HÖGLANDETS

 SAMORDNINGSFÖRBUND

Tid: 2011-11-21 kl. 15.00 – 17.45

Närv.: Tomas Erazim, ordf. Eksjö kommun

 Anders Karlsson Nässjö kommun

 Helena Stålhammar Landstinget i Jönköpings län

 Claes Svahnström Arbetsförmedlingen

 Eva Ekenberg Försäkringskassan

 Nils Carlsson Verkställande samordnare

**§ 1 Sammanträdet öppnas**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 2 Val av justerare**

Anders Karlsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**§ 3 Föregående sammanträdes protokoll**

Protokoll från sammanträde 2011-09-26 godkändes och lades till handlingarna.

**§ 4 Avtal med landstinget**

Vid styrelsens sammanträde 2011-09-26 § 5 fick ordförande tillsammans med ledamoten Helena Stålhammar i uppdrag att föra samtal med Landstinget i Jönköpings län ang. samarbete om förbundets administration. Efter dessa samtal har en överenskommelse ”Avtal om köp av tjänster” daterat 2011-10-12 träffats.

Styrelsen beslutar att godkänna ”Avtal om köp av tjänst” daterat 2011-10-12.

**§ 5 Preliminär ekonomisk rapport för perioden april – oktober 2011**

En preliminär ekonomisk rapport för perioden april – oktober 2011 redovisas. Prognosen för 2011 visar på ett överskott om c:a 1 milj. Kr.

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

**§ 6 Rapport pågående projekt**

I projektet ”Jobb i stället för aktivitetsersättning” kommer kommunvisa träffar att anordnas under slutet av året bl. a för att börja välja ut deltagare.

Alla beslut om s.k. medfinansiering i Eksjö Högskolecenters projekt AspIT är klara. Nu återstår beslut i ESF-rådet i början av december.

Inbjudan i det s.k. KUR-projektet kommer snart att kunna skickas ut. Tre heldagsutbildningar med mellanliggande träffar i kommunerna är planeradeunder våren. Försäkringskassan har beviljat de medel som sökts för projektet.

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

**§ 7 Samordningsförbundets framtida verksamhet**

Ev. kommer ett s.k. ägarmöte med företrädare för länets samordningsförbund att anordnas under början av 2012. En av frågorna som ska behandlas där är förbundens budgetar för 2013 och kommande år vilket även innebär att medlemmarnas bidrag till förbundens verksamhet kommer att beröras.

Styrelsen diskuterar samordningsförbundets hållning i denna fråga.

Andra frågor som berörs under styrelsens samtal om förbundets framtida inriktning är vilka projekt/verksamheter som förbundet ekonomiskt bör stötta, vilken roll beredningsgruppen och styrelsen bör ha mm.

**§ 8 Deltagande i psykiatriveckan 2012**

Efter förslag av beredningsgruppen beslutar styrelsen att samordningsförbundet bör försöka medverka i den s.k. psykiatriveckan 2012.

Styrelsen beslutar att ge tjänstemannen i uppdrag att utforma detta deltagande.

**§ 9. Förslag till Budget för Höglandets samordningsförbund 2012 samt Plan 2013 – 2014.**

Verkställande samordnare redovisar förslag till Budget 2012 samt Plan för 2013 – 2014. Budgetförslaget omfattar kostnader för styrelse, tjänsteman, administrativa kostnader samt bidrag till de projekt som styrelsen tidigare beslutat om. Kostnaderna beräknas till 2 472 000 kr 2012 samt 2 222 000 kr 2013 och 2 123 000 kr 2014.

Styrelsen beslutar att fastställa den föreslagna budgeten.

**§ 10 Förslag om medlemskap i Nationella Nätverket för samordningsförbund**

Merparten av de samordningsförbund som finns i landet är medlemmar i Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS). Avsikten är att nätverket under 2012 ska omvandlas till en förening. Medlemmar i NNS överförs automatiskt till den blivande föreningen.

Styrelsen beslutar att Höglandets samordningsförbund ska ansöka om medlemskap i Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS).

**§ 11 Anställning av tjänsteman**

Anställningen som verkställande samordnare vid förbundet är nu utannonserad. Sista ansökningsdag är 2012-12-02.

Styrelsen beslutar att uppdra till Tomas Erazim, Claes Svahnström samt Nils Carlsson att efter ansökningstidens utgång genomföra sedvanligt rekryteringsarbete.

Styrelsen uppdrar även till ordförande att träffa överenskommelse med Nils Carlsson om förlängning av hans anställning tills efterträdare har tillträtt och introducerats. Förlängningen får avse tiden längst t o m 2012-06-30.

**§ 12 Sammanträdestider 2012**

Styrelsen fastställer följande sammanträdestider för 2012

23 januari

15 – 16 mars (gemensam konferens med Finnvedens och Södra Vätterbygdens samordningsförbund)

23 april

11 juni

10 september

22 oktober

10 december.

Med undantag för konferensen 15 – 16 mars börjar sammanträdena kl. 09.00.

**§ 13 Entledigande**

Kommunfullmäktige i Tranås har beviljat Svanthe Hansson entledigande från uppdraget i Höglandets samordningsförbund.

**§ 14 Rapport**

Nils Carlsson rapporterar från konferens med Nationella Nätverket för samordningsförbund som genomförts 2011-11-18.

**§ 15 Sammanträdet avslutas**

Då inga fler frågor fanns att behandla avslutade ordförande sammanträdet.

Vid protokollet

Nils Carlsson

Justeras

Tomas Erazim Anders Karlsson