

**Organ**        **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**  
**Tid**            **Måndag den 22 januari 2017, klockan 13.30-16.00**  
**Plats**         **Skene, Eriksdalsgatan 12 hos RAMS**

### Beslutande

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  
Gulli Håkanson (L), Ulricehamns kommun  
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen  
Sofia Sandänger, Försäkringskassan

### Ersättare

Anders Lindal (M), Marks kommun  
Christina Abrahamsson (M), Herrljunga kommun  
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad

### Övriga

Tomas Johansson, Kommunalråd Marks Kommun  
Anna Fagefors, Förbundschef  
Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef

### Omfattning

§§ 1-11

-----  
Sekreterare Anna Fagefors

-----  
Ordförande Cecilia Andersson

-----  
Justerare Sofia Sandänger

§§	Ärenden	Beslut
1	<b>Mötet öppnas</b> Mötet är förlagt till Marks kommun hos RAMS där all avtalad verksamhet bedrivs. Innan mötet öppnas sker en rundvisning i lokalerna tillsammans med en kort beskrivning av hur arbetet sker för målgruppen. Delar av personalgruppen medverkar i presentation.	Mötet öppnas. Dagordningen godkänns.
2	<b>Val av justerare</b>	Sofia Sandängers justerar
3	<b>Föregående protokoll, den 13/12 2017</b>  Uppföljning från föregående möte och protokoll. Protokoll är anslaget och nås på <a href="http://samverkanvg.se">samverkanvg.se</a>	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
4	<b>Tilldelningsbeslut IPU</b>  Second opinion om urval beträffande konsulttjänster till projekt Positiv Rörelse och/eller egenfinansierad verksamhet har inhämtats och föredras.	Tilldelningsbeslut fattas. Uppdrag åt ordförande att teckna ramavtal med båda anbudsgivarna.
5	<b>Internkontroll</b>  Internkontroll har utförts. Tre utbetalningar har granskats av vice ordförande. Särskild notering om väldokumenterade prisjämförelser kring urval av inköp. (gäller kontrollerad kortbetalning, övriga betalningar avser tjänster enligt avtal.)	Styrelsen godkänner årets första internkontroll.
6	<b>Årsredovisning 2017</b>  Förslag till årsredovisning bifogades med kallelse. Inga kommentarer därutöver har inkommit från beredningsgrupperna. Biträdande revisor granskar räkenskaper och dokumentation 30/1.  Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.	Styrelsen fastställer årsredovisning för 2017. Undertecknad kopia sänds till revisorer. När revisionsberättelse inkommit sänds redovisning och revisionsberättelse till samtliga medlemmar för fråga om ansvarsfrihet.
7	<b>Beredningsgrupperna</b>  Enbart ett beredningsmöte är genomfört sedan föregående styrelsemöte och detta möte nyttjades främst till operativ utformning av ny verksamhet. Mer information vid kommande möte. Styrelsen kan ha intresse av att delta vid enstaka beredningsmöte för förankring /fördjupad kunskap. Mötestider mailas i dessa fall till intresserade.	Informationen noteras.

8	<p><b>Verksamhetsuppföljning (2018)</b></p> <p>A, ESF-projekt Space: kortfattad information om att det fungerar väl med nytillkommen personal och att en nystartad grupp nu förbereds för praktik på Malta</p> <p>B, ESF-projekt Point: 2018 är sista projektåret och metodträffar för implementering av ACT mm planeras. Fler Act-grupphandledare utbildas. Transnationellt samarbete har närmast CSR i fokus i utbyte med Holland. Arbetsmarknadsanställningar utvärderas och 2 mars sker workshop. Ev. spridning vid Almedalsveckan.</p> <p>C, ESF-projekt Positiv Rörelse Avtal är tecknat för individinriktade åtgärder. Utbildningar inom detta område påbörjas 6/2. ESF har formellt godkänt övergång till genomförande.</p> <p>D, Ordinarie verksamhet samt team: Bollebygd har ej med vården i teamet, Kinna och Boda medverkar till förnyelse/utveckling, Herkules löper effektivt liksom Svenjungas team med egen drift. Tidig samverkan är viktig och efterfrågad.</p>	<p>A informationen noteras</p> <p>B styrelsen uppmuntras att delta i kollegial ACT och medverka i workshop 2 mars. Inbjudan kommer per mail.</p> <p>C Informationen noteras</p> <p>D Informationen noteras</p>
9	<p><b>Nationella konferensen</b></p> <p>Nationella konferensen är i Göteborg 17-18/4. Sjuhärads samordningsförbund medverkar i ett seminarium tillsammans med ESFs programchef.</p>	<p>Styrelsen uppmuntras att delta vid konferensen och anmäler sig på egen hand. Boende kan bokas vid behov.</p>
10	<p><b>Aktuellt från parterna</b></p> <p><b>Arbetsförmedlingen</b> meddelar att en ny representant utsetts till styrelsen. Nicole Bouyer kommer att vara ersättare istället för Arben Doroci. Analysmaterial visas över arbetslöshet. Arbetsmarknadsläget generellt positivt.</p> <p><b>Försäkringskassan</b> har inriktningsbeslut om att utlokalisera vissa ansvarsområden till kransområden. Mer information kommer inom ca en månad.</p> <p><b>Västra Götalandsregionen och kommunerna</b> Sammanslagning planeras bland samordningsförbunden i Skaraborg. Politiker berörs av att det är valår.</p>	
11	<p><b>Övriga frågor,</b></p> <p><b>Vad händer efter Point?</b></p> <p><b>Mötet avslutas</b></p>	<p>Beredningsgrupperna uppmannas att påkalla ev. behov av fortsatt projektdrift.</p> <p>Mötet avslutas.</p>