

Protokoll

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Plats och tid Rådhuset, Staffanstorp 2014-08-28, kl.15.00–17.30

Beslutande Inger Borgenberg
Staffan Linde
John Roslund
Kristina Svensson Tjänstgörande ersättare
Aleksandra Garbeska

Övriga deltagande Torbjörn Lövendahl Ersättare
Ulla Jinneland Ersättare
Jasmina Kicara Barucija Verkställande tjänsteman

Utses att justera Staffan Linde

Justerings plats och tid Protokoll ska vara justerat senast den 11 september

Underskrifter Sekreterare *Jasmina Kicara Barucija* Paragrafer §58-§75
Jasmina Kicara Barucija
Ordförande *Inger Borgenberg*
Inger Borgenberg
Justerande *Staffan Linde*
Staffan Linde

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Sammanträdesdatum 2014-08-28

Datum för anslags uppsättande 2014-09-11

Datum för anslags nedtagande 2014-09-25

Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps Rådhus

Jasmina Kicara Barucija

§58 Mötets öppnande
Inger Borgenberg, ordförande, öppnar sammanträdet samt hälsar välkommen.

§59 Godkännande av dagordningen
Samordningsförbundet beslutar att fastställa dagordningen.

§60 Protokoll och justering av protokoll
Samordningsförbundet beslutar
att utse Jasmina Kicara Barucija till att föra protokoll.
att utse Staffan Linde att jämte ordförande justera dagens protokoll samt
att protokollet skickas till ordförande och justerare för justering.
Protokollet ska vara justerat senast den 11 september

§61 Protokoll från föregående möte
Samordningsförbundet beslutar
att föregående protokoll läggs till handlingarna.

§62 Presentation av förbundets nya tjänsteman
Jasmina Kicara Barucija och styrelseledamöterna presenterar sig för varandra.

§63 Årsrapport och revisionsbrev för verksamhetsår 2013
Styrelsen diskuterar revisionsberättelsen.

Ledamöterna instämmer i huvudsak med sakfrågan om hur mycket verksamhet det finns i förbundet. Däremot är de tveksamma till formuleringen av styrelsens roll när det gäller att initiera och driva olika insatser. Initiativet ska komma "underifrån" och bygga på aktuella behov som har identifierats av ordinarie verksamheterna hos våra parter.

Om man byter ut ordet styrelse mot ordet Finsam i revisionsberättelsen då stämmer revisorernas beskrivning av verksamheten mycket bättre, anser ledamöterna.

Man diskuterar även revisionen kunskap och förståelse för den samordnade verksamheten ett samordningsförbund ska bedriva. Resultat av individinriktade insatser och effekter av myndighetsövergripande samverkan kan inte mätas och jämföras på samma sätt.

§64 Ekonomi
Förbundets tjänsteman redogjorde för den ekonomiska prognosen.
För förbundets ekonomi ska vara lättare att följa upp och analysera
föreslås styrelsen besluta följande:

Att projektbudget följer kalenderår

Att icke-förbrukade projektmedel överförs till förbundets budget för nästa verksamhets år.

Att de faktiska projektkostnaderna faktureras kvartalsvis.



Att Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorps beviljar projektmedel under förutsättningen att de erforderliga verksamhetsmedlen tilldelas förbundet.
Att lägga informationen till handlingarna

Beslut

Samordningsförbundet beslutar enligt förslag.

§65 Bankbehörighet, placeringskonto samt bankkort

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorps firma tecknas enligt tidigare beslut av styrelsens ordförande eller vice ordförande samt verkställande tjänsteman eller styrelsens sekreterare, dvs en förtroendevald och en tjänsteman i föreningen.

Eftersom en ny tjänsteman har anställts föreslås styrelse besluta följande:

Att Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorps firma tecknas av styrelsens ordförande Inger Borgenberg eller vice ordförande Staffan Linde samt förbundets verkställande tjänsteman Jasmina Kicara-Barucija, dvs en förtroendevald och en tjänsteman i föreningen.

Att ge behörighet och uppdrag till förbundets tjänsteman att öppna ett placeringskonto samt ordna ett kreditkort kopplat till företagskontot.

Beslut:

Styrelsen beslutar enligt förslag

§66 Attestordning

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp har följande attestordning:

- Attestordning avseende förbundet

Ordförandes fakturor attesteras av vice ordförande. Vice ordförandes fakturor attesteras av ordförande. Fakturor för samordningsförbundets övriga ledamöter och ersättare attesteras av förbundets verkställande tjänsteman.

- Attestordning avseende sekretariatet

Samordningsförbundets verkställande tjänsteman attesterar fakturor för verksamhet vid sekretariatet. Attesträtten gäller upp till ett belopp motsvarande tre prisbasbelopp. Attestering av fakturor av högre belopp eller fakturor som avser tjänstemannen själv, attesteras av ordförande med vice ordförande som ersättare.

På grund av anmärkningar från revisionen attesteras samtliga fakturor av förbundets ordförande. Därmed stämmer inte attestordningen med hur man hanterar fakturorna i praktiken.

Styrelsen föreslås besluta

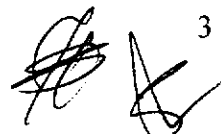
Att justera attestordningen avseende sekretariatet

Att fakturor för verksamheten vid sekretariatet attesteras av ordförande med vice ordförande som ersättare.

Att attestordningen för Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp enligt detta tjänsteutlåtande gäller från och med 1 september 2014 och tills vidare.

Beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag



3

§67 Fördelningsmodellen – svar till Nationella Rådet

Nationella Rådet har skickat förslag på medelstildelningen på remiss.

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp föreslås besluta

Att svara på följande sätt:

1. Vi är varken missnöjda eller nöjda med förslaget om medelstildelningen
2. Det som är bra är att 75% av tilldelningen grundas på försörjningsmättet eftersom den återspeglar situationen i våra kommuner
3. Förslaget är ganska fyrkantig och det som skulle kunna förbättra den är att man tar hänsyn till verkliga behov och möjligheten till utveckling av verksamheten
4. Vi skulle vilja titta närmare på följande faktorer:
arbetslösheten/sysselsättningsgraden av individerna, ohälsotalen, sjukskrivningsprocessen samt de organisatoriska behoven hos våra parter.
5. Styrelsen ställer sig tveksamt till ”ambitionsnivå, behovsanalys, beskrivningar av vad förbundet planerar, ansökningsförfarande” som nyckeltal / faktorer vid fördelningen. Dessa faktorer borde tas bort. Det finns inga objektiva och tillförlitliga mätinstrument för sådana indikatorer.

Beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag

§68 Äskande av verksamhetsmedel för 2015

Samordningsförbundet föreslås besluta

att äska 1 000 000 från staten för verksamhetsår 2015

Beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag

§69 Ansökning: ”Gemensam Plattform”

Staffanstorp kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansöker om medel för att finansiera ett förstudie som undersöker omfattning av målgruppen unga med funktionsnedsättning samt stödstrukturer kring denna målgrupp.

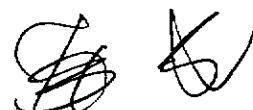
Kartläggningen börjar i oktober, pågår i tre månader och beräknar kosta 180 000 kronor.

Samordningsförbundet föreslås besluta

Att bevilja projektmedel för projektet ”Gemensam Plattform”

Beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag



§70 Information från verksamheten

Jasmina KB informerar om pågående verksamhet samt diskussionerna från beredningsgruppen. Beredningens roll kan komma att utvecklas till att bli både berednings- och projektövergripande styrgrupp. På detta sätt följer man en insats från idé till implementering.

Anledningar till denna organisationsförändring är flera:

- Bättre resursanvändning av vår gemensamma personal som nu splittras mellan olika styrgrupper
- Bättre möjlighet att hålla alla parter uppdaterade på utvecklingen av insatsen
- Möjligheten för projektledarna att informera varandra och hitta beröringspunkter mellan verksamheterna.

Informationen läggs till handlingarna

§71 Accelerera Staffanstorp

Vid förra styrelsemötet beslutade styrelsen att godkänna ansökan "Accelerera Staffanstorp" med vissa ändringar och kompletteringar. Dessa ändringar och kompletteringar är nu gjorda och en reviderad projektansökan presenteras för styrelsen.

Samordningsförbundet föreslås besluta:
att godkänna den reviderade projektansökan

Beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag

§72 Verksamhetsutveckling

Jasmina KB berättar om sin av hur förbundets verksamhet kan vidareutvecklas.

Informationen läggs till handlingarna.

§73 Finsam regionalt och nationellt

Styrelsen informeras och inbjuds till följande föreläsning:

- "Patient i vården eller agent i sitt eget liv"; 22/9 i Staffanstorp
- "En framgångsrik rekrytering och hållbart företagande", 4/11 i Lund
- "kompetensutveckling inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar", 11/12 i Lund

Informationen läggs till handlingarna

§74 Övriga frågor

Frågan om en uppföljning av Visionsdagen väcktes.

Uppföljning kommer att äga rum tisdagen den 30 september på eftermiddag på Vårbogården i Arlov. Inbjudna är styrelsen och beredningen.

§75 Mötets avslutning

Ordförande förklarar dagens möte avslutat.



