

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Torsdag den 31 januari 2019 08.30-12.00**
Plats **Borås, Österlånggatan 72, Arbetslivsförvaltningens lokal Vävsalen**

Beslutande

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
Sofia Sandängers, Försäkringskassan
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun

Ersättare

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef

Omfattning

§§ 1-10

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Cecilia Andersson

Justerare Liselotte Andersson

§§ Ärenden Beslut

1	Mötet öppnas Ordförande hälsar välkommen och mötesdeltagarna presenterar sig.	Dagordningen godkänns.
2	Val av justerare	Liselotte Andersson justerar
3	Föregående protokoll, den 12/12 2018 Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se Informationsuppdrag till kommunpolitiker har påbörjats. Verksamhetsavtalen är tecknade och översyn av styrdokument pågår.	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
4	Konstituering, val av ordförande och vice ordförande, samt tid för förordnandet. Enligt befintliga rutiner väljs ordförande och vice ordförande så att en politiker från region eller kommun och en statlig tjänsteman som representant för arbetsförmedling eller försäkringskassan samtidigt utgör presidium. Kontinuitet i ordförandeskap är att föredra. Inför kommande revision noteras att kommunerna och Västra Götalandsregionen ska utse en gemensam revisor i samråd och att det kan ske vid kommande ägarsamråd / medlemssamråd	Styrelsen beslutar att presidium väljs för två år. Cecilia Andersson väljs som ordförande. Sofia Sandänger väljs som vice ordförande. Förbundschef får i uppdrag att förmedla information kring revisionsuppdraget så att punkten kan diskuteras i samband med kommande ägarmöte.
5	Avstämning av mötesplan 2019 15/3 styrelse och utvecklingsdag, 08.30-16.00 medlemssamråd m eftermiddagskaffe 14.30-16.00 21/5 styrelse 08.30-12.00, 11/9 styrelse 08.30-12.00, 13/11 samordningsförbundets dag m styrelsemöte 6/12 styrelsemöte 08.00-10.00.	Styrelsen fastställer mötesplanen och uppmuntrar medverkan vid nationell konferens 26-27/3 Finsam dagar i Stockholm, Program skickas
6	Internkontroll Vice ordförande har utfört stickprov av utbetalningar enligt befintlig rutin. Tre stickprov redovisas.	Styrelsen godkänner årets första internkontroll.
7	Årsredovisning Förslag till verksamhetsberättelse 2018 samt PM från revisorsbiträde bifogades med kallelse.	Styrelsen fastställer årsredovisning för 2018.

	<p>Biträden från PWC har granskat bokföringen inför sammanträde mellan regionens förtroendevalda revisor och av staten utsedd revisor, från Deloitte.</p> <p>Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet</p>	<p>Digital kopia sänds till revisorer.</p> <p>När revisionsberättelse inkommit sänds redovisning och revisionsberättelse till samtliga medlemmar för fråga om ansvarsfrihet.</p> <p>Beredningsansvariga inbjuds till dialog med styrelsen. Presidiet fastställer dag och form.</p>
8	<p>Verksamhetsuppföljning</p> <p>A, ESF-projekt Positiv Rörelse fungerar väl och har två kommande strategiska dagar. Inbjudan skickas separat. (Space och Point upphör som projekt idag)</p> <p>B, Ordinarie förbundsfinansierad verksamhet Implementering av Space, nytt presentationsmaterial Avtal med Fristad folkhögskola. Nya rutiner för urval av deltagare. ACT och Studiesteget går vidare genom Point. Rutiner för Vägen framåt ses över för att ha tydliga remissvägar och få bästa nyttjande. Två väsentliga förändringar kan påverka kansliet: Förbundet hyr lokaler för kansliet av Arbetslivs- förvaltningen som i nuläget behöver lokalerna för egen personal. VG- regionen har inlett samtal och varnat för eventuell uppsägning av arvodeshantering.</p> <p>C, Samordningsprocesser S.k. ”team” finns i Mark, Bollebygd (ej vård), Borås (Boda och Herkules) och Svenljunga. Närmast för uppstart är Ulricehamn, Vårgårda. SGI Noll rutiner är aktuella för att uppdateras. Önskas ytterligare kompetensutveckling om varandras olika uppdrag.</p> <p>D, Kommande planer, Projekt Puls Pernilla axlar rollen som projektledare och har börjat förankra utförande med kommunernas arbetsmarknadsenheter och berättar kort om de olika metoder som ska användas och om jämställdhets- arbete. Information NeuroAct sprids separat.</p>	<p>A/Styrelsen tar del av informationen och uppmanas ta aktiv del av projektet. Uppmuntran att delta i kommande utbildningsdagar enligt separat inbjudan.</p> <p>B/ Styrelsen tar del av informationen och noterar särskilt risker kring behov av nya lokaler för kansliet och eventuell uppsägning av VG- regionens hantering av arvoden och reseersättning.</p> <p>C/ Styrelsen tar del av informationen</p> <p>D/ Styrelsen tar del av informationen och får separat information om Neuro-Act för att kunna erbjuda i egna organisationen.</p> <p>.</p>

9	<p>Aktuellt från Parterna</p> <p>Styrelsen tar del av kortfattad information i varandras viktiga aktuella frågor:</p> <p>Vårgårda kommun kommer att arbeta mer aktivt med unga i olika yrkesinriktade spår enligt DUA, delegation unga i arbete. Nya former kommer att tillämpas för att ge stöd till personer med missbruk, framförallt unga.</p> <p>Arbetsförmedlingen påverkas av det höga varsel som lagts och hur uppdraget ska se ut. Att extratjänsterna försvinner är en stor förändring. Sannolikt stänger många av de mindre kontoren.</p> <p>Tranemo kommun tänker som Vårgårda nytt för personer som tidigare placerats på behandlingshem.</p> <p>Försäkringskassan har ändrat geografisk indelning och ökar antalet handläggare. Även för ledning och styrning kan omorganisation förväntas.</p> <p>VG-regionen ser behov av förändringar för en mer sammanhållen vård för barn och unga. Kommundialoger kommer att föras vidare i den frågan. Införandet av ett nytt journalsystem kommer att påverka område efter område till dess att det nya systemet helt tagits i bruk och nyttan kan ses. Diskussion pågår nationellt om SIS kring en liten men svår målgrupp som behöver gemensamma grepp.</p> <p>Svenljunga kommun noterar att för unga kriminella behövs insatser för hela familjerna, och inte bara den enskilde</p>	
10	<p>Övriga frågor, mötet avslutas</p> <p>CSR, Corporate Social Responsibility Förbundet har varit medlemmar i två år i nätverket CSR Västsverige. Årskostnaden är 3000 kr. Förbundet har haft aktiv nytta av medlemskapet i attitydpåverkans-arbetet för Point. Pulsprojektet ska också arbeta med social hållbarhet och kan ha fortsatt konkret nytta av medlemskapet. Protokoll (20171213) säger ett års förlängning och att styrelsen sedan ska göra en ny prövning av fortsatt medlemskap.</p>	<p>Medlemskapet kan förlängas i motsvarande perioder som förbundet finansierar arbete med CSR-frågor om hållbarhet och attitydpåverkan (inom projekt eller förbundsarbete).</p> <p>Mötet avslutas.</p>