

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
14 april 2016



| | | |
|--------------------------|--|--|
| Plats och tid | Processen Smart vägs lokaler, N Strandgatan 32, den 14 april 2016 kl 09:00 – 11:45 | |
| Beslutande | Anna Jähnke Camilla Rejdvik Pålsson Cecilia Javelid Wester Marie Keismar | ordförande vice ordförande ledamot ersättare |
| Övriga närvarande | Christel Håkansson | ersättare |
| | Paul Hansson Arne Larsson Jana Lund Petra Malmgren Birgitta Persson Karin Herron Helena Tengstrand | revisor, Deloitte, §§ 8-9 revisor, Helsingborgs stad, §§ 8-9 revisor, Region Skåne, §§ 8-9 ekonomichef, §§ 8-9 processledare Smart väg, § 9 förbundschef sekreterare |
| Justerare | Cecilia Javelid Wester | |
| Underskrifter | | §§ 8 – 18 |
| Sekreterare | | |
| | Helena Tengstrand | |
| Ordförande | | |
| | Anna Jähnke | |
| Justerare | | |
| | Cecilia Javelid Wester | |

§ 8

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa den utsända dagordningen.

§ 9

Godkännande av förändringar i årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2015

Vid sammanträdet den 4 februari 2016, § 4 godkände styrelsen den framlagda årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för år 2015. Därefter har revisorerna haft en genomgång av årsredovisningen och gjort ett par smärre påpekanden. Årsredovisningen har därför korrigerats på ett par sidor, vilka måste godkännas av styrelsen.

Styrelsen beslutar

att godkänna den korrigerade årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för år 2015.

Förbundschef Karin Herron gör en sammanfattning av förbundets verksamhet under 2015. Hon presenterar också den framtidsvision som hon lade fram vid årets nationella konferens för samordningsförbund. Med anledning av redogörelserna får revisorerna tillfälle att kommentera och ställa frågor.

Processledare Birgitta Persson redogör för arbetet i processen Smart väg, som arbetar för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte startat eller fullföljt sin gymnasieutbildning. Processen har många kontaktytor och försöker vara en plattform för att hjälpa ungdomarna att hitta rätt bland alla som vill vara ett stöd för dem. I anslutning till presentationen får de närvarande tillfälle att ställa frågor.

Styrelsen beslutar

att lägga redogörelserna till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

14 april 2016



§ 10

Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 11

Kompletterande ansökan för STRUT-processen

Styrelsen beviljade den 25 september 2015, § 28 medel till en process med namnet STRUT (Strukturerad rehabiliteringsutredning). Arbetet i processen började den 1 december 2015 med en första fas, som ska ägnas åt teambildning, kartläggning, metodutveckling och kunskapsinhämtning. I den ursprungliga ansökan bedömde de sökande att det efter den första fasen inte skulle behövas några handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, vilket visat sig vara en felaktig bedömning. De sökande parterna anhåller nu om medel för att under ett år finansiera en personlig handläggare från Försäkringskassan och en arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen, båda på halvtid. Kostnaden beräknas till 550 000 kronor.

Styrelsen beslutar

att bevilja 550 00 kronor för finansiering av två halvtidsanställda handläggare under tiden 1 juni 2016 – 31 maj 2017.

§ 12

Ny medarbetare i förbundet

Vid sitt sammanträde den 4 februari 2016, § 7 diskuterade styrelsen en förstärkning av kansliets organisation och beslöt att uppdra åt förbundschef Karin Herron att vid dagens sammanträde lägga fram ett förslag om en utökning av organisationen med en halvtidstjänst.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

14 april 2016



Av det förslag som utarbetats framgår att förbundet behöver förstärka stödet till de olika processerna samtidigt som förbundschefen behöver finna utrymme för att skapa en bredare samverkan i Helsingborg. Förslaget är därför att utöka organisationen med en halvtidstjänst som processutvecklare under ett års tid. Avsikten är att utannonsera tjänsten i de samverkande parternas organisationer och att den blivande innehavaren ska vara utlånad till förbundet under ett års tid. Möjlighet till förlängning ska finnas.

Styrelsen beslutar

att hos de samverkande parternas organisationer utannonsera en halvtidstjänst som processutvecklare under ett års tid med möjlighet till förlängning,

att arbetsuppgiften ska vara att utgöra ett stöd till de pågående processerna samt

att innehavaren ska vara utlånad till förbundet.

§ 13

Kredit i Handelsbanken

Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg har uppdragit åt Handelsbanken att förvalta förbundets ekonomiska tillgångar och har öppnat erforderliga konton i denna bank. För att på ett smidigt sätt kunna göra smärre inköp behöver förbundet ha en kortkredit i banken.

Styrelsen beslutar

att hos Handelsbanken ansöka om en kortkredit på 50 000 kronor för att möjliggöra smärre inköp.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

14 april 2016



§ 14

Arvodshantering

Helena Tengstrand refererar till vad Nationella rådet i en skrivelse slår fast om uppdraget som ledamot i en styrelse för ett samordningsförbund. Där anges att uppdraget är personligt, frivilligt och med rätt att uppbära arvode och ersättning från förbundet. Som styrelseledamot är man personligt ansvarig för förbundets verksamhet. Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg följer Region Skånes arvodesregler. Utbetalningen sker genom den rutin som Helsingborgs stad tillämpar.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 15

Årsrapporterna 2015

I samband med kallelsen till dagens sammanträde har styrelsens ledamöter fått ta del av de årsrapporter över verksamheten under år 2015 som de pågående processerna lämnat in. Dessa har varit Jobb på sikt, Universi, OK-processen, Smart väg och PlantEra PlantÄra, utvecklingsspåret.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna från de processer som pågått under år 2015.

§ 16

Rapport från den nationella Finsamkonferensen

Förbundschef Karin Herron lämnar en rapport från den nationella konferensen för finansiell samordning som ägde rum i Eskilstuna den 5- 6 april 2016. Hon var en av tre förbundschefer som gav sin framtidsvision, en programpunkt som blev mycket uppskattad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
14 april 2016



I anslutning till informationen påminner Karin Herron om att parterna behöver ha ett internt styrdokument som tydliggör organisationens roll och ansvar i ett Finsamförbund.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 17

Informationsutbyte mellan parterna

Parterna i styrelsen informerar varandra om vad som är aktuellt inom respektive organisation. Bland annat nämns arbetsmarknadsförvaltningens arbete med invånarprocessen, Arbetsförmedlingens arbete med en begynnande arbetskraftsbrist och Försäkringskassans arbete med att sänka sjuktalet och behovet av att anställa mer personal.

I samband med denna redovisning meddelar Christel Håkansson att hon kommer att lämna sitt uppdrag som ersättare i styrelsen, eftersom hon kommer att gå över till ett uppdrag inom vård- och omsorgsnämnden i stället för det nuvarande i arbetsmarknadsnämnden.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 18

Höstens sammanträden

Styrelsen beslutar

att sammanträden med styrelsen för Finsam Helsingborg under hösten 2016 äger rum den 28 september och den 24 november, båda gångerna med början kl 09:00.
