

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Tid 2015-01-12, kl. 09.15 – 12.00
Plats First Hotel Linné

Ledamöter:

Inga-Lil Tegelberg, Älvkarleby kommun (S), ordf
Ulrik Wärnsberg, Uppsala kommun (S)
Pia Wårdsäter, Tierps kommun (S)
Kerstin Björck-Jansson, Östhammars kommun (C)
Malena Ranch, Landstinget (MP)
Karl-Arne Larsson, Heby kommun (C)
Liselotte Grahn Elg, Håbo kommun, (M)
Göran Nilsson, Knivsta kommun (M)

Ersättare:

Karolina Eriksson, Försäkringskassan, tjg
Mikael Ödmann, Arbetsförmedlingen, tjg
Nina Lagh, Landstinget (M)
Roger Petrini, Älvkarleby kommun (M)
Emilie Jansson, Heby kommun (S)
Britt-Louise Gunnar, Knivsta kommun (S)
Catarina Deremar, Tierps kommun (C)
Benny Lindholm, Uppsala kommun (FP)

Förhinder:

Ann-Sofi Wallén, Försäkringskassan, ord
Gunilla Gustavsson, Håbo kommun (S), ers
Lars Ahlstrand, Arbetsförmedlingen, ord
Solweig Eklund, Enköpings kommun (S), ord
Ingvar Smedlund, Enköpings kommun (M), ers
Lennart Owenius, Östhammars kommun (M), ers

Tjänstemän:

Magnus Arvidson, förbundschef
Sofia Tolstoy, ekonomiansvarig
Anna Lineholm, sekreterare

Utses att justera:
Pia Wårdsäter

Paragrafer:
1 - 15

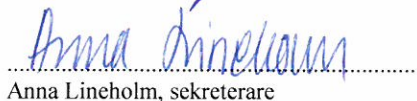
Föredragningslista**Sid**

**Justeringens
plats och tid:** 2015-01-29

Underskrifter:


Inga-Lil Tegelberg, ordförande


Pia Wårdsäter, justerare


Anna Lineholm, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos
Samordningsförbundets medlemmar.
Organ: Samordningsförbundet Uppsala län
Datum: 2015-01-29
**Datum för
anslags uppsättande:** 2015-01-30
Datum för anslags nedtagande: 2015-02-20
Sista dag för överklagande: 2015-02-19
**Förvaringsplats
för protokollet:** Samordningsförbundet Uppsala län, Kungsgatan 16

Underskrift:
Anna Lineholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

1. Öppnande och upprop	2
2. Val av justerare	3
3. Fastställande av justeringsdatum	3
4. Fastställande av föredragningslistan	3
5. Föregående protokoll	3
6. Valärenden	4
7. Sammanträdesordning	5
8. Firmatecknare	6
9. Mötesplan 2015	7
10. Finsamkonferens 2015	8
11. Arvodesnivåer	9
12. Förbundsordning	10
13. Rapporter/information	11
14. Anmälan delegationsbeslut	12
15. Anmälan skrivelser/protokoll	13
16. Övriga frågor	14

Öppnande och upprop

Ordförande Inga-Lil Tegelberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Upprop:

Förhinder: Ordinarie ledamöter

Lars Ahlstrand, Arbetsförmedlingen
Solweig Eklund, Enköpings kommun
Ann-Sofi Wallén, Försäkringskassan

Tjänstgörande ersättare

Mikael Ödmann
Ej närvarande
Karolina Eriksson

Förhinder: Ersättare

Ingvar Smedlund, Enköpings kommun
Gunilla Gustavsson, Håbo kommun
Lennart Owenius, Östhammars kommun

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

§ 1

Val av protokollsjusterare tillika rösträknare

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Pia Wårdsäter att jämte ordförande justera förbundsstyrelsens protokoll och tillika vara rösträknare

§ 2

Fastställande av justeringsdatum

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa justeringsdatum till 2015-01-29

§ 3

Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg under beslutsärenden:

- Förändring i förbundsordningen

§ 4

Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga protokoll från arbetsutskott 141114 till handlingarna

1. Arbetsutskott 141114

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Beslutsärenden

§ 5**Valärenden, ärende 2015:2****Ärende**

Denna paragraf är omedelbart justerad vid mötet och hänvisning görs till separat protokoll
2015-01-12 § 5

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

forts. beslutsärenden

§ 6

Sammanträdesordning

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärende

Föredragande: Sören Bergqvist

Det informeras kring sammanträdesordning. I förbundsordningen regleras att man har personliga ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga förslag. Fler än hälften av ledamöterna måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsför. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

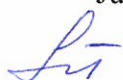
Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

forts. beslutsärenden

§ 7**Firmatecknare, ärende 2014:42****Ärende**

Denna paragraf är omedelbart justerad vid mötet och hänvisning görs till separat protokoll 2015-01-12 § 7

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

forts. beslutsärenden

§ 8

Mötesplan 2015, ärende 2014:48

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa mötesplan för 2015

Ärende

Föredragande: Sofia Tolstoy

Mötesplan för 2015 fastställdes enligt följande:

Beslutsprocess 2015 - Samordningsförbundet Uppsala län

	Sista datum projekt- ansökningar	Förbundsberedningen	Arbetsutskottet	Förbundsstyrelsen
Konstituerande styrelsemöte				mån 12 jan 09-12 utskick: tors 18 dec 2014
Avstämningsmöte AU			fre 23 jan 09-12 utskick: tor 15 jan	
Internat målbild och styrelsemöte		12-13 feb internat* utskick: ons 4 feb		12-13 feb internat* tors 12 feb 09-12 utskick: ons 4 feb
1	tors 29 jan	tis 3 mars 09-16 utskick: mån 23 feb	tors 5 mars 13-16 utskick: ons 25 feb	tors 19 mars 13-16 utskick: ons 11 mars
2	tors 9 apr	tors 7 maj 09-12 utskick: tors 23 apr	fre 22 maj 09-12 utskick: tis 12 maj	tors 4 jun 09-12 utskick: ons 27 maj
Avstämningsmöte AU			tors 27 aug 09-12 utskick: tors 20 aug	
VP-internat		10-11 sept internat**		10-11 sept internat**
3	tis 1 sep	tis 22 sep 09-16 utskick: tis 8 sep utskick: tis 15 sep***	tors 1 okt 09-12 utskick: tors 24 sep	fre 16 okt 13-16 utskick: tors 8 okt
4	mån 5 okt	tis 3 nov 09-12 utskick: tis 20 okt	tors 12 nov 09-12 utskick: tors 5 nov	tors 26 nov 09-12 utskick: ons 18 nov

***avser projektansökningar

Gemensamma aktiviteter FS och FB

*styrelsemöte samt diskussion målbild

**gemensamt arbete med verksamhetsplan 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

forts. beslutsärenden

§ 9**Finsamkonferens 2015, ärende 2015:4****Förbundsstyrelsen beslutar**

att Samordningsförbundet finansierar deltagande i konferensen för ordförande samt två ledamöter ur arbetsutskottet.

Ärende

Föredragande: Magnus Arvidson

Den 24-25 mars 2015 hålls den nationella finsamkonferensen, detta år i Linköping.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

forts. beslutsärenden

§ 10

Arvodesnivåer, ärende 2014:43

Förbundsstyrelsen beslutar

att återkalla den tredje beslutssatsen i styrelsebeslut daterat 2014-06-13, diarienummer 2013:47 enligt nedan:

"arvodering till ledamöter i Samordningsförbundet Uppsala läns styrelse fortsatt sker enligt landstingsorganet Länsdelsberedningarna med undantag för;

- 1:e vice ordförande ersätts som 2:e vice ordförande och

- 2:e vice ordförande ersätts som 1:e vice ordförande.

Detta motsvarar arbetsuppgifter och ansvarsfördelning (avsnitt B)."

att arvodering till ledamöter i Samordningsförbundet Uppsala läns styrelse sker enligt landstingsorganet Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

att ersättare i arbetsutskottet jämställs med ledamot.

Ärende

Föredragande: Sofia Tolstoy

Enligt förbundsordningen tillämpas landstingets regler för ekonomiska ersättningar till ledamöter i förbundsstyrelsen (14 §). Styrelsen har tidigare fattat beslut om att specificera arvodesnivåerna och kopplat dessa till landstingsorganet Länsdelsberedningarna.

Länsdelsberedningarna har upphört och därför föreslås att ledamöter i förbundsstyrelsen arvoderas enligt landstingsorganet Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, samt att tidigare styrelsebeslut återkallas. Bedömningen är att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är jämförbar med Samordningsförbundets arbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

forts. beslutsärenden

§ 11

Förbundsordningen, ärende

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till förbundschefen att se över förbundsordningen och att återkomma med ett utkast till arbetsutskottet den 5 mars.

Ärende

Föredragande: Inga-Lil Tegelberg

Det finns ett behov av att se över förbundsordningen och valberedningen har lagt fram förslag om vissa förändringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

§ 12

Rapporter/information

1. Presentation av ledamöter och ersättare

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärende

Föredragande: Alla

Samtliga närvarande vid mötet presenterade sig.

2. Internat 12-13 februari för styrelse och beredning

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärende

Föredragande: Magnus Arvidson

Tanken är att arbeta med bilden av vad ett samordningsförbund är, utifrån resultatet av utvärderingen. Det är huvudsyftet med internatet, som ska hållas på Krusenbergs herrgård. Program och mer information kommer att skickas ut via mail.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Anmälningssärenden

§ 13

Anmälan delegationsärenden

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Anmälan delegationsbeslut cirkulerar i pärm vid mötet.

1. Livet är skönt, finansiering kartläggningsprojekt, ärende 2014:39

Förbundschefen har beslutat

att bevilja 200 000 kronor till ett kartläggningsprojekt för att undersöka möjligheterna att bilda ett socialt företag i Uppsala, att rekrytera och ge utbildning och praktik till unga personer med psykisk funktionsnedsättning, i första hand personer med BDD.

2. Hela människan Örsundsbro, förlängning startbidrag, ärende 2013:8

Förbundschefen har beslutat

att bevilja en förlängning av startbidraget för Hela Människan Örsundsbro, RIA Secondhand och Café till 30 juni 2015. Förbundsstyrelsens beslutade totalram på 300 000 kr får ej överskridas.

3. Etablering, finansiering förstudie samverkansprojekt, ärende 2014:41

Förbundschefen har beslutat

att bevilja 150 000 kr till förstudie för samverkansprojekt Etablering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Anmälningssärenden

§ 13**Anmälan skrivelser/protokoll****Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna

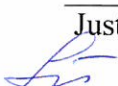
Anmälan skrivelser/protokoll cirkulerar i pärm vid mötet.

1. Protokoll

- 344, styrgrupp 141017
- ISAmverkan, styrgrupp 141103

2. Marknadskommentarer Nordea, rapportperiod 140829 – 140930

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

§ 14

Övriga frågor

Utbildning för nya ledamöter i styrelsen

Karolina Eriksson, Försäkringskassan tipsar om nationella rådets utbildning för nya ledamöter och ersättare i styrelser. Information finns på www.finsam.se.

Utbildningen är kostnadsfri.

Beslutas att nyvalda ledamöter och ersättare får gå utbildningen och att Samordningsförbundet står för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning.

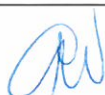
Kansliet bevakar kursen och skickar ut aktuella utbildningsdatum till alla nyvalda när anmälan öppnar. De som är intresserade kan då gå in och anmäla sig själva till det datum som passar bäst.

§ 15

Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande