

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdagen den 21 november 2018



Plats:	Rådhuset, Staffanstorps kommun	
Tid:	09:00	
<b>Närvarande ledamöter</b>	Inger Borgenberg, ordförande Karin Palmqvist, vice ordför. Eva Mo-Viktorsson Jakob Svensson Torbjörn Lövendahl Bo Lindqvist	Burlövs kommun Staffanstorps kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Staffanstorps kommun Burlövs kommun
<b>Övriga närvarande</b>	Maria Bellinger (samordnare)	Samordningsförbundet
<b>Anmält förhinder</b>	Carina Dilton Ulrica Thell Mijdemä Nils Holmkvist Lena Jeppsson	Region Skåne Försäkringskassan Region Skåne Arbetsförmedlingen

**Utses att justera**

**Justeringens plats och tid** Protokoll ska vara justerat senast den 5:e december 2018

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	 Maria Bellinger	Paragrafer	§ 61 - § 77
	Ordförande	 Inger Borgenberg		
	Justerande	 Jakob Svensson		

**Anslagsbevis**

Nämnd/styrelse	Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp
Sammanträdesdatum	2018-11-21
Datum för anslags uppsättande	2018-12-05
Datum för anslags nedtagande	2018-12-27
Förvaringsplats för protokollet	Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp, Torget 1, Staffanstorp

## **Dagordning**

### **§ 61 Mötet öppnas**

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. Presentationsrunda av ledamöterna och extra välkommen till den nya ledamoten Jakob Svensson från Arbetsförmedlingen.

### **§ 62 Godkännande av dagordning**

Samordningsförbundet beslutar

**att** lägga till en paragraf, § 75 tjänstetitel, och att punkterna därefter flyttas fram en punkt.

**att** efter tillägg godkänna dagordningen.

### **§ 63 Protokoll och protokolljustering**

Samordningsförbundet beslutar

**att** utse Maria Bellinger till att föra protokoll.

**att** utse Jakob Svensson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Protokollet ska vara justerat senast den 5:e december 2018.

### **§ 64 Protokoll från föregående möte**

Samordningsförbundet beslutar

**att** lägga det justerade protokollet från föregående styrelsemöte till handlingarna.

### **§ 65 Ansvarsfrihet**

Information om att samtliga parter har beviljat styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2017.

Samordningsförbundet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **§ 66 Verksamhetsplan och budget 2019**

Samordnaren presenterar verksamhetsplanen och budgeten. Styrelsen diskuterar planen och budgeten ingående och framförallt diskuteras förbundets verksamhet på långsikt och hur samtal med ägarna bör ske kring framtida medelstillsdelning från 2020 samt hur verksamheten får planeras om medelstillsdelning blir oförändrad.

Samordningsförbundet beslutar

**att** godkänna verksamhetsplan och budget för 2019.

### **§ 67 Delårsrapport från InSam**

Samordnaren presenterar delårsrapporten från InSam samt återger kortfattat insatsen olika verksamheter, såsom vägledningsgrupper och PTSD-behandling. Arbetsförmedlingen informerar om att arbetssättet från insatsen påverkat deras verksamhet och att vägledningsgrupper för andra målgrupper startats.

Samordningsförbundet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.



## § 68 Aktuella rapporter från insatser och verksamhet

**Från bidrag till arbete (Resurs Burlöv)** – Ny samordnare på plats. Ev. förlängning av projekttid hos ägaren. Fler platser tillgängliga. 7 i anställning och 9 personer i arbetsträning inför anställning. 6 personer kvar på år 2.

**Samverkansakademien** – 14 dec inställt, ny planering inför 2019.

**Nollplacerade** – Båda nya processledarna på plats. Workshop kring effektiv samverkan för målgruppen skedde 6/11. FK har mätt antalet ärende kring samordning av rehabiliteringsinsatser och de har ökat från 2 till 9 i kommunerna och totalt finns 38 ärenden för samtliga 8 kommuner. Förbundets andel utgör 23,6 procent.

**Insam** – Se delårsrapport (föregående punkt).

**Mariamottagning** – Börjat ta emot patienter. Haft informationsmöte ute hos Burlövs kommun. Representant från styrelsen till invigningen 18 jan kl. 13:00.

**Konferens/Frukostmöte** – Inväntar förslag på datum för nästa frukostmöte.

Utifrån att styrelsen ej vet vem som kommer vara representant i styrelsen från och med 2019 föreslås att AU är ansvariga för att säkerställa att förbundet är representerat på invigningen.

Samordningsförbundet beslutar

**att** AU säkerställer att förbundet är representerat på invigningen av Mariamottagningen.

**att** informationen läggs till handlingarna.

## § 69 Mötetider 2019

Styrelsen föreslår ett tidigt möte i januari för uppstart med den nya styrelsen utöver de redan föreslagna mötetiderna.

15 januari	09:00-12:00	Uppstart ny styrelse
12 februari	09:00-12:00	
19 mars	09:00-12:00	Årsredovisning
4 juni	09:00-12:00	
24 september	09:00-12:00	Delårsrapport
19 november	09:00-12:00	Verksamhetsplan/Budget

**Slutrevision** – 12 april 2019 kl. 14:00 i Staffanstorp

Samordningsförbundet beslutar

**att** godkänna mötetiderna för 2019.

## § 70 Risk- och väsentlighetsanalys

Genomgång av risk och väsentlighetsanalysen.

Samordningsförbundet beslutar

**att** godkänna risk- och väsentlighetsanalysen.



## § 71 Intern kontrollplan

Genomgång av den interna kontrollplanen.

Samordningsförbundet beslutar

**att** godkänna den interna kontrollplanen.

## § 72 Dataskyddsombud

Information om att avtal är tecknat med ATEA gällande dataskyddsombud och att det är anmält till datainspektionen.

Samordningsförbundet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

## § 73 Idégrupp – lokal samverkan

Information från den idéworkshop som förbundet arrangerat och att beredningsgruppen valt att ta med sig informationen från workshopen till ordinarie verksamhet och vill ha den lokala samverkan som fortsatt tema på kommande beredningsgruppsmöten. Därutöver ville deltagarna från workshopen träffas igen för att följa arbeta med den lokala samverkan.

Arbetsförmedlingen tipsar om insatser och utbildningar från andra samordningsförbund kring lokal samverkan. Samordnaren tar emot tipsen och kommer undersöka dessa närmare samt informerar om att samverkansakademien diskuterar kommande informationsmöte/utbildningar om parternas roll/uppdrag i samverkan.

Styrelsen förväntar sig återkoppling från kommande beredningsgrupp och idéworkshop.

Samordningsförbundet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

## § 74 Ägarsamråd

Samordnare visar den presentation som ska återges för ägarna. Styrelsen har förbättringsförslag som presentationen kompletteras med, diskussion inför mötet.

Samordningsförbundet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

## § 75 Tjänstetitel

Styrelsen föreslår att tjänstetiteln ska ändras från förbundssamordnare till förbundschef.

Samordningsförbundet beslutar

**att** ändra tjänstetiteln till förbundschef.



§ 76      **Övriga frågor**

Information om att förbundet ska vara representerat vid den nationella konferensen i Stockholm 26-27/3-2019 och presentera sitt arbete med den lokala behovsanalysen.

§ 77      **Mötet avslutas**

Ordföranden avslutar mötet med att tacka för den gångna mandatperioden, nuvarande verksamhetsår och ett gott samarbete i styrelsen då mötet är det sista för året.

Uppstartsmöte med den nya styrelsen sker 15 januari 2019.

Handwritten signature and initials in blue ink, appearing to be 'JMB'.