



**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
	David Karlsson
	Eva Borg
	Heléne Centerhorn
Ersättare:	Margit Bik
	Rie Boulund
	Jenny Axelsson
	Göran Edberg
Återbud:	Mikael Kahlin
	Erland Linjer
Övriga:	Samuel Grahn, förbundschef
Datum:	2016-04-14
Tid:	13.30-16.00
Plats:	Lokal: Samordningsförbundet, Storgatan 6, Halmstad

§ 1 Sammanträdet öppnas

§ 2 Val av justerare

Styrelsen beslutade att utse Eva Borg till justerare.

§ 3 Fastställande av dagordning

Under Rapport från förbundschef lades punkterna om Verksamhetsutvecklare samt Salut Halland till. Styrelsen beslutade därefter att fastställa dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 5 Revisionsberättelse och Årsredovisning 2015

Styrelsen beslutade att lägga revisionsberättelse och årsredovisning för 2015 till handlingarna och att översända dem till förbundets respektive parter.
Styrelsemedlemmarna påminns att lyfta frågan om att beslut om ansvarsfrihet ska fattas från parternas sida.

§ 6 Ekonomisk rapport

Förbundschefen redovisar den ekonomiska prognosen för 2016 och informerar om de ansökningar som i dagsläget är kända och beräknas inkomma till styrelsen under våren. Styrelsen beslutade att anteckna informationen till protokollet.

§ 7 Information från Ägarsamrådet 2016

Den 7 april hölls Ägarsamrådet för 2016 i Varberg. Sammanfattningsvis var samrådets mening:

- Maxnivån för äskandet till staten inför 2017 är den samma som 2016 års nivå.
- Individsamverkansteamerna är viktiga
- Förbundets ägare anser att förbundet har en bra inriktning och arbetar gentemot rätt målgrupper.
- Ägarsamrådet önskar en tydligare beskrivning av mål och måluppfyllelse i nästa årsredovisning.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen till protokollet.

§ 8 Ansökan om Kartläggning och behovsanalys - samordnade förebyggande insatser kring ungas psykiska hälsa

Styrelsen beslutade att bevilja ansökan.

§ 9 Ansökan om Arbetsplatsambassadörsutbildningar

Styrelsen beslutade att bevilja ansökan. Styrelsen vill förtydliga att förbundet finansierar max nio utbildningar/ år under 2016 och 2017. En part är inte bunden till endast en utbildning likaså om en part inte fyller en utbildning så öppnas den för andra arbetsplatser. Styrelsen understryker att en spridning över länet är viktig och gärna en mix av offentliga och privata arbetsgivare i varje utbildning. Utöver de

certifierade utbildarna ska det finnas en central koordinator på förbundet som kan ta emot intresseanmälningar från arbetsplatser från hela länet.

§ 10 Rapport från förbundschef

- Avtal Partnerskapet med Högskolan i Halmstad

Högskolan lämnar förslag till förändringar i partnerskapsavtalet med Samordningsförbundet. Bland annat förlängs tidsperioden men till oförändrad kostnad, styrelsen får processtöd samt samordning med Payoffs jämförelsestudie kommer att ske.

Styrelsen beslutar att godta avtalsförändringarna.

- Information om stödet till socialt företagande

Direktupphandlingen är genomförd. Åtta leverantörer har svarat på den. I veckan som gick kom Nationella rådets vägledning hur samordningsförbund kan utveckla och stödja myndigheternas engagemang i arbetsintegrerande sociala företag. Vår direktupphandling bryter mot denna vägledning.

Styrelsen beslutade att avbryta upphandlingen då förutsättningarna väsentligt ändrats.

- Information från Nationella konferensen, Eskilstuna

- Information om rekryteringsprocessen för Verksamhetsutvecklaren

15 personer har anmält intresse för uppdraget som Verksamhetsutvecklare. Initialt är fem kallade till en första intervju.

- Information om Salut Halland

Salut Hallands styrgrupp har beslutat att projektet avslutas i nuvarande form 160630. Plan för spridning av metodhandbok, workshops i länet med mera sker i skrivande stund.

§ 11 Information om IST Laholm

Styrgruppen för IST Laholm har signalerat att en felräkning har skett för lönekostnad för teamkoordinator. Styrelsen beslutar att bevilja summan på 36 000 kr för 2016 och uppmanar styrgruppen för Individsamverkansteamet i Laholm att inkomma med en reviderad budget i god tid inför 2017.

§ 12 Styrelsemöten hösten 2016

Nästa styrelsemöte flyttas till den 27 maj kl.09.00-12.00 i Varberg. Lokal meddelas senare.

Styrelsemötet den 16 juni kl.13.30-16.00 flyttas till Falkenberg. Lokal meddelas senare.

Styrelsemöten för hösten hålls kl.13.30-16.00 följande datum:

22 september, 3 november samt 15 december.

§ 13 Uppdrag till förbundschefen

- Sända årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 till alla parter.
- Meddela berörda bakom de beviljade ansökningarna.
- Kommunicera med Högskolan i Halmstad och avtalsförändringarna.
- Skicka ut besked till leverantörer om att upphandling avbryts.
- Ta hjälp av beredningsgruppen för att komma vidare i frågan kring stöd till ASF utifrån Nationella rådets riktlinjer.
- Kommunicera med styrgruppen för IST Laholm
- Boka lokaler för mötet den 27 maj samt 16 juni.

§ 14 Övriga frågor

- Rapportseminarium med Payoff - Socioekonomisk analys och utvärdering samt jämförelsestudie av Individsamverkansteamerna sker den 16 juni kl.10.00-12.00 på Medborgarskolan i Falkenberg.

Ordförande


Stefan Bengtsson

Justerare


Eva Borg