

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
24 november 2016



Plats och tid	Rådhuset den 24 november 2016 kl 10:00 – 12:00	
Beslutande	Anna Jähnke Cecilia Javelid Wester Franziska Larsson Bengt Andersson	ordförande §§ 35 - 40 ledamot ledamot ersättare, tjug ordförande §§ 32 - 34
Övriga närvarande	Marie Keismar Karin Herron Jonas Pahlén Helena Tengstrand	ersättare förbundschef processutvecklare sekreterare
Justerare	Franziska Larsson	
Underskrifter	§§ 32 – 40	
Sekreterare	Helena Tengstrand	
Ordförande	Bengt Andersson, §§ 32 - 34 Anna Jähnke, §§ 35 - 40	
Justerare	Franziska Larsson	

§ 32

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa den utsända dagordningen.

§ 33

Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 34

Ny medarbetare, Jonas Pahlén

Samordningsförbundet har sedan den 1 november 2016 en ny medarbetare. Då började Jonas Pahlén sin halvtidsanställning som processutvecklare. Jonas Pahlén presenterar sig för styrelsen, som hälsar honom välkommen till förbundet.

§ 35

Budget 2017

Förbundschef Karin Herron har utarbetat ett förslag till budget för år 2017. Medlemsintäkterna uppgår till 6 miljoner kronor. Det egna kapitalet beräknas vid årets ingång vara 7 miljoner kronor. För året beräknas de budgeterade kostnaderna uppgå till 8,5 miljoner kronor. Övriga medel kan användas till nya eller förlängda processer.

Styrelsen beslutar

att godkänna det framlagda förslaget till budget för år 2017.

§ 36

Verksamhetsplan 2107 – 2019

Förbundschef Karin Herron har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för åren 2017 – 2019. Planen ska vara riktninggivande för arbetet under den kommande treårsperioden och inte enbart för det närmaste året. Planen bygger på diskussioner, dels i de grupper som verkar inom det lokala förbundet, dels i det regionala nätverket. I planen finns fyra utvecklingsområden nämnda. Dessa är förbundets verksamhet, strukturell samverkan, processutveckling och identifiering av fokusområden. För varje utvecklingsområde finns i verksamhetsplanen en närmare beskrivning av vad utvecklingsarbetet innebär.

Förbundschef Karin Herron kommenterar ytterligare de fyra utvecklingsområdena.

Styrelsen beslutar

att godkänna det framlagda förslaget till verksamhetsplan för åren 2017 – 2019.

§ 37

Ansökan om medel

Styrelsen uppdrog vid sitt sammanträde den 28 september 2016, § 30 åt berörda parter att ta fram en ansökan om att samordna en samverkansprocess kring vissa nyanlända inom etableringsuppdraget att behandlas vid dagens sammanträde.

Parterna har lämnat in en ansökan, som avser arbete under en första fas med start den 1 december 2016 och avslut den 30 juni 2017. Behovsgruppen är asylsökande som finns inom ramen för etableringstiden och som har låg utbildning/erfarenhet av arbete och låg motivationsnivå. Under fas 1 ska processledaren och stödgruppen ta fram mätbara stegförflyttningar. Målet är att fas 1 ska bidra till att hitta utvecklande och motiverande arbetsätt och förhållningssätt för att stärka behovsgruppen med stöd till självstöd. Under fas 1 ska cirka 50 personer definieras för att ingå i processen. I ansökan anhåller parterna om 700 000 kronor för arbetet under fas 1.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
24 november 2016



Styrelsen beslutar

att bevilja 700 000 kronor för arbetet med fas 1 för en etableringsprocess under tiden 1 december 2016 – 30 juni 2017.

§ 38

Mötetider 2017 inklusive revision

Styrelsen beslutar

att fastställa följande sammanträdestider för år 2017

16 februari kl 09:00 (godkännande av årsredovisning och verksamhetsberättelse)

6 april kl 14:00 (revision)

1 juni kl 09:00

28 september kl 09:00 (beslut om äskande)

23 november kl 09:00 (godkännande av budget och verksamhetsplan)

§ 39

Styrelseutvecklingsprogram

I verksamhetsplanen för år 2017 anges förbundets verksamhet som ett av fyra utvecklingsområden.

Styrelsen beslutar

att avsätta någon dag under sen vår eller tidig höst för att fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla styrelsens arbetsformer.

§ 40

Informationsärenden

- Nationella förbundscheferdagar anordnades i oktober månad, i vilka alla Nationella rådets medlemmar deltog.
- I Trelleborg bedrivs ett forskningsarbete inom etableringen, som konstaterat att de system som byggdes upp för ett antal år sedan inte fungerar i dagens samhälle.
- En inspirationsdag för samordningsförbundens anställda anordnades nyligen med medverkan av Bo Dahlbom, IT-professor vid Chalmers och Lou Rossling, föreläsare från Helsingborg.
- Region Skåne inbjöd nyligen till en fortbildningsdag för sina representanter i samordningsförbundens styrelser.
- Försäkringskassan har meddelat att de timpriser som gäller för myndighetens personal vid deltagande i samverkansuppdrag inte kommer att ändras.
- Nästa års nationella konferens för Samordningsförbund kommer att äga rum i Malmö den 21 – 22 mars.
- Processen IPS har sin avslutningskonferens den 9 februari 2017.
- Samordningsförbundet Helsingborg har en ny logotype, i vilken ordet Finsam bytts ut mot ordet Samordningsförbundet.
- Till Samordningsförbundets styrelse delas ut boken ”Förändringskraft i en ny tid” med förord skrivet av förbundschef Karin Herron.

Ordföranden Anna Jähnke tackar styrelsens ledamöter och ersättare för det gångna årets arbete och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.