

Styrelseprotokoll, samordningsförbundet Östra Skaraborg

Plats	Näringslivets Hus, Tibro
Tid	2019-11-22
Beslutande	Ulla-Karin Cannervik, Arbetsförmedlingen, ordförande Louise Samuelsson, Försäkringskassan Anna Bergman, Skövde kommun
Ersättare	Ann-Christine Fredriksson, Hjo kommun Monica Staudinger, Karlsborgs kommun
Övriga	Eva Axelsson, AME Skövde § 5.1 Kristian Lagerström, AME Karlsborg § 5.1 Lenita Carlsson, AME Tibro § 5.1 Conny Haraldsson, förbundschef
Frånvarande	Vanja Wallemyr, Falköpings kommun Alda Danial, Tibro kommun Anna-Karin Skatt, Tidaholms kommun Dan Hovskär, Västra Götalandsregionen Maria Hjærtqvist, Västra Götalandsregionen Malin Ekström, Arbetsförmedlingen Louise Ahlgren, Försäkringskassan

Paragrafer § 1 - 9

Underskrifter
Ordförande



Ulla-Karin Cannervik

Justerare



Louise Samuelsson

Sekreterare



Conny Haraldsson

Anslag/Bevis

Organ

Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Sammanträdesdatum

2019-11-22

Anslaget under tiden

2019-12-03 till 2019-12-16

**Förvaringsplats för
protokollet**

Samordningsförbundet Östra Skaraborg, Stationsgatan 14, Skövde

Underskrift



Conny Haraldsson

§ 1 **Inledning**

Ordförande Ulla-Karin Cannervik hälsar välkommen.

§ 2 **Val av protokolljusterare**

Styrelsen beslutar att välja Louise Samuelsson till att justera protokollet.

§ 3 **Godkännande av dagordningen**

Förslag att lägga till punkten uppsägning av förbundschef.

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med föreslagen ändring.

§ 4 **Föregående styrelseprotokoll**

Genomgång av styrelseprotokoll från 2019-10-01.

Det är inte klart om P-O Hermansson kommer till styrelsemötet den 12 december för att informera om arbetet med sammanslagningen av samordningsförbunden i Skaraborg.

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 **Beslutspunkter**

§ 5.1 **Projektansökningar**

Projektansökningarna har tidigare presenterats på Beredningsgruppen. Det finns 3 projektansökningar att ta ställning till och det är:

- Vägen Framåt, Skövde kommun som är en fortsättningsansökan
- Aurum Locus, Karlsborgs kommun
- Vägen mot egen försörjning, Tibro kommun

På mötet presenteras projektansökningarna av projektägarna.

Styrelsen beslutar att:

- bevilja ansökan Vägen Framåt, Skövde kommun. Det är 533 000 kr för år 2020 samt 533 000 kr för år 2021,
- avslå ansökan Aurum Locus, Karlsborgs kommun,
- avslå ansökan Vägen mot egen försörjning, Tibro kommun.

§ 5.2 **FINSAM dagar 2020**

Styrelsen har vid två tillfällen samtalat om att några från styrelsen samt Beredningsgruppen ska delta på FINSAM dagarna i Halmstad, 24 – 25 mars. Den totala kostnaden (arvode, avgift, resa och boende) för 4 representanter från Beredningsgruppen samt 4 styrelseledamöter hamnar på ca 75 000 kr. Kostnaden finns med i budgetförslag 2020.

Styrelsen beslutar att ett definitivt beslut tas då programmet för FINSAM dagarna kommer.

§ 5.3 **Budget 2020**

Presidiet har arbetat med budget 2020 och ett förslag på budget 2020 finns med som bilaga till styrelsesammanträdet.

Några kommentarer:

- Försäkringskassan har gått ut med en gällande medelstillelse för år 2020 men ett formellt beslut är inte taget.
- Kostnadsställena Kompetensutveckling och Våld i nära relationer är utifrån överenskommelse med övriga samordningsförbund i Skaraborg.
- 800 000 kr reserveras för projektansökningar 2020.

Styrelsen beslutar:

- enligt budgetförslag förutom att projektansökningarna från Tibro kommun och Karlsborgs kommun tas bort samt att 400 000 kr till Implementering av Ung Arena läggs till.
- att uppföljning av verksamheten på Hantverkstegen ska göras.
- att villkora finansieringen av Ung Arena samt uppföljning efter första kvartalet 2020.

Utgående eget kapital i budgeten blir ca 1,8 miljoner kr och det ligger inom ramen för tidigare styrelsebeslut gällande nivå på eget kapital.

§ 5.4 **Verksamhetsplan 2020**

Frågan bordläggs till nästa sammanträde.

§ 5.5 **Mötestider 2020**

Representanterna från Västra Götalandsregionen har meddelat att de inte kan närvara på något sammanträde under våren 2020 utifrån de föreslagna datumen.

Styrelsen beslutar att presidiet får fastställa sammanträdesdagar för styrelsen 2020.

§ 5.6 **Val av ordförande och vice ordförande fr o m 2020**

Ulla-Karin Cannervik har av sagt sig ordförandeskapet och Dan Hovskär är vald till vice ordförande till första sammanträdet 2020.

Förslag på ny ordförande är Louise Samuelsson och förslaget till vice ordförande är Dan Hovskär.

Beslut i frågan tas på sammanträdet den 12 december.

§ 5.7 **Hysesavtal för kansliet**

Uppsägning av hyresavtal för lokalen på Stationsgatan 14, Skövde ska ske skriftligen minst 9 månader före hyrestidens utgång. I annat fall är hyresavtalet förlängt med tre år för varje gång. Nuvarande period är 2018-01-01 till och med 2020-12-31. Uppsägningen ska alltså ske senast 2020-03-31 för att kontraktet inte ska förlängas 3 år ytterligare. Orsak till uppsägningen är den planerade sammanslagningen av samordningsförbunden i Skaraborg.

Styrelsen beslutar att säga upp hyresavtalet.

§ 6 **Informationspunkter**

§ 6.1 **Anteckningar Beredningsgruppen**

Bordläggs till nästa sammanträde.

§ 6.2 **Anteckningar Presidiet**

Bordläggs till nästa sammanträde.

§ 6.3 **Leona**

Bordläggs till nästa sammanträde.

§ 6.4 **Dokument som styr arbetet med våra projekt**

Bordläggs till nästa sammanträde.

§ 7 **Aktuellt från parterna**

Bordläggs till nästa sammanträde.

§ 8 **Uppsägning av förbundschef**

Conny Haraldsson slutar som förbundschef 2020-01-14.

Styrelsen beslutar att

- i första hand tillfråga de andra samordningsförbunden i Skaraborg om vi kan köpa tjänster av dem,
- att i andra hand tillfråga samordningsförbundet i Göteborg om vi kan köpa tjänster av dem,
- om det inte blir beslut om sammanslagning av samordningsförbunden i Skaraborg att då gå ut och annonsera efter ny förbundschef.

§ 9 **Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet för avslutat.