

Plats och tid Kommunhuset, Habo, 2011-08-15, kl. 15.00-16.45

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan
Håkan Gustafsson, Arbetsförmedlingen
Hans Jarstig (KD), Habo Kommun
Jan-Olof Larsson (M), Mullsjö kommun
Mia Frisk (KD), Landstinget i Jönköpings län
Ola Nilsson (KD), Jönköpings kommun

§§ 6-14

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

Utses att justera Jan-Olof Larsson Paragrafer

Justeringens plats och tid Försäkringskassan, Jönköping, 2011-08-22 kl 15.00

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 2011-08-15

Datum för anslags uppsättande 2011-08-24 Datum för anslags nedtagande 2011-09-15

Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, c/o Jönköpings kommun, Sofiahuset

Underskrift _____
Peter Hedfors, ansvarig tjänsteman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1. Öppnande

Ordförande Klas Rydell hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Val av justerare

Styrelsen beslutade välja Jan-Olof Larsson till justerare. Tid för justering fastställdes.

§ 3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade fastställa dagordningen.

§ 4. Aktuell information

a) Information om Habo kommun

Kommunchef Jan Åke Johansson hälsade alla välkomna till Habo och informerade om kommunen och den kommunala verksamheten.

b) Rapport från tjänsteman

Ansvarig tjänsteman rapporterade om vad som hänt på kansliet under juli månad.

Styrelsen beslutade lägga rapporterna till handlingarna.

§ 5. Meddelanden

Följande meddelanden mm anmäldes till styrelsen:

- a. Protokoll från AU 110607
- b. Minnesanteckningar från AU 110808
- c. Anställningsavtal tjänsteman 50% (dnr 2011:05 / 12)
- d. Minnesanteckningar styrgrupp projekt Haa 110607
- e. Protokollutdrag från landstingsfullmäktige om ansvarsfrihet år 2009 (dnr 2010:19 / 4) och år 2010 (dnr 2011:15 / 4)
- f. Minnesanteckningar styrgrupp projekt Enter 110601 och 110623
- g. Avtal om hyra av kanslilokal (dnr 2011:05 / 13)
- h. Ohälsotalet t o m maj 2011
- i. Försörjningsmålet t o m första kvartalet 2011

Styrelsen beslutade lägga meddelandena till handlingarna

Ohälsotalet och försörjningsmålet diskuteras vid arbetsdagen 110923.

§ 6. Delårsrapport med bokslut första halvåret 2011

Utkast till delårsrapport med bokslut för första halvåret 2011 gick igenom. Smärre justeringar gjordes.

Behovet av ett möte under hösten med personal som är engagerade i den s k Arena-samverkan togs upp. Eftersom RESAM-gruppen inte har medel längre för denna typ av samlingar så skulle ett bidrag från förbundet öka möjligheterna att göra ett bra arrangemang som underlättar fortsatt samverkan.

Tjänstemannens checklista om årsberättelser kommenterades.

Styrelsen beslutade

att avsätta max 100.000kr till kompetensutveckling under 2011, att användas till en konferensdag för de anställda hos huvudmännen som är mest berörda av samverkan, att uppdra åt ansvarig tjänsteman att tillsammans med beredningsgruppen presentera ett förslag till upplägg för denna konferensdag vid mötet 110923,

att efter gjorda justeringar godkänna Delårsrapport med bokslut för första halvåret 2011 (dnr 2011:04 / 7),

att ge tjänsteman i uppdrag att sända ut rapporten till huvudmännen tillsammans med styrelsens protokoll,

att ge tjänsteman i uppdrag att använda checklistan med dess kommentarer när han förbereder årsrapporten för helåret 2011.

§ 7. Revidering av attest- och delegationsordning

Ansvarig tjänsteman gick igenom förslag till förändringar i attest- och delegationsordningen.

Styrelsen beslutade godkänna reviderad Attest- och delegationsordning (dnr 2011:23 / 3)

§ 8. Förnyad hemsida

Ansvarig tjänsteman rapporterade om samråd med Högländets och Finnvedens samordningsförbund om hemsida på Internet. Överenskommelse har nåtts om att göra en gemensam hemsida för länet med länkar till varsin separat sida som innehåller den lokala informationen. Offert har inkommit från Jönköpings kommun om en engångskostnad för konstruktion respektive förnyelse av vår egen sida. Beräknad tidsåtgång 100 timmar varav 20 timmar á 450kr gäller vårt förbund.

Prioriteringsordningen i offerten diskuterades. Styrelsen utgår från att såväl arbetsinsats som kvalitet ska fungera inom ramen för den tid som noterats i offerten.

För- och nackdelar med att behålla nuvarande domännamn för vår lokala hemsida diskuterades.

Styrelsen beslutade

att avsätta 9.000kr plus eventuell moms för vår del av utvecklingen av en gemensam hemsida i samarbete med de båda övriga förbunden i Jönköpings län och förnyelse av vår lokala hemsida

att ge tjänsteman i uppdrag att teckna avtal med Jönköpings kommuns IS/IT-avdelning i enlighet med presenterad offert

att avstämning av ekonomi och utformning av nya sidan ska ske i AU

att ge tjänsteman i uppdrag att ordna ett nytt domännamn som utgår från vårt namn Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

§ 9. Framtagande av ny logotyp

Ansvarig tjänsteman informerade om att begäran om offert angående framtagande av ny logotyp för förbundet sänts till fyra lokala reklamföretag. Två offerter inkom, där kostnaden för den ena var betydligt högre än vad styrelsen avsatt för ändamålet. Överenskommelse har nåtts med Hans Jarstig på KMK Reklam i Habo, som inkommit med den billigare offerten.

Fem förslag/varianter till logotyp presenterades på styrelsemötet. Efter diskussion förordade Jan-Olof Larsson och Christer Rube en variant med figur i form av en pyramid och texten bredvid på tre rader. Klas Rydell m fl förordade samma pyramid men med förbundets namn på två rader med likadant typsnitt och storlek på båda raderna.

Styrelsen beslutade med 4 röster mot 1 att välja till sin nya logotyp en pyramidfigur och namnet på två rader, med något djupare svärta på texten jämfört med förslaget.

Hans Jarstig deltog inte i beslutet.

§ 10. Projekt Enter

Ansvarig tjänsteman rapporterade om dagsläget i planerna på projekt Enter. Största problemet just nu är att ingen av huvudmännen vill ta på sig ansvaret som projektägare. Alla huvudmän instämmer i behovet av projektet och arbetsformerna men om ingen är villig att stå som projektägare fördröjs projektet ytterligare. Även beredningsgruppen diskuterade dilemmat vid sitt möte tidigare idag, utan att komma fram till någon lösning.

Styrelsen diskuterade situationen och konstaterade att det är mycket viktigt att beslut om möjligt kan tas om projektet vid styrelsemötet 110923.

Styrelsen beslutade lägga rapporten till handlingarna.

§ 11. Inbjudan till ordförandekonferens 21-22 sept 2011

Inbjudan har kommit från KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) till en konferens i Stockholm 21-22 sept 2011 för ordföranden och VD i kommunala bolag.

Styrelsen beslutade att ingen från förbundet deltar i KFS-konferensen.

§ 12. Nästa möte

Ansvarig tjänsteman informerade om nästa möte, 110923. Det blir en hel arbetsdag där beredningsgruppen deltar större delen av dagen. Ett av målen med dagen är att ta fram underlag för Verksamhetsplan inkl budget 2012-2014. Dagen anordnas på Mullsjö Folkhögskola.

Styrelsen beslutade att förlägga styrelsemötet till kl 15 110923.

§ 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 14. Avslutning

Ordföranden tackade alla för deras engagemang och förklarade mötet avslutat kl.16.45.