



Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Protokoll Styrelsemöte -180413

Plats: Residenset Mariestad

Tid: 9-11.30

Närvarande:

Bengt Sjöberg (m)	Töreboda kommun, ordförande
Emma Peterson	Arbetsförmedlingen, vice ordförande
Louise Ahlgren	Försäkringskassan, ledamot
Linnea Wall (s)	Västra götalandregionen, tjänstgörande ersättare
Rune Skogsberg (c)	Mariestads kommun, ersättare
Annica Bengtzing	Förbundschef
Ej närvarande:	
Eva-Lott Gram (kd)	Västra götalandregionen, ledamot
Carina Gullberg (s)	Gullspångs kommun, ersättare

- § 1 Bengt Sjöberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
- § 2 Att justera dagens protokoll utses Linnea Wall
- § 3 Dagordning fastställs enligt utskick med tillägg av några informationsärenden under övrigt.
- § 4 Föregående mötesprotokoll har delgetts ledamöter inför dagens möte. Det samma läggs till handlingarna.

§ 5 **Beslutsärende:**

5.1) Uppdatering av styrdokument

- **Verksamhetsplan 2018** – omformuleringen av det ekonomiska målet: *"Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte skall uppstå. Förbundet skall sträva efter en balanserad budget"* Detta motsäger de nationella riktlinjerna då förbundet bör sträva efter att inte ha för stort eget kapital. Förslag till ny formulering: *"Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv budgetkontroll och följa nationella riktlinjer som innebär att förbund med årlig tilldelning på 0-7 miljoner vid årsredovisning inte ska ha ett eget kapital över 20 % av den årliga tilldelningen"*
- **Uppdatering av internkontrollplanen** – Förslag: internkontrollplanen ska uppdaterats med uppföljningsanteckningar för att säkerställa att eventuella brister följs upp och åtgärdas. Ytterligare tillägg är att Riskanalys och åtgärdsplan har lagts till i internkontrollen.
- **Uppdaterad riskanalys och åtgärdsplan** – riskanalysdokumentet har uppdaterats med två punkter. **Hot och våld** och **Muta – Bestickning** enligt tidigare lagt förslag.

Styrelsen beslutar att: Ovanstående förslag till uppdateringar och kompletteringar av Verksamhetsplan 2018, Internkontroll och Riskanalys skall gälla framledes.

- 5.2) **Projektägaren för Ung Arena 9.0, Mariestads kommun**, har på uppdrag av projektets styrgrupp och tillsammans med projektledningen arbetat fram ett förslag till implementering av projektet och finansiering av gemensamma resurser för de nio kommunerna och samverkande myndigheter. Finansieringsförslagen är i första hand externt sökta medel, i andra hand att kommunerna alternativt samordningsförbunden Norra och Östra medfinansierar. Den uppskattade årskostnaden är 1200 000 kr/år, varav 285 000 kr ska finansieras från Norra Skaraborg 2019-2020.

Styrelsen ställer sig positiva till implementering och finansieringsförslag.

Styrelsen beslutar att: Förbundschef bevakar processen med implementering och styrelsen fattar beslut i hur stor medfinansiering som skall tilldelas 2019 utifrån de övriga tilltänkta medfinansierarna.

- 5.3) Beredningsgruppen har lyft fram och kommit med förslag kring att utveckla pre-rehab och arbetslivsinriktad rehabilitering genom "grön" rehab. Målet skulle vara att man i Norra Skaraborg skulle ha ett antal utspridda rehabiliteringsplatser i lantgårds- eller odlingsmiljö. Utveckla samverkan mellan kommunernas arbetsmarknadsinsatser i rehab- och utbildningstillfälle kopplade till gröna näringar. En arbetsgrupp har träffat en intressent som är certifierad som "Grön omsorg" av Hushållningssällskapet, som är beredd att redan under 2018 ta emot ett antal deltagare. Förslag finns om att söka delfinansiering via Leader N/V.

För att arbeta vidare med en pilotgrupp och utveckla idéerna för fler platser/insatser behövs en finansiering av samordningsförbundet med 300 tkr under 2018.

Styrelsen beslutar att: Förbundschef fortsätter utveckla konceptet grön rehab och avsätter tills vidare 300 tkr 2018 för uppstart av ett antal platser. Styrelsen uppdrar till förbundschef att fortsätta dialogen med Leader och ta kontakt med Sötåsens lantbruksskola för att ev finna samverkan och aktiviteter i deras verksamhet.

§ 6

Rapporter:

- Arbetsinriktning kring antalet förbund i Skaraborg är att i dagsläget inte göra några sammanslagningar utan istället titta på andra samverkansvinster. Ett sådant förslag är att se över möjligheten med ett gemensamt kansli för de tre förbunden.
- Revisionsmöte genomfördes den 23 april.
- Inga avvikelser eller särskilda händelser som påverkar lagd budget eller ekonomi i dagsläget. En förhandling med ESF, att få skriva ner budgeten för Ung Arena i förhållande till att kostnaderna i projektet hittills har varit lägre än beräknat kan innebära att Samordningsförbundets medfinansiering med 700 tkr kan minskas eller helt tas bort. Projektet inväntar meddelande från ESF.
- Spel som etableringsverktyg – Högskolans ansökan till ESF har beviljats och projektet kommer att startas upp under hösten 2018. Gullspång och Töreboda är två av de kommuner i Skaraborg som är involverade.
- Medlemssamråd har ägt rum 10 april 3 av Skaraborgs kommuner var representerade, Af och Fk. Minnesanteckningar kommer att skickas ut till medlemmarna och respektive styrelse.

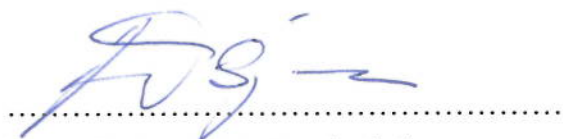
§ 7

Övrigt:

- Ordförande har haft medarbetarsamtal och genomfört lönerevision med förbundschef den 23 mars 2018

- Kommunalförbundet kommer att söka medel från Länsstyrelsen för att under ett år utveckla samhällsorienteringen inom modulerna Hälsa, Arbete och Familj. Frågan har ställts till förbundet om man kan ingå i arbetsgrupp alternativt styrgrupp. Förbundet föreslår förbundschefen att återkoppla med ställningstagandet att förbundet kan vara bollplank i specifika frågor som rör gemensamma målgrupper men förbundet ser primärt inte att de är en given aktör i arbetsgrupp eller styrgrupp.
- Förbundet har fått in en handling från en ledamot i Östra Samordningsförbundet. Frågan handlar om Arvodesregelemente, Önskan i brevet är att samordningsförbunden uppdaterar och har ett gemensamt arvodesreglemente i Skaraborg, bl.a. utifrån att regionens arvodesregler har ändrats.. Fk har skickat fråga till Nationella rådet om deras syn på bl.a. pensionsavsättningar, semesterersättningar mm. Styrelsen uppdrar till förbundschef att bevaka statens svar och samverka med övriga förbund i frågan. Under året bör ett förslag hinnas ta fram. Nytt reglemente förutsätter även ny förbundsordning.
- Förbundscheferena tittar på möjligheten att öppna ett digitalt arkiv.
- Avtal kring gemensamma aktiviteter i Skaraborgsförbudnen skall ha ett avtal mellan varandra. Förbundschefen har tagit fram ett för pågående aktiviteter. Varje upprättat avtal skall rapporteras till styrelsen.

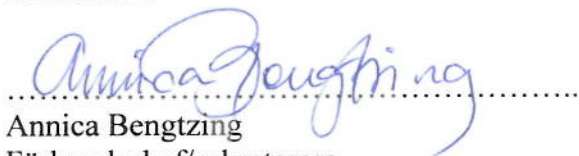
§ 8 Bengt avslutar mötet och tackar alla närvarande.



Bengt Sjöberg, (m) Töreboda kommun
Ordförande



Linnea Wall
Protokolljusterare



Annica Bengtzin
Förbundschef/sekreterare