

HÖGLANDETS SAMORDNINGSFÖRBUND INTERIMSSTYRELSE

Sammanträdesprotokoll

Tid: 2011-03-18 kl. 11.00 – 14.00

Närvarande:	Tomas Erazim	Eksjö kommun
	Eva Ekenberg	Försäkringskassan
	Svanthe Hansson	Aneby
	Lilian Sjöberg-Wärn	Sävsjö kommun
	Helena Stålhammar	Landstinget kl. 11.00 – 11.30
	Anders Karlsson	Nässjö kommun
	Claes Svahnström	Arbetsförmedlingen
	Nils Carlsson	Projektledare ej § 9

§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande

Tomas Erazim hälsade alla välkomna till interimsstyrelsens sista sammanträde och förklarade mötet öppnat. Tomas Erazim valdes till ordförande för sammanträdet.

§ 2 Val av justerare

Anders Karlsson valdes som justerare.

§ 3 Val av ordförande och vice ordförande i Högländets samordningsförbund

Lilian Sjöberg-Wärn föreslår att Tomas Erazim, Eksjö kommun, väljs till ordförande och Jimmy Henriksson, Aneby kommun, till vice ordförande i Högländets samordningsförbund för perioden 2011-04-01 – 2012-12-31.

Interimsstyrelsen beslutar i enlighet med Lisbeth Sjöberg-Wärns förslag.

§ 4 Tjänstgöringsordning ersättare

Av förbundsordningen för Högländets samordningsförbund framgår att representanterna för Aneby, Eksjö och Nässjö kommun är ordinarie ledamöter i styrelsen under perioden 2011-04-01 – 2012-12-31. Under samma period är representanterna för Sävsjö, Tranås och Vetlanda ersättare.

Interimsstyrelse beslutar att tjänstgöringsordningen bland ersättarna fastställs enligt följande:

Vid förfall för Jimmy Henriksson, Aneby kommun tjänstgör Lilian Sjöberg-Wärn, Sävsjö kommun.

Vid förfall för Tomas Erazim, Eksjö kommun tjänstgör Svanthe Hansson, Tranås kommun

Vid förfall för Anders Karlsson, Nässjö kommun tjänstgör Kjell Sandahl, Vetlanda kommun.

AK

§ 5 Ekonomisk redovisning

Den ekonomiska redovisningen för interimsstyrelsens verksamhet t o m 2010-12-31 visar på ett överskott om c:a 69 000 kr. Prognosen är att dessa medel kommer att förbrukas under perioden januari – mars 2011.

Eva Ekenberg informerar om att Försäkringskassans bidrag 2010 (100 000 kr) av olika administrativa skäl inte kom att utbetalas detta år.

Interimsstyrelsen beslutar att lägga den ekonomiska redovisningen för 2010 till handlingarna samt att uppdra till Eva Ekenberg att framföra krav till Försäkringskassan att det tidigare utlovade bidraget om 100 000 kr utbetalas till Höglandets samordningsförbund.

§ 6 Ajournering

Sammanträdet ajourneras för lunch kl. 11.45 – 12.30

§ 7 Verksamhetsplan 2011-04-01 – 12-31

Ett utkast till plan för förbundets verksamhet under perioden 2011-04-01 – 12-31 redovisas.

Interimsstyrelsen beslutar att godkänna den i planen föreslagna inriktningen samt att uppdra till projektledaren att tillsammans med beredningsgrupp utarbeta en plan som stäcker sig längre än det nu redovisade utkastet.

§ 8 Budget 2011-04-01 – 12-31.

Ett utkast till budget för samordningsförbundets verksamhet under 2011 redovisas.

Interimsstyrelsen beslutar att överlämna det till styrelsen i samordningsförbundet för fastställande vid nästa sammanträde.

§9 Samordningsförbundets tjänstemannaorganisation

Interimsstyrelsen beslutar att uppdra till Tomas Erazim och Eva Ekenberg att förhandla med Nils Carlsson om en förlängning av hans nuvarande uppdrag till 2011-12-31.

§ 10 Sammanträdestider

Sammanträdestider för styrelsen i Höglandets samordningsförbund fastställs till 26 april kl. 15.00 i Aneby resp. 9 juni kl. 13.00 i Eksjö.

§ 11. Hemsida

Interimsstyrelsen uppdrar till Nils Carlsson att redovisa förslag till hemsida för samordningsförbundet. Förslaget ska redovisas den 26 april.

§ 12 Beredningsgruppens uppgift

Interimsstyrelsen uppdrar till Nils Carlsson att utarbeta förslag till arbetsordning/uppgift för beredningsgruppen till styrelsens sammanträde den 26 april.

§ 13 Konstituerade av samordningsförbundet

Interimsstyrelsen konstateras att nödvändiga beslut nu tagits så att Höglandets samordningsförbund kommer att bildas 2011-04-01. Interimsstyrelsen uppdrar därför till Nils Carlsson att ansöka om organisationsnummer för samordningsförbundet.

AK

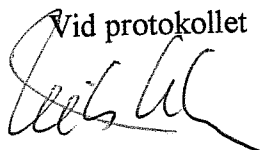
§ 14 Tack

Tomas Erazim framför interimsstyrelsens tack till Nils Carlsson för det arbete han utfört för att det nya förbundet ska kunna bildas.

§ 15 Avslutning

Tomas Erazim förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Nils Carlsson

Justeras



Tomas Erazim
Ordförande



Anders Karlsson