



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 27 NOVEMBER, 2018

PLATS: HAMNGATAN 26 TRELLEBORG

TID: 14.00-16.00

Närvarande: Cecilia Dahl-Andersson, Karin Lindgren Eklund, Ann Kajson-Carlquist, Cecilia Braun, Sven Lindkvist, Annika Rasmusson

1. Ordförande inleder mötet

Cecilia Dahl Andersson inledde mötet

2. Justerare jämte ordföranden

Cecilia Braun utsågs till justerare

3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes utan justeringar

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes utan justeringar

5. Ekonomi

• Verksamhetsplan och budget 2019

Samordnaren gick igenom verksamhetsplan samt budget för 2019.

Verksamhetsplanen kommer att kompletteras med förtydligande text under punkten ekonomi dvs. förklarande text beträffande överskottet samt tillägg under punkten aktivitetsplan med aktiviteter riktade mot Kommunstyrelsen. Budgeten kan komma att justeras utifrån beslut om inkomna ansökningar om insatser

• Statlig medelstildelning

Den statliga medelstildelningen 2019 för Samordningsförbundet Trelleborg är 1 896 000

• Bank

Beslut

Styrelsen beslutade att Cecilia Dahl Andersson har rätt att i förening med två i förening verkställa betalningar för Samordningsförbundets räkning

• Arbetsgivaravgift 2018

Samordningsförbundet kommer att betala in en extra arbetsgivaravgift på ca 2000: - för 2018, för styrelsemedlemmar

6. GDPR Dataskyddsbud

Samordningsförbundet har i samarbete med Samordningsförbundet NILS tagit del av tre offerter på Dataskyddsbud.

Beslut

Utifrån lokal förankring, pris samt tjänstens omfattning har styrelsen fattat beslut om att anlita ATEA Sverige i Malmö. Årskostnad enligt avtal 12 000:-.

7. Information pågående verksamheter

- Pedagogiska utlåtande
- Samverkans resurs
- Samordnad etablering

Samordnad Etablering genomför en avslutande workshop den 30/11 och projektägarna har för avsikt att ytterligare stärka samverkan genom lokal överenskommelse.

- Unga vuxna

Unga Vuxna kommer att genomföra ett frukostmöte den 30/11 på Dannegården. 30 deltagare är anmälda.

8. Nya ansökningar

- Arbetsförmedlingen förlängning pedagogiskt utlåtande.

Samordnaren fick i uppdrag att kontakta sektionschef vid Arbetsförmedlingen för att diskutera och informera om förutsättningar för nedanstående beslut

Beslut

Styrelsen beslutade att bevilja ansökan med ett kostnadstak på 500 000: - under förutsättning att Arbetsförmedlingen eller/och Bildningsförvaltningen avsätter personalresurser samt att extern utvärdering genomförs

- Arbetsmarknadsförvaltningen

Ansökan diskuterades och avslutades med en del frågetecken kring bland annat företaget där utbildningen ska genomföras, konkurrensfördelar samt möjlighet att finansiera insatsen i förhållande till lagstiftarens intentioner. Samordnaren fick i uppdrag att ta reda på detta samt rapportera tillbaka till styrelsen och Arbetsmarknadsförvaltningen

9. Socionomdagarna

Samordnaren deltagit i socionomdagarna 21–22/11. Den ”röda tråden” i föreläsningarna var vikten av tidiga insatser. En sammanfattning av innehållet kommer att skickas ut till styrelsens medlemmar

10. Övrigt

- Val ledamöter Region Skåne
Regionfullmäktige väljer nya ledamöter vid sammanträdet den 10/12 och revisorer den 26/2–2019
- Erfarenhetsutbyte NILS
Reflektion från erfarenhetsutbytet med Samordningsförbundet NILS den 9/11. Styrelsen visade intresse för ytterligare erfarenhetsutbyten med andra Samordningsförbund
- Behovsanalys
Samordnaren kommer att tillsammans med verksamhetskontroller vid Trelleborgs kommun påbörja arbetet med behovsanalys i början av januari 2019
- Semester
Samordnaren har semester den 7–21/12
- Styrelsemötet 2019
30/1, 27/2 samt 28/3 klockan 1400–1700. Lokal meddelas senare.

11. Mötet avslutas

Cecilia Dahl Andersson förklarade mötet avslutat

Trelleborg 30 januari 2019



Annika Rasmusson
Samordnare

Justerat



Cecilia Dahl Andersson

Styrelseordförande



Cecilia Braun

Styrelseledamot



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 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), Söderslättsgymnasiet (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