



Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Protokoll styrelsemöte 200214

Plats: Amu Töreboda Tid: 13.30-16.00

Närvarande:

Anette Karlsson
Louise Ahlgren
Ulla-Karin Cannervik
Pernilla Johansson
Carina Gullberg
Sebastian Clausson
Annica Bengtzing

Ordförande HSN
Vice ordförande Fk
Arbetsförmedlingen, ledamot
Töreboda kommun, tjänstgörande ersättare
Gullspångs kommun, ersättare
VGR – HSN tjänstgörande ersättare
Förbundschef

Ej närvarande

Ida Ekeröth
Sofia Melin
Louise Samuelsson

Ledamot, Mariestads kommun
Af, ersättare
Fk ersättare

- §1 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna
- §2 Mötet väljer Pernilla Johansson till protokolljusterare.
Förbundschef har skickat ut förslag till dagordning samt handlingar inför mötet.
Mötet godkänner föreslagen dagordning.
- §3 Föregående mötesprotokoll har skickats ut.
Styrelsen har tagit del av protokoll och lägger det samma till handlingarna.

§4 **Årsredovisning**

Styrelsen har inför mötet tagit del av årsredovisning.
Förbundschef går igenom delar av dokumentet och styrelsen har möjlighet att ställa frågor.

Styrelsen anser att Årsredovisningen ger en rättvis och beskrivande bild av verksamhetsåret 2019.

Styrelsen beslutar att godkänna den samma och uppdrar till förbundschef att årsredovisning med tillhörande handlingar förmedlas till revisorerna.

§5

Uppdatering av styrdokument:

- Risk och konsekvensanalys – inga ändringar
- Internkontrollförteckning – tillägg att banktransaktioner atteras av 2, ekonom och förbundschef (rutin upptagen 2019)
- Budget 2020 – korrigeras utifrån bokslut, ett något större eget kapital läggs till budgetposten utvecklingsmedel.

Styrelsen beslutar att föreslagna ändring skall justeras i budget 2020.

§6 **Förslag på kompetenshöjande insatser "KUR" 2020**, framtagna av beredningsgrupp och i samverkan med Östra och Västra förbundet

- Psykisk hälsa, Åsa Kadowaki handledning/utbildning
- Baskunskap i missbruk/samsjuklighet
- VINR – basutbildning

Styrelsen samtycker till förslag och anser att det ligger inom ramen för förbundets uppdrag.

§7 **Våld i nära relation.**

Under 2019 beslutade alla tre samordningsförbunden i Skaraborg att gemensamt ingå i nationellt VINR-projekt som pilot. Projektet pågår 2020-2021.

Styrelsen informeras om metod och innehåll. De tre förbunden behöver tillsammans finansiera ett processtöd på 0,25 tjänst fom mars 2020 tom dec 2021.

Försäkringskassan har erbjudit lämplig medarbetare. Kostnaden för processtöd ligger inom ramen för tidigare beslutat budget VINR.

Styrelsen beslutar att förbundschef tillsammans med Östra/Västra fullföljer förslag om processtöd och påbörjar aktivisterna så snart det är möjligt.

§8 **Information från Stygruppen - Samgående av förbund i Skaraborg**

Tidsplanen är att handlingar och förslag till beslut skall gå ut till alla parter inom närmaste veckan. Tidsplanen är att svar skall inkomma innan 1 april
Medlemssamråd är inplanerat 5 juni.

§9 **Övrigt:**

- Nätverk för kunskaps och erfarenhetsutbyte MTG Pre-rehab, uppstart 17 feb – syfte: team MTG, samordna, samverka, samarbeta.
- STEG-projektet fungerar bra – fulla studiegrupper, alla fullföljer 20 veckors utbildningen, nästan alla har fortsatt i extratjänst. En del "knutar" att lösa för att skapa ett inkluderande arbetssätt. Rädslor och farhågor – nytt och ovant på vissa arbetsplatser
- ESF Växtkraft – planeringsfas.
- ESF-Ansökan SPIRA inne för gång nr 2 – lite omskriven för att matcha utlysning
- Nästa styrelsemöte 3 april 13.30-16.00
- Revision granskning 2 mars, Revisionsmöte 27 mars (Louise)

§5 Ordförande avslutar mötet, tackar alla närvarande.



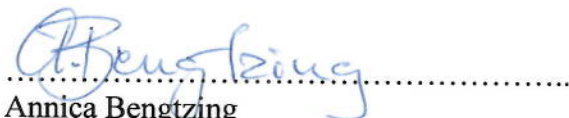
Anette Karlsson VGR

Mötets ordförande



Pernilla Johansson Töreboda

Protokolljusterare



Annica Bengtzing

Sekreterare/ Förbundschef