



## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7 MARS, 2018

**PLATS: HAMNGATAN 26 TRELLEBORG**

**TID: 14.00-17.00**

Närvarande: Cecilia Dahl -Andersson, Karin Lindgren-Eklund, Anna Mannfalk, Cecilia Braun, Annika Rasmusson

### **1. Ordförandeande inleder mötet**

Cecilia Dahl-Andersson inledde mötet

### **2. Justerare jämte ordföranden**

Anna Mannfalk utsågs till justerare

### **3. Dagordningens godkännande**

Dagordningen godkändes med en mindre justering

### **4. Föregående mötesprotokoll**

Föregående protokoll godkändes utan justeringar

### **5. Ekonomi**

#### **- Ekonomiprogram**

Styrelsen diskuterade byte av ekonomiprogram från Visma till Fortnox. Samordnaren fick i uppdrag att undersöka uppsägningstid av nuvarande program Visma, samt planera en eventuell övergång till Fortnox med ledamot Anna Mannfalk. Styrelsen diskuterade även andra ekonomilösningar för samordningsförbundet.

#### **- Rekvisition till parterna**

Samordnaren informerade om att rekvisitioner/fakturor beträffande medel till samordningsförbundet skickats till parterna.

#### **- Rutiner för projekt /andra insatser**

Samordnaren informerade om nuvarande ekonomiska rutiner för pågående projekt/andra insatser.

#### **Beslut ekonomiska rutiner för projekt/andra insatser**

Styrelsen gav samordnaren i uppdrag att förtydliga de ekonomiska rutinerna för nuvarande projekt/ andra insatser samt kommande projekt/insatser

---

- **Inköp**

Samordnaren informerade om att dator samt 2 böcker om projektprocesser köpts in till samordningsförbundet.

## 6. Prel. Årsredovisning 2017

- **Information/godkännande**

Samordnaren gick igenom preliminär årsredovisning för 2017. Diskussion fördes kring posterna 5420 Programvaror 6410 Styrelsearvoden som inte är lön samt 6411 Mötesarvoden.

**Beslut preliminär årsredovisning 2017**

Styrelsen beslutade om att godkänna den preliminära årsredovisningen för 2017.

- **Granskning av revisorer**

Samordnaren informerade om att granskning av revisorer kommer att ske den 9/4 samt att Fredrik Grubb kommer att vara med vid granskningen.

## 7. Samordningsförbundet Trelleborg 2018

- **Organisation**

Samordnaren informerade om tidigare utskick till förslag, ny organisation för samordningsförbundet Trelleborg. Kortare diskussion fördes i styrelsen. Inget beslut fattades.

- **"Årshjul"**

Samordnaren informerade om "årshjulet" 2018 för Samordningsförbundet Trelleborg.

- **Mallar: projektansökan, uppföljning, uppdragsavtal**

Samordnaren informerade om tidigare utskick av ovanstående mallar.

**Beslut mallar: projektansökan, uppföljning samt uppdragsmall**

Styrelsen gav samordnaren i uppdrag att införa ovanstående mallar i samordningsförbundets verksamhet.

## 8. Information pågående verksamheter

- **Innovationsverkstaden**

Påminnelse om inbjudan till workshop 20/4 klockan 0830–1200, på Dannegården. Maila anmälan till [helene.jung@arbetsformedlingen.se](mailto:helene.jung@arbetsformedlingen.se) Innovationsverkstaden kommer eventuellt att ansöka om utökade medel för implementering av insatsen. Medarbetare från

---

Innovationsverkstaden kommer att presentera insatsen på styrelsemötet den 13/6.

- **Pedagogiska utlåtande**

Projektet kommer att genomföra en praktisk studie genom att prova utlåtandet på Värnhemsskolan (Malmö), Söderslätts gymnasiet (Trelleborg), Nils Holgersson (Skurup) samt Universitetsholmens gymnasium (Malmö).

- **Samverkans resurs**

Inget att rapportera.

- **Samordnad etablering**

Styrgruppsmöte för projektet är den 13/3. Samordnaren kommer att träffa utvärderare, innan mötet för att diskutera flödet, utvärdering etc.

Information om tidigare utskickat Reflektionsrapport daterad 18-02-16 från utvärderaren.

- **Unga vuxna**

Initialt kommer det att vara styrgruppsmöte 1 gång per månad utifrån behov att: formera uppdraget/strukturer samt anställa projektledare.

Kattens Vårdcentral kommer att under mars månad 2018 starta upp en verksamhet "unga vuxna". Möte bokad med verksamhetschef 9/3 på vårdcentralen för eventuell samverkan.

## 9. Information pågående aktiviteter

- **Malmö Universitet**

Projektgruppen fortsätter att arbeta med samordningsförbundets hemsida. Lansering av hemsidan planeras till slutet av maj 2018.

- **Idégrupp unga med funktionsvariation**

Idégruppen består av representant från Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten (Daglig verksamhet, LSS), samt Försäkringskassan. Gruppen har arbetat fram en projektansökan beträffande ungdomar som varken arbetar eller studerar. Projektet riktar sig till ungdomar i åldersgruppen 19–25 år med högfungerande autism samt lindrig utvecklingsstörning. Ansökan skickad till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhållsfrågor.

- **Tillgänglighets kommittén**

---

Samordnaren informerade från mötet med Tillgänglighetkommittén den 6/3. Samordnaren har inlett ett samarbete som berör kompetensutveckling tillgänglighetsfrågor med hållbarhetsstrategi, Trelleborgs kommun.

- **Lokalt nätverket Samordningsförbunden i Skåne**

Samordnaren informerade om:

- 1) planerad Inspirationsdag i Lund den 12/10. Budget 8000–10000:-/ förbund samt 300:-/deltagare.
- 2) genomförd workshop med Region Skåne den 8/2 ” Hur kan vi utveckla relationer med stat och kommuner /via FINSAM) för att hantera komplexa utmaningar som jag/vi inte kan lösa i min/vår egen/egna verksamhet?” representanter från koncernkontoret kommer att medverka vid nätverkets träff under hösten. Detta för att följa upp vad som hänt inom Region Skåne sedan workshopen.
- 3) årets internkonferens för samordningsförbunden i Skåne är planerad till den 2–3 maj.

- **Samarbete med samverkansförbundet NILS/sydöstra**

Samverkan mellan ovanstående förbund pågår. Aktuellt är workshop med Religionsvetarna under maj månad.

## 10. Kompetensutveckling

- **FINSAM konferens Göteborg**

Påminnelse om FINSAM Konferens i Göteborg 17–18/4. Sista anmälningdag 16/3.

**Beslut deltagare vid FINSAM konferens, Göteborg 17–18/4.**

Styrelsen beslutade retroaktivt att bevilja resa, boende samt konferens för: Karin Lindgren-Eklund Cecilia Braun, Annika Rasmusson samt Helene Ljung.

Samordnaren fick i uppdrag att samordna/boka resor tor. konferens för de som önskar.

- **Mentor**

---

Information från samordnaren att Magnus Simonsson, förbundschef Göteborg, tackat ja till uppdrag som mentor för samordnaren. Detta innebär inga kostnader för samordningsförbundet.

### 11. Övrigt

#### - Planerade Styrelsemöten 2018

11/4, 13/6, 29/8 VP 23-24/10.

### 12. mötet avslutas

Cecilia Dahl Andersson Avslutade mötet.

Trelleborg 7 mars, 2018



Annika Rasmusson

Samordnare

Justerat



Cecilia Dahl Andersson

Styrelseordförande



Anna Mannfalk

Styrelsemedlem