

Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2008-10-22 kl. 14.30-15.45
Beslutande Jan-Egon Leo (m), Jönköpings kommun
Lisbeth Rydefjärd (kd), Landstinget i Jönköpings län
Klas Rydell, Försäkringskassan
Håkan Gustafsson, Arbetsförmedlingen

Övriga närvarande Allan Tovhult, ersättare Jönköpings kommun
Peter Hedfors, ansvarig tjänsteman

Utses att justera Klas Rydell Paragrafer

Justeringens plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2008-10-29 kl. 11.45

Underskrifter Sekreterare _____
Peter Hedfors
Ordförande _____
Jan-Egon Leo
Justerande _____
Klas Rydell

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samordningsförbundet Jönköping

Datum för sammanträdet 2008-10-22

Datum för anslags uppsättande 2008-10-29 Datum för anslags nedtagande 2008-11-20

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 Klas Rydell till justerare. Tid för justering fastställdes.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade fastställa föreslagen dagordning med tillägg av två övriga frågor.

§ 4 Meddelanden mm (Ärende 2008:01)

Följande meddelanden mm anmäldes till styrelsen

- a) Protokollutdrag Planeringsdelegationen 2008-09-02 (dnr 2008:08 / 6)
- b) Protokollutdrag Kommunfullmäktige 2008-09-04 (dnr 2008:08 / 7)
- c) Protokollutdrag Socialnämnden 2008-06-17 (dnr 2008:08 / 8)
- d) Tjänsteskrivelse till Socialnämnden, daterad 2008-06-10 (dnr 2008:08 / 9)
- e) Bilaga till ovanstående tjänsteskrivelse, daterad 2008-06-02 (dnr 2008:08/10)
- f) Kommunalrådsyttrande till KS, daterat 2008-08-07 (dnr 2008:08 / 11)
- g) Minnesanteckning Styrgruppen Från ohälsa till hälsa 080911
- h) Inbjudan från landstingets folkhälsoavdelning till temadag 081128 "Det stora steget"
- i) Inbjudan från Regionförbundet m fl till seminarium 081029 "Arbete åt alla?"
- j) Minnesanteckning Arbetsutskottet 080930
- k) Minnesanteckning Styrgrupp Kvinnoprojektet 081001
- l) Minnesanteckning Centrala Resam-gruppen 080918
- m) Försäkringskassans statistik över ohälsotalet 0601-0809
- n) Minnesanteckning Arbetsdag med styrelse och beredningsgrupp 081010
- o) Minnesanteckning Arbetsutskottet 081014

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

§ 5 Arbetsdagen 081010

Arbetsdagen på Kungsporten med styrelsen och beredningsgruppen diskuterades. Minnesanteckningarna gicks igenom. Dagen gav bl a underlag till utformandet av ny verksamhetsplan som tas upp senare på dagens möte.

Styrelsen beslutade lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

§ 6 Delårsrapport 2008:3 för perioden januari-september 2008 (Ärende 2008:04)
Utkastet till delårsrapport gicks igenom.

Styrelsen beslutade godkänna Delårsrapport 2008:3 och delge den till medlemmarna.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 7 Verksamhetsplan 2009 (Ärende 2008:15)

Förslag till Verksamhetsplan 2009 gicks igenom. Vissa justeringar gjordes.

Styrelsen fastställde förslag till Verksamhetsplan 2009.

Styrelsen sänder förslaget till respektive huvudman för samråd.

Styrelsen tar upp frågan om slutligt fastställande av Verksamhetsplan 2009 på sitt nästa sammanträde.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 8 Sakkunnigt biträde till revisorer (Ärende 2008:16)

De förtroendevalda revisorerna från kommun och landsting har bett styrelsen ta beslut om anlitande av sakkunnigt biträde för 2008. De har granskat tre inkomna offerter och rekommenderar styrelsen att anta offerten från KPMG Bohlins AB.

Styrelsen beslutade anlita sakkunnigt biträde från KPMG Bohlins AB, i enlighet med inlämnad offert och förtroendevalda revisorers rekommendation, till en kostnad av 15.000kr för 2008.

§ 9 Nästa sammanträde

Nästa möte med styrelsen blir måndag den 1 december kl 15.30. Detta möte är offentligt, i enlighet med lagen om finansiell samordning. Arbetsutskottet möts 11 november.

§ 10 Övriga frågor

a) Processen inför 2009

Det är viktigt att styrelsen kan ta beslut om köp av tjänster mm inför 2009 innan årsskiftet. En ärendeplanering har gjorts av ansvarig tjänsteman.

Styrelsen beslutade ge ansvarig tjänsteman i uppdrag att fortsätta förbereda beslut om tjänsteköp och andra viktiga ärenden inför 2009 i enlighet med ärendeplaneringen inför 2009.

b) Kurser och konferenser

Nationella nätverksgruppen för finansiell samordning arrangerar nätverksträff för samordningsförbunden, i Södertälje 5-6 november 2008. Två deltagare är välkomna från varje förbund.

Styrelsen beslutade att ansvarig tjänsteman och ordföranden deltar från vårt förbund.

Seminarier "Arbete åt alla – Att investera i människor" ordnas av Regionförbundet 29 oktober i Science Park. Ansvarig tjänsteman deltar från förbundet. Dessutom deltar Klas Rydell från Försäkringskassan.

§ 11 Avslutning

Ordföranden Jan-Egon Leo förklarade sammanträdet avslutat kl. 15.45.