

Plats och tid Vänstra kammaren, Kommunhuset, Habo 2012-08-20 kl 15.00-16.35

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan
Andreas Appelberg, ersättare Arbetsförmedlingen
Marcus Eskdahl (S), ersättare Landstinget i Jönköpings län
Hans Jarstig (KD), Habo Kommun
Jan-Olof Larsson (M), Mullsjö kommun
Ola Nilsson (KD), Jönköpings kommun
Sören Ståhlgren (S), Vaggeryds kommun

Övriga närvarande Marita Thalín, ersättare Försäkringskassan
Christer Rube (S), ersättare Mullsjö kommun
Mona Forsberg (S), ersättare Jönköpings kommun
Peter Hedfors, ansvarig tjänsteman

Utses att justera Sören Ståhlgren Paragrafer

Justeringens plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2012-08-29 kl 08.00

Underskrifter	Sekreterare	_____
		Peter Hedfors
	Ordförande	_____
		Klas Rydell
	Justerande	_____
		Sören Ståhlgren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Datum för sammanträdet 2012-08-20

Datum för anslags uppsättande 2012-08-30 Datum för anslags nedtagande 2012-09-20

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 Sören Ståhlgren till justerare. Tid för justering fastställdes.

§ 3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade fastställa dagordningen efter tillägg av en övrig fråga.

§ 4. Aktuell information

a) Aktuellt i våra verksamheter

Huvudmännen rapporterade kort om aktuella frågor inom respektive organisation som berör samordningsförbundets ansvarsområde. Särskilt diskuterades behovet av sociala företag och det fördjupade samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som även kan beröra övriga huvudmän.

b) Information från ansvarig tjänsteman

Tjänsteman informerade om aktuella frågor som han arbetar med.

Styrelsen beslutade lägga rapporterna till handlingarna och att återkomma till frågan om sociala företag på arbetsdagen med beredningsgruppen 120921.

§ 5. Meddelanden

Följande meddelanden mm anmäldes till styrelsen:

- a) Minnesanteckningar från AU 120525 och 120813
- b) Minnesanteckningar från beredningsgruppen 120521
- c) Minnesanteckningar styrgrupp Enter 120507 och 120607
- d) Minnesant styrgrupp KrAmi 120229, 120424 och 120523
- e) Minnesanteckningar styrgrupp projekt Haa 120511
- f) Prot.utdrag Vaggeryds kommun KF 120528, Jönköpings kommun KF 120620 och Landstingsfullmäktige 120619-20 om ansvarsfrihet 2011
- g) Överenskommelse om flexitid för tjänsteman (dnr 2011:05 / 15)
- h) Nya avtal HÖK och AB mellan Pacta och Akademikerförb SSR m fl
- i) Försörjningsmättet t o m mars 2012
- j) Ohälsotalet t o m juli 2012
- k) Protokoll från Nationella Rådet 120531
- l) NNS styrelseprotokoll 120330 och 120419
- m) NNS årsmötesprotokoll 120418
- n) Nyhetsbrev nr 2 och 3 2012 från NNS
- o) Nyhetsbrev från flera samordningsförbund

Styrelsen beslutade lägga meddelandena till handlingarna

§ 6. Delårsrapport första halvåret 2012

Tjänsteman gick igenom utkastet till delårsrapport. Resultatredovisningen för projekt Haa diskuterades men inga förslag till nya formuleringar kom fram.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsrapporten enligt förslag och sända den till huvudmännen.

§ 7. Budgeten 2013

Klas Rydell har i egenskap av ägarrepresentant från Försäkringskassan skrivit brev till alla huvudmän i förbundet med en förfrågan hur man ställer sig till en utökning av förbundets budget. En modell för utökningen har diskuterats vid vårkonferensen i april och bilagts brevet. Modellen innebär en insats på totalt 3.576.000 kr för år 2013 istället för den nuvarande nivån 2.307.300 kr.

Varje huvudman bekräftade att man fått brevet och behandlar frågan i sin budgetprocess. Ingen huvudman har ännu fått klart med budgeten för 2013 men samtliga ställde sig positiva till att förbundet går vidare med planeringen utifrån den utökade budgetramen.

§ 8. Samarbete med Finnvedens samordningsförbund

Klas Rydell redogjorde för kontakter som tagits angående ny tjänsteman för Finnvedens samordningsförbund. De söker en tjänsteman på 50%. De är nu intresserade av ett samarbete med vårt förbund som innebär att de köper 50% om vårt förbund ökar anställningen av tjänsteman till heltid. Finnvedens förbund önskar i så fall start så snart som möjligt.

AU föreslår styrelsen besluta

Att anställa Peter Hedfors på heltid så snart som han kan få tjänstledigt, under förutsättning att ett avtal tecknas med Finnvedens Samordningsförbund angående 50% av tjänsten och

Att ge mandat till ordförande Klas Rydell att förhandla om ett avtal med Finnvedens Samordningsförbund som säkerställer att vårt förbund inte tar någon ekonomisk risk och att underteckna detta avtal.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§ 9. Nordisk konferens om välfärd 14-16 november 2012

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (Delta) m fl arrangerar en stor konferens, även kallad Välfärdskongressen, i Göteborg i november. Den håller på i tre dagar. Kontroll med arrangörerna har visat att konferensen är ett ”paket” med olika inriktning de tre dagarna. Därför är det ett pris för konferensen oavsett hur lång tid man deltar. Om detta upplägg ändras så meddelar ansvarig tjänsteman detta till styrelsen så att fler kan överväga att delta. Ingen i styrelsen bedömer att de kan delta hela tiden, men att det är prioriterat att ansvarig tjänsteman deltar och redovisar de viktigaste diskussionerna efteråt. Om även Finnvedens samordningsförbund önskar tjänstemans deltagande så delas kostnaden mellan förbunden.

Styrelsen beslutade att ansvarig tjänsteman deltar i Nordiska konferensen.

§ 10. Övriga frågor

a) Nästa möte och arbetsdagen med beredningsgruppen 120921

Sören Ståhlgren hälsade alla välkomna till arbetsdagen 120921. Den anordnas i AMEs lokaler i Vaggeryd. Nästa styrelsemöte hålls under arbetsdagen.

§ 11. Avslutning

Ordföranden tackade alla och förklarade mötet avslutat kl.16.35.