

Plats och tid 2013-05-20 kl 15.00-16.50
Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan
Hans Jarstig (KD), Habo Kommun
Jan-Olof Larsson (M), Mullsjö kommun
Ola Nilsson (KD), Jönköpings kommun
Marcus Eskdahl (S), ersättare Landstinget i Jönköpings län

Övriga närvarande Marita Thalín, ersättare Försäkringskassan
Gunnar Pettersson, ersättare Habo kommun
Peter Hedfors, ansvarig tjänsteman
Camilla Wennerstrand, FIA mé knuff

§ 8

Utses att justera Jan-Olof Larsson Paragrafer
Justeringens plats och tid Förbundskansliet, Tändsticksgränd 23, Jönköping, 2013-05-27 kl 08.00

Underskrifter Sekreterare _____
Peter Hedfors
Ordförande _____
Klas Rydell
Justerande _____
Jan-Olof Larsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Datum för sammanträdet 2013-05-20

Datum för anslags uppsättande 2012-05-28 Datum för anslags nedtagande 2013-06-18

Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping

Underskrift _____
Peter Hedfors, ansvarig tjänsteman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1. Öppnande

Ordförande Klas Rydell hälsade alla välkomna.

§ 2. Val av justerare

Styrelsen beslutade välja Jan-Olof Larsson till justerare.

§ 3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade fastställa dagordningen.

§ 4. Information och rapporter

- a) Tjänsteman rapporterade kort om dagsläget i de tre pågående projekten: Enter, KrAmi och 200 i praktiken. Mer tydlig information kommer i delårsrapporten.
- b) Tjänsteman rapporterade att en överenskommelse undertecknats om fortsatt Arenasamverkan, vilket skildrats i en bra artikel i Jönköpings-Posten. Den inspirationsdag med dramagruppen Vardagens Dramatik som anordnades i april fick god uppslutning och var mycket uppskattad.
- c) Tjänsteman rapporterade om andra aktuella frågor i förbundet och på tjänsten.

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 5. Meddelanden

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen

- a) Minnesanteckningar från AU 130515
- b) Minnesanteckningar beredningsgruppen 130507
- c) Minnesanteckningar styrgrupp Enter 130311 och 130409
- d) Minnesanteckningar styrgrupp Krami 130305
- e) Minnesanteckningar styrgrupp Grön rehab 130225
- f) Minnesanteckningar styrgrupp Rehabprojektet 130405 och 130418
- g) Minnesanteckning planeringsmöte TIS 130422
- h) Slutrapport från Projekt HAA
- i) Rapport Nordiska Välfärdskonferensen 2012
- j) Rapport Finsamkonferensen i Skövde 130410-11
- k) Ohälsotalet t o m april 2013
- l) Skrivelse Moms inom Samordningsförbunden i Jönköpings län
- m) Uppdragsavtal för projekt Enter 2013

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna.

§ 6. Revisionsberättelse 2012

Revisionsberättelse och Revisionsbiträdesrapport för 2012 kom till förbundet 2013-04-11. Revisorernas uttalande innebar inga anmärkningar på verksamhet eller förvaltning varför de föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna själva har inte önskat komma till styrelsen för samråd.

Revisionsberättelsen och biträdesrapporten skickades tillsammans med Årsberättelsen till alla huvudmän i början av april. Därmed behövs inget mer göras med anledning av revisionsberättelsen i avvaktan på att respektive huvudman tar beslut om ansvarsfrihet.

Styrelsen beslutade lägga Revisionsberättelsen och biträdesrapporten till handlingarna.

§ 7. Ekonomisk rapport 130430

Tjänsteman kommenterade utsänd ekonomisk rapport per 2013-04-30 med helårsprognos.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 8. Projektansökan ”FIA mé knuff”

Camilla Wennerstrand från HSO Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Jönköpings län informerade om bakgrunden till ansökan om projektmedel till en förlängning av projekt ”FIA mé knuff”. Projektet har under 4 år finansierats av Allmänna Arvsfonden, men nu måste det läggas ned om man inte hittar annan finansiering. Man har haft samtal med Arbetsförmedlingen som visat att man, genom ett nystartat samarbete med Landstinget i Jönköpings län, kan uppfylla villkoren att både bli jobbcoach och rehabiliterantör. Detta för personer med i första hand fysiska funktionshinder. För att hinna hitta dessa arbetsformer och få till avtal som leder till en permanentning av verksamheten söker man bidrag för andra halvåret 2013 och hela 2014.

Efter att Camilla svarat på några frågor fortsatte styrelsen med egna överläggningar. Beredningsgruppen ställde sig positiva till ansökan men uppmanade projektet att komplettera ansökan på vissa punkter, vilket har skett.

AU bedömde att projektet ligger i linje med förbundets Verksamhetsplan, även om målgruppen är bredare än förbundets prioriterade målgrupp, och att de sökta medlen rymms i budgeten för 2013 och 2014.

Styrelsen instämde i AUs bedömning men betonade några punkter som tjänsteman kommer att följa upp i det uppdragsavtal som ska skrivas respektive i styrgruppens löpande arbete:

- Det är viktigt att överenskommelser nås med Arbetsförmedlingen så snart som möjligt, både för att se om projektets inriktning att dessa överenskommelser kan leda till permanentning är riktiga och så att de ersättningar som Arbetsförmedlingen ger kan fasas in och lösa allt större del av projektekonomi innan årsskiftet 2014/2015.
- Projektbidraget från förbundet är en garanti för projektekonomi under en begränsad tid och utbetalas i den mån kostnaderna inte täcks av ersättningarna från Af.
- Styrgruppen bör göra minst tre ordentliga avstämningar av överenskommelser och ekonomi, så eventuella korrigeringar av verksamheten kan göras under projektiden.
- Behoven av stöd ökar mer för personer med psykiska funktionshinder än för personer med fysiska hinder. Det kan vara bra om projektet i framtiden ökar sin kompetens inom psykiska funktionshinder, för att svara emot de behov som finns.
- I redovisningar av projektet till förbundet bör de redovisa separat hur de når förbundets prioriterade målgrupp (upp till 29 år).

Styrelsen beslutade

Att bevilja FIA mé knuff projektmedel med max 138.720kr för 2013 och 324.000kr för 2014

Att uppdra åt ansvarig tjänsteman att underteckna uppdragsavtal med projektägaren Landstinget i Jönköpings län i enlighet med beslutet och styrelsens resonemang.

Att ge ansvarig tjänsteman mandat att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna.

§ 9. Medel till kompetensutveckling

Beredningsgruppen har diskuterat behov av kompetensutveckling i höst. Man konstaterade då att det finns behov av medel till KUR-projektets fortsättning och föreslår styrelsen avsätta 50.000kr för det, med möjlighet till ytterligare insats om behov finns och det ryms i budgeten. Därefter har frågan kommit om vårt förbund vill stödja en tredje omgång föreläsningar om neuropsykiatriska funktionshinder med Gunilla Gerland och Näckve Balldin. Hittills har förbundet beviljat 65.000kr under 2012 och 65.000kr under 2013 till dessa föreläsningar, som nått ca 550 personer hos förbundens huvudmän i hela länet.

Hittills har ca 165.000kr av budgeterade 300.000kr till kompetensutveckling under 2013 använts eller avsatts.

Styrelsen beslutade att tills vidare avsätta 50.000kr för KUR-projektet och 40.000kr för nya föreläsningar om NPF i höst.

§ 10. Arbetsdagen 20 september 2013

Tjänsteman presenterade ett förslag till upplägg för arbetsdagen med styrelse och beredningsgrupp den 20 september. Plats: Tenhults Naturbruksgymnasium/Grön Rehab.

Styrelsen beslutade fastställa den föreslagna planeringen vad gäller tider, innehåll mm.

§ 11. Firmatecknare mm.

Beslutet om behörighet att öppna sparkonton, betala från förbundets bankkonton mm behöver revideras. Beslutet hör ihop med beslut om firmatecknare.

Styrelsen beslutade

att välja ordförande Klas Rydell och ansvarig tjänsteman Peter Hedfors att i förening teckna förbundets firma,

att Peter Hedfors får behörighet att öppna och avsluta konton, placera medel i fasträntekonton upp till 18 månader samt ingå avtal angående internetbank, giro, bankkort och telefonbank för förbundet,

att Christina Åkesson, Cecilia Jönsson, Lena Andersson, Margareta Vesterby, Mattias Olsson och Thomas Israelsson på Landstingets i Jönköpings läns ekonomiavdelning samt Peter Hedfors, två i förening, får behörighet att göra utbetalningar från förbundets samtliga konton genom internetbanken.

§ 12. Ledarskapsutbildning för tjänsteman

Ordförande och tjänsteman kommenterade den inbjudan till ledarskapsutbildning inom finansiell samordning som kommit. Utbildningen sker 2013-2014. Total kostnad beräknas bli ca 30.000kr. Finnvedens samordningsförbund står för halva kostnaden.

Styrelsen beslutade att avsätta nödvändiga medel, ur budgeten för kompetensutveckling.

§ 13. Övriga frågor

Ola Nilsson inbjöd alla till sitt planerade bröllop.

§ 14. Avslutning

Ordföranden tackade alla och förklarade mötet avslutat kl.16.50.