

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

14 juni 2019



<b>Plats och tid</b>	Kontorshotellet Mindpark den 14 juni 2019 kl 09:00 – 10:45	
<b>Beslutande</b>	Marie Weibull Kornias	ordförande
	Eleonora Johansson	vice ordförande
	Camilla Rejdvik Pålsson	ledamot §§ 20 – 25
	Maria Brantmark Lennartsson	ledamot
<b>Övriga närvarande</b>	Mikael Skoog	ersättare
	Marie Nilsson	ersättare
	Catrine Hagelborg	ersättare
	Linda Elman	processledare Beroendecenter § 20
	Catarina Norell	processledare Tidig skolsamv § 20
	Christel Norrud	processledare FACT § 20
	Annika Håkansson	verksamhetschef vuxenpsykiatri § 22
	Karin Herron	förbundschef
<b>Justerare</b>	Mikael Skoog	
<b>Underskrifter</b>		§§ 18 – 25
Sekreterare		
	Karin Herron	
Ordförande		
	Marie Weibull Kornias	
Justerare		
	Mikael Skoog	

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

14 juni 2019



.  
**§ 18**

**Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutar

att fastställa den utsända dagordningen med undantag av punkten om 10 år av lärdomar av samverkan, som utgår.

---

**§ 19**

**Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

---

**§ 20**

**Presentation av processerna Beroendecenter Nordvästra Skåne, Tidig skolsamverkan tillsammans och FACT**

Processledare Linda Elman informerar om det arbete som har bedrivits i processen Beroendecenter Nordvästra Skåne. Processen började under hösten 2017 med uppgift att kartlägga behov och möjligheter att starta ett Beroendecenter Nordvästra Skåne och ett återhämtningsboende med fokus på målgruppen över 25 år med riskbruks-, missbruks- och beroendeproblematik. Stödgruppen har haft svårt att genomföra sitt arbete genom de många personalbyten som skett. Efter hand har processen kommit fram till att det inte finns behov av något boende. Mottagningsfunktionen kan lösas genom arbete i befintliga mottagningar.

Processledare Catarina Norell presenterar det arbete som utförts i processen Tidig skolsamverkan tillsammans. Processen började under hösten 2018 med uppgift genomföra en kartläggning för att skapa förutsättningar till en strukturell samverkan för att samordna det stöd som ungdomar med funktionsnedsättning har för att komma in på arbetsmarknaden efter genomförd gymnasieutbildning. Kartläggningen är genom-

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

14 juni 2019



förd och arbetet avslutat. Stödgruppen kommer att träffas under hösten under ledning av Karin Herron för att eventuellt förbereda en ansökan om nya medel.

Christel Norrud, som är processledare för processen FACT, presenterar arbetet i processen, som har till uppgift att skapa ett organiserat samarbete kring insatser för personer med behov av stöd från såväl allmänpsykiatri som socialtjänsten. Alla kommuner i nordvästra Skåne omfattas av denna process. Processens arbete sträcker sig till och med den 31 december 2020.

Styrelsen beslutar

att lägga presentationerna till handlingarna.

---

## § 21

### **Ansökan om förlängning av processen Universi 2.0**

Universi 2.0 är en strukturell process som har i uppdrag att verka för att utveckla och stärka samverkan mellan förbundets parter i Helsingborg. Processen har beviljats medel till och med den 31 augusti 2019 och anhåller nu om ytterligare medel för återstoden av år 2019. Medlen kommer att användas till lön för den samordnande processledare, som har till uppgift att planera och genomföra utbildningar i välfärdskunskap, uppdatera och vidareutveckla Informationsguiden, svara för viss omvärldsbevakning och genomföra intervjuer med tidigare processledare. Det sammanlagda medelsbehovet beräknas till 198 000 kronor.

Styrelsen beslutar

att bevilja 198 000 kronor under tiden 1 september – 31 december 2019 för processen Universi 2.0 för arbetet med utbildningsinsatser med mera inom välfärdsområdet.

---

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

14 juni 2019



## § 22

### **Information om nytt arbetssätt inom psykiatri i nordvästra Skåne**

Verksamhetschef Annika Håkansson informerar om ett utvecklingsarbete inom psykiatri i nordvästra Skåne. Arbetet har anknytningsteori som grund. Arbetet betonar vikten av tidiga insatser och vill skapa medvetenhet om betydelsen av att ta ett egenansvar.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

---

## § 23

### **Tertialuppföljning 1 samt reviderad budget**

Förbundschef Karin Herron har gjort en avstämning av verksamheten under det första tertialet mot den plan som styrelsen antagit för år 2019. Mot bakgrund av de kostnader som förbundet beräknas ha under året har en reviderad budget arbetats fram. Enligt denna kommer det egna kapitalet vid årets slut att uppgå till 600 000 kronor. För att återgå till en balanserad budget behöver förbundet äska ca 3 miljoner kronor från varje part inför nästa verksamhetsår.

Styrelsen beslutar

att med lägga tertialuppföljningen med den reviderade budgeten med godkännande till handlingarna.

---

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

14 juni 2019



## § 24

### **Intern kontroll 2019**

Aspia AB, som utför Samordningsförbundet Helsingborgs redovisningstjänster, har rekommenderat förbundet att som bas för den interna kontrollen årligen protokollföra beloppsgränser för attest och utanordning samt behörigheter på bank.

Styrelsen beslutar för år 2019

att ge förbundschefen rätt att göra inköp/träffa avtal om varor och tjänster för belopp upp till fyra basbelopp,

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

att utse förbundschefen till beslutsattestant för belopp upp till fyra basbelopp 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 basbelopp, dels för kostnader som hänför sig till förbundschefen samt

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

---

## § 25

### **Kommande sammanträden**

Det antecknas att styrelsens återstående två sammanträden under innevarande år är den 11 oktober och den 29 november, båda under tiden kl 9 – 12.

---

# **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

**Styrelsen**

**14 juni 2019**

