

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

2 juni 2020



Plats och tid	Kontorshotellet Mindpark den 2 juni 2020 kl 10:00 – 12:00	
Beslutande	Richard Lundberg	ordförande
	Maria Brantmark Lennartsson	ledamot
	Mikael Skoog	ersättare
	Peter Mauritzon	ersättare
Övriga närvarande	Marie Weibull Kornias	vice ordförande, närv via Skype
	Karin Herron	förbundschef
	Helena Tengstrand	sekreterare
Justerare	Maria Brantmark Lennartsson	
Underskrifter	§§ 26 – 36	
Sekreterare	Helena Tengstrand	
Ordförande	Richard Lundberg	
Justerare	Maria Brantmark Lennartsson	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

2 juni 2020



§ 26

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa den utsända dagordningen.

§ 27

Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 28

Tertialuppföljning 1

Förbundschef Karin Herron har gjort en avstämning av verksamheten under det första tertialet mot den verksamhetsplan som styrelsen antagit för år 2020. Vid ingången av året var två processer i gång och ytterligare två har påbörjats i år. Trots den rådande coronapandemin har det operativa arbetet inte påverkats i nämnvärd grad.

Flera processförslag har diskuterats under årets första månader. Dessa är utbildningsstöd till arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättning, samverkan kring överskuldssättning, samverkan mellan sjukhusbiblioteket och stadsbiblioteket kring narrativ rehabilitering, samverkan kring ensamhet och ohälsa samt fördjupningsutbildning. Redan nu kan styrelsen konstatera att årets budgetmedel inte kommer att förbrukas, vilket betyder att det egna kapitalet blir stort vid årets slut.

Staten har inte gett besked om förväntad medelstillelse för nästkommande år.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

2 juni 2020



Styrelsen beslutar

att lägga tertialuppföljningen med godkännande till handlingarna samt

att uppdra åt förbundschef Karin Herron att meddela förbundets revisorer att styrelsen beräknar att det egna kapitalet kommer att bli stort vid årets slut.

§ 29

Omvandling av utvecklingsområden till mål

Styrelsen beslöt vid sammanträdet den 12 maj 2020, § 23 att vid dagens sammanträde föra en inledande diskussion för att formulera mål för styrelsen mot bakgrund av den angivna verksamhetsinriktningen och fokusområdena.

Som stöd för diskussionen har förbundschef Karin Herron utarbetat ett underlag med utgångspunkt i styrelsens fyra verksamhetsområden.

Under diskussionen framförs att Samordningsförbunden ska vara en igångsättare av processer och att förbundens kapital ska användas till dessa processer. En målformulering kan, efter en inledande hänvisning till lagtexten, beskriva långsiktiga och kortsiktiga mål, understryka behovet av stöd åt parterna i den tvärsektoriella kompetensen och ange ett par områden inom vilka nya processer ska påbörjas. Det är också viktigt att följa upp såväl de långsiktiga som de kortsiktiga målen.

Avslutningsvis uttalar styrelsen en viljeinriktning att ge i uppdrag åt ordföranden, vice ordföranden och förbundschefen att formulera mål så att de kan fastställas av styrelsen vid sammanträdet i november månad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

2 juni 2020



§ 30

Budget 2020 och 2021

Förbundschef Karin Herron påminner om att det egna kapitalet beräknas bli stort i år, eftersom eventuellt nytillkomna processer under året inte hinner förbruka så mycket medel. Vad som händer med medelstildelningen för år 2021 är fortfarande ovisst.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 31

Årshjulet

Förbundschef Karin Herron har utformat ett förslag till årshjul för styrelsens arbete. I årshjulet finns fem styrelsemöten inlagda med angivande av vilka ärenden som ska behandlas vid respektive sammanträde.

Vid styrelsens behandling av förslaget framkommer önskemål om att årshjulet ska kompletteras med ytterligare ett sammanträde, förslagsvis i januari månad, för att ge styrelsen möjlighet att göra en uppföljning av det år som gått. Vidare önskar styrelsen göra en omvärldsanalys för att ha som underlag till den budget och verksamhetsplan som ska fastställas i november månad. En sådan analys skulle kunna göras vid sammanträdet i oktober månad.

Styrelsen beslutar

att komplettera årshjulet med ett sammanträde i januari månad för att ge tillfälle till en reflektion över året som gått samt att vid sammanträdet i oktober tillföra en omvärldsanalys som ett underlag inför beslutet om budget och verksamhetsplan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

2 juni 2020



§ 32

Attestordning 2020

Styrelsen beslutar för år 2020

att ge förbundschef Karin Herron rätt att göra inköp/träffa avtal om varor och tjänster för belopp upp till fyra prisbasbelopp,

att ge ordföranden med vice ordföranden som ersättare rätt att göra inköp/träffa avtal om varor och tjänster för belopp som överstiger fyra prisbasbelopp,

att utse förbundschef Karin Herron till beslutsattestant för belopp upp till fyra prisbasbelopp med mottagningsattest genom var och en som tjänstgör på förbundets kansli,

att utse ordföranden med vice ordföranden som ersättare till beslutsattestant dels för belopp som överstiger fyra prisbasbelopp, dels för kostnader som hänför sig till förbundschefen samt

att ge fullmakt åt förbundschef Karin Herron att med dosa gör utbetalningar av Samordningsförbundets medel via Handelsbanken Direkt Företag.

§ 33

Mötestider hösten 2020

Styrelsen beslutar

att fastställa följande sammanträdesdagar för andra halvåret 2020

- Tisdagen den 25 augusti kl 9 – 12
 - Tisdagen den 6 oktober kl 9 – 12
 - Tisdagen den 24 november kl 9 – 12
-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

2 juni 2020



§ 34

Nuläge rekryteringsprocessen, ny förbundschef

Ordföranden informerar om att tjänsten som förbundschef har varit ledigförklarad. Till tjänsten har anmält sig 59 sökande. Under morgondagen kommer ordföranden tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningens HR-chef att göra ett urval bland de sökande och kalla 5 personer till intervju. Därefter görs ytterligare intervjuer och referenstagning. En tredje intervju genomförs av ordföranden och vice ordföranden, varefter en slutkandidat väljs ut, om möjligt i veckan före midsommar.

Planen är att kalla styrelsen till möte på måndagen efter midsommar, den 26 juni för att utse en ny förbundschef.

Förbundschef Karin Herron anmäler att utvecklingsgruppen har erbjudit sig att vara referensgrupp vid rekryteringen. En person därifrån är välkommen att kontakta ordföranden.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 35

Samordningsförbundets struktur

Förbundschef Karin Herron har gjort en sammanställning över förbundets struktur, ledning och innehåll. Bilderna visar förbundets uppdrag och syfte, ledning och styrning, medlemmarnas ansvar, vad ett samordningsförbund kan göra, samverkanskompetens samt relevanta nätverk.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

2 juni 2020



§ 36

Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen för dagens sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat.
