

## Styrelseprotokoll Samordningsförbundet i Halland

<b>Ledamöter:</b>	Stefan Bengtsson Birgitta Andersson Rie Boulund Lars Öhlund
<b>Ersättare:</b>	Lena Andersson Dag Hultefors Lennart Ohlsson Christer Jonsson
<b>Övriga deltagare:</b>	Samuel Grahn, förbundschef Amir Kaderland, projektledare Salut Halland
<b>Aterbud:</b>	Bodil Ljungberg Ulrika Landergren Pia Ryberg Margit Bik
<b>Datum:</b>	2013-11-08
<b>Tid:</b>	13.30-16.00
<b>Plats:</b>	Lokal: Medborgarservice, Andersberg i Halmstad

### § 1 **Sammanträdet öppnas**

§ 2 **Val av justerare**  
Styrelsen beslutade att utse Rie Boulund som justerare.

§ 3 **Fastställande av dagordning**  
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2012 från de samverkande parterna pålyses som övriga fråga. Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 **Föregående protokoll**  
Styrelsen beslutade lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 5 **Information om Salut Halland**  
Projektledaren Amir Kaderland informerade om hur det första halvåret i insatsen Salut Halland har förlöpt. Han delgav resultat och reflektioner kring behov bland invånarna på Andersberg samt samverkande myndigheter.

§ 6 **Delårsredovisning**  
Styrelsen beslutade att godkänna delårsredovisningen och lägga den till handlingarna.

- § 7           **Verksamhetsplan 2014**  
Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen.
- § 8           **Budget 2014**  
Styrelsen beslutade att fastställa budgeten för 2014.
- § 9           **Utvärderingskostnad Arena för Individsamverkan i Halmstad**  
Styrelsen beslutade att ge i uppdrag till förbundschef att diskutera vidare med Högskolan i Halmstad och återkomma med ett förslag som ryms inom budgeten 2014 till nästa möte.
- § 10          **Inkomna skrivelse**  
- Fyllnadsval Kungsbacka kommun  
Skrivelsen läggs till handlingarna.  
  
- Svar från Region Hallands lokala nämnder  
Skrivelsen läggs till handlingarna.  
  
Styrelsen beslutade att anteckna de inkommande skrivelserna till protokollet.
- § 11          **Rapport från förbundschefen**  
- Förslag till budgetprocess  
För att förbundets budgetplanering ska harmoniera med parternas föreslår förbundschefen ett "årshjul" med medlemsdialoger utifrån föregående års årsredovisning i början av året för att i april bjuda in till Ägarsamråd. I september sänds äskande till Försäkringskassan. Ägardialog sker sedan i november med parterna då vi redovisar hur äskandet föll ut.  
  
- SUS-rapportering  
Förbundschefen informerar om rapporteringssystemet Nya SUS och dess användningsområde.  
  
- Då LOV-upphandling av tjänster inom Grön Rehab i dagsläget är kopplade till Samordningshandledarna kan möjligheten att använda upphandlingen efter den insatsens avslut övergå till Individsamverkansteamerna.  
  
- Vid senaste beredningsgruppsmötet beslutades att ha två möten under vårterminen 2014, på grund av att antalet ansökningar att bereda kommer att minska under 2014 samt att tid på så sätt friställs för att läggas på styrgruppsarbetet för Individsamverkansteamerna.
- § 12          **Styrelsens uppdrag till förbundschefen**  
- Diskussion med Högskolan i Halmstad om utvärderings- och följeforskningsuppdrag för insatsen Arena för Individsamverkan i Halmstad samt ta fram ett förslag som ryms inom budgeten 2014.  
  
- Kommunicera med de olika parterna och implementera formen för ägardialog, ägarsamråd med mera utifrån "årshjulet".  
  
- Informera beredningsgruppen att styrelsens fokus kommer att läggas på utvärdering och uppföljning av beslutade insatser. Beredningsgruppen får ett tydligt uppdrag att på lokal nivå följa de insatser som är igång och redovisa resultat löpande till förbundschef och styrelse.

**§ 13**

**Övriga frågor**

- Mötesplanering inför 2014:  
140228 kl.13.30-16.00  
140411 kl.13.30-16.00  
140516 kl.13.30-16.00  
140822 kl.13.30-16.00  
141017 kl.13.30-16.00  
141121 kl.13.30-16.00
- Årsredovisningen för 2012 kom de samverkande parterna till del i april 2013. Dag Hultefors gör alla uppmärksamma på att parterna behöver fatta beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2012.

**§ 14**

**Mötet avslutas**

Ordförande



Stefan Bengtsson

Justerare



Rie Boulund