



**Samordnings
förbundet**
HALLAND

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

Styrelseprotokoll Samordningsförbundet i Halland

Ledamöter: Heléne Centerhorn
Stefan Bengtsson
David Karlsson
Eva Borg, ersättare

Ersättare: Margit Bik
Rie Boulund
Jenny Axelsson

Återbud: Göran Edberg
Erland Linjer
Mikael Kahlin

Datum: 2015-12-10
Tid: 13.30-16.00
Plats: Lokal: Samordningsförbundet i Halland, Storgatan 6, Halmstad

§ 1 Sammanträdet öppnas

§ 2 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse David Karlsson till justerare.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att lägga in en ny punkt (§ 10) och fastställde därefter dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 5 Val av ordförande och vice ordförande 2016

Styrelsen beslutade att utse Stefan Bengtsson till ordförande för 2016.
Styrelsen beslutade att utse David Karlsson till vice ordförande för 2016.

§ 6 Övriga ordinarie ledamot 2016

Styrelsen beslutade att utse Heléne Centerhorn och Eva Borg som övriga ordinarie ledamöter för 2016.

- § 7 Firmatecknare för perioden 160101-161231**
Styrelsen beslutar att utse ordförande Stefan Bengtsson, vice ordförande David Karlsson samt förbundschef Samuel Grahn, att var för sig teckna Samordningsförbundet i Hallands firma under perioden 160101-161231.
- § 8 Beslut om Individsamverkansteamens ansökningar**
Styrelsen informerar om beslutet som fattades på telefonsammanträdet 151202, där styrelsen beslutade att bevilja ansökningarna från Individsamverkansteamerna i Laholm, Halmstad/Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka för 2016 och 2017.
Styrelsen vill göra följande tillägg till det beslutet:
Styrelsen konstaterar att finansieringen för samtliga parter är löst för 2016 enligt tidigare beslutad medfinansieringsmodell. Region Hallands närsjukvård har dock inte löst finansieringen för 2017. De återkommer för klargörande av detta under våren 2016.
- § 9 Redovisning av Förslag på strategi för hur förbundet kan stödja utvecklingen av socialt företagande i länet**
Vid styrelsemötet 150910 fick förbundschefen i uppdrag att ta fram ett förslag för hur förbundet kan stödja utvecklingen av socialt företagande. Förbundschefen redovisade förslaget som sammanfattningsvis går ut på att finansiera två typer av stöd:
- *Mentorstöd för hållbara arbetsintegrerande sociala företag*
- *Stödfunktion inför uppstart av arbetsintegrerande sociala företag*
Maxkostnad: 1 400 000 kr/år under 2016 och 2017.

Eva Borg anmäler delikatessjäv då hon sitter i styrelsen för Coompanion. Jenny Axelsson går in och fattar beslut i denna fråga som representant för kommunerna.

Styrelsen beslutar att ställa sig positiv till förslaget och vill att förbundschefen på ett mer detaljerat sätt specificerar kostnadsposter, tidsaspekter samt innehåll för olika aktiviteter utifrån förbundets uppdrag till nästa sammanträde.
- § 10 Inkommande anbud på direktupphandling av effektutvärdering och jämförelsestudier av Individsamverkansteamerna**
Förbundschefen redovisar de två anbud som inkommit utifrån anbudsgivare, obligatoriska krav och kostnader och tidsramar.
Styrelsen bedömer att båda anbuden uppfyller kriterierna i direktupphandlingen. Payoffs anbud anger det lägsta priset. Styrelsen beslutar att ge uppdraget till Payoff.
- § 11 Planering av fortsatta arbetet kring syfte, mål och aktiviteter**
Under verksamhetsplaneringskonferensen i november påbörjade styrelsen tillsammans med beredningsgruppen att diskutera och formulera syfte, målområden och aktiviteter. Styrelsen beslutade att ge Stefan Bengtsson och förbundschefen i uppdrag att formulera ett inriktningsdokument till nästa sammanträde.

§ 12**Rapport från förbundschefen**

Information om payoffs effektutvärdering av Salut Halland
Företaget payoff redovisade sin socioekonomiska analys av projektet Salut Halland vid ett seminarium 151130. Rapporten visar att projektet bryter gränsen för att bli lönsamt efter 14 månader efter projektets avslut. De samhällsaktörer som sparar kostnader är främst Halmstad kommun (på grund av minskat ekonomiskt bistånd, minskad handläggning och ökade skatteintäkter) samt Region Halland (på grund av minskad vårdkonsumtion och ökade skatteintäkter). Styrelsen ger i uppdrag till Salut Hallands styrgrupp att jobba vidare med frågan och ta fram ett förslag på en eventuell förlängning av projektet efter den 160229. Styrelsen är positiv till att förbundet kan vara med och delfinansiera en sådan fortsättning om förslaget är tillräckligt bra.

§ 13**Uppdrag till förbundschefen**

Styrelsen ger i uppdrag att ta fram struktur och ett underlag för verksamhetsplan för 2016.

Förbundschefen får också i uppdrag att tillsammans med beredningsgruppen planera hur medlen som ännu ej är öronmärkta ska omvandlas till verksamhet.

Styrelsen ger i uppdrag att precisera och detaljbeskriva processen i att stödja socialt företagande gällande kostnadsposter, tidsaspekter samt innehåll för olika aktiviteter.

§ 14**Övriga frågor Mötestider 2016**

28 januari	kl.13.30-16.00 i Halmstad
10 mars	kl.13.30-16.00 i Varberg
8 april	kl.09.00-12.00 i Halmstad
12 maj	kl.13.30-16.00 i Varberg
16 juni	kl.13.30-16.00 i Halmstad

Ordförande



Helene Centerhorn

Justerare



David Karlsson