

Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2011-05-31, kl. 15.00-16.35
Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan
Andreas Appelberg, ersättare Arbetsförmedlingen
Håkan Gustafsson, Arbetsförmedlingen §§ 16 b -17
Jan-Olof Larsson (M), Mullsjö kommun
Sören Ståhlgren (S), Vaggeryds kommun

Övriga närvarande Marita Thalín, ersättare Försäkringskassan §§ 1-13
Christer Rube (S), ersättare Mullsjö kommun
Peter Hedfors, ansvarig tjänsteman

Utses att justera Andreas Appelberg, Arbetsförmedlingen Paragrafer

Justeringens plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2011-06-08 kl. 08.00

Underskrifter Sekreterare

Peter Hedfors

Ordförande

Klas Rydell

Justerande

Andreas Appelberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Datum för sammanträdet 2011-05-31

Datum för anslags uppsättande 2011-06-09

Datum för anslags nedtagande 2011-07-01

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 Andreas Appelberg till justerare. Tid för justering fastställdes.

§ 3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade fastställa dagordningen.

§ 4. Aktuell information från tjänsteman

Ansvarig tjänsteman rapporterade kort om frågor som inte tas upp senare under mötet:

- Avtal har slutits med KPA Pension i enlighet med tidigare styrelsebeslut och avtal för tjänstemän inom kommuner och landsting
- Beredningsgruppen möttes 110529. Då kom representanter från de tre nya kommunerna. Man planerar en halvdag i början av september för att lära känna varandra bättre och hitta former för arbetet i gruppen. De möts normalt ca 2 veckor före varje styrelsemöte.
- Gruppen som gjort ansökan om medel till projekt Enter ska träffas imorgon bitti. Då är även representanter från de tre nya kommunerna inbjudna. Gruppen återkommer med en ny ansökan om medel så snart de hittat former för projektet som alla kan enas kring.

Styrelsen beslutade lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen önskar få minnesanteckningar från beredningsgruppen, för kännedom.

§ 5. Meddelanden

- a. Protokoll från AU 110516
- b. Inbjudan möte om En gemensam ingång 10 juni 2011
- c. Inbjudan Pacta-dagar 13-14 sept 2011
- d. Ohälsotalet t o m april 2011
- e. Försörjningsmålet t o m dec 2010
- f. Undertecknat uppdragsavtal projekt KrAmi för 2011
- g. Undertecknat uppdragsavtal om projekt Haa 110815 - 120814

Ansvarig tjänsteman informerade om att delegationsbeslut av AU delges styrelsen i protokollform och att ohälsotalet och försörjningsmålet läggs in på hemsidan löpande, så snart han hinner.

Styrelsen beslutade lägga meddelandena till handlingarna

§ 6. Ansvarig tjänsteman och nytt beslut om firmatecknare

Ordföranden rapporterade att överenskommelse gjorts om tillsvidareanställning av Peter Hedfors som ansvarig tjänsteman för förbundet på 50% från 110704. Samråd har skett med arbetsgivarorganisationen Pacta, vilka har tecknat kollektivavtal med tjänstemän inom bl a samordningsförbund, kommuner och landsting.

Han rapporterade också om de avtal som ingåtts löpande angående uppdrag som tillförordnad tjänsteman på timmar, under februari-juni 2011.

Nu när tjänsteman anställts behöver nytt beslut tas om firmatecknare. Revisorerna har framfört önskan att fullmakten på Swedbank i fortsättningen ska vara två i förening, för att öka interna kontrollen.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen beslutade att ordförande Klas Rydell och tjänsteman Peter Hedfors får behörighet att i förening öppna och avsluta konton för förbundet och ingå avtal angående internetbank, giro, bankkort och telefonbank för förbundet

att ansvarig tjänsteman Peter Hedfors och ekonomerna Eva Nilenfjord, Sofia Lindh och Lovisa Skyborn, två i förening, disponerar föreningens samtliga konton för insättningar och uttag genom Internetbanken, giro, bankkort eller telefonbanken

att ordförande Klas Rydell och tjänsteman Peter Hedfors i förening tecknar förbundets firma i andra sammanhang än kontakt med Swedbank, när inte annat framgår av styrelsebeslut eller aktuell delegationsordning.

§ 7. Nytt kansli, dator och mobil

Ansvarig tjänsteman rapporterade att förbundets kansli igår flyttade tillbaka till Jönköpings kommun med adress Sofiahuset, 551 89 Jönköping, besöksadress Kapellg 21. Kansliet får vara kvar där så länge tjänsteman fortsätter arbeta deltid på sin ordinarie tjänst inom socialtjänsten. Alternativ vad gäller mobil och bärbar dator har börjat undersökas. AU tar beslut om inköp.

Styrelsen beslutade lägga rapporten till handlingarna.

§ 8. Om ekonomi- och personaladministration

Ansvarig tjänsteman rapporterade från ett samråd med ekonomidirektör Schoultz och redovisningschef Israelsson på Landstinget i Jönköpings län. Alla tre förbunden i länet har bett landstinget om hjälp med ekonomi- och personaladministrationen. Offert kommer, men för vår del först från 1 januari 2012 eftersom ekonomihantering och redovisning måste ske per helår. Offert har därför begärts och kommit från Jönköpings kommuns finansavdelning för hela 2011. De begär ersättning med 30.000kr.

Styrelsen beslutade att godta lämnad offert för år 2011 och ge ansvarig tjänsteman i uppdrag att underteckna avtal med Jönköpings kommun om ekonomi- och personaladministration.

§ 9. Hemsida för förbundet

Ansvarig tjänsteman informerade om samråd som hållits med Högländets och Finnvedens båda samordningsförbund. Det finns en vilja att göra en gemensam startsida för de tre förbunden och därefter varsin hemsida liknande den som vårt förbund har. Därför har samtal hållits med Jönköpings kommuns IT-avdelning som hjälpt till att göra vår nuvarande hemsida. Intresse finns att erbjuda denna tjänst till alla tre förbunden.

Styrelsen beslutade lägga rapporten till handlingarna.

§ 10. Framtagande av ny logotyp

Ansvarig tjänsteman informerade om samtal som hållits om framtagande av ny logotyp för förbundet. Offert har kommit från ett reklamföretag. Enligt förbundets delegationsordning ska flera offerter tas in innan beslut tas om inköp, eftersom denna tjänst inte kan erbjudas från någon av huvudmännen.

Styrelsen beslutade att uppdra åt ansvarig tjänsteman att ta in minst tre offerter angående framtagandet av förslag till ny logotyp och att avsätta max 7.000kr plus moms för detta syfte.

§ 11. Beslut med anledning av synpunkter från revisionen

I revisionsbiträdesrapporten och revisionsberättelsen för 2010 påpekas flera brister i administrationen av förbundet. Flera åtgärder har redan vidtagits för att komma tillrätta med bristerna, men vissa beslut kvarstår att ta.

Styrelsen beslutade att ge ansvarig tjänsteman i uppdrag att senast i december 2011 utarbeta förslag till dokumenthanteringsplan för förbundet och att ge ansvarig tjänsteman i uppdrag att snarast möjligt arbeta fram ett förslag till regelverk för förbundets personalfrågor.

§ 12. Principer om implementering

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta har antagit intressanta principer vad gäller implementering (tillvarata erfarenheter) av projekt som genomförs med stöd av förbundet:

- 1. Det första alternativet innebär att en aktivitet i sin helhet tas över av den ordinarie organisationen både vad gäller ansvar och finansieringen. (Fullständig implementering)*
- 2. Det andra alternativet medför att organisationerna tar över ansvar och finansiering till vissa delar av aktiviteten medan resterande del av aktiviteten bibehålls med fortsatt finansiell samordning. (Delad implementering)*
- 3. Det tredje alternativet går ut på att bibehålla aktiviteten i nuvarande form och fullt ut fortsätta en gemensam finansiell samordning. (Strukturell implementering)*
- 4. Det fjärde innebär att man inom en aktivitet har tagit fram nya arbetsmetoder och förhållningssätt som är applicerbara på övrig verksamhet. I dessa fall innebär implementeringen att kunskaperna kan spridas till liknande verksamheter i berörda organisationer. (Professionell implementering).*

Om verksamheten upphör eller avvecklas är det ingen implementering.

Styrelsen beslutade att fastställa ovanstående principer för implementering av projekt mm som genomförs med stöd av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och att diskutera dessa principer på den planerade arbetsdagen med beredningsgruppen 110923.

§ 13. Angående momsfrågan för samordningsförbund

Ansvarig tjänsteman redogjorde för Skatteverkets nya bedömning att inte bevilja samordningsförbund ersättning för ingående moms. En skrivelse till Skatteverket angående detta har undertecknats av vårt förbund tillsammans med 35 andra förbund, efter beslut i AU. Beslut om avslag angående ersättning för moms har just kommit för vårt förbund. Förslag till bra formuleringar vid ett överklagande väntas inom kort från NNS.

Styrelsen beslutade ge ordföranden mandat att underteckna överklaganden angående momsfrågan för vårt samordningsförbund.

§ 14. Styrelsens arbetssätt

Eftersom flera ledamöter och ersättare är nya i styrelsen diskuterades styrelsens arbetssätt. Sedan tidigare finns både en arbetsordning och en attest- och delegationsordning som

reglerar vissa av delar av arbetssättet. AU har inte hunnit diskutera eventuella behov av revideringar av dokumenten, inför dagens möte. Efter en stunds diskussion kvarstår vissa frågor angående delegations- och attestordningen, som behöver beredas mer.

Styrelsen beslutade anta en reviderad arbetsordning för styrelsen och att återkomma till frågan om revidering av attest- och delegationsordningen vid nästa möte.

§ 15. Platser för kommande styrelsemöten

Styrelsen beslutade hålla höstens möten på följande ort:

15/8 i Habo, 23/9 i Mullsjö, 17/10 i Vaggeryd, 14/11 i Jönköping och 19/12 i Habo.

§ 16. Övriga frågor

a) Ekonomin i projekt KrAmi

Ansvarig tjänsteman informerade om ett misstag angående KrAmi i årsbokslutet för 2010. Av misstag redovisades bara 142.000kr som upplupna kostnader 2010 trots att avtal slutits om att bevilja 510.000kr för året. Nu har faktura kommit på totalt 300.000kr i kostnader, alltså mindre än beviljade 510.000kr. 158.000kr av de 300.000kr måste nu tas ur förbundets budget för verksamhet 2011.

Dessutom har Jönköpings kommun i ett brev förklarat att en förklaring till att de inte utnyttjade hela bidraget 2010 var att de under hösten hyrde tillfälliga lokaler inklusive kontorsutrustning. Det innebär att investeringskostnaden för kontorsutrustning och möbler inte kom förrän efter årsskiftet. Man redovisar investeringskostnader på totalt 124.000kr som man önskar få ersättning för i år istället för 2010, utöver de fakturerade 300.000kr. I ansökan om medel till KrAmi uppgavs den beräknade investeringskostnaden vid start av projektet vara 100.000kr.

Styrelsen beslutade att bevilja projekt KrAmi 100.000kr extra till investeringskostnader 2011, i enlighet med redovisad budget i ansökan 2010 och att avsätta 158.000kr ur verksamhetsbudget 2011 till upplupna kostnader 2010.

Andreas Appelberg deltog ej i detta beslut eftersom han sitter i styrgruppen för projektet.

b) Samverkan i Resam-gruppen

Klas Rydell är även ordförande i den så kallade Centrala Resam-gruppen. Denna grupp består av samverkansansvariga/chefer inom kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö, landstinget, AF och FK. De har återkommande träffats för att ge information, samråda om gemensamma behov och diskutera olika former av samverkan. Bland annat har man samordnat arbetet med Arenagrupper som mötts på flera vårdcentraler för samråd om ärenden. Nu har behovet av denna form av samråd minskat samtidigt som Arbetsförmedlingen uttrycker svårigheter resursmässigt att tillgodose behoven från Arenagrupperna. Förslag finns att ersätta Arena-mötena med kontaktmannaskap, som även ska kunna gälla de nya vårdcentraler som tillkommit genom vårdvalet. Samverkan i formen Resam har också minskat i betydelse eftersom de budgetmedel man haft till sitt förfogande genom FK (så kallade Prop 63-medel) inte längre finns kvar.

Rydell väckte frågan om styrelsen kan tänka sig att samordningsförbundet tar över ansvaret för denna form av fyrpartssamverkan. De närvarande styrelseledamöterna uttryckte sig försiktigt positivt men behöver få tid att samråda med berörda tjänstemän. Styrelsen får återkomma till frågan på ett kommande möte efter att Centrala Resamgruppen träffats och bestämt hur de vill göra.

c) Medel till kompetensutveckling

Ansvarig tjänsteman informerade om att beredningsgruppen vid sitt möte 110529 började diskutera behov av gemensam kompetensutveckling för personalgrupper. Tidigare har gemensam utbildning bl a genomförts i arbetsmetoden Supported Employment. En fråga har kommit från gruppen om styrelsen kan avsätta 100.000kr ur verksamhetsbudgeten för kompetensutveckling, som kan användas under hösten.

I diskussionen som följde uttrycktes positiva reaktioner på tankarna om gemensam kompetensutveckling, för att stärka samverkan. Samtidigt uttrycktes att det är viktigt att beredningsgruppen blir mer tydlig i vilka typer av utbildning mm man vill genomföra och med vilka syften, innan beslut tas.

Den budget som huvudmännen antagit i Verksamhetsplan 2011 behöver specificeras tydligare, för att underlätta styrelsens uppföljning.

Styrelsen beslutade ge ansvarig tjänsteman i uppdrag att återkomma på nästa möte med förslag till en mer specificerad budget för 2011 och

att återkomma till frågan om medel till kompetensutveckling så snart beredningsgruppen hunnit göra en bedömning av behov och lämplig inriktning.

§ 17. Avslutning

Ordförande tackade alla, önskade alla en skön sommar och förklarade mötet avslutat kl.16.35.