

Plats och tid 2013-02-18 kl 15.00-16.15
Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan
Claes Svahnström, Arbetsförmedlingen
Mia Frisk (KD), Landstinget i Jönköpings län
Hans Jarstig (KD), Habo Kommun
Jan-Olof Larsson (M), Mullsjö kommun
Ola Nilsson (KD), Jönköpings kommun

Övriga närvarande Marita Thalín, ersättare Försäkringskassan
Marcus Eskdahl (S), ersättare Landstinget i Jönköpings län
Christer Rube (S), ersättare Mullsjö kommun
Peter Hedfors, ansvarig tjänsteman

Utses att justera Hans Jarstig Paragrafer
Justeringens plats och tid Förbundskansliet, Tändsticksgränd 23, Jönköping, 2013-03-04 kl 15.00

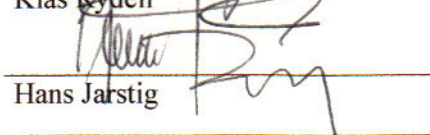
Underskrifter Sekreterare


Peter Hedfors

Ordförande


Klas Rydell

Justerande


Hans Jarstig

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygdén

Datum för sammanträdet 2013-02-18

Datum för anslags uppsättande 2012-03-05

Datum för anslags nedtagande 2013-03-22

Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23

Underskrift

Peter Hedfors, ansvarig tjänsteman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1. Öppnande

Ordförande Klas Rydell hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Alla presenterade sig eftersom Claes Svahnström är ny i styrelsen.

§ 2. Val av justerare

Styrelsen beslutade välja Hans Jarstig till justerare. Tid för justering fastställdes.

§ 3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade fastställa dagordningen efter tillägg av en övrig fråga.

§ 4. Aktuell information

a) Information från ansvarig tjänsteman

Tjänsteman informerade om aktuella frågor som han arbetar med: bl a årsredovisningen, föreläsningsserie om neuropsykiatriska funktionshinder, utvärdering av Arenasamverkan, uppföljningssystemet SUS och en ny folder om vårt förbund. Han rapporterade även om dagsläget för landstingets projekt Grön rehab.

b) Ägarmötet 1 mars 2013

Klas Rydell rapporterade om läget i planeringen inför ägarmötet i Vrigstad. Fortfarande saknas anmälan från några kommuner, bl a Jönköping.

Ett resonemang fördes om förbundets ekonomi inför år 2014 med anledning av att både Höglandets samordningsförbund och Finnvedens samordningsförbund påbörjat samtal om fördubbling av bidragen från sina ägare.

§ 5. Meddelanden

Följande meddelanden mm anmäldes till styrelsen:

- c) Minnesanteckningar från AU 130204
- d) Minnesanteckningar beredningsgruppen 130122
- e) Minnesanteckningar styrgrupp KrAmi 130110
- f) Minnesanteckningar styrgrupp Enter 121121 och 130206
- g) Projektdelrapport Första året med Enter
- h) Beslut om ansvarsfrihet 2011 från Försäkringskassan
- i) Beslut i kommunfullmäktige i Habo 130131 om ansvarsfrihet 2011
- j) Försörjningsmättet t o m kvartal 3 2012
- k) Ohälsotalet t o m januari 2013

Styrelsen beslutade lägga meddelandena till handlingarna

§ 6. Delegationsbeslut

AUs delegationsbeslut angående medel till kompetensutveckling, enligt AU-protokoll 130122, anmäldes.

§ 7. Årsberättelse med bokslut 2012

Förslaget till årsberättelse gicks igenom och korrigerades på några punkter.

Styrelsen beslutade

Att anta årsberättelse med bokslut 2012 och bilagor, med reservation för eventuella justeringar efter granskning av förbundets revisorer.

§ 8. Ansökan om medel till projekt "200 i praktiken"

Ansökan om medel till projektet "200 i praktiken" presenterades. Kontroll har skett med ett par erfarna förbundschefer och statens revisor att inga formella hinder att bevilja medlen när ansökan kommit från ett kommanditbolag där en huvudman (Vaggeryds kommun) endast är delägare. Beredningsgruppen hade flera synpunkter vid sin beredning av ansökan. Dessa synpunkter har tillgodosetts av de projektansvariga. Medel finns i förbundet.

Styrelsen beslutade

Att bevilja medel till projekt "200 i praktiken" med max 100.000 kr

Att ge ansvarig tjänsteman i uppdrag att förhandla fram och underteckna avtal med projektägaren Vaggeryds Näringslivsråd KB

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

§ 9. Utvecklingsplan för KUR-projektet

Bakgrunden och genomförandet av KUR-projektet presenteras, samt den utvecklingsplan som nu är klar. Förbundet har en viktig roll i genomförandet av utvecklingsplanen, tillsammans med Nätverket Arbete, studier och sysselsättning under Strategigrupp Psykiatri.

Styrelsen beslutade

Att uttala sitt stöd för den nu fastställda utvecklingsplanen.

§ 10. Nationella konferensen 10-11 april 2013

Hittills har två personer från beredningsgruppen anmält intresse att delta i Nationella konferensen för samordningsförbund, i Skövde 10-11 april.

Mia Frisk konstaterar att hon kan delta dag två. Marcus Eskdahl ber att få återkomma med besked. Ingen annan i styrelsen har möjlighet att åka.

Styrelsen beslutade

Att avsätta medel ur budgetposten kompetensutveckling så att var och i styrelsen och beredningsgruppen som har möjlighet att åka kan göra det.

§ 11. Ombud NNS årsmöte

Nationella Nätverket församordningsförbund NNS håller årsmöte i samband med nationella konferensen i Skövde den 10 april. Ingen i styrelsen är säker på att denne kan åka den dagen.

Styrelsen beslutade

Att utse ansvarig tjänsteman Peter Hedfors till förbundets ombud vid NNS årsmöte.

§ 12 Övriga frågor

Det verkar bli god uppslutning från både styrelsen och beredningsgruppen på arbetsdagen i Vrigstad 130318.

§ 13. Avslutning

Ordföranden tackade alla och förklarade mötet avslutat kl.16.15.

