

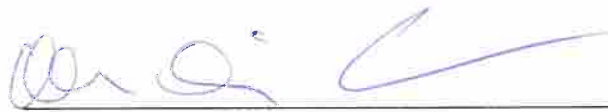
## Styrelseprotokoll, samordningsförbundet Östra Skaraborg

<b>Plats</b>	Samordningsförbundets kansli, Skövde, lokal Hermods
<b>Tid</b>	2019-03-05
<b>Beslutande</b>	Ulla-Karin Cannervik, Arbetsförmedlingen Dan Hovskär, Västra Götalandsregionen Louise Samuelsson, Försäkringskassan Anna Bergman, Skövde kommun
<b>Ersättare</b>	Ann-Christine Fredriksson, Hjo kommun Maria Hjærtqvist, Västra Götalandsregionen Saeed Ardane, Karlsborgs kommun Vanja Wallemyr, Falköpings kommun
<b>Övriga</b>	Conny Haraldsson, förbundschef
<b>Frånvarande</b>	Alda Danial, Tibro kommun Anna-Karin Skatt, Tidaholms kommun Louise Ahlgren, Försäkringskassan Pernilla Eriksson, Arbetsförmedlingen

**Paragrafer**

§ 1 - 10

**Underskrifter  
Ordförande**



Ulla-Karin Cannervik

**Justerare**



Anna Bergman

**Sekreterare**



Conny Haraldsson

**Anslag/Bevis**

*Organ*

Samordningsförbundet Östra Skaraborg

*Sammanträdesdatum*

2019-03-05

*Anslaget under tiden*

2019-03-20 Till 2019-04-09

*Förvaringsplats för  
protokollet*

Samordningsförbundet Östra Skaraborg, Stationsgatan 14, Skövde

*Underskrift*



Conny Haraldsson

§ 1 **Inledning**

Ordförande Ulla-Karin Cannervik hälsar oss välkomna.

§ 2 **Val av protokolljusterare**

Styrelsen beslutar att välja Anna Bergman till att justera protokollet.

§ 3 **Godkännande av dagordningen**

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med tilläggen ändra datum för styrelsesammanträdet 2019-06-18 samt projekt Våld.

§ 4 **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelseprotokollen från 2018-12-12 och 2019-01-29 går igenom. Styrelsen beslutade på decembersammanträdet att annonsera efter en ny processtödjare men istället har förbundet köpt tjänster av Arbetsmarknadsenheten i Tibro. Vi får hjälp med hemsidan, SUS och Indikatorerna. På januari-sammanträdet beslutade styrelsen att kolla med revisorn om denne rekommenderar en i förening eller två i förening när det gäller firmatecknare. Revisorbiträdet rekommenderar två i förening så beslut firmatecknare blir en punkt på nästa styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna.

§ 5 **Information**

§ 5.1 **Anteckningar Presidiet**

Anteckningarna från presidiet går igenom.

§ 5.2 **Anteckningarna Beredningsgruppen**

Anteckningarna från Beredningsgruppen går igenom. Information ges om att avtalet för Hantverkstegen är påskrivet.

§ 5.3 **Finsamkonferensen**

Ulla-Karin Cannervik och Conny Haraldsson är anmälda till Finsam konferensen 26-27 mars i Stockholm. Saeed Ardane kommer eventuellt att anmäla sig.

§ 5.4 **Hemsidan**

Hemsidan hade behov av uppdatering men det blev mer än bara uppdatering. Förnyelsen av hemsidan pågår och tips på förbättringar tas tacksamt emot.

§ 6 **Beslutspunkter**

§ 6.1 **Projektansökningar**

Det finns ca 500 000 kr kvar i budget för år 2019 att använda i projekt/insatser. Finns möjlighet för parterna att inkomma med nya ansökningar före 1 maj och 1 oktober.

### **Språkstugan**

Skövde kommun har inkommit med ansökan Språkstugan. Beredningsgruppen var överens om att föreslå styrelsen att säga nej till ansökan. Utifrån det föreslår presidiet att avslå Skövde kommuns ansökan Språkstugan.

### **Styrelsen beslutar att avslå ansökan Språkstugan.**

### **Vägen framåt**

Beredningsgruppen hade ansökan Vägen framåt som en punkt på sin träff 2018-12-12 och var positiva till ansökan. Ansökan Vägen framåt behandlades sedan på styrelsesammanträdet 2018-12-12 och beslutet då blev att de önskade en del förtydligande. Förtydligande har gjorts och AME chef Eva Axelsson var med och presenterade ansökan på senaste presidiet. Dan Hovskär informerar från presidiet och träffen med Eva Axelsson.

Styrelsen beslutar att godkänna ansökan Vägen framåt och beviljar max 400 000 kr för år 2019 om start sker i april månad. Om start sker senare blir det en sänkning av ersättningsnivån. En tydlig kostnadsberäkning ska finnas med i avtalet. Projektet får sedan inkomma med en förlängningsansökan för år 2020.

Styrelsen beslutar att förbundschef får i uppdrag att tillsammans med en grupp som han får utse att se över rutinerna och innehåll för projektansökan.

### **§ 6.2 Årsredovisning 2018**

Förbundschef går igenom årsredovisning 2018. Omsättningen har varit ca 9,5 miljoner. Resultatet blev ett underskott på 388 000 kr. Utgående eget kapital är ca 2 miljoner kr. Förbundet har haft igång 12 projekt/insatser under året. Start har under året skett av ett gemensamt projekt i Vård i nära relationer ihop med övriga samordningsförbund i Skaraborg. Åsa Kadowaki har haft 3 föreläsningar om Hälsa i Östra Skaraborg som samlade över 500 medarbetare från våra parter.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen och förbundschef delger våra parter årsredovisningen.

### **§ 6.3 Lönetjänst**

Västra Götalandsregionen har meddelat att de upphör med att bistå samordningsförbunden med lönetjänst 2019-12-31. I tjänsten ingår att hantera och betala ut styrelsearvodena. Frågan är hur förbundet löser detta fr o m januari 2020? Tänkbara lösningar är att kolla med övriga samordningsförbund i Västra Götalandsregionen och då bli Göteborgs förbunden hur de tänker framöver. Flera samordningsförbund köper denna tjänst av någon av sina kommuner. En lösning är också att köpa denna tjänst av en privat aktör.

Styrelsen ger förbundschef i uppdrag att kolla med Skövde kommun samt med samordningsförbunden i Göteborg om vi kan köpa denna tjänst av dem.

#### § 6.4 Ändring av Förbundsordning

Styrelsen tog ett beslut 2018-11-20 att föreslå parterna att göra vissa ändringar i Förbundsordningen. Huvudorsaken till beslutet är att ändring måste ske i Förbundsordningen utifrån att arkivering ska skötas av kommun.

Beslutet som togs av styrelsen 2018:

Paragraf	Nuvarande formulering	Förslag på formulering
5§ Styrelsen	Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande enligt schema för den tid som styrelsen bestämmer. Kommunerna innehar en ordinarie plats inom loppet av sex år enligt schema.	Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen beslutar
18§ Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer		Förslag att lägga till följande text: Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 respektive 3 % av fast månadsersättning för heltidsarvoderat regionråd
19§ Arkivtillsyn	Ansvar för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) åvilar Regionarkivet.	Kommunstyrelsen i Skövde kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).
20§ Förbundets bildande	Förbundet anses bildat den 1 januari 2015 under förutsättning att samtliga medlemmar vid den tidpunkten godkänt denna förbundsordning.	Förbundet bildades 1 januari 2015
		Tillägg av paragraf 21. 21§ Ändringar i förbundsordningen Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av Förbundets medlemmar.

Försäkringskassan har efter beslutet inkommit med förslag på ändringar i förbundsordningen.

9§ Samråd	Styrelsen ska se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.	Styrelsen ska se till att medlemmarna får ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
11§ Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader	Kommunernas finansiering baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1 november.	Kommunerna bidrar med medel utifrån en fördelning som baseras på varje kommuns befolkningsunderlag i åldrarna 16 – 64 år per den 1 november året före det år som fördelningen avser.
13§ Budget	För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.	Meningen bör tas bort när revidering sker av förbundsordning.

Styrelsen bekräftar tidigare styrelsebeslut men gör ändringen att ta bort tillägget i §18 om ersättning till ordförande och vice ordförande pga. att det hanteras i dokument arvodesbestämmelser.

Styrelsen beslutar att lägga till de ändringsförslag som Försäkringskassan har inkommit med.

Förbundschef får i uppdrag att delge förslaget till parterna.

#### § 7 **Ändring av datum för styrelsemötet 2019-06-18**

Styrelsen kommer fram till att de behåller 2019-06-18 som sammanträdesdag för styrelsen.

#### § 8 **Intresseanmälan om pilotprojekt Våld i Nära Relationer**

Samordningsförbunden i Skaraborg har tidigare lämnat in en intresseanmälan till NSS för pilotprojekt gällande Våld i nära relationer. Förbundschef frågar styrelsen om de tycker att förbundet ska fortsätta att arbeta med Våld i Nära relationer och om att fortsätta ha kontakt med NNS om pilotverksamhet.

Styrelsen är tydlig med att de önskar att förbundet arbetar vidare med Våld i nära relationer.

## § 9 **Aktuellt från parterna**

Ledamöterna delar med sig om det som är aktuellt hos dem:

- Ser en ökning av tunga droger.
- Ser en ökning av hedersrelaterat våld men även våld i nära relationer.
- Primärvården måste ta fler besökare och färre bör uppsöka akuten.
- Svårt med rekryteringen av läkare och specialistsjuksköterskor.
- Sjuktalet har stagnerat nationellt.
- Avslagen från Försäkringskassan har ej ökat och ej heller begärs mer kompletteringar från sjukvården.
- Den psykiska ohälsan är något högre i Skaraborg än nationellt.
- Arbetsförmedlingen har varslat 4 500 medarbetare och ca hälften av kontoren ska läggas ner. Utifrån detta mår inte medarbetarna bra. Arbetsförmedlingen prioriterar bland annat arbetet med digitaliseringen.
- På nästa sammanträde blir det en punkt om Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och hur det kan påverka samordningsförbunden.
- En punkt att ta upp på Beredningsgruppen är om det går att samordna arbetet med praktikplatser för det är många aktörer som önskar praktikplatser bl a LSS, Arbetsförmedlingen, skolan

## § 10 **Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet för avslutat.