

Plats och tid

Telefonmöte tisdagen 2017-09-26 kl 07.30-08.50

Beslutande

Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande
Ann-Katrin Löfstedt, Vaggeryds kommun
Hans Jarstig, Habo kommun
Karin Widerberg, tjänstgörande ersättare Jönköpings kommun
Nils-Erik Emme, Region Jönköpings län
Andreas Appelberg, Arbetsförmedlingen

Övriga närvarande

Peter Hedfors, förbundschef

Utses att justera

Ann-Katrin Löfstedt

Paragrafer

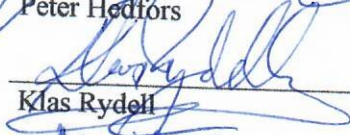
Justeringens plats och tid

2017-10-06 på kansliet, Tändsticksgränd 23, Jönköping

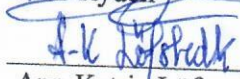
Underskrifter Sekreterare


Peter Hedfors

Ordförande


Klas Rydell

Justerande


Ann-Katrin Löfstedt

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Datum för sammanträdet

2017-09-26

Datum för anslags uppsättande


2017-10-09

Datum för anslags nedtagande 2017-11-02

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping

Underskrift


Annica Andersson, assistent

Justerandes sign



AKL



Utdragsbestyrkande

§ 1. Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna. Han tackade för goda diskussioner och samvaron på Hestraviken 170914-15. Upprop skedde av närvarande.

§ 2. Val av justerare

Styrelsen beslutade välja Ann-Katrin Löfstedt till justerare. Tid för justering fastställdes.

§ 3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen efter tillägg av en övrig fråga.

§ 4. Budget för Enter 2018 - 2020

Förbundschef informerade om planerad budget för verksamheten Enter 2018-2020 på arbetsdagen 170915. Sedan dess har viss uppdatering skett av prognos och förslag till budget. Jönköpings kommun söker i samarbete med övriga parter medel till verksamheten i enlighet med det reviderade förslaget.

Styrelsen beslutade bevilja max 2.990.000kr för 2018 och uttala sig positiva till budgetförslaget för 2019-2020.

§ 5. Förslag till Verksamhetsplan 2018

På arbetsdagen gicks ett utkast till Verksamhetsplan 2018 med budget 2018-2020 igenom. Det reviderade förslaget gicks kort igenom igen och några korrigeringar gjordes. Avsnittet om ekonomi och förslaget till budget som innehåller en ökning med 30% som inriktning för 2019 diskuterades ordentligt. Ett dilemma är att Jönköpings kommuns KS ännu inte tagit ställning till om de kommer att avsätta fondmedel som gör att projekt HISS kan genomföras på tänkt sätt. KS-beslutet påverkar formuleringarna i verksamhetsplanen och inriktningen på budgeten så mycket att förslag kommer att planera in ett extra styrelsemöte innan förslag till plan sänds ut till medlemmarna för samråd.

Styrelsen beslutade

att ha ett extra telefonmöte 171006 kl 07.30 och
att ge förbundschef i uppdrag att förbereda budget med 10% ökning 2019 och kommentar i texten om att behov av ytterligare ökning kommer att tas upp på kommande medlemsmöte
att ge förbundschef i uppdrag att formulera ett tillägg om att den gemensamma finansieringen av IT-spåret nu är långsiktig.

§ 6. Jubiléet 24 november 2017

Punkten bordlades pga brist på tid.

§ 7. Övriga frågor

Information om dagsläget för projekt HISS gavs när Verksamhetsplan 2018 diskuterades.

§ 8. Avslutning

Ordförande Klas Rydell tackade alla och förklarade mötet avslutat.