

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
6 april 2017



Plats och tid	Kontorshotellet Mindpark, den 6 april 2017 kl 14:00 – 16:15	
Beslutande	Anna Jähnke Camilla Rejdvik Pålsson Franziska Larsson Eva Mo Viktorsson	ordförande vice ordförande ledamot ersättare
Övriga närvarande	Marie Keismar Paul Hansson Arne Larsson Jana Lund Carolin Gustafsson My Nannesson Karin Herron Helena Tengstrand	ersättare revisor Deloitte §§ 8 - 9 revisor Helsingborgs stad §§ 8 - 9 revisor Region Skåne §§ 8 - 9 processledare Universi § 8 processledare Universi § 8 förbundschef sekreterare
Justerare	Camilla Rejdvik Pålsson	
Underskrifter		§§ 8 – 13
Sekreterare	Helena Tengstrand	
Ordförande	Anna Jähnke	
Justerare	Camilla Rejdvik Pålsson	

§ 8

Rapport från processen UNIVERSI

Processledarna Carolin Gustafsson och My Nannesson lämnar en rapport från det arbete som bedrivs i processen UNIVERSI. De utgår från en tänkt person, en persona, som behöver stöd från flera myndigheter och visar vilka olika kontakter som kan krävas för att få rätt stöd och hjälp. Processens syfte är att nå fram till ett mer effektivt arbetssätt och att stärka och utöka samverkan mellan parterna.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 9

Revision av årsredovisning och verksamhetsberättelse 2016

Auktoriserade revisorn Paul Hansson, den av Helsingborgs stad utsedde revisorn Arne Larsson samt den av Region Skåne utsedda revisorn Jana Lund har granskat förbundets räkenskaper och verksamhet för år 2016 och samtalar tillsammans med styrelsen om förbundets verksamhet. Revisorerna finner att samordningsförbundet bedriver en god verksamhet, men att det egna kapitalet är större än vad nationella rådet rekommenderar. Det är ett förhållande som styrelsen är väl medveten om och har därför äskat och fått lägre medlemsavgifter för innevarande år. Revisionsfirman Deloitte har lämnat en särskild revisionsrapport. Den genomförda revisionen kommer att utmynna i en så kallad ren revisionsberättelse.

§ 10

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa den utsända dagordningen.

§ 11

Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 12

Informationspunkter

Förbundschef Karin Herron informerar om följande.

- Inspektionen för socialförsäkringen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för utvärdering av samordningsförbundens organisering och verksamhet. När planen är framtagen ska regeringen besluta om när uppdraget ska slutredovisas. Samordningsförbundet Helsingborg har lämnat de handlingar som begärts in.
- Fem nordvästskånska kommuner är inte medlemmar i något samordningsförbund. Det finns planer på att bilda ett samordningsförbund gemensamt för kommunerna Ängelholm, Båstad och Örkelljunga. Då finns endast kommunerna Perstorp och Klippan utanför ett samordningsförbund.
- Samordningsförbundet Helsingborg är nu registrerat som nytt namn på förbundet.
- Nyligen avhölls den nationella konferensen för samordningsförbunden i Sverige, denna gång i Malmö. Konferensen hade rubriken Jämlik hälsa och innehöll flera intressanta seminarier.

- Till de närvarande på sammanträdet delas ut en informationsguide, avsedd att användas av alla tjänstemän som arbetar med hälsa, försörjning och arbete.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 13

Huvudmännens medlemskap i Samordningsförbundet

Förbundschef Karin Herron nämner följande punkter som ingår i medlemskapet i ett samordningsförbund.

- Varje part bidrar med 25 % av medlemsavgiften per år.
- Varje part utser en ledamot och en ersättare i styrelsen för en tid av fyra år
- Varje part ska formulera en avsiktsförklaring, som anger vad parten har för tankar med att skapa en finansiell samordning kring välfärdsfrågor.
- Varje part ska ange vilka verksamheter inom den egna organisationen som ska delta i den finansiella samordningen.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
6 april 2017

