



**Samordnings
förbundet**
HALLAND

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

Styrelseprotokoll Samordningsförbundet i Halland

Ledamöter:	David Karlsson, Försäkringskassan Heléne Centerhorn, Arbetsförmedlingen Margit Bik, Region Halland Eva Borg, Kungsbacka kommun
Ersättare:	Göran Edberg, Hylte kommun Erland Linjer, Varbergs kommun
Återbud:	Stefan Bengtsson, Region Halland Mikael Kahlin, Laholms kommun Jenny Axelsson, Halmstad kommun Rie Boulund, Falkenbergs kommun
Övriga:	Samuel Grahn, förbundschef Fredrik Tågsjö, verksamhetsutvecklare
Datum:	2016-11-03
Tid:	13.30-16.00
Plats:	Lokal: Fästningen, Försäkringskassan Varberg

§ 1 Sammanträdet öppnas
Till mötesordförande utses David Karlsson, vice ordförande.

§ 2 Val av justerare

Beslut: Styrelsen beslutade att utse Eva Borg till justerare.

§ 3 Fastställande av dagordning

Beslut: Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 5 Reviderad budget 2016 och prognos 2017

Prognos kvarstående överskott för 2016 bör hamna i intervallet 4,5-4,8 Mkr på helåret.

Tilldelningen av statliga medel kommer hamna i samma nivå som föregående år.

Diskussion angående förbundets kvarstående medel och eventuellt nya satsningar som ej är budgeterade ännu. Detta står som en viktig punkt på höstkonferensen 10-11 november.

§ 6 Ansökan Uppstart av arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Hylte och Laholm

Diskussion angående ansökan och tidigare erfarenheter från liknande verksamheter samt stödet som behövs för att starta upp ASF.

Det finns behov av samordnare och information. Mål med insatsen är att två ASF ska starta under 2017 och 2018 i respektive kommun.

Ansökta medel:

- 2017: 540 tkr
- 2018: 120 tkr

Beredningsgruppens förslag till beslut är att styrelsen beviljar ansökan.

Beslut: Styrelsen beslutar att bevilja ansökan.

§ 7 Tilläggsansökan VÄXA Laholm

Laholm ansöker om extra medel för projektet VÄXA för att täcka kostnader för transporter samt utbildningsinsatser som ej togs med i ursprungsansökan.

Medel som söks är för:

2016: 40 tkr
2017: 100 tkr
2018: 50 tkr

Beslut: Styrelsen beslutar att bevilja tilläggsansökan.

§ 8 Kompletterande ansökan IST Laholm

Laholm söker medel för lönetillägg som teamkoordinator som saknades i grundbudgeten.

Ansökta extra medel:

- 2016: 36 tkr
- 2017: 36 tkr

Beslut: Styrelsen beslutar att bevilja tilläggsansökan.

§ 9 Fastställande av styrdokument

De synpunkter som togs upp vid förra styrelsemötet har nu införlivats i dokumentet. Målområdena har lyfts ut till en bilaga styrdokumentet kan hålla över tid.

Beslut: Styrelsen beslutar att anta styrdokumentet.

§ 10 Information om Personalpolicy

Avser att skapa en policy för inlånad personal för att få en tydlighet gentemot alla deltagande parter för att undvika att diskussioner uppstår.

När ett förslag är färdigt ska det remissas med parternas personalchefer eller motsvarande.

§ 11 Rapport från förbundschef/verksamhetsutvecklare

- Information om VÄXA, nuläge

- Genomfört Kick-off och styrgruppsmöte, planerat en workshop 14/11
- Tagit fram uppföljningsmaterial anpassat till Halland
- Varberg är igång, Falkenberg och Hylte under november, Laholm, Kungsbacka och Halmstad till årsskiftet.

- Information om Arbetsplatsambassadörsutbildningar, nuläge

- Laholm, Halmstad(Hylte) och Varberg är igång.
- Laholm tar ett stort grepp och involverar förutom Arbetsmarknadsenheten HR/chefer för hela kommunen.
- Uppföljning för utbildare som kommit igång den 8 november
- Planerad uppsamling för samtliga som utbildats till certifierade utbildare i januari
- Kungsbacka avvaktar pga omorganisation
- Den som är certifierad utbildare i Halmstad kommun har inget utrymme i sin tjänst.
- Region Halland är positiva till insatsen, men avvaktar.
- Falkenbergs kommun och FK, AF startar 2017
- Inspirationsdag för de parter som ännu inte tagit strategiska beslut planeras i januari.

- Information om Kartläggning samordnade insatser kring ungas psykiska hälsa, nuläge

- Halvvägs in i insatsen
- Intervjuer i full gång med arbetsgrupper och personal
- Skolor, VC, BUP, Habilitering, Socialtjänst, LSG m fl
- 2 workshops i januari med fokus på förbättringsförslag
- Eventuellt framtagande av processkarta i februari

- Information om medlemsdialoger

- Informera, lyssna efter lokala behov, förankra (bl a individuellt stöd till personer på ASF)
- Inbokade just nu:
 - FK ledningsgrupp
 - Falkenberg, Hylte, Varberg, Kungsbacka
 - Region Halland

- Information om höstkonferensen 10-11 nov och efterföljande analysseminarie

- Dag 1 fm:
 - Arbetsplatsambassadörer, Laholm
 - Hur blir ASF stabila och stödstrukturer i Göteborg?
- Dag 1 em: Budget och VP 2017- regionalt och lokalt
- Dag 2 morgon: "Kön spelar roll", Insjörikets SF
- Dag 2 dag: Analysseminarium med Högskolan i Halmstad (kl.10-15)

§ 12

Uppdrag till förbundschefen

- Driva på frågan om hur överskottet kan hanteras och reduceras i nästa års budget.
- Arbeta vidare med policy för inlånad personal samt remittera den till styrelse samt personalchefer hos parterna.
- Återrapportera styrelsens beslut på inkomna ansökningar.
- Fortsätta boka in och genomföra medlemsdialoger.

§ 13

Kommande tider och möten

- Workshop med Högskolan, 2 december kl.09.00-12.00

Fortsättning kring diskussionerna kring framtida styrning.

- Nationella Finsamkonferensen i Malmö 21-22 mars 2017.

Projektet Nollplacerade kommer att vara en punkt i programmet.

- Mötestider för styrelsen 2017

Styrelsemöten kommer förläggas fredag förmiddag följande dagar:

27 jan, 10 mars, 21 april, 2 juni, 15 sept, 27 okt, 8 dec.

Tid 9.00-12.00 med alternerande möten mellan Varberg och Halmstad med start i Varberg.

§ 14

Övriga frågor

Pay Offs rapport

Diskussion angående PayOffs rapport och styrelsens ställningstagande.

Förslag: Styrelsens önskan är att frågan ställs till respektive styrgrupp hur man tagit till sig och analyserat rapporten utifrån respektive IST och hur det lokala utvecklingsarbetet fortskrider. Ett antal frågeställningar ska skapas till styrgrupperna.

§ 15

Mötet avslutas



David Karlsson, ordförande



Eva Borg, justerare