

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Tisdag den 21maj, kl 08.30-12.00**
Plats **Borås, Textile Fashion center vån 2, Rum Denim**

Beslutande

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Sofia Sandängers, Försäkringskassan
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad

Ersättare

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun (tom §32)
Lars Hermansson, Försäkringskassan
Leif Sternfeld (C), Marks kommun
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef
Kerstin Hallenrud (inför mötets öppnande, §20), ordförande för Musketörerna i Sjuhärad,
anställd hos Coompanion

Omfattning

§§ 20-34

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Cecilia Andersson

Justerare Sofia Sandängers

§§	Ärenden	Beslut
20	Mötet öppnas Sociala företag får stöd av förbundet genom Sjuhäradsmusketörerna. Kerstin Hallenrud presenterar vad socialt företagande innebär och vilka arbetsintegrerande företag som idag tar del av stödet. Företagen har mer samarbete nu än då stöd infördes, och de kan ibland stärka och komplettera varandra i nätverket. Efterfrågan på coachande administration kvarstår delvis. Ytterligare stödbehov lyfts fram.	Kerstin tackas för presentationen och lämnar rummet. Mötet öppnas. Dagordningen godkänns.
21	Val av justerare	Sofia Sandängers justerar
22	Föregående protokoll, den 15/3 2019 Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se Kort rapport om hur uppföljning av beslutspunkt Gröna vägen/Vägen framåt har bokad uppföljning.	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
23	Stödfråga om Sociala Företag, besök Förbundet styr hur stödmedel får nyttjas, men företagen önskar kunna använda pengarna även till handledarstöd och ledarskap. Musketörernas ordförande som även utför coachande administration har presenterat ett nuläge inför beslut. * tillsammans med förbundschef utses Hanne Jensen Inga-Maj Wallertz-Olsson, och Lars Hermansson. ** Företagen ska löpande redovisa hur medlen nyttjas och vilka effekter det ger.	En översyn ska ske av hur förbundets styrning utformas. Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp. * Årets medel för 2019 i väntan på förnyad styrning användas även till handledarstöd och ledarskap. **
24	Internkontroll Vice ordförande har bland utbetalningar under perioden 28/1-5/5 valt tre poster vars underlag granskats. Hon rapporterar om vad kostnaderna avser och hur attester samt underlag förts.	Styrelsen godkänner årets andra internkontroll gällande utbetalning.
25	Revisorsval kommuner och region Förbundsordning anger att kommunerna och Västra Götalandsregionen ska utse en gemensam revisor i samråd, men styr inte hur. Medlemssamrådet 2019-03-15 beslutade att den revisor som regionen utser ska framställas som formellt förslag till respektive medlemskommun och föreslår att styrelsen beslutar om en praxis som förtydligar hur revisorsvalet framgent ska samordnas för kommuner och region.	Styrelsen beslutar praxis: Västra Götalandsregionen utser en för området lämplig och valbar revisorskandidat som sedan föreslås vidare till kommunerna. Beslutet expedieras till samtliga kommunfullmäktiges valberedningar. Uppgift om aktuell kandidat förmedlas för val hos respektive kommun.

26	Styrdokument Översyn och revidering har skett av de tre styrdokumenterna Riktlinjer för inköp, Riktlinjer för rekrytering av personal och Dokumenthanterings-plan. Förbundschef beskriver kort att efter samråd med presidiet har ett par tillägg skett i dokumentet om personal och att båda riktlinjerna fått ny ordningsföljd för text. Mest komplettering har skett för dokumenthantering, som också fått inledande instruktioner för att förtydliga kring användande.	Styrelsen fastställer: ☒ Dokumenthanteringsplan - med retroaktiv tillämpning så att den utgör gallringsbeslut sedan förbundets bildande. ☒ Riktlinjer för inköp - med tillägg om att förbundet inte bekostar alkohol för aktivitet eller representation. ☒ Riktlinjer för rekrytering av personal.
27	Ekonomi, tertialrapport Ekonomiska rapporter ska delges medlemmarna. Sedan 2015-04-21 tillämpas med medlemmarnas godkännande tertialredovisning istället för kvartalsredovisning. Tertialrapporten sammanställer kortfattat den verksamhet som bedrivits under fyra månader. De synpunkter som tillkommit från beredningsrepresentanter inför mötet föranleder inga förändringar av rapporten.	Styrelsen fastställer tertialrapport januari-april 2019 att tillsända medlemmar och beslutar att notera en hänvisning i förbundsordningen om att tertialredovisning tillämpas.
28	Lokalfråga för kansliet Presidiet har tagit del av underlag för nya lokaler och funnit att ett alternativ på Bryggaregatan i Borås ger bäst kombination av pris, tillgänglighet och utformning. Ingen av lokalerna har HWC som uppfyller fullkomlig tillgänglighet. Ett alternativ som ändå ger god åtkomst för rullstolsburna kommer att iordningställas. Avtal inte klart, men nuvarande hyresvärd är informerad om och accepterar att inflyttning beräknas klart 1/10.	Styrelsen tar del av aktuella förutsättningar och fastställer presidiets beslut.
29	Space Implementering Förberedelser gjorda för att köpa tjänst av Fristad Folkhögskola som är en del av region Västra Götaland. Viss ekonomiadministration, bokning av biljetter ed bedöms kvarvara på förbundet. ESF och SKL lyfter Space som framgångsrikt exempel och önskar samråd för att få spridning av metoden genom nationella medel.	Ambitionen är långsiktighet i drift. Ordförande får i uppdrag att teckna avtal med Fristad Folkhögskola om utförande.

30	<p>Nationella Konferensen</p> <p>Representanter som deltagit i konferensen delar med sig av både positiva och negativa erfarenheter som kan bidra till lärande för Sjuhärad.</p> <p>Styrelsen ser den norska filmen Menn i Helse, bakom skyene som kan påverka vårdsektorn positivt. Något att ta efter utifrån de problem/behov som uppmärksammats vid medlemsrådet?</p> <p>Förbundets egna projekt Puls har bokat en studieresa för att få reda på mer om det danska BIP-projektet och aktiviteten Vaeksthus som Charlotte Liebak Hansen, forskningschef föredragit om.</p> <p>* Hanne Jensen, Sofia Sandänger och Inga-Maj Wallertz Olsson anmäls att åka med för styrelsen på besöket i Danmark.</p>	<p>Två framgångsexempel noteras särskilt:</p> <p>Danska BIP-projektet om evidens för att tilltron till individen är viktigast, särskilt ihop med kombinerade samtidiga insatser.</p> <p>Norge har omvandlat två problem till en framgång genom projekt Menn i Helse.</p> <p>Styrelsen uppmuntras att delta i kommande studieresa.*</p>
31	<p>Verksamhetsuppföljning</p> <p>A, Positiv Rörelse: Närmast sker ett Lärseminarium den 4/6 då utvärderare presenterar fallstudier och resultat så långt. Grundutbudet har varit att upprepat ge korta insatser, oftast på individnivå. I de fall där fler beslutsnivåer involverats bedöms resultatet bli mer långsiktig hållbarhet. Budgetpost kan komma att omprioriteras men hålls ännu oförändrad då flera strukturella insatser önskas i projektets slutskede.</p> <p>B, PULS Analysfas är godkänd och genomförande inlett. Personal medverkar i metodutveckling av ACT till stöd för deltagarnas utveckling. ACT handlar om att ta ut en riktning för sitt liv, börja ta steg i den riktningen och samtidigt träna på att bättre hantera livets påfrestningar och utmaningar.</p> <p>C, Förbundsfinansierade aktiviteter löper som beräknat, bortsett från kö i en kommun. Väntetiden negativ, men utfallet över året kommer att nås ändå. Visas exempel på ”mjuka” resultat. Spacetavlan illustrerar generell deltagarutveckling och citat, blogg och bildspel kompletterar bilden. Flera verksamheter använder enkäter som visar utvecklingssteg på vägen mot arbete för deltagare.</p>	<p>Styrelsen tar del av informationen och uppmuntras att medverka vid lärseminarium 4/6</p> <p>En översyn av blanketter och hemsida ska ske för enkel remittering.</p>

32	ESF-utlysning, eventuell ansökan ESF har öppnat ny utlysning av medel och förbundets ägare har börjat lyfta behov: utvecklande strategiska insatser kopplat till projekt Positiv Rörelse. Medlemmar lyfter bl.a. önskemål om förebyggande förhållanden på arbetsplatser och vikten av positiva attityder kring kontaktyrken. Styrelsen diskuterar. Insamling och skrivning pågår nu och ett första utkast ska vara klart inför presidiets möte 26/8.	Styrelsen uttalar ambition om ny projektansökan för området strategiska insatser utifrån erfarenheter från Positiv Rörelse. Styrelsen informeras och Presidiet fattar beslut inför ansökan.
33	Aktuellt hos parterna Respektive medlem ger kortfattad information i viktiga aktuella frågor, Styrelsen tar del av informationen: Borås tecknar en ny IOP med ytterligare en idrotts-förening. Insatserna riktas till personer med funktionsnedsättning och satsning på de som är i LSS men kan närma sig arbete. Borås delar även kort information om satsningen Chansen som är en form av För-Krami för fd kriminella. Inbjuder andra kommuner till samverkan och delvis gemensam nytta. Mark omorganiserar och mycket tyder på en samlad förvaltning för arbetsmarknad och lärande. Ulricehamn som utförare rapporterar om Puls och metodutvecklingen som sker ihop med övriga. ”Försäkringskassan Södra Västsverige” är namnet på det delområde som Sjuhärads kommuner (förutom Vårgårda och Herrljunga) nu tillhör hos Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen berättar om uppsägningarna som nu verkställs och de mindre kontoren som stängs. Personlig service på distans blir grunden för både enskilda kunder och arbetsgivare. Region Västra Götaland är ytterligare en nyordning för ägarnas namn (istället för VGR). Deras fokus är för närvarande stort på omställningsarbetet till nära vård och Digitalisering som stödsystem.	
34	Övriga frågor, mötet avslutas A, Apropå tidigare punkter och diskussion om beredningsgrupper lyfter Arbetsförmedlingen vikten av att det finns en tydlig struktur som löpande lyssnar av perspektiv inifrån de olika ägarorganisationerna. Fortsatt dialog att ske i frågan. B, Noteras även från rapport under en tidigare punkt att förbundschef är inbjuden att träffa medlemmar i samordningsförbund i Skaraborg angående den sammanslagning som skett i Sjuhärad 2011.	Styrelsen uppmuntras till fortsatta kontakter enligt två intilliggande punkter som diskuterats utöver formella beslutspunkter. (se A, B noteringar intill) Mötet avslutas.