

**PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE**

**Tid:** måndag 5 november 2007 kl 18.00 – 20.50

**Plats:** Sofiahuset, Jönköping

**Närvarande:**

Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Allan Tovhult (s), ersättare Jönköpings kommun

Lisbeth Rydefjärd (kd), ledamot Landstinget i Jönköpings län

Marcus Eskdahl (s), ersättare Landstinget i Jönköpings län

Klas Rydell, ledamot Försäkringskassan

Marita Thalin, ersättare Försäkringskassan

Håkan Gustafsson, ledamot Länsarbetsnämnden i Jönköpings län

Andreas Appelberg, ersättare Länsarbetsnämnden i Jönköpings län

Peter Hedfors, tjänsteman

**§ 1 Öppnande och presentation**

Socialnämndens ordförande Jan-Egon Leo hälsade alla välkomna till Förbundsstyrelsens första möte. Alla presenterade sig.

**§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare**

**Styrelsen beslutade**

- att välja Klas Rydell till mötesordförande, Peter Hedfors till sekreterare och Håkan Gustafsson till justerare av protokollet.

**§ 3 Fastställande av dagordning**

**Styrelsen beslutade**

- att fastställa dagordningen enligt det utskickade förslaget.

**§ 4 Förbundets bildande**

Peter presenterade och delade ut de dokument som ligger som underlag för bildandet av förbundet. Förutom de dokument som finns enligt bilaga 1 till dagordningen tillkom följande:

- Verksamhetsplan för 2007, daterat 2007-07-03
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2007-10-25 § 310 och § 311

**Styrelsen beslutade**

- att lägga de redovisade dokumenten till handlingarna
- att förklara Samordningsförbundet Jönköping formellt bildat den 30 oktober 2007
- att förklara mandatet för valda ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare gälla för perioden 2007-10-30 – 2008-12-31

**§ 5 Val av ordförande och vice ordförande för styrelsen**

En lista med valda styrelseledamöter och revisorer fanns med som bilaga 2 till dagordningen. Peter redovisade hur andra förbund löst ordförandefrågan.

Styrelsen beslutade

- att välja Jan-Egon Leo till ordförande och Lisbeth Rydefjärd till vice ordförande, för perioden 2007-10-30 – 2008-12-31

**§ 6 Organisation**

Peter presenterade det förslag till organisation som fanns med som bilaga 3 till dagordningen. Flera formuleringar diskuterades och styrelsen enades kring följande ändringsförslag:

- I ingressen gjordes tillägget "(Länsarbetsnämnden övergår från 080101 till Arbetsförmedlingen)"
- "Styrelsen samordnar sina insatser med..." ersattes med "Styrelsen tar del av de insatser som görs av..."

Styrelsen beslutade

- att fastställa organisationen för Samordningsförbundet Jönköping i enlighet med förslaget, efter ovanstående förändringar.

**§ 7 Arbetsordning för förbundsstyrelsen**

Peter presenterade förslaget till arbetsordning enligt dagordningens bilaga 4

Formuleringar diskuterades.

Punkt 7 kortades ned så att den lyder "Kallelsen med bilagor samt styrelsens protokoll skickas till ledamöter, ersättare, revisorer, revisorsersättare och andra personer som någon ledamot särskilt önskar att utskick ska ske till."

Sista meningen i punkt 12 ändras till att lyda "Kallelsen skickas för kännedom till styrelsens övriga ledamöter och ersättare".

Dessutom korrigerades ett stavfel och benämningen av Landstinget i Jönköpings län.

Styrelsen beslutade

- att fastställa arbetsordningen för förbundsstyrelsen enligt förslaget, efter ovanstående förändringar

**§ 8 Arvodesregler för styrelse och revisorer**

Peter presenterade förslaget till arvodesregler enligt dagordningens bilaga 5.

Alla var överens om att det är bäst om arvoden och andra ersättningar tas av respektive huvudman.

Styrelsen beslutade

- att förbundet tillämpar Jönköpings kommuns reglemente för arvoden och ersättningar för uppdrag som utförs under 2007 av styrelseledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare, i den mån ersättning inte utbetalas av respektive huvudman,
- att ordförande och vice ordförande ersätts efter samma regler som ordförande respektive 2:e vice ordförande i Jönköpings kommunala bolag nivå 4, i den mån ersättning inte utbetalas av respektive huvudman,
- att ledamot som utför uppdrag i samordningsförbundets regi i tjänsten ej får särskilt arvode eller annan ersättning från förbundet,
- att arbetsutskottet senast på styrelsens sammanträde i januari återkommer med förslag till beslut gällande arvoden och ersättningar under verksamhetsår 2008.

### **§ 9 Delegations- och attestordning**

Peter presenterade förslaget till delegations- och attestordning enligt dagordningens bilaga 6.

#### Styrelsen beslutade

- att fastställa Delegations- och attestordning i enlighet med förslaget.

### **§ 10 Rapport om skrivelser, delegationsbeslut mm**

Peter rapporterade att det hittills inte kommit in några skrivelser till förbundet och inte heller tagits några delegationsbeslut. Punkterna kommer att återkomma på kommande styrelsemöten.

Peter rapporterade att han idag sänt ett e-postmeddelande till SCB med begäran om registrering av Samordningsförbundet Jönköping som egen juridisk person.

### **§ 11 Arkiv- och dokumenthanteringsplan**

Peter rapporterade att han haft flera kontakter med stadsarkivarie Åke Carlsson med anledning av starten av förbundet. Jönköpings kommuns kommunstyrelse har enligt lagstiftningen ansvar för tillsynen att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). Kommunstyrelsen ska samråda med Riksarkivet.

Åke Carlsson har skrivit till Riksarkivet med bl a följande formuleringar

”För Samordningsförbundet Jönköping är kommunstyrelsen i Jönköpings kommun ansvarig för att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Härjämte föreslås att kommunens arkivreglemente skall gälla för Samordningsförbundet Jönköping”.

Svar skrevs från Riksarkivet 2007-10-31. Där står bl a följande: ”Enligt förslaget ska Jönköpings kommuns arkivreglemente gälla även för Samordningsförbundet Jönköping. Riksarkivet har inga invändningar mot detta förslag.”

Åke Carlsson kommer att föra denna fråga vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Peter visade de båda breven och arkivreglementet för styrelsen.

Arbetet med att forma en arkiv- och dokumenthanteringsplan för förbundet har påbörjats.

#### Styrelsen beslutade

- att lägga redovisade dokument till handlingarna
- att ge ansvarig tjänsteman i uppdrag att i samarbete med Stadsarkivet ta fram en arkiv- och dokumenthanteringsplan för förbundet.

### **§ 12 Offentlig anslagstavla och hemsida**

Peter informerade om kontakter som tagits angående upprättande av en officiell anslagstavla för förbundet. Hemsida finns för de flesta av nu verksamma samordningsförbund, med information om förbundet och länkar till de viktigaste dokumenten. Fråga ställs om förbundet ska sätta upp en hemsida redan nu, innan beslut tagits ifall förbundet ska fortsätta sin verksamhet efter december 2008.

#### Styrelsen beslutade

- att ge ansvarig tjänsteman i uppdrag att fortsätta undersöka möjligheten att ordna en anslagstavla i kommunens entré till Hoven, i Juneporten

- att ge ansvarig tjänsteman i uppdrag att börja planera för upprättande av en hemsida, genom att undersöka alternativa utformningar och se vilka huvudmän som kan erbjuda hjälp med upprättandet och underhållet av en hemsida.

### **§ 13 Logotype mm**

Peter visade olika logotyper som används idag av olika samordningsförbund. Han läste också den rekommendation som Västra Götalandsregionen gett till samordningsförbunden inom regionen: att inte göra en egen logotyp utan använda de berörda huvudmännens namn och logotyp. Peter visade också ett förslag till layout på brevpapper för förbundet.

#### Styrelsen beslutade

- att ge ansvarig tjänsteman i uppdrag att göra klar ett brevhuvud för förbundet som stämmer med de rekommendationer som antagits för Västra Götalandsregionen, liknande det som används av Borås Samordningsförbund.

### **§ 14 Delrapport verksamhet och beslut om köp av tjänster 2007**

Peter rapporterade om det arbete som skett hittills med starten av förbundet, med stöd av delrapporten i bilaga 7 till dagordningen.

Han informerade om inkomna dokument från Socialförvaltningen med dels hemställan om ersättning för kostnader för förberedelsearbetet (bilaga 8 till dagordningen), dels förslag till avtal gällande köp av tjänstemannaresurs inklusive lön, lokalkostnader och andra administrativa omkostnader för perioden november-december 2007 (bilaga 9 till dagordningen).

Peter informerade också om en muntlig erbjudande från Jönköpings kommuns Stadskontor att bistå förbundet med betalningar, bokföring, momsredovisning och medhjälp vid årsredovisningar till en total kostnad om 30.000kr för perioden november 2007 t o m bokslut 2008. Överenskommelse behöver göras i form av avtal.

#### Styrelsen beslutade

- att lägga verksamhetsrapporten till handlingarna
- att ersätta Jönköpings kommun för utlägg i förberedelserna i enlighet med hemställan i bilaga 8
- att utse Peter Hedfors till ansvarig tjänsteman för november-december och teckna avtal med Jönköpings kommun om köp av denna tjänst och kringkostnader i enlighet med bilaga 9
- att ge ansvarig tjänsteman i uppdrag att förhandla klart ett avtal med Jönköpings kommun om köp av ekonomihantering inom den tidsmässiga och ekonomiska ram som angetts ovan. Avtalet undertecknas av förbundets ordförande och ansvarig tjänsteman och rapporteras till styrelsen i enlighet med tidigare beslut angående delegation.

### **§ 15 Förslag till verksamhetsplan inklusive budget 2008**

Peter presenterade de två förslag till verksamhetsplan som sänts ut med dagordningen, som bilagor 10-11. Alternativen och vissa formuleringar samt budgeten diskuterades. Styrelsen enades kring att det är förslag två som ska sändas ut för samråd, efter vissa justeringar.

#### Styrelsen beslutade

- att till respektive huvudman för samråd sända ut bifogat justerat förslag till verksamhetsplan och budget 2008 (bilaga 1 till protokollet)

- att återkomma till frågan om verksamhetsplan och budget 2008 vid styrelsens nästkommande möte

### **§ 16 Köp av tjänsteman 2008**

Offert från Jönköpings kommuns socialförvaltning gällande köp av tjänsteman mm för 2008 har sänts ut som dagordningens bilaga 12. Styrelsen diskuterade behovet av tjänstemannaresurs och det faktum att budgeten ligger på en låg nivå.

#### Styrelsen beslutade

- att under nuvarande ekonomiska omständigheter anta den del av offerten som presenteras som alternativ 3 (en månad heltid, därefter 50% tjänst samt lokaler, material mm)
- att ge ordföranden i uppdrag att ta upp med Lars Malmström att man önskar att tjänsten fortsätter utföras av Peter Hedfors.

### **§ 17 Val av firmatecknare**

#### Styrelsen beslutade

- att Samordningsförbundet Jönköpings firma tecknas av ordföranden Jan-Egon Leo och ansvarig tjänsteman Peter Hedfors i förening
- att ordföranden Jan-Egon Leo, ansvarig tjänsteman Peter Hedfors och ekonom Eva Nilenfjord får utanordningsrätt var för sig från förbundets konto och bankgiro.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

### **§ 18 Projektförslag 1: Från ohälsa till hälsa**

Peter presenterade ett projektförslag som inkommit till Samordningsförbundet, Från ohälsa till hälsa. Styrelsen har inte fått ut något material i förväg och förslaget har inte hunnit beredas eftersom Samordningsförbundet är helt nytt. En träff mellan projektledning och ansvarig tjänsteman finns inplanerad. Därefter bör mer material finnas som underlag för bedömning. Prioritering behöver göras mellan detta förslag och eventuella andra förslag till projekt.

#### Styrelsen beslutade

- att återkomma till frågor om stöd till projektet "Från ohälsa till hälsa" och andra projektidéer efter att underlag presenterats och hunnit beredas.

### **§ 19 Utvärdering**

All individriktad verksamhet av den typ som bedrivs genom samordningsförbund behöver utvärderas enligt systemet SUS, statens "System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet". Det är väl känt att detta system har stora brister i sin tekniska utformning, vilka gör att det är omöjligt att få fram statistik och analyser. Därför har olika lokala samordningsförbund kompletterat denna form av uppföljning med egna frågor och ibland med extern utvärdering. Hur Samordningsförbundet Jönköping bör utvärdera och följa upp den löpande verksamheten diskuteras.

Styrelsen beslutade

- att ge ansvarig tjänsteman i uppdrag att ta fram mer underlag innan beslut tas om hur verksamheten dels ska följas upp löpande, dels ska utvärderas av extern instans.

**§ 20 Sammanträdesplan 2008**

Flera ledamöter och ersättare konstaterar att de inte kan göra någon sammanträdesplan för 2008 förrän andra viktiga uppdrag har planerats in.

Styrelsen beslutade

- att hålla kommande sammanträden måndag 26 november 2007 kl 15 och onsdag 19 december 2007 kl 13-14.30
- att träffas varje månad (utom semestertid) under 2008
- att återkomma till frågan om sammanträdesplan för 2008 vid nästa möte.

**§ 21 Övriga frågor**

Det fanns inga övriga frågor.

**§ 22 Avslutning**

Mötesordföranden Klas Rydell tackar alla för visat intresse och förklarar mötet avslutat, kl 20.50.

Vid protokollet

Peter Hedfors  
Ansvarig tjänsteman

Justeras

Klas Rydell  
Mötesordförande

Håkan Gustafsson  
Justerare