

Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-05-11 kl. 16.00-17.15
Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun
Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län
Klas Rydell, Försäkringskassan
Andreas Appelberg, Arbetsförmedlingen

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

Utses att justera Andreas Appelberg Paragrafer

Justeringens plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-05-19 kl. 08.00

Underskrifter Sekreterare _____
Peter Hedfors

Ordförande _____
Jan-Egon Leo

Justerande _____
Andreas Appelberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samordningsförbundet Jönköping

Datum för sammanträdet 2009-05-11

Datum för anslags uppsättande 2009-05-20 Datum för anslags nedtagande 2009-06-10

Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, Sofiahuset, Kapellg 21, Jönköping

Underskrift _____
Peter Hedfors, ansvarig tjänsteman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1 Öppnande

Ordförande Jan-Egon Leo hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen beslutade välja Andreas Appelberg till justerare. Tid för justering fastställdes.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade fastställa föreslagen dagordning.

§ 4 Meddelanden (ärende 2009:01)

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen

- a) Undertecknat avtal SUS (dnr 2009:05 / 4)
- b) Undertecknat avtal Förprojektering Företagskontakter (dnr 2009:07 / 5)
- c) Sammanställning remissvar Nationella nätverket (dnr 2008:19 / 6)
- d) Minnesanteckning från Centrala Resam-gruppen 090424
- e) Ohälsotalet t o m mars 2009
- f) Resultatfil SUS t o m mars 2009
- g) Nyhetsbrev om Fontänhus i Jönköping
- h) Minnesanteckning AU 090508

Styrelsen beslutade lägga meddelandena till handlingarna.

§ 6 Uppföljning av seminariet 090416 (ärende 2009:06)

Ansvarig tjänsteman gjorde en sammanfattning av seminariet med Ingvar Nilsson på Södra Vätterbygdens Folkhögskola 090416. Totalt deltog 23 personer i seminariet förutom föredragshållaren och tjänsteman, av 85 inbjudna. Av budgeterade 20.000kr användes netto 16.000kr.

Styrelsen diskuterade sina intryck från seminariet och tankar om möjlig fortsättning för förbundet. Alla närvarande var överens om att en fortsättning av förbundet förutsätter att det inte blir en fortsatt tillfällig lösning.

Styrelsen beslutade lägga rapporten till handlingarna.

§ 7 Fokusgrupper i höst (ärende 2009:09)

Ansvarig tjänsteman kommenterade utsänt PM med förslag att genomföra fokusgrupper hos huvudmännen under hösten 2009.

Styrelsen instämmer i beredningsgruppens bedömningar, med undantag vad gäller förslaget på lämplig tidpunkt. Beslutsprocesserna inom kommun och landsting innebär att det inte verkar möjligt att redan i augusti få besked angående hur kommun och landsting ställer sig till fortsatt verksamhet i förbundet och nivå på budget. Det innebär att det är för tidigt att genomföra fokusgrupperna i september.

Styrelsen beslutade ge beredningsgruppen i uppdrag att fortsätta förbereda genomförande av fokusgrupper i berörda verksamheter hösten 2009.

Genomförandet av grupperna bygger på att alla huvudmän ger klartecken för en permanentning av förbundet från 2010-01-01 och att en budget förbereds som innebär att ny verksamhet kan utvecklas genom förbundet. Besked om detta önskas från respektive huvudman senast 091001.

Styrelsen återremitterade frågan om att avsätta medel under hösten för att möjliggöra genomförandet av fokusgrupper, för vidare beredning.

§ 8 Revision 2007-2008 (ärende 2009:08)

Ordförande och ansvarig tjänsteman kommenterade utsänt PM med förslag till hur styrelsen ska arbeta vidare med de frågor som tagits upp av revisorer och revisionsbiträde vid revisionen av förbundets verksamhet 2007-2008.

Styrelsen noterade att revisionsberättelse och revisionsbiträdesrapport sänts till samtliga huvudmän tillsammans med årsberättelsen 2007-2008.

Styrelsen beslutade ge ansvarig tjänsteman uppdrag att vidta följande åtgärder med anledning av de synpunkter som framkommit i revisionsbiträdesrapporten:

- a) Utarbeta en arbetsbeskrivning, till nästa styrelsemöte
- b) Tillse att ansvarig tjänsteman får behörighet på Internetbanken och återkomma till styrelsen i frågan om kontotecknandet när nytt avtal förhandlas om ekonomihantering under år 2010.
- c) Ansvara för att tydligare målsättningar övervägs vid utarbetandet av Verksamhetsplan 2010
- d) Utarbeta förslag till Finansiella mål och riktlinjer senast på styrelsemötet i december 2009, under förutsättning att förbundets verksamhet fortsätter.
- e) Tillse att nya projektavtal i fortsättningen undertecknas av förbundets ordförande
- f) Tillse att styrelsen senast i december gör en översyn av förbundets rutiner för projektmedel och då tar ställning till rekommendationen om förstärkt ekonomisk redogörelse innan projektmedel betalas ut.
- g) Tillse att styrelsen senast i januari 2010 kan ta ställning till en ny utvärderingsplan, där revisionens synpunkter beaktas.

§ 9 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är planerat måndag 090615 kl 15.30. Dessförinnan möts styrelsen och beredningsgruppen till arbetsdag på Kungsportens Konferens fredag 090605 kl 08-13.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 11 Avslutning

Ordföranden tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat kl. 17.15