

Datum: 180309

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län fredagen den 9 mars 2018.

Plats: Trädgårdsgatan 12, Kalmar

Tid 10.00 – 12.00

Beslutande deltagare: Maria Ixcot Nilsson, ordf.
Anders Andersson, 1:e v ordf.
Andreas Erlandsson, 2:e v ordf.
Carina Lindgren, ledamot
Petter Grönwall, ledamot
Göran Backrot, ledamot

Övriga deltagare: Joakim Ivarsson
Malin Gruvhagen

Öppnande

Ordförande Maria Ixcot Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde för öppnat.

§ 1 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkänns, med tillägget att ändra ett informationsärende till ett beslutsärende samt att lägga till två punkter under övriga frågor.

§ 2 Val av protokolljusterare

Göran Backrot väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Presentation av samordningsförbundet, nulägesbeskrivning.

Joakim och Malin presenterade Samordningsförbundet utifrån nuläget.

Informationsärenden

§ 4a Protokoll från arbetsutskott 171110

Protokoll från arbetsutskott 171110 hade varit utsänt och gås igenom kort. Arbetsutskottet beslutar att protokollet läggs till handlingarna.

§ 4b Protokoll från arbetsutskott 171123

Protokoll från arbetsutskott 171123 hade varit utsänt och gås igenom kort.

Arbetsutskottet beslutar att protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Minnesanteckningar från ägardialogen 171109

Minnesanteckningarna hade varit utsända och gås igenom kort.
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

§ 6 Protokoll från styrelsemöte 171123

Protokoll från styrelsemöte 171123 hade varit utsänt och gås igenom kort.
Arbetsutskottet beslutar att styrelseprotokollet läggs till handlingarna.

§ 7 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 180222

Minnesanteckningarna hade varit utsända och gås igenom kort.
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

§ 8 Eget kapital – nationella rådets rekommendationer

Kommenteras och läggs till handlingarna.

§ 9 Inspirationsdagar, frukostmöten, presskonferens, riksdagspolitikerbesök, indikatorerna.

Joakim informerar om inbjudan till riksdagspolitiker som bor i länet. De riksdagspolitiker som kommer att besöka förbundet är Lena Hallengren den 12 mars och Anders Åkesson 23 april. Laila Naraghi och Christer Örnfjäder kommer vid nästa AU-sammanträde som är den 18 maj. AU-sammanträdet kommer då vara mellan klockan 10-14.
Övriga punkter gås igenom kort.

§ 10 Intresseanmälan som värd för finsamkonferensen 2019 är inskickad.

Samordningsförbundet har lämnat intresseanmälan för att få arrangera den nationella FINSAM konferensen 2019.

Beslutsärenden

§ 11 Årsredovisning 2017

Joakim går igenom årsredovisningen som består av tre huvuddelar. Statistik om individerna utifrån SUS, måluppfyllelse utifrån verksamhetsplanen samt ekonomi med årsbokslut. Som bilaga finns en redovisning för varje insats i länet. PWC har granskat ekonomin och årsredovisningen och är i huvudsak mycket nöjda. De skickar bl a med att framtidsperspektivet kan utvecklas i årsredovisningen. Arbetsutskottets mening är utifrån medskicket från PWC att bilägga 2018 års verksamhetsplan och budget till årsredovisningen 2017.

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att fastställa årsredovisningen och därefter överlämna till revisorer för granskning och till förbundets medlemmar för godkännande.

§ 12 Ansökan – Samverkan Torsås

Joakim föredrar ansökan om "Samverkan i Torsås".

Arbetsutskottet önskar ett förtydligande kring vad myndigheterna förväntas bidra med inför styrelsemötet den 16 mars. I övrigt ställer arbetsutskottet sig positiva till ansökan.

Arbetsutskottet förslår styrelsen att bevilja ansökan "Samverkan i Torsås".

§ 13a Skrivelse jämställdhetsstrategin

Förbundet har anslutit sig till den regionala jämställdhetsstrategin. Vi blev extra uppmärksammade då vi var första organisationen att ansluta sig till strategin.

Arbetsutskottet godkänner förbundschefens beslut att ansluta sig till strategin. Arbetsutskottet föreslår styrelsen att godkänna anmälan om anslutning till strategin och att styrelsen uppdrar till kansliet att aktivt arbeta med de intentioner som finns i jämställdhetsstrategin.

§ 13b Ett jämställt Kalmar Län

Strategin är bifogad för kännedom.

§ 14 Skrivelse från Spåret i Västervik – namnbyte till Knutpunkten.

Joakim föredrar skrivelsen som inkommit från Västervik angående namnbyte. Kansliet ser inga problem med att namnbytet äger rum, då samverkansteamet säkerställer ingången för individerna för den del av Knutpunkten som Samordningsförbundet finansierar.

Arbetsutskottet föreslår styrelsen att bevilja namnbyte.

§ 15 Skrivelse Pontibus i Borgholm – nytt syfte och målgrupp

Joakim föredrar skrivelsen om nytt syfte och målgrupp för insatsen Pontibus i Borgholm. Att öppna målgruppen är en förutsättning för rekrytering av fler deltagare till insatsen, vilken annars riskerade att inte uppnå sitt mål.

Arbetsutskottet föreslår styrelsen att godkänna nytt syfte och målgrupp.

§ 16 Förnyad skrivelse om "pott för kompetenshöjande insatser"

Joakim föredrar den förnyade skrivelsen om pott för kompetenshöjande insatser. Utifrån att tidigare skrivelse hösten 2017 med samma innebörd, gett ett så positivt resultat, där fyra personer genom pottens hjälp gått till arbete efter kompetenshöjande insatser, vill kansliet fortsätta med potten under 2018.

Arbetsutskottet föreslår styrelsen att godkänna skrivelsen.

§ 17 Tidigare mail felaktigt om Plattformens förbrukning utifrån budget, ny sammanställning av ekonomi vid projektslut.

Joakim går igenom den ekonomiska slutredovisningen för de insatser som övergått till LIS (långsiktig integrerad samverkan).

Arbetsutskottet beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

§ 18 Finsamkonferensens deltagande

Intresseanmälan att delta på Finsamkonferensen 17 - 18 april i Göteborg genom Samordningsförbundets räkning har tidigare skickats ut till styrelse och arbetsutskott. Fem personer utöver kansliet har anmält sitt intresse.

Arbetsutskottet beslutar att låta de fem personer som anmält sitt intresse att åka och uppdrar åt förbundschef att anmäla deltagandet.

Övriga frågor

§ 19a Nästa möte

18 maj kl. 10-14 med riksdagspolitikerbesök kl 11.00. Trädgårdsgatan 12 i Kalmar.

§ 19b Försäkringskassan

Petter informerar att han kommer ha två praktikanter från socialpedagogiska programmet under femton veckor hos sig på Försäkringskassan.

Petter ställer frågan om dessa två praktikanter kan vara med på styrelsemötet den 16 mars i Högsby kommunhus.

Arbetsutskottet beviljar detta.

§ 19c Nominering till NNS styrelse

Jimmy Loord har nominerat Anders Andersson till NNS styrelse.


Arbetsutskottet anser att det är positivt om Samordningsförbundet i Kalmar län är representerat i NNS styrelse.

Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom nomineringen och uppdrar åt förbunds-
chefen att meddela valberedningen det.


§ 20 Avslutning

Ordförande avslutar mötet med att tacka de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet




Malin Gruvhagen/Joakim Ivarsson



ordf. Maria Ixcot Nilsson

Justeras



Göran Backrot