ett bättre sätt.

Vid protokollet

……………………………………………………………………….
Boo Hedbrant, verkställande tjänsteman

Justeras

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Tomas Erazim, ordförande Anders Karlsson, justeringsman