

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat.

Nämnd/Styrelse Styrelsen för Höglandets Samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2022-01-27

Datum för anslags
uppsättande Datum för anslags
nedtagande

2022-02-01 2022-02-28

Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets hemsida
www.finsamjonkopingslan.se

Underskrift

Sebastian Hörlin, ordförande

.....
Carina Bardh, justerare

.....
Britt-Marie Vidhall, sekreterare/förbundschef

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Högländets samordningsförbund 2022-01-27 kl.13.30 – 16.30

Plats: Teams

Närvarande:	Sebastian Hörlin	Eksjö kommun
	Kerstin Hvirf,	Sävsjö kommun
	Anna Ekström	Aneby kommun
	Mikael Stenquist	Tranås kommun
	Anders Karlsson,	Nässjö kommun
	Carina Bardh	Vetlanda kommun
	Birgit Andersson, ersättare	Region Jönköpings län
	Klas Rydell	Försäkringskassan
	Britt-Marie Vidhall	Förbundschef
	Birgitta Liljerås Larm, ersättare	Eksjö kommun

Deltog ej: Maria Engberg Arbetsförmedlingen

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet öppnades och närvaro kontrollerades. Arbetsförmedlingen hade inte möjlighet att delta.

§2. Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Carina Bardh.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§4. Föregående sammanträdesprotokoll 2021-11-12

Genomgång av protokollet. Protokollet lades till handlingarna.

§5. Anteckningar från beredningsgruppen 2022-01-11

Genomgång av anteckningarna. Beredningsgruppen har bestämt att utse ersättare från respektive part. Anteckningarna lades till handlingarna.

§6. Beslut om jämställdhetsplan för 2022

Inga synpunkter med förslag till förändringar har inkommit och styrelsen tog **beslut** att godkänna jämställdhetsplanen för ytterligare ett år. Ny översyn i januari 2023.

§7. Beslut om internkontrollplan

Kort genomgång av internkontrollplanen. Styrelsen tog **beslut** att godkänna internkontrollplanen för ytterligare ett år. Ny översyn i januari 2023.

§8. Översyn av samordningsförbunden

I dagsläget finns ingen information kring hur långt arbetsgruppen har kommit i frågan. Tas upp på medlemssamrådet i februari 2022.

§9. Inspirationsdag 2022

På grund av Covid-19 restriktioner och i samklang med beredningsgruppens och arbetsgruppens förslag tog styrelsen **beslut** att ställa in Inspirationsdagen 2022. Samverkanskoordinatorerna får i uppdrag att genomföra aktiviteter i respektive kommunområde under 2022 för att stärka samverkan. Styrelsen tog **beslut** om att vid behov får budgeterade medel för Inspirationsdagen, i samråd med förbundschefen, tas i anspråk för ovanstående aktiviteter.

§10. Beslut om deltagande på Finsamkonferens 2022-04-05/06

Finsamkonferensen 2022 sker i samarbete mellan Nationella rådet och samordningsförbundet i Halland. På grund av Covid-19 restriktioner kommer konferensen att ske digitalt på eftermiddagen den 5 april och förmiddagen 6 april. Mer information om innehåll och anmälan kommer. Styrelsen tog **beslut** om att förbundschef, två från beredningsgruppen och två från styrelsen kan delta på förbundets bekostnad. Detta inkluderar eventuellt arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Meddela förbundschefen om det finns intresse att delta.

§11. Årsredovisning inklusive budget

Förbundschefen gick igenom de olika delarna i utkastet till årsredovisningen. På grund av problem med att ta ut korrekt statistik i SUS är det ännu inte inkluderat någon statistik för SE-Högländet i utkastet.

Det ekonomiska resultatet 2021 är 427 809 SEK. Budgeterat resultat var 189 500 SEK. Skillnaden i utfall beror främst på inställda aktiviteter, digitala sammanträden och mindre antal resor. Informationen lades till handlingarna.

§12. Medlemssamråd 2022-02-25

Förbundschefen informerade om agendan för medlemssamrådet där ordförande, vice ordförande och förbundschefen deltar. Informationen lades till handlingarna

§13. Information från förbundschefen

Förbundschefen informerade om att hon går i pension under mitten av 2022. En arbetsgrupp som ska arbeta med att hitta en ersättare bildades. Styrelsen **beslutade** att gruppen består av Sebastian Hörlin, Kerstin Hvirf, Carina Bardh och Anders Karlsson. Sebastian är sammankallande. De får i uppdrag att komma med ett förslag till handlingsplan vid styrelsemötet 2022-03-03.

§14. Övriga frågor

- Dataskyddsombud – DSO
 - Hen har meddelat att hen avslutar sin tjänst i Tranås. Förbundschefen och ordföranden får i uppdrag att arbeta med frågan om ersättare och redovisa till styrelsen 2022-03-03.
- Indikatorenkäten för styrelsen ej utförd. Informationstillfällen hos de flesta parter är bokade och övriga är i planeringsstadiet.
- Eftersom styrelsemötet sker digitalt finns inga utskrivna foldrar tillgängliga. Foldern finns för utskrift på hemsidan för de som önskar.

§15. IT-spåret

Vid denna punkt deltog, förutom styrelsen, även Håkan Sandgren, vice ordförande i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, Inga-Maj Eleholt, ordförande i Finnvedens samordningsförbund samt Peter Hedfors, förbundschef i båda förbunden.

En kort information kring vad som föredrogs på det extra medlemssamrådet som Region Jönköpings län kallade till 2022-01-21 angående framtiden för IT-spåret. Därefter vidtog ett förutsättningslöst samtal.

Diskussionen måste fortsätta och alla deltagare uppmanas att diskutera med KSO/RSO inför medlemssamrådet 2022-02-25 vad respektive part har för ståndpunkt i frågan om IT-spåret och framtiden.

§16. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde med styrelsen sker 2022-03-03 kl. 13.30 – 16.00 i Tranås/Teams beroende på vilka restriktioner som är aktuella vid tillfället.

§17. Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Ordförande

.....
Sebastian Hörlin

Sekreterare

.....
Britt-Marie Vidhall, förbundschef

Justerare

.....
Carina Bardh