



**Samordnings
förbundet**
HALLAND

Falkenbergs kommun
Halmstads kommun
Hylte kommun
Kungsbacka kommun
Laholms kommun
Varbergs kommun
Region Halland
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Styrelseprotokoll Samordningsförbundet i Halland

Ledamöter: Stefan Bengtsson
Birgitta Andersson
Bodil Ljungberg
Christer Jonsson (ersättare)

Ersättare: Ulrika Landergren
Lena Andersson
Lennart Ohlsson
Margit Bik
David Karlsson

Övriga deltagare: Samuel Grahn, förbundschef

Återbud: Rie Boulund
Inger Larsson

Datum: 2013-03-01
Tid: 13.30-16.00
Plats: Samordningsförbundet i Halland, Storgatan 6 i Halmstad

§ 1 **Sammanträdet öppnas**

§ 2 **Val av justerare**
Styrelsen beslutar att utse Bodil Ljungberg som justerare.

§ 3 **Fastställande av dagordning**
Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 4 **Föregående protokoll**
Styrelsen fastställer föregående protokoll.

§ 5 **Årsredovisning för räkenskapsåret 120101-121231**
Styrelsen fastställer årsredovisningen.

§ 6 **Revision 2012**
Under februari månad gjordes en revision av årsredovisningen och den interna kontrollen för räkenskapsåret 2012. Utöver detta är även revision av styrelsens förvaltning utförd. Statens utsedda revisor är Deloitte samt kommunernas och regionens revisor är Hans Bertilsson.
Sammanfattande bedömning och iakttagelser år 2012:
"Vi bedömer att samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten under år 2012. Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker regelbundet

84 S

och på ett strukturerat sätt. Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med Kommunal redovisningslag och bedöms rättvisande.”
Styrelsen beslutar att anteckna revisorernas berättelse till protokollet.

§ 7

Verksamhetsplan 2013

Styrelsen fastställer verksamhetsplanen för 2013 men avvaktar besked från kommunerna och Region Halland avseende medlemsavgifterna för 2013.

§ 8

Översikt 2012 av förbundets verksamhet från Nya SUS

Förbundschefen redovisar resultat från 2012 verksamhetsår utifrån Nya SUS.

§ 9

Aktuellt från Försäkringskassan kring aktivitetsersättningar och sjuktal i Halland

Styrelsen beslutar att bordlägga denna punkt till nästa möte.

§ 10

Inkomna ansökningar

- Clavis, förlängning t o m 131231
Styrelsen beslutar att bevilja ansökan.
- Falkenberg Individssamverkansteam
Styrelsen beslutar att bevilja ansökan. Styrelsen önskar också att få en återrapportering i december 2013 för att delge en mer detaljerad bild av planering, förankring i respektive myndigheter, kvantitativa mål och erfarenheter under det första halvåret samt tydligare kvantitativa mål inför 2014.
- Fokus, Kungsbacka
Styrelsen beslutar att återremittera ansökan. Styrelsen önskar att ansökan delas i två delar, Individsamverkansteamet i en del och övrig verksamhet i en del. Styrelsen önskar att en del kostnader ses över, som exempelvis lokalhyra och leasingbil.

§ 11

Rapport från förbundschefen

- Återrapportering kring Salut Hallands delfinansiering år 2014 och 2015 med de samverkande parterna.
Förbundschefen har haft dialog med Försäkringskassan, Arbetsförmedling samt Halmstad kommun. Ingen av dessa myndigheter kan i dagsläget se att de kan vara med och delfinansiera Salut Halland under 2014 och 2015. Förbundschefen har ännu ej fått kontakt med rätt person från Region Halland utan återkommer vid nästa möte om denna dialog.
- ESF-projektet Bumerang är informerade om styrelsens vilja att de breddar sitt område.
Bumerangs projektledare uppger att planer finns att utöka sin verksamhet till Laholm.

§ 12

Styrelsens uppdrag till förbundschefen

- Fortsätt dialogen med Region Halland för medfinansiering av Salut Halland år 2014 och 2015.
- Begära av projektet Bumerang att de inkommer med en skriftlig plan på hur deras verksamhet ska spridas geografiskt. Detta sker i samråd med Bodil Ljungberg.
- Ta fram förslag på hur revisorernas iakttagelser ska åtgärdas: skriftliga attestrutiner avseende vem som får attestera fakturor och till vilket belopp samt tydligare rutiner för attestering av förbundschefens kostnader.
- Ta fram resultatunderlag till möte med kommun- och regionsstyrelsen, eventuellt 130313.
- Fortsätta dialogen med Högskolan i Halmstad med partnerskap kring utvärdering, metodutveckling och kunskapsspridning.
- Undersöka om det går att föra in en kompletterande fråga i Nya SUS som tydliggör om individ som gått gymnasium har behörighet för vidare studier eller yrke.
- Bjuda in beredningsgruppsrepresentanter till nationella konferensen i Skövde.
- Bjuda in personal som bemannar förbundets insatser till konferensen den 23/5.

Bli SF

- Planera för att styrelsemötena under 2013 ska alterneras mellan Halmstad och Varberg.

§ 13

Övriga frågor

- Dag kring socialt företagande 130403 – Hur bred är en arbetsmarknad? Innehåll: Bl a redovisning av Strategisk utvecklingsplan för socialt företagande i Halland, Sociala investeringsfonder mm.
- Nationella konferensen i Skövde. Info och anmälan, se: www.anmalanfinsam.se
Styrelsen beslutar att förbundschef, 2 samordningshandledare samt 5 representanter från beredningsgrupp och styrelse ges möjlighet att åka.
- Tidig våldsutsatthet – senare ohälsa? Konferens 23 maj i Göteborg. Förbundet har 20 platser.
Styrelsen beslutar att de 20 platserna främst ska vikas åt personal som bemannar de olika insatserna som finansieras av Samordningsförbundet.

§ 11

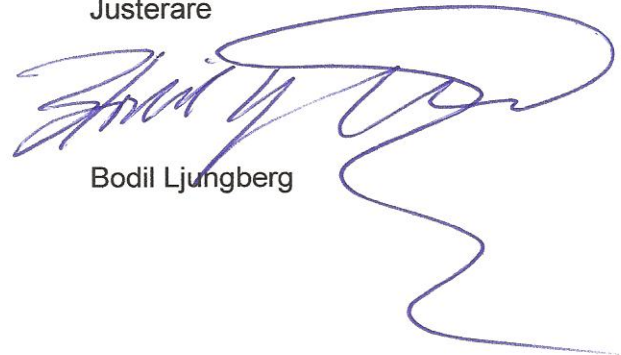
Mötet avslutas

Ordförande



Stefan Bengtsson

Justerare



Bodil Ljungberg