

Plats och tid

Tripp, Hoven, Västra Storg 16, Jönköping,  
fredag 2017-02-10 kl 08.30-11.20

Beslutande

Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande  
Nils-Erik Emme, Region Jönköpings län  
Christer Rube, Mullsjö kommun  
Hans Jarstig, Habo Kommun  
Karin Widerberg, tjänstgörande ersättare Jönköpings kommun  
Malin Claesson, tjänstgörande ersättare Vaggeryds kommun  
Andreas Appelberg, Arbetsförmedlingen

Övriga närvarande

Peter Hedfors, förbundschef  
Staffan Bäckelid, Mullsjö kommun, ersättare

Utses att justera

Malin Claesson

Paragrafer

Justeringens plats och tid

2017-02-17 kl 16 på kansliet, Tändsticksgränd 23, Jönköping

Underskrifter


Sekreterare

  
Peter Hedfors

Ordförande

  
Klas Rydell

Justerande

  
Malin Claesson

#### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Datum för sammanträdet

2017-02-10

Datum för anslags uppsättande

2017-02-21

Datum för anslags nedtagande

2017-03-15

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping

Underskrift

/Annica Andersson, assistent

Justerandes sign







Utdragsbestyrkande

### § 1. Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna, särskilt Malin Claesson. Presentation.

### § 2. Val av justerare

Styrelsen beslutade välja Malin Claesson till justerare. Tid för justering fastställdes.

### § 3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

### § 4. Rapporter

#### a) Ordförandekonferensen 170126

Klas Rydell rapporterade från NNS ordförandekonferens på Arlanda. 60 förbund deltog. Ett referat finns på hemsidan nnsfinsam.se.

#### b) Aktuellt i förbundet

Förbundschef rapporterade om aktuellt i förbundet.

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.

### § 5. Meddelanden

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen

- a) AU protokoll 161122, 161216 och 170202
- b) Minnesanteckningar Beredningsgruppen 161205 och 170130
- c) Minnesanteckningar Uppstartsmöte inför utvärdering av SE-arbetet i Jönköpings Län 170101-170530, FoU-rum, 161222
- d) Minnesanteckningar Grönt samråd 160930 och 170119
- e) Minnesanteckningar styrgrupp Enter 161121
- f) Minnesanteckningar arbetsgruppen AAS 161121
- g) Minnesanteckningar styrgrupp FIA 161202
- h) Minnesanteckningar styrgrupp Hela Kedjan 161129
- i) Minnesanteckningar styrgrupp Rätt stöd-rätt försörjning 161220
- j) Minnesanteckningar arbetsgrupp projekt HISS 161213, 170116
- k) Minnesanteckningar styrgrupp IT-spåret 161206
- l) Minnesanteckningar Nätverk Norra Sydsverige 161212
- m) Utvärdering av FIA mé knuff
- n) Protokoll Styrelsen, NNS, 161127
- o) Protokoll AU, NNS, 161209
- p) Protokollsutdrag KS Mullsjö kommun, 161124, godkännande av Verksamhetsplan 2017 samt budget 2017-2019
- q) Protokollsutdrag KS Jönköpings kommun, 161123, godkännande av Verksamhetsplan 2017 samt budget 2017-2019
- r) Ny styrelseledamot från Arbetsförmedlingen fr 170101 Andreas Appelberg o Tomas Cederwall ersättare då Gregory Golding slutat sin tjänst.

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna.

### § 6. Årsredovisning 2016

Utkastet till årsredovisning gicks igenom. Förslag till ändringar diskuterades. Revision ska ske, så ytterligare vissa korrigeringar kan komma att göras innan redovisningen fastställs och sänds till huvudmännen.

Styrelsen beslutade

Att ge förbundschef i uppdrag att komplettera årsredovisningen i enlighet med synpunkter som framförts på mötet och eventuella kompletteringar med anledning av revisionen och Att fastställa årsredovisningen på nästa möte.

**§ 7. Handlingsplan för jämställdhetsintegrering**

Förslag till handlingsplan för jämställdhetsintegrering har tagits fram av en arbetsgrupp och bearbetats på en workshop med styrelse och beredningsgrupp 170117. Synpunkter har kommit in från verksamheterna Enter och FIA. Förslaget diskuterades. En punkt som kan innebära omotiverat mycket merarbete för verksamheterna togs bort.

Styrelsen beslutade

att fastställa Handlingsplan för jämställdhetsintegrering.

**§ 8. Inför ägarmötet**

Förbundschef presenterade en sammanfattning av viktiga punkter när det gäller långsiktig finansiering av verksamheter som beredningsgrupperna här och i Finnveden samtalat om. Styrelsen uttryckte att idealet är om alla fyra parter har målgruppen och kan remittera deltagare men att materialet som presenterades kan fungera bra som samtalsunderlag. Beredningsgruppen har också bedömt att det finns sådana behov av utvecklad samverkan att det är bra om medlemmarna kan enas om en höjning av budgeten 2018 med 30%. Behovet av höjning, risken för ev ökat kapital och lämplig nivå vid en höjning diskuterades.

Styrelsen beslutade

Att ge förbundschef i uppdrag att förmedla beredningsgruppernas material som samtalsunderlag till ägarmötet och

Att framföra till ägarmötet att det kan komma ett potentiellt höjt utrymme från staten och höra om medlemmarna är beredda att ta höjd för det i sina budgetprocesser.

**§ 9. Nästa möte**

Förbundschef informerade om AUs beslut att Inger Jansson, Hälsö högskolan, kommer och informerar styrelsen och andra intresserade om resultatet av utvärderingen av FIA mé knuff fredag 10 mars kl 08-09.

Styrelsen beslutade

Att skjuta styrelsemötet 10 mars 2017 till kl 09 för att kunna ta del av informationen.

**§ 10. Övriga frågor**

Det fanns inga övriga frågor.

**§ 11. Avslutning**

Ordförande Klas Rydell tackade alla för visat engagemang och förklarade mötet avslutat.



MC

