**Protokoll fört vid Höglandets samordningsförbunds styrelsesammanträde 2020-01-24 13.30 – 16.00 i Eksjö**

**Närvarande:** Anders Karlsson, ordförande Nässjö kommun
 Anna Ekström Aneby kommun
 Carina Bardh Vetlanda kommun
 Kerstin Hvirf Sävsjö kommun
Birgit Andersson, ersättare Region Jönköpings län
 Klas Rydell Försäkringskassan Britt-Marie Vidhall Förbundschef

**Ej närvarande:** Magnus NordgrenTranås kommun
David Gunnarsson Arbetsförmedlingen

**Adjungerad:** Rozita Hedqvist Eksjö kommun

**§1. Sammanträdet öppnas**Ordföranden öppnade mötet samt hälsade alla välkomna.

**§2. Val av justerare**Till att justera dagens protokoll valdes Klas Rydell.

**§3 Fastställande av dagordning**Dagordningen gicks igenom och godkändes.

**§4. Nya medlemmar**Eksjö kommun har utsett Rozita Hedqvist till ny representant i styrelsen för Höglandets samordningsförbund. I Finsamlagen står följande:
*Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast den som är
   1. ledamot eller ersättare i kommun- eller landstingsfullmäktige,
   2. anställd vid Försäkringskassan, eller
   3. anställd vid Arbetsförmedlingen.*

Rozita uppfyller inte dessa kriterier och därför måste Eksjö kommun utse annan representant. Rozita adjungeras till dagens sammanträde.

**§5. Föregående sammanträdesprotokoll 2019-11-21**Protokollet lästes igenom och lades till handlingarna.

**§6. Beredningsgruppens anteckningar 2020-01-09**Styrelsen anser att Indikatorenkäten bör besvaras i styrelsen och beredningsgruppen under april/maj 2020 för att vara diskussionsunderlag vid arbetsdagen i augusti. Anteckningarna lades till handlingarna.

**§7. Beslut om jämställdhetsplan**Jämställdhetsplanen ska vara uppe för diskussion och uppdatering en gång/år. Ordet ”ägarparter” byts mot ”medlemsparter”. Styrelsen tog **beslut** om jämställdhetsplanen för ett år. Revideras i januari 2021

**§8. Beslut om internkontrollplan**Internkontrollplanen ska vara uppe för diskussion och uppdatering en gång/år. Styrelsen tog **beslut** om internkontrollplanen för ett år. Revideras i januari 2021.

**§9. Beslut om firmatecknare**Detta beslut flyttas till nästa sammanträde.

**§10. Beslut om upphandlingsrutiner**Styrelsen tog **beslut** om upphandlingsrutiner, direktupphandling och tröskelvärde.

**§11. Beslut om utdebitering från medlemsparterna**Styrelsentog **beslut** omatt förbundschefen skickar ut rekvisition av medel inför 2020 enligt de beslut som respektive medlem fattade under 2019.

**§12. Beslut om deltagande vid Finsamkonferens mars 2020**Styrelsen tog **beslut** om att förbundschefen, en deltagare från beredningsgruppen och två deltagare från styrelsen kan delta vid årets konferens i Halmstad på förbundets bekostnad.

**§13. Årsredovisning inklusive bokslut**

1. **Supported Employment – fortsättning**Projektet fungerar bra och styrelsen har tidigare fattat beslut om att överföra verksamheten till LIV vid årsskiftet när projekttiden är över. Styrelsen beslutar att flytta fram eventuell extern utvärdering till ett senare skede.
Försäkringskassans utvärderingssystem SUS har inte fungerat tillfredsställande under hösten 2019. Det går att registrera deltagare och få ut statistik, men ekonomin går inte att registrera. IT-ansvariga på Försäkringskassan har arbetat på att lösa problemet sedan i november 2019. De tror att statistiken ”sannolikt stämmer” och en manuell statistikräkning tyder på att det är korrekt. Statistiken används i årsredovisningen.
2. **IT-spåret**Utbildningen fungerar väl och har fullt av studenter. Det är dessutom en kö för att få en plats. Ett problem har däremot uppstått kring studenternas försörjning. Styrgruppen arbetar med att undersöka om utbildningen kan överföras till folkhögskola för att ge studenterna möjlighet att få CSN-stöd under utbildningstiden. PKS och Kommunal utveckling arbetar med att ta fram en skrivelse för att påtala att här finns ett problem. Det finns ett flertal individer som riskerar att hamna mellan stolarna angående sin försörjning när de inte ”passar” hos varken AF, FK, CSN eller kommunen.
3. **Höglandets psykiatrivecka**En ökning av antalet besökare från 2600 till 3300. De flesta vill komma tillbaka till en ny vecka 2020. Fakturan för 2019 har inte kommit än, men Region Jönköpings län har sänt en avsiktsförklaring om den fakturan. Det maximalt avsatta bidraget för 2019 är 30 000 SEK.
4. **Inspirationsdagen**Under 2019 var det ingen Inspirationsdag, men arbetet fortgår för fullt inför 2020. Direktupphandlingsunderlag har gått ut till tre olika föreläsare och tre olika lokalhållare.
5. **Samverkanskoordinatorer**Eksjö kommun har anställt en samverkanskoordinator som började 2020-01-20. Styrelsen anser att det inte är nödvändigt att effektutvärdering av hur samverkan utvecklas sker via Spindelenkät. Den kan även mätas på andra vis.

Styrelsen godkände utkastet till årsredovisning. Underskrifter och slutgiltigt beslut fattas 2020-03-05.

**§14. Översyn av samordningsförbunden i Jönköpings län**Anders informerade om att han har intervjuats av utredarna. Styrelsemedlemmarna har besvarat en enkät. Arbete pågår för att försöka få med frågan till Medlemssamrådet i februari.

**§15. Medlemssamråd 2020-02-28**Information om tiden och föregående års protokoll lämnades ut.

**§16. Övriga frågor**Inga övriga frågor.

**§17. Nästa möte**Nästa sammanträde är 2020-03-05 kl. 13.30 – 16.00 i Nässjö.

**§18. Sammanträdet avslutas**Ordföranden avslutade sammanträdet.

Ordförande Sekreterare

………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….

Anders Karlsson Britt-Marie Vidhall, förbundschef

Justerare

……………………………………………………………………………….

Klas Rydell