

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Tid 2015-11-26, kl. 09.15 – 12.00
Plats Radisson BLU, Stationsgatan 4, Uppsala

Ledamöter:

Ulrik Wärnsberg, Uppsala kommun (S), ordf.
Inga-Lil Tegelberg, Älvkarleby kommun (S)
Pia Wårdsäter, Tierps kommun (S)
Kerstin Björck-Jansson, Östhammars kommun (C)
Karl-Arne Larsson, Heby kommun (C)
Göran Nilsson, Knivsta kommun (M)
Solweig Eklund, Enköpings kommun (S)
Lars Ahlstrand, Arbetsförmedlingen

Ersättare:

Karolina Eriksson, Försäkringskassan, tjug
Mikael Ödman, Arbetsförmedlingen
Roger Petrini, Älvkarleby kommun (M)
Emilie Jansson, Heby kommun (S)

Förhinder:

Ann-Sofi Wallén, Försäkringskassan, ord
Malena Ranch, Landstinget (MP), ord
Liselotte Grahn Elg, Håbo kommun, (M), ord
Britt-Louise Gunnar, Knivsta kommun (S), ers
Katarina Holm, Landstinget, ers
Gunilla Gustavsson, Håbo kommun (S), ers
Ingvar Smedlund, Enköpings kommun (M), ers
Catarina Deremar, Tierp kommun (C), ers
Benny Lindholm, Uppsala kommun (FP), ers
Lennart Owenius, Östhammar kommun (M), ers

Tjänstemän:

Åsa Fichtel, förbundschef
Sofia Tolstoy, ekonomichef
Geli Lytter, verksamhetsutvecklare
Karin Wengelin, sekreterare

Utses att justera: Solweig Eklund

Paragrafer: 89-107

**Justeringens
plats och tid:**

2015-12-16

Underskrifter:

Ulrik Wärnsberg, ordförande

Solweig Eklund, justerare

Karin Wengelin
Karin Wengelin, sekreterare

ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Samordningsförbundets medlemmar.	
Organ:	Samordningsförbundet Uppsala län	
Datum:	2015-12-16	
Datum för anslags uppsättande:	2015-12-17	Datum för anslags nedtagande: 2016-01-14
		Sista dag för överklagande: 2016-01-13
Förvaringsplats för protokollet:	Samordningsförbundet Uppsala län, Kungsgatan 16	
Underskrift:	Karin Wengelin Karin Wengelin	

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Föredragningslista	Sid
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. Ekonomisk information	4
7. Ansökan samverkanskoordinator - Tierp	5
8. Ansökan Hikikomori	6
9. Svar granskning delårsrapport 2015	7
10. Policy kring arvodering och ersättning för förlorad arbetsinkomst vid utbildning och konferenser	8
11. Mål – VP2016 – Budget	9
12. Flytt kvarteret Eldaren	10
13. Utbildningar/Konferenser	11
14. Firmatecknare	12
15. ESF-ansökan.	13
16. Rapporter/information	14
17. Anmälan delegationsbeslut	15
18. Anmälan skrivelser/protokoll	16
19. Övriga frågor	16

Öppnande och upprop

Ordförande Ulrik Wärsberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Upprop:

Förhinder: Ordinarie ledamöter

Ann-Sofi Wallén, Försäkringskassan

Malena Ranch, Landstinget

Liselotte Grahn Elg, Håbo kommun, (M)

Tjänstgörande ersättare

Karolina Eriksson, Försäkringskassan

Förhinder: Ersättare

Britt-Louise Gunnar, Knivsta kommun (S)

Katarina Holm, Landstinget

Gunilla Gustavsson, Håbo kommun (S)

Ingvar Smedlund, Enköpings kommun (M)

Catarina Deremar, Tierp kommun (C)

Benny Lindholm, Uppsala kommun (FP)

Lennart Owenius, Östhammar kommun (M)

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse**§ 89****Val av protokollsjusterare tillika rösträknare****Förbundsstyrelsen beslutar**

att utse Solweig Eklund att jämte ordförande justera förbundsstyrelsens protokoll och tillika vara rösträknare

§ 90**Fastställande av justeringsdatum****Förbundsstyrelsen beslutar**

att fastställa justeringsdatum till 2015-12-16

§ 91**Fastställande av föredragningslista****Förbundsstyrelsen beslutar**

att fastställa föredragningslistan.

§ 92**Föregående protokoll****Förbundsstyrelsen beslutar**

- att** lägga protokoll från styrelsen 151016 till handlingarna
- att** lägga protokoll från styrelsen 150918 till handlingarna
- att** lägga minnesanteckningar från arbetsutskottet 151112 § 106 till handlingarna
- att** lägga minnesanteckningar från arbetsutskottet 151106 till handlingarna
- att** lägga minnesanteckningar från förbundsberedningen 151001 till handlingarna

1. Styrelsen 151016
2. Styrelsen 150918
3. Arbetsutskottet 151112 § 106
4. Arbetsutskottet 151106
5. Arbetsutskottet 151001

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse**§ 93****Ekonomisk information, ärende 2015:1, AU § 101****Förbundsstyrelsen beslutar****att** lägga informationen till handlingarna**Ärende**

Föredragande: Sofia Tolstoy

Kansliet informerar om beslutsutrymme för ytterligare insatser finansierade av förbundet, dels med utgångspunkt i beslut som redan är fattade av styrelsen, dels utifrån finansiella effekter av ärenden som går upp till beslut under styrelsemötet.

Då förbundet är nära att förbruka merparten av sitt samlade kapital informeras även om förväntade ansökningar och de prognosticerade effekterna av dessa.

Beslutad tilldelning för 2016 från staten via Försäkringskassan för vårt förbunds del är drygt 10,6 mkr, vilket innebär en total medlemsintäkt på 21,2 mkr.

Kansliet har meddelat Försäkringskassan att vi, utifrån beslut vid vårens medlemssamråd, har möjlighet att ta emot upp till 11 mkr från staten.

.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Beslutsärenden

§ 94**Ansökan samverkanskoordinator – Tierp, ärende 2015:31, AU § 102****Förbundsstyrelsen beslutar**

- att** bevilja medel med 2 000 000 kronor för en samverkanskoordinator och två tilläggsresurser gällande perioden 2016-01-01 till 2016-12-31, med möjlighet till ytterligare förlängning
- att** vid ansökan om förlängning ska underlag ha inkommit senast 2016-09-01 som tydligt anger bland annat behovsanalys, mål, uppföljnings- och utvärderingsplan samt verksamhetsplan
- att** utvärdering ska ske löpande under perioden för att tydliggöra övergripande effekter av samverkan
- att** medlen beviljas utifrån en succesiv anpassning till samordningsförbundets modell gällande långsiktig samverkan,
- att** finansieringen av samverkansprojektet gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från medlemsorganisationerna framöver

Ärende

Föredragande: Geli Lytter

Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län vill skapa en långsiktig samverkan inom finansiell samordning. Inom ramen för denna långsiktiga samverkan ansöker man om medel till en samverkanskoordinator och två arbetscoacher (tilläggsresurser).

Ansökan gällande samverkanskoordinator och tilläggsresurser avser en tidsperiod på 18 månader, men förslag till beslut avser en tidsperiod av 12 månader. Styrelsens tidigare beslut gällande långsiktig samverkan för länets kommuner, har i huvudsak inriktats på tidsperioden fram till och med 2016-12-31. Kansliet förespråkar därför att även detta beslut erhåller samma tidsperiod. Ändringen av tidsperiod påverkar innehållet i ansökan, endast genom en revidering av resultatmål (från 35-40 personer till 30 personer).

Protokollsutdrag
Projektagarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Forts beslutsärenden

§ 95

Ansökan Hikikomori, ärende 2015:34, AU § 103

Förbundsstyrelsen beslutar

att avslå ansökan gällande IPS-arbetscoach 50 % till Hikikomori, utifrån förbundets nya inriktning mot långsiktig samverkan

Ärende

Föredragande: Geli Lytter

Samordningsförbundet har sedan 2010 beviljat medel till Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala Län att bedriva projekt Hikikomori. Denna verksamhet kommer från och med 160101 att bekostas i huvudmännens ordinarie budget samt med medel från PRIO-satsningen (plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa).

Ansökan avser en IPS-arbetscoach under perioden 2016-01-01 till 2017-12-31.

Ärendet har diskuterats i AU där man förordade avslag.

Protokollsutdrag
Projektägarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

forts. beslutsärenden

§ 96**Svar granskning delårsrapport 2015, ärende 2015:29, AU § 104****Förbundsstyrelsen beslutar**

att lämna svar till revisorerna avseende granskning av förbundets delårsrapport för perioden januari till juni 2015 enligt föreliggande förslag.

Ärende

Föredragande: Sofia Tolstoy

Förbundets revisorer har, biträdda av Ernst & Young AB, granskat förbundets delårsrapport för perioden januari till juni 2015.

Revisorerna bedömer sammantaget att den av förbundet redovisade delårsrapporten ger en rättvisande bild av resultat och ställning per 2015-06-30 samt att den uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen vad avser innehåll och utformning.

Vidare bedömer de att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av den verksamhet som bedrivits under första halvåret 2015.

Ernst & Young framför ett par utvecklingsområden och rekommendationer till styrelsen rörande mål och uppföljning, behovs- och riskanalyser samt översyn av styrdokument.

Förbundsstyrelsen svarar att förbundet har tagit till sig rekommendationerna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

forts. beslutsärenden

§ 97**Policy kring arvodering och ersättning, ärende 2015:37 AU § 105****Förbundsstyrelsen beslutar**

att utbildningsarvode, enligt av Landstinget fastställd nivå, samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst får begäras av styrelseledamot vid deltagande i utbildningar och konferenser som beslutats av styrelsen eller arbetsutskottet

Ärende

Föredragande: Sofia Tolstoy

Samordningsförbundet följer Landstingets regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda, vilket fastställts i förbundsordningen. Styrelsen har 150112 beslutat om att arvodering till ledamöter i Samordningsförbundet Uppsala län sker enligt landstingsorganet Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Enligt Landstingets arvodesreglemente ska deltagande i utbildning samt arvodering beslutas av respektive organ.

Från styrelsemötet 140613 finns beslut på att styrelseledamot som deltagit i möten och konferenser anordnade av annan än det egna samordningsförbundet och som begär arvode eller annan ersättning, ska lämna en kort skriftlig rapport till styrelsen. I rapporten ska möte, syftet med mötet samt vem/vilka man träffat framgå. Rapporterna ska delges styrelsen i den anmälningspärm som skickas runt under styrelsens möten.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

forts. beslutsärenden

§ 98**Mål – VP2016 - Budget, ärende 2015:36 AU § 107****Förbundsstyrelsen beslutar****att** efter genomförda justeringar anta Verksamhetsplan och budget för 2016**Ärende**

Föredragande: Åsa Fichtel/Sofia Tolstoy

Förslag på verksamhetsplan 2016 presenteras.

Efter diskussion enades styrelsen om följande ändringar i verksamhetsplanen för 2016:

- texten om effektmål med genomgång av 90 % av förbundets policydokument ändras till "minst 90 %"
- avsnittet "Bakgrund och uppdrag" ändras till "Bakgrund, uppdrag och utmaningar"
- kansliet lägger till text om ökade sjukskrivningstal och ökad flyktingström

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

forts. beslutsärenden

§ 99**Flytt kvarteret Eldaren, Ärende 2015:38 AU § 108.2****Förbundsstyrelsen beslutar****att** ge arbetsutskottet delegation att fatta beslut om kansliets flytt till nya lokaler**Ärende**

Föredragande: Sofia Tolstoy

En flytt skulle innebära att förbundet kommer närmare samverkansparterna. Ännu finns inget beslutsunderlag med kostnader och därför föreslås att arbetsutskottet får delegation att fatta beslut i frågan.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

forts. beslutsärenden

§ 100**Utbildningar/Konferenser***Handlingar cirkulerar vid mötet***Förbundsstyrelsen beslutar**

- att** information om Nationell Finsamkonferens 2016 skickas till styrelsen som anmäler intresse till kansliet
- att** arbetsutskottet vid sitt extra sammanträde den 18 januari fattar beslut om deltagande i nedanstående utbildningar/konferenser:
- NNS ordförandekonferens 28 januari 2016
 - Nationell Finsamkonferens 5-6 april 2016

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

forts. beslutsärenden

§101

Firmatecknare, ärende 2015:3, AU § 108.6

Ärende

Denna paragraf är omedelbart justerad vid mötet och hänvisning görs till separat protokoll 2015-11-26 § 101.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse**§102****Projektägarskap ESF Sociala företag, ärende 2015:39, AU § 107****Förbundsstyrelsen beslutar**

att Samordningsförbundet ställer sig positiv till att vara projektägare för ESF-projekt inom ramen för utlysningen inom programområde 2 riktat till målgruppen med extra sammansatt problematik som ska inlämnas senast den 11 december 2015.

Ärende

Föredragande: Åsa Fichtel

Inom ramen för länets partnerskap där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länets kommuner och Landstinget Uppsala län ingår, har parterna kommit fram att man vill göra en ansökan till ESF för att utveckla formerna för socialt företagande i länet. För tillfället finns en utlysning inom programområde 2. Fokus riktar sig till målgruppen med extra sammansatt problematik. Målet är att:

- Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
- Satsningen ska även bidra till en förbättrad samverkan mellan de aktörer som är involverade kring målgruppens utveckling och att metoder utvecklas, testas och etableras.

Målet för det planerade projektet i länet är att:

- Antal kvinnor och män med funktionsnedsättning som får arbete eller arbetsträningsplatser i arbetsintegrerade sociala företag ska öka med (X) procentenheter.
- Skapa en gemensam hållbar plattform som inkluderar en modell för kunskapsspridning och kommunikation, samt samordning av de aktörer som har i uppdrag att stödja utvecklingen av arbetsintegrerade sociala företag.
- Skapa ett företagsnätverk i Uppsala län för arbetsintegrerade sociala företag.

Ansökan ska lämnas in 11 december 2015 och projektet kan startas upp tidigast i maj 2016. Budgeten är på 12 - 15 mkr på en 3-års period. Inom ramen för detta ESF-projekt krävs en medfinansiering på 33 %.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse**§ 103****Rapporter/information****1. Rekrytering av ny förbundschef ärende 2015:25 AU § 106****Förbundsstyrelsen beslutar****att** lägga informationen till handlingarna.**Ärende**

Föredragande: Ulrik Wärnsberg

Arbetsutskottet har vid sitt möte 12 november 2015 fattat beslut att anställa Åsa Fichtel som ny förbundschef fr.o.m. 12 november 2015 enligt uppgjord överenskommelse.

2. Beslutade mötestider, ärende 2015:30**Förbundsstyrelsen beslutar****att** lägga förslaget till handlingarna.**Ärende**

Föredragande: Åsa Fichtel

3. Medlemssamråd, ärende 2015:32, AU § 108.5**Förbundsstyrelsen beslutar****att** lägga informationen till handlingarna**Ärende**

Föredragande: Åsa Fichtel

Medlemssamråd har hållits före dagens styrelsemöte den 26 november. Samtliga medlemmar var representerade förutom Älvkarleby kommun.

Nästa medlemssamråd kommer, om möjligt, att hållas i samband med Regionförbundets fullmäktigemöte den 22 april 2016.

Kansliet kommer att skicka ut inbjudan till medlemsdialoger med samtliga medlemmar under första halvåret 2016. Inbjudan kommer att skickas till registrator hos respektive medlem.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Anmälningssärenden

§ 104**Anmälan delegationsbeslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna

Anmälan förbundschefens delegationsbeslut cirkulerar i pärm vid mötet.

1. Ansökan avseende processtöd i att mobilisera och förankra länets två ESF-ansökningar under november till december 2015 (2015:23), ärende 2015:7

Förbundschefen har beslutat

- att** godkänna ansökan om processtöd i enlighet med inlämnad ansökan, att mobilisera och förankra länets ESF ansökningar 2015 under perioden 2015-11-01 till 2015-12-18 om maximalt 115 152 kronor
- att** redovisning av uppdraget ska ske i enlighet med förslaget i ansökan, vilket innebär att processledaren tillsammans med ansvarig handläggare senast den 4 december har ett färdigt förslag att ta ställning till i partnerskapet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Anmälningssärenden

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

att lägga informationen till handlingarna

Anmälan skrivelser/protokoll cirkulerar i pärm vid mötet.

1. Protokoll

- Minnesanteckningar styrgruppsmöte Inspira 2015-10-29 (2015:15)
- Stig, styrgrupp 150528, 150429 (Dnr: 2014:35)
- Minnesanteckningar styrgruppsmöte IPS-arbetscoacher 2015-10-21 (2014:28)
- Minnesanteckningar ledningsgrupp Hikikomori 2015-10-15 (2014:6)
- Minnesanteckningar Lokus Östhammar 2015-10-09 (2015:5)

2. Marknadskommentarer Nordea

- rapportperiod 150831 – 150930
- rapportperiod 150930 – 151030

§ 106**Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

§ 107**Mötet avslutas**

Ordförande avslutade mötet och hälsade alla välkomna till en gemensam lunch.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande