

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Tid 2016-11-25, kl. 09:00-12:00
Plats Samordningsförbundet, Storgatan 27, Uppsala

Ledamöter:

Ulrik Wärnsberg, Uppsala kommun (S), ordf
 Malena Ranch, Landstinget (MP), 1:e vice ordf § 61-70
 Ann-Sofi Wallén, Försäkringskassan, 2:e vice ordf
 Lars Ahlstrand, Arbetsförmedlingen, ord
 Göran Nilsson, Knivsta kommun (M)
 Inga-Lil Tegelberg, Älvkarleby kommun (S)
 Karl-Arne Larsson, Heby kommun (C)

Ersättare:

Katarina Holm, Landstinget (M), tjug § 71-76
 Ingvar Smedlund, Enköpings kommun (M), tjug
 Britt-Louise Gunnar, Knivsta kommun (S)
 Roger Petrini, Älvkarleby kommun (M) ers
 Pär-Olov Olsson, Östhammar kommun (M), tjug

Förhinder:

Pia Wårdsäter, Tierps kommun (S), ord
 Liselotte Grahn Elg, Håbo kommun, (M), ord
 Catarina Deremar, Tierp kommun (C), tjug
 Kristina Pettersson, Heby Kommun (S)
 Karolina Eriksson, Försäkringskassan, ers
 Solweig Eklund, Enköping kommun (S) ord
 Kerstin Björck-Jansson, Östhammars kommun (C), ord
 Anna Manell, Uppsala kommun (L), ers
 Erland Fischer, Arbetsförmedlingen, tjug
 Inger Wallin, Håbo kommun (S), ers
 Åsa Fichtel, förbundschef

Tjänstemän

Geli Lytter, verksamhetsutvecklare
 Maria Dahl Blomberg, förbundssekreterare
 Kimmo Niva, ekonom

Utses att justera: Pär-Olov Olsson

Paragrafer: 61- 76

**Justeringens
 plats och tid:**

2016-12-16

Underskrifter:

Ulrik Wärnsberg, ordförande

Pär-Olov Olsson, justerare

Maria Dahl Blomberg,
 Maria Dahl Blomberg,, förbundssekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Samordningsförbundets medlemmar.

Organ: Samordningsförbundet Uppsala län

Datum: 2016-12-16

Datum för anslags uppsättande: 2016-12-17

Datum för anslags nedtagande: 2017-01-10

Sista dag för överklagande: 2017-01-09

Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundet Uppsala län, Storgatan 27

Underskrift:

.....
 Maria Dahl Blomberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Föredragningslista	Sid
1. Val av justerare och justeringstid	3
2. Fastställande av föredragningslista	4
3. Förbundsordning	5
4. Verksamhetsplan och budget 2017	6
5. Internkontroll och riskanalys	7
6. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning	8
7. Ekonomisk ersättning till styrelseledamöter och förtroendevalda	9
8. Riktlinjer för representation	10
9. Översyn styrdokument	11
10. Mötesplan för 2017	12
11. Svar granskning delårsrapport 2016	13
12. Nuläge/ nyckeltal långsiktig samverkan	14
13. Adjungering av ledamot till arbetsutskottet	15
14. Delegationsbeslut	16
15. Anmälningssärenden	17
16. Övriga frågor	18

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

§ 61

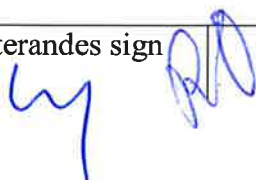
Val av justerare och justeringstid

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Pär- Olov Olsson att jämte ordförande justera förbundsstyrelsens protokoll

att fastställa justeringsdatum till 2016-12-16

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

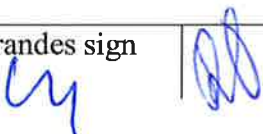
§ 62

Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan med tillägg av punkt 13. Adjungering av ledamot till arbetsutskottet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Ärende

§ 63

Förbundsordning

Föredragande: Geli Lytter

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna förslaget till ny förbundsordning.

att förslaget till ny förbundsordning skickas ut till medlemmarna med rekommendation om antagande i fullmäktige eller motsvarande senast 31 mars 2017.

Ärende

Samordningsförbundets nu gällande förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet 2008. Det finns behov av förtydliganden inför kommande val samt att lösa frågor inför regionbildningen. Dokumentet behöver även anpassas till aktuellt lagstöd. På uppdrag av förbundsstyrelsen har ett förslag till ny förbundsordning tagits fram. Förslaget har varit ute på remiss hos medlemmarna fram till sista september 2016. Sammanställning av remissvaren återfinns i bilaga. Utifrån remissvaren har små justeringar genomförts och ett slutgiltigt förslag har tagits fram, bilaga.

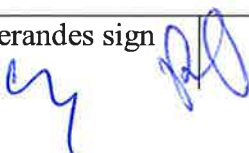
Ändringar i förbundsordningen ska godkännas av fullmäktige eller motsvarande hos samtliga medlemmar. Reviderad förbundsordning föreslås gälla från och med 2017-07-01.

I slutgiltiga förslaget har landstinget Uppsala län bytts ut till Region Uppsala eftersom ny organisation träder i kraft 2017-01-01.

De viktigaste ändringarna

- Mandattiden för styrelseledamöter föreslås räknas från och med 1 april året efter det att val till kommuner och Region har ägt rum. I nuvarande ordning utses ledamöter från 1 januari året efter ordinarie val. En förlängning av mandattiden för nuvarande styrelseledamöter till 31 mars 2019 kommer att hemställas till medlemmarna.
- En valberedning föreslås tillsättas där Region Uppsala är sammankallande.
- Revisorerna föreslås få rätt att i styrelsen väcka ärenden rörande granskningen av förbundet.
- Revisorsersättare tas bort. Region Uppsala föreslås utse två gemensamma revisorer för kommunernas och Regionens räkning. Mandattiden för revisorer förtydligas.
- Tvister föreslås avgöras i allmän domstol istället för genom skiljeförfarande.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Ärende

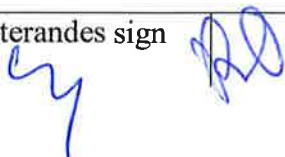
§ 64
Verksamhetsplan 2017

Föredragande: Geli Lytter

Förbundsstyrelsen beslutar

att anta verksamhetsplan och budget för år 2017

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Ärende

§ 65

Internkontrollplan

Föredragande: Geli Lytter

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna riskanalys år 2017 enligt bilaga 5.1 samt

att anta internkontrollplan år 2017 enligt bilaga 5.2

Ärendet

Bakgrund

Internkontroll är viktig för styrning och uppföljning av verksamheten. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet samt god ekonomisk hushållning. Syftet med internkontroll är att säkra en effektiv förvaltning. I arbetet med internkontroll tydliggörs risker och brister i verksamheten. Internkontroll är en del av verksamhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Ärende

§ 66

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Föredragande: Kimmo Niva

Förbundsstyrelsen beslutar att

- att** godkänna riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt föreliggande förslag
- att** fastställa avsättningen på 1 000 000 kr till bunden reservfond
- att** ersätta dokumenten, ”finansiella mål, fastställda av styrelsen 120329” och ”policy för medelsplacering, fastställd av styrelsen 090219” med detta dokument.

Ärendet

Kansliet har i verksamhetsplanen för 2016 fått i uppdrag att se över och vid behov revidera Samordningsförbundets styrdokument.

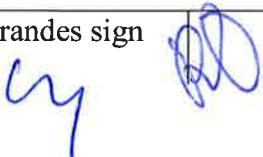
Gällande finansiella mål, beslutade av styrelsen 2012-03-29, samt policy för medelsplacering, beslutad av styrelsen 2009-02-19 har omarbetats och föreslås slås samman till ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning”.

De viktigaste ändringarna

Ovan beskrivna styrdokument har setts över. Utifrån översynen föreslås ej många förändringar. Förslaget är att samma former för medelsplacering som tidigare tillåts. De finansiella målen föreslås behållas, med tillägg av en punkt.

- De finansiella målen utökas med en punkt jämfört med tidigare beslut från 2012. Målet om högsta möjliga avkastning inkluderas. Detta mål finns i tidigare policy för medelsplacering från 2009.
- Risken för en låg medelsförbrukning betonas under risk-avsnittet i riktlinjerna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Ärende

§ 67

Ekonomisk ersättning till styrelseledamöter och förtroendevalda

Föredragande: Kimmo Niva

Förbundsstyrelsen beslutar att

Att fastställa riktlinjer för ekonomisk ersättning till styrelseledamöter och förtroendevalda i enlighet med förslag 2016-11-15.

Ärendet

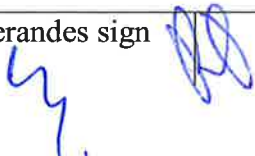
En översyn av förbundets styrdokument har skett under 2016. Som i en del detta har ingår riktlinjer för ekonomisk till styrelseledamöter och förtroendevalda skett.

Samordningsförbundet följer Region Uppsalas regler för ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter och förtroendevalda, vilket fastställs av Region Uppsala.

Viktigaste ändringarna är att:

- arvodena har räknats upp enligt Region Uppsalas regler för ekonomisk ersättning.
- pension ingår i ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Ärende

§ 68

Riktlinjer för representation

Föredragande: Kimmo Niva

Förbundsstyrelsen beslutar att

att godkänna riktlinjer för representation enligt föreliggande förslag

Ärendet

Kansliet har i verksamhetsplanen för 2016 fått i uppdrag att se över och vid behov revidera Samordningsförbundets styrdokument.

Gällande representationspolicy, beslutad av styrelsen 2009-06-11, har omarbetats och föreslås heta "Riktlinjer för representation".

De viktigaste ändringarna

- En tydligare skrivning om mutor och jäv har gjorts i ett stycke med egen rubrik. Där hänvisas även till den vägledning som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting.
- När det gäller beslut om representation hänvisas till gällande delegations- och attestordning, istället för att detta anges i dokumentet med riktlinjer. Detta för att öka tydligheten och minska risken för riktlinjer som går emot varandra.
- Belopp i kronor är borttagna. Istället hänvisas till externa källor, främst Skatteverkets ställningstaganden och beloppsnivåer, eftersom dessa kan ändras från år till år.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Ärende

§ 69

Översyn styrdokument

Föredragande: Geli Lytter

Förbundsstyrelsen beslutar att

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Syftet med styrdokument är att styra verksamheten på ett gemensamt och normerande sätt. Styrdokumenterna ska ange vad som gäller för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet. För att fylla en sådan funktion behöver styrdokumenterna vara aktuella. Samordningsförbundets styrelse har i verksamhetsplanen för år 2016 beslutat om en översyn av förbundets styrande dokument. Bakgrunden är att flera av dokumenterna skapades i samband med förbundets uppstart och någon gemensam översyn av dessa har inte gjorts för att säkerställa aktualiteten sedan dess.

En genomlysning av samtliga övriga styrdokument är också genomförda under året. Detta har resulterat i revideringar och uppdateringar av samtliga styrdokument. Styrdokumenterna har i vissa fall ändrat namn för att bättre ligga i linje med vad de syftar till.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

§ 70

Mötesplan för 2017

Föredragande: Geli Lytter

Förbundsstyrelsen beslutar att

att Fastställa mötesplanen för år 2017 enligt nedan.

Ärendet

Beslutsprocess 2017 - Samordningsförbundet Uppsala län

Förbundsstyrelsen

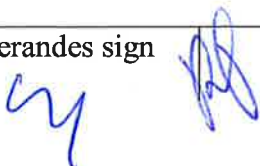
1	tis 14 mars utskick: mån 6 mars	09-12
2	tors 1 jun utskick: ons 24 maj	09-12

Internat VP inför 2018 7-8 sept

3	tis 17 okt utskick: mån 9 okt	09-12
4	mån 27 nov utskick: fre 17 nov	09-12

Uppdaterad: 2016-11-15

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Ärende

§ 71

Svar granskning delår 2016

Föredragande: Kimmo Niva

Förbundsstyrelsen beslutar

att lämna svar till revisorerna avseende granskning av förbundets delårsrapport för perioden januari till juni 2016 enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Revisorernas granskning av delårsbokslutet för 2016 presenterades och förslag till svar till revisorerna från styrelsen godkändes.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Ärende

§ 72

Nuläge/ nyckeltal långsiktig samverkan

Föredragande: Geli Lytter

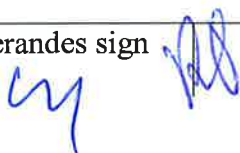
Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Nuläge samt nyckeltal gällande långsiktig samverkan presenteras.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Ärende

§ 73

Adjungering av ledamot till arbetsutskottet


Förbundsstyrelsen beslutar

att adjungera den nya av landstinget utsedda ledamoten till arbetsutskottet

Ärende

Ny ledamot kommer att utses av landstinget i och med att Malena Ranch (MP) kommer att avgå som 1:e vice ordförande i samordningsförbundets arbetsutskott och förbundsstyrelse.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Ärende

§ 74
Delegationsbeslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna

Ärende

Anmälan delegationsbeslut cirkulerar i pärm vid mötet.

- Avvikelse rapport Heby Lokusgrupp 161101 (dnr. 2016:35)
- Avvikelse rapport Inspira Lokusgrupp 161109 (dnr. 2016:39)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Ärende

§ 75

Anmälningssärenden

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga anmälningssärenden till handlingarna.

Ärende

Anmälningssärenden cirkulerar i pärm vid mötet

1. Marknadskommentarer Nordea
 - rapportperiod 16-08-31- 16-09-30
2. Marknadskommentar Nordea
 - Rapportperiod 16-09-30- 16-10-31

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Ärende

§ 76

Övriga frågor

Inga övriga frågor uppkom under sammanträdet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande