

Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2008-12-01 kl. 15.30-16.50

Beslutande Jan-Egon Leo (m), Jönköpings kommun

Lisbeth Rydefjärd (kd), Landstinget i Jönköpings län

Klas Rydell, Försäkringskassan

Andreas Appelberg, Arbetsförmedlingen

Övriga närvarande Marita Thalín, ersättare Försäkringskassan

Peter Hedfors, ansvarig tjänsteman

Karin Grann, revisor från staten, Ernst & Young AB

Östen Johnsson (c), revisor från Landstinget i Jönköpings län

Lars-Evert Sahlin (s), revisor från Jönköpings kommun

Utses att justera Lisbeth Rydefjärd Paragrafer

Justeringens plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2008-12-08 kl. 07.30

Underskrifter Sekreterare _____
Peter Hedfors

Ordförande _____
Jan-Egon Leo

Justerande _____
Lisbeth Rydefjärd

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samordningsförbundet Jönköping

Datum för sammanträdet 2008-12-01

Datum för anslags uppsättande 2008-12-08 Datum för anslags nedtagande 2008-12-30

Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, Sofiahuset, Kapellg 21, Jönköping

Underskrift _____
Peter Hedfors, ansvarig tjänsteman

§ 1 Öppnande

Ordförande Jan-Egon Leo hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Förbundets revisorer närvarade för att följa styrelsens arbete. Alla presenterade sig. Mötet var offentligt men ingen ytterligare deltog i mötet.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen beslutade välja Lisbeth Rydefjärd till justerare. Tid för justering fastställdes.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade fastställa föreslagen dagordning.

§ 4 Förbundets organisation 2009

a) Förslag till avtal och reviderad förbundsordning gicks igenom. Generellt gäller samma formuleringar som under 2008. De förändringar som gjorts innebär främst att styrelsen är beslutsför även om en part får förhinder att närvara vid ett styrelsemöte och att kostnaderna för revision ska tas av den huvudman som utser revisor.

Förslagen har godkänts av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstingsfullmäktige. Kommunfullmäktige i Jönköping behandlar förslagen 2008-12-18.

b) Styrelserepresentanter från Jönköpings kommun väljs 2008-12-18. Följande representanter har valts hittills.

Försäkringskassan: Klas Rydell ledamot, Marita Thalin ersättare.

Arbetsförmedlingen: Håkan Gustafsson ledamot, Andreas Appelberg ersättare

Landstinget i Jönköpings län: Lisbeth Rydefjärd ledamot, Marcus Eskdahl ersättare

c) Revisor från staten utses av Försäkringskassans huvudkontor efter upphandling. Besked om resultat av upphandlingen har inte kommit än. Landstinget har valt Östen Johnsson till revisor. Revisor för kommunen väljs 2008-12-18.

d) Beredningsgruppen möts imorgon. Det är inte klart med representanter där, men flera ändringar kommer att ske.

Styrelsen beslutade att avtal och förbundsordning läggs till handlingarna efter att de godkänts av alla huvudmän.

§ 5 Verksamhetsplan 2009

Ett förslag till verksamhetsplan sändes ut till huvudmännen efter föregående styrelsemöte 081022. Socialdirektör Elisabeth Mejersjö har meddelat att Jönköpings kommun godkänner förslaget till verksamhetsplan och budget 2009. Övriga huvudmän meddelade vid mötet att man godkänner förslaget.

Styrelsen beslutade fastställa Verksamhetsplan 2009 enligt utsänt förslag.

§ 6 Ansökningar om projektmedel 2009

Ansvarig tjänsteman presenterade kort de tre ansökningar om medel för 2009 som inkommit från projektet Från ohälsa till hälsa, Kvinnoprojektet och Projekt FALK.

Styrelsen diskuterade var och en av ansökningarna ingående. Arbetsförmedlingen får först senare i december besked om de har praktisk möjlighet att medverka med en tjänsteman 50% i Projekt FALK. Det är oklart både vad gäller detta projekt och Från ohälsa till hälsa om det finns alternativa nivåer med lägre kostnader och vad dessa alternativ i så fall skulle innebära vad gäller målgrupp, mål, verksamhet och ekonomi. Båda dessa projekt behöver återkomma med kompletterande uppgifter innan beslut kan tas angående medel för 2009.

Styrelsen beslutade bevilja del av ansökan om medel till Kvinnoprojektet med totalt 360.000kr under 2009.

Styrelsen beslutade återremittera ansökningarna angående Från ohälsa till hälsa och Projekt FALK och gav AU i uppdrag att undersöka möjligheter till förändringar vad gäller ansökningarna från dessa båda projekt, innan nästa styrelsemöte.

Styrelsen gav ansvarig tjänsteman i uppdrag att förhandla och underteckna uppdragsavtal i enlighet med beslutet om projektmedel 2009.

Styrelsen bemyndigade ansvarig tjänsteman rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna.

§ 7 Köp av tjänstemannaresurs 2009

Efter förfrågan från förbundet har socialtjänsten i Jönköpings kommun lämnat offert på fortsatt köp av tjänster i form av tjänsteman (en månad heltid, 11 månader 50%), kansli lokaler, tillgång till möteslokaler samt administrativa omkostnader inkl datorer och telefoner på samma sätt som skett 2008.

Styrelsen beslutade anta inkommen offert gällande köp av tjänster i form av tjänstemannaresurs mm 2009 mot en ersättning med 340.000kr.

§ 8 Köp av ekonomihantering 2009

Efter förfrågan från förbundet har Jönköpings kommuns finansavdelning lämnat offert på fortsatt köp av ekonomihantering i form av betalningar, bokföring, momsredovisning, ekonomisk uppföljning, medhjälp vid upprättande av årsredovisning och övriga förekommande ekonomiadministrativa uppgifter under 2009.

Styrelsen beslutade anta inkommen offert gällande köp av tjänster i form av ekonomihantering 2009 mot en ersättning med 26.000kr.

§ 9 Nästa sammanträde

Nästa möte med styrelsen blir onsdag den 17 december kl 14.30.

§ 10 Övriga frågor

Revisorerna gavs möjlighet att lämna en kommentar.

De konstaterade att det var bra att få höra styrelsens resonemang, inte minst kring aktuella projekt, men att de återkommer efter att de granskat förbundets arbete mer. Ett möte kring löpande förvaltningen är planerat nästa vecka. Då ska även sakkunniga biträdet delta.

§ 11 Avslutning

Ordföranden Jan-Egon Leo förklarade sammanträdet avslutat kl. 16.50.