



STYRELSEMÖTE 13 JUNI, 2018

PLATS: HAMNGATAN 26 TRELLEBORG

TID: 14.00-16.00 STYRELSEMÖTE 1615-1700 PRESENTATION/DIALOG MED INNOVATIONSVERKSTAN

Närvarande: Cecilia Dahl-Andersson, Karin Lindgren-Eklund, Gabriella Lidquist, Ann Kajson Carlqvist, Annika Rasmusson

1. Ordförande inleder mötet

Cecilia Dahl-Andersson inledde mötet

2. Justerare jämte ordföranden

Ann Kajson Carlqvist utsågs till justerare

3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes utan tillägg

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes utan justeringar

5. Ekonomi

• **Genomgång Tertialrapport 1, gäller period 1 januari – 30 april, 2018**

Samordnaren redovisade Tertialrapport 1, gällande period 1 januari-30 april, 2018. Ett flertal projekt förenade med att rekvirera beviljade medel från Samordningsförbundet, vilket inneburit en förskjutning av kostnader till nästkommande Tertialrapport

• **Revisionsmöte Årsredovisning 2017**

Revisionsmöte genomfört den 28/5. Årsredovisningen godkänd. Kommentarer från revisor Deloitte: Samordningsförbundet rekommenderas att utveckla verksamhetsplaneringen beträffande inriktningsmål för tre (3) år samt se över förbundsordningen 13 § samt 14 § som beskriver styrning, insyn samt budget. Idag redovisar samordningsförbundet per tertial men i förbundsordningen står det kvartalsredovisning

• **Företagskort Swedbank**

Beslut företagskort Swedbank

Styrelsen beslutade att Annika Rasmusson, samordnare har rätt att för Samordningsförbundet i Trelleborg disponera Företagskort från Swedbank med en kreditgräns på 30 000: -

• **Byte av redovisningssystem samt struktur, fråga om att upphandla ekonomitjänster externt**

Samordnaren informerade om byte av redovisningssystem till Fortnox. Anna Mannfalk, styrelseledamot genomför en övergång till det nya systemet. Frågan om extern hjälp med samordningsförbunden ekonomi diskuterades

Uppdrag till samordnaren

Samordnaren fick i uppdrag att ta i offerter från olika bokföringsföretag beträffande bokföring samt årsredovisning. Underlaget kommer att beredas inför nästa styrelsemöte 29/8–18

6 Information pågående verksamheter

- **Pedagogiska utlåtande**

Ingen ny information

- **Samverkans resurs**

Ingen ny information

- **Samordnad etablering**

Samordnaren deltagit i workshop den 15/5–18 där även tidigare samt aktuella SFI elever deltog utifrån upplevd "kundnytta" av myndigheters aktiviteter. Utvecklingsområden som framkom var bland annat: svårigheter att urskilja "vem gör vad" gällande Arbetsförmedling samt Arbetsmarknadsförvaltning, behov av koncentrerad SFI undervisning samt tydligare nivåbestämning Samordnaren samt Anna Mannfalk har även deltagit i styrgruppsmöte för projektet den 25/5

- **Unga vuxna**

Samordnaren deltagit i styrgruppsmöte den 29/5–18. Projektgruppen kommer att genomföra en "kickoff" den 29/8–18. Samordnaren ansvarar för bokning av lokal samt program

7 Nya ansökningar

- **Psykisk hälsa Trelleborg, 2018**

Inkommit ansökan angående temadagar psykisk hälsa i Trelleborg 8–21/10–2018. Insatsägare Vuxenpsykiatri Trelleborg. Evenemanget skall uppmärksamma psykisk hälsa, bryta fördomar och tabu, ge information om stöd etc. Samordningsförbundets parter kommer att representeras under temadagarna. Ansökt kostnadsram 45 000: -

Beslut ansökan psykisk hälsa i Trelleborg 8–21/10–2018

Styrelsen beslutade att bevilja ansökan med sökt belopp 45 000: -. Samordnaren meddelar insatsägaren

8 Planering VP dagar 23–24/10–2018

Samordnaren presenterade offerter från 4 olika konferensanläggningar.

Beslut Konferensanläggning för VP dagar 23–24/10–2018

Styrelsen beslutade om att förlägga konferensen till Idala Gård, utifrån pris samt lokal förankring

9 Hemsidan

Den nya hemsidan kommer att ersätta tidigare hemsida inom kort

10 Övrigt

- **Förfrågan erfarenhetsutbyte NILS**

Styrelsen har fått förfrågan från Samordningsförbundet NILS om gemensam träff för erfarenhetsutbyte

Beslut dag för erfarenhetsutbyte

Styrelsen positiva till gemensam träff med Samordningsförbundet NILS för erfarenhetsutbyte. Samordnaren fick i uppdrag att tillsammans med Bengt Persson, samordnare NILS planera en gemensam träff

- Uppdaterade kontaktuppgifter
Samordnaren önskade uppdaterade kontaktuppgifter från samtliga styrelsemedlemmar. Maila till samordnaren: mailadress, telefonnummer samt godkännande att dessa uppgifter lagras i internt register Samordningsförbundet Trelleborg
- **Semesterlista**
Samordnare har semester den 14–29/6 samt 23/7–3/8–18
- Nästa styrelsemöte 29/8-18 klockan 1400-1700, på Samordningsförbundet i Trelleborg

11 Mötet avslutas

Mötet avslutades av styrelseordförande med efterföljande presentation av samt dialog med projektgruppen för Innovationsverkstaden.

Trelleborg 13 juni, 2018



Annika Rasmusson

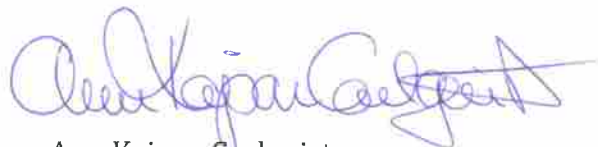
Samordnare

Justerat



Cecilia Dahl Andersson

styrelseordförande



Ann Kajson Carlqvist

styrelsemedlem