

Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-12-21 kl. 12.30-14.20
Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun
Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län
Klas Rydell, Försäkringskassan
Andreas Appelberg, ersättare Arbetsförmedlingen

Övriga närvarande Marita Thalín, ersättare Försäkringskassan
Allan Tovhult (S), ersättare Jönköpings kommun
Peter Hedfors, ansvarig tjänsteman
Bengt Jacobsson, ansvarig tjänsteman från 2010-01-01

Utses att justera Klas Rydell Paragrafer

Justeringens plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2010-01-04 kl. 13.00

Underskrifter	Sekreterare	_____
		Peter Hedfors
	Ordförande	_____
		Jan-Egon Leo
	Justerande	_____
		Klas Rydell

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samordningsförbundet Jönköping

Datum för sammanträdet 2009-12-21

Datum för anslags uppsättande 2010-01-05 Datum för anslags nedtagande 2010-01-27

Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, Försäkringskassan, Borgmästargränd 1B, Jönköping

Underskrift _____
Peter Hedfors, ansvarig tjänsteman

§ 1 Öppnande

Ordförande Jan-Egon Leo hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Bengt Jacobsson, Försäkringskassan, ansvarig tjänsteman från 2010-01-01 närvarade. Alla presenterade sig.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen beslutade välja Klas Rydell till justerare. Tid för justering fastställdes.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade fastställa föreslagen dagordning, efter tillägg av en övrig fråga.

§ 4 Information

a) Förändringar vid årsskiftet

* Avtal och förbundsordning har inte godkänts ännu av alla parter. Landstingsfullmäktige sammanträder nästa gång i mars 2010. Arbetsförmedlingens beslut ska tas på högre nivå. Det finns dock inga förslag till ytterligare ändringar i liggande förslag, som godkänts av FK och kommunen. Alla närvarande är överens om att arbetet i förbundet ska gå vidare som om avtal och förbundsordning godkänts.

* Förbundets kansli flyttas 2010-01-07 till Försäkringskassans lokaler på Borgmästargränd 1B i Jönköping. Formella adressen ändras till c/o Försäkringskassan, Box 1015, 551 11 Jönköping. Ansvarig tjänsteman nås tills vidare på bengt.jacobsson@forsakringskassan.se

* Lista där var och en kan notera vilka mail man vill få för kännedom cirkuleras.

* Förbundets hemsida kommer att fortsätta fungera som den gör nu, om det går som planerat.

* Ett nyhetsbrev från Samordningsförbundet Haninge delades ut som exempel på hur ett förbund kan fungera som informationsväg om väntade förändringar, även hos huvudmännen. Styrelsen får återkomma till om man vill avsätta medel för sådan information i Jönköping.

§ 5 Meddelanden (ärende 2009:01)

Följande meddelanden mm anmäldes till styrelsen

- a) Minnesanteckning Chefsgruppen bakom nätverket Arbetslivscoacher 091126
- b) Slutrapport inkl extern utvärdering av projekt Fördjupad samverkan kring personer med psykiska funktionshinder 18-29 år (dnr 2008:22 / 7)
- c) Presentationsfil SUS t o m november 2009
- d) Ohälsotalet t o m november 2009
- e) Minnesanteckningar Beredningsgruppen 091208
- f) Försörjningsmålet t o m kvartal 3, 2009
- g) Beslut att Håkan Gustafsson och Andreas Appelberg utsetts till ledamot respektive ersättare från Arbetsförmedlingen i styrelsen (dnr 2009:22 / 6)
- h) Minnesanteckningar AU 091214
- i) Protokoll konstituerande årsmöte 091104, arbetsordning och styrelseprotokoll 091104 Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) (dnr 2009:12/6-7)
- j) Nyhetsbrev från Fontänhusgruppen i Jönköping, dec 2009

Styrelsen beslutade lägga meddelandena till handlingarna.

§ 6 Ansökan om medel Steg In fortsättning (ärende 2009:10)

Ansökan om medel till en fortsättning av projekt Steg In presenterades. 091130 inkom ansökan om bidrag med 326.000kr för att kunna förlänga projektet under 20 veckor våren 2010. Viss anpassning har skett vad gäller målsättningar och insatser med en ökad individuell anpassning utifrån varje deltagares förmåga och behov.

Beredningsgruppen diskuterade 091208 projektets inriktning, kostnader på Kungsporten, alternativa finansieringsformer, utslussningsprocessen, utvärderingskrav mm. Beredningsgruppen tillstyrkte att projektet beviljas sökta medel, under förutsättning att de på ett bra sätt redovisar hur man planerar att genomföra utslussning av sina deltagare under planerad projekttid.

Efter beredningsgruppens sammanträde har förbundet fått besked att Invandrar- och flyktingsektionen gett besked till Kungsporten att Steg In-gruppen ska fortsätta oavsett om förbundet beviljar medel enligt ansökan eller inte. Invandrar- och flyktingsektionen gjorde bedömningen att det var viktigt att ge både personal och deltagare möjlighet att planera vidare och att ekonomin skulle gå att lösa av parterna även vid ett avslag från förbundet.

Arbetsutskottet bedömde att beskedet från Invandrar- och flyktingsektionen till Kungsporten ändrade förutsättningarna för prövningen av ansökan. Förbundet ska underlätta uppstart av gemensamma verksamheter i avvaktan på att underlag går att få fram som gör att verksamheten tas över av parterna. När nu parterna gjort bedömning att finansiering går att lösa utan förbundet så saknas anledning för förbundet att finansiera en fortsättning.

Andreas Appelberg anmälde jäv, eftersom han undertecknat grundansökan. Han deltog ej i den följande överläggningen och beslutet i ärendet.

Styrelsen instämde i AUs bedömning.

Styrelsen beslutade avslå ansökan om medel till en fortsättning av projekt Steg In.

§ 7 Köp av ekonomihantering 2010 (ärende 2009:20)

En offert har inkommit angående ekonomihantering 2010. Ingen annan huvudman önskar inkomma med alternativ offert.

Styrelsen beslutade anta inkommen offert gällande köp av tjänster i form av ekonomihantering 2010 mot en ersättning med 26.000kr.

§ 8 Finansiella mål och riktlinjer (ärende 2009:21)

Utsänt förslag till finansiella mål och riktlinjer kommenterades kort.

Styrelsen beslutade fastställa följande finansiella mål och riktlinjer för Samordningsförbundet Jönköping:

- Förbundets kostnader skall under 2010 inte överstiga budgetramen
- Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning

Styrelsen beslutade också att finansiella mål och riktlinjer från år 2011 ska ingå i förbundets verksamhetsplan.

§ 9 Konstituering av styrelsen 2010 (ärende 2009:23)

Det är nu klart att alla huvudmäns ledamöter och ersättare sitter kvar i styrelsen. Lisbeth Rydefjärd föreslog omval av Jan-Egon Leo som ordförande. Klas Rydell föreslog omval av Lisbeth Rydefjärd som vice ordförande. Inga andra förslag lades.

Styrelsen beslutade välja Jan-Egon Leo till ordförande och Lisbeth Rydefjärd till vice ordförande under 2010.

§ 10 Firmatecknare (ärende 2009:24)

Styrelsen beslutade

att Samordningsförbundet Jönköpings firma tecknas av ordföranden Jan-Egon Leo och ansvarig tjänsteman Bengt Jakobsson i förening och

att ansvarig tjänsteman Bengt Jakobsson och ekonomerna Eva Nilenfjord, Sofia Lindh och Charlotte Gullstrand beviljas fullmakt att utföra betalningsuppdrag för förbundet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 11 Styrelsearvoden 2010 (ärende 2009:25)

Formuleringarna i den reviderade förbundsordningen innebär att det även under 2010 endast blir det fasta arvodet till nyvalde ordföranden som betalas av förbundet.

Övriga kostnader tas av respektive huvudman eftersom både ledamöter och ersättare deltar i sammanträdena på sin arbetstid. Detta är särskilt positivt så länge budgeten är så begränsad.

Brev inkom 091217 från Nationella rådet angående arvoden till statliga tjänstemän i samordningsförbundens styrelser. Där står bl a:

”Principer för vilka belopp och när ersättning ska utbetalas ska vara reglerade i förbundsordningen ... och kan därmed vara olika i förbunden.”

”I några samordningsförbund har man i förbundsordningen beslutat att arvode inte ska utgå till tjänstemän som utsetts till ledamöter och ersättare. Denna skrivning är enligt Nationella rådet felaktig – rätten att uppbära ersättning för uppdraget är lagreglerad. I dessa fall bör förbundsordningarna ändras och beslutas av respektive ägarpart.”

Ansvarig tjänstemans bedömning är att detta inte hindrar styrelsens ledamöter och ersättare att frivilligt avstå från sin möjliga ersättning under en begränsad tid. Frågan bör diskuteras när förhandlingar tas upp om ny förbundsordning inför 2011.

Styrelsen beslutade fastställa följande arvodesregler för 2010:

- att förbundets ordförande erhåller ett fast arvode motsvarande ordförande i Jönköpings kommunala bolag nivå 4
- att förbundets vice ordförande erhåller ett fast arvode motsvarande 2:e vice ordförande i Jönköpings kommunala bolag nivå 4
- att båda dessa beslut gäller i den mån ersättning inte utbetalas av respektive huvudman.

§ 12 Arbetsordning styrelsen 2010 (ärende 2009:26)

Förslag till revidering av styrelsens arbetsordning går igenom. Klas Rydell föreslår att hela styrelsen ska fortsätta få kallelsen till AUs möten för kännedom.

Styrelsen beslutade fastställa Arbetsordning för styrelsen 2010, efter föreslagen korrigerig.

§ 13 Revidering av attest- och delegationsordning (ärende 2009:27)

Utsänt förslag kommenterades kort.

Styrelsen beslutade fastställa föreslagen Attest- och delegationsordning.

§ 14 Nästa möte

Styrelsen beslutade hålla nästa möte måndag 1 februari 2010 kl 15.30 på Försäkringskassan, Jönköping.

§ 15 Övriga frågor

a) SUS-registreringar 2010

Förbundet har köpt tjänst från Försäkringskassan när det gäller inregistrering av SUS-uppgifter. Marita Thalín ställde frågan om någon annan huvudman vill ta över ansvaret under 2010. Ingen annan huvudman anmälde intresse. Försäkringskassan återkommer med offert när det går att säga något mer om omfattningen.

b) Tankar om projekt 2010

Fråga ställdes vilka ansökningar om projektmedel som väntas. Ansvarig tjänsteman konstaterade att en ansökan inväntas angående projekt "KrAmi" med socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Målgrupp är unga vuxna upp till 29 år som är aktuella inom kriminalvården och har behov av samverkansinsatser.

Beredningsgruppen har diskuterat behov av fortsatt gemensam kompetensutveckling och att undersöka behovet och möjliga former för en gemensam rehabgrupp som arbetar med förbundets målgrupp.

c) Tack

Andreas Appelberg uttryckte styrelsens tack till ordföranden för året som gått.

Jan-Egon Leo tackade Peter Hedfors med en blomma, för hans insats som ansvarig tjänsteman. Leo nämnde det grundläggande arbetet Hedfors gjort sedan 2007 med att bygga upp ett väl fungerande samordningsförbund liksom uppbyggnaden av den utmärkta hemsidan.

Leo tackade styrelsen för goda insatser under 2009. Han önskade Bengt Jacobsson lycka till som ny ansvarig tjänsteman, och avslutade med att önska alla en god jul och gott nytt år.

Peter Hedfors tackade styrelsen för en intressant tid och önskade alla lycka till.

§ 16 Avslutning

Ordföranden tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat kl. 14.20