**HÖGLANDETS
 SAMORDNINGSFÖRBUND**

**Protokoll fört vid styrelsens sammanträde 2012-06-11 kl. 9.00 – 12.00**

**Närvarande:** Tomas Erazim Eksjö kommun, ordförande
 Eva Ekenberg Försäkringskassan
 Anders Karlsson Nässjö kommun
 Jimmy Henriksson Aneby kommun
 Liselott Malmström Arbetsförmedlingen
 Lilian Sjöberg Wärn Sävsjö 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 Jimmy Henriksson.

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

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

**§5. Rapport pågående projekt.**

Projekt ”Jobb i stället för aktivitetsersättning”.
Boo Hedbrant redovisade i projektet ” Jobb i stället för aktivitetsersättning” att det nu var 31 personer inskrivna i projektet. Fördelningen per kommun var Aneby 2, Eksjö 8, Nässjö 7, Sävsjö 3, Tranås 6 och Vetlanda 5. Coacherna hade sin första nätverksträff vecka 33 och ytterligare två nätverksdagar är inplanerade under året. Inriktningen på nätverksdagarna är kunskapsöverföring ang. regelverk från bl.a. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt hur man kan arbeta mer effektivt med att skaffa praktikplatser på företagen.
Utbetalning till kommunerna av projektmedel har skett för tiden 120101 till 120630.
Styrelsen diskuterade vikten av att följa upp projektet på två nivåer. En nivå hur projektdeltagarna uppfattade projektet och en nivå hur coacherna uppfattade upplägget av projektet.

KUR-projektet.
Boo Hedbrant redovisade att den tredje heldagsutbildningen nu var genomförd med 140 deltagare och att även de kommunvisa gruppmötena var genomförda. Alla signaler från deltagarna var att KUR-projektet har varit mycket positivt och att de gruppvisa sammankomsterna underlättar kontakten mellan de olika aktörerna runt personer med rehabiliteringsbehov. Flera kommungrupper har redan bokat in gemensamma möten i höst.
Styrgruppen för KUR samlas 12 juni för att formellt avsluta KUR-projektet.
Styrelsen ser vikten av att de kontakter och det ökade samarbetet som KUR-projektet startat mellan olika aktörer fortsätter i höst. I detta arbete så ska samordningsförbundet vara drivande.

Projekt ASP-IT
Se nedan.

**§6. Projekt ASP-IT.**
Tomas Erazim redovisade från mötet med styrgruppen i ASP-IT. 30 personer har intervjuats och av dessa så har 6 ej blivit antagna. Av de 14 som startade så har 4 slutat och ersatts av andra som stått på kö. Det finns 6 personer i kön. Det är nu 14 deltagare i projektet vilket är maxantalet som kan vara med i projektet.
Styrelsen beslutade i aug. 2011 att finansiellt stödja projektet 2012 med 545 000 kr under förutsättning att mobiliseringsfasen genomfördes och att projektet kom igång enligt projektbeskrivningen. Styrelsens beslut aug. 2011 möjliggjorde även en möjlighet att återkräva hälften av beviljade medel om inte mobiliseringsfasen genomfördes.
Styrelsen anser att projektet har passerat mobiliseringsfasen och att projektet framgångsrikt kommit igång enligt uppgjord projektplan.
Styrelsen beslutar att det inte är aktuellt att kräva tillbaka några medel för 2012 då projektet genomförs enligt planering.

**§7. Uppföljning av revisionsrapporten.**
Revisorns kommentarer diskuterades. Styrelsen ansåg att texten i samordningsförbundets förbundsordning, när det gällde kommunernas representanter i styrelsen, kunde förtydligas men att befintlig representation i styrelsen var ett beslut som tagits av samtliga medlemmar vid bildandet av samordningsförbundet. Vi d en översyn av förbundsordningen så kunde det vara aktuellt att ändra så att innehållet i större utsträckning stämde med revisorns kommentar.
I övriga delar så fick verkställande tjänsteman i uppdrag att arbeta fram de dokument som revisorn hade saknat i verksamheten.

**§8. Avtal med ägarna.**
Boo Hedbrant redovisar exempel på avtal mellan ägarna i ett samordningsförbund. Vissa samordningsförbund har avtal mellan ägarna för att reglera verksamhetens inriktning och/eller att reglera de ekonomiska åtaganden som medlemmarna gör genom att ingå i ett samordningsförbund. Styrelsen beslutar att det inte är aktuellt att skriva ett avtal mellan ägarna då befintlig förbundsordning reglerar detta tillfredställande redan idag men att ett ev. avtal kan bli aktuellt vid en översyn av förbundsordningen.

**§9. Serviceavgift till NNS.**
NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) har beslutat att ta ut en serviceavgift från medlemmarna. Avgiften är 2 promille av inkomsterna. För Höglandets samordningsförbund innebär detta en avgift på 4 000 kr/år. Medlemsavgiften i NNS är 200 kr/år.
Styrelsen beslutar att bevilja serviceavgiften till NNS.

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

**§11. Styrelsens och beredningsgruppens roll i förbundet.**
Styrelsen diskuterade med tanke på att det nu gått cirka ett år sedan bildandet av samordningsförbundet och att både styrelsens och beredningsgruppens roller har förändrats då verksamheten nu är igång. Styrelsen poängterade att det var viktigt med en samsyn på verkligheten mellan styrelsen och beredningsgruppen så att samordningsförbundet finansiellt stödjer rätt grupp i samhället. Styrelsen såg sin roll som de som ska sätta mål för verksamheten och även ge uppdrag till beredningsgruppen efter dialog med beredningsgruppen.

**§12. Planering inför gemensamt möte, styrelse och beredningsgrupp.**
Tomas Erazim och Boo Hedbrant fick styrelsens uppdrag att planera det gemensamma mötet med beredningsgruppen. Klart är att det blir i Eksjö den 10 sept. mellan 9.00 och 15.00 och att representant från Eksjö Högskolecenter bjuds in för att informera om ASP-IT.

**§13.** Då inga övriga frågor framkom förklarade ordförande sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

……………………………………………………………………
Boo Hedbrant

Justeras

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