Samordningsförbundet Väst

Sammanträdesprotokoll nr 4 – 2018

222000-2030

Datum: 2018-11-30
Tid: 9.00 – 12.00
Plats: Kommunhuset i Tanum, Apoteksvägen 6 Tanumshede, Tingshuset, lokal Tingssalen

§ 47 – 62

Beslutande:	Henrik Svedberg	Arbetsförmedlingen
	Roger Wallentin	Tanums kommun
	Kristin Wallenäs (tjänstgörande ersättare)	Försäkringskassan
	Yvonne Martinsson(tjänstgörande ersättare)	Munkedals kommun
Närvarande ersättare:	Ulrika Magnusson Bohm	Arbetsförmedlingen
	Urban Henriksson	Färgelanda kommun
	Stefan Skoglund	Uddevalla kommun
	Christina Gustafson	Lysekils kommun
	Anna-Lena Carlsson	Strömstads kommun

Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef
Maria Hassing Karlander, processamordnare

Tid och plats för justering: 2018 – 12 – 06, Samordningsförbundet Väst, Silentzvägen 6 i Uddevalla

Sekreterare: .....
Gudrun Emilsdottir

Ordförande: .....
Henrik Svedberg

Justerare: .....
Kristin Wallenäs

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.
Protokollet finns också på www.samverkanvg.se/sofvast

Organisation	Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030
Protokollet är anslaget under tiden:	2018-12-06 – 2018-12-27
Förvaringsplats för protokollet:	Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 – 69 5133 Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden

Underskrift: .....

§ 47 Mötets öppnande

Ordförande Henrik Svedberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 48 Val av justerare

Förslag till beslut:

att välja Kristin Wallenäs, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.

Styrelsen beslutar:

att välja Kristin Wallenäs, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.

§ 49 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning har skickats till styrelsen inför mötet.

Förslag till beslut:

att fastställa dagordning enligt utskick, med tillägg kort information under nya frågor.

Styrelsen beslutar:

att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut.

§ 50 Minnesanteckningar från möte med styrelsen och beredningsgruppen 28 september

Inga synpunkter framkom.

Förslag till beslut:

att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

§ 51 Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter framkom.

Förslag till beslut:

att lägga det till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 52 Förhandling med Uddevalla kommun, kring hyresavtalet på Nonnens väg

Vid föregående styrelsemöte fick förbundschefen tillsammans med Uddevalla kommuns representant i styrelsen i uppdrag att kalla till förhandling kring hyresavtalet på Nonnens väg. Förbundschefen redogjorde för försök till förhandlingar och skriftlig sammanställning har skickats till styrelsen inför mötet. En formell förhandling är inte genomförd vilket innebär att frågan inte är löst och att dialog fortsätter.

Förslag till beslut:

att notera informationen och uppmana till fortsatt dialog kring frågan.

Styrelsen beslutar:

Att notera informationen och uppmana till fortsatt dialog kring frågan.

*§ 53 Lägesrapport, **beslut***

Lägesrapport har skickats till styrelsen inför mötet och processamordnaren redogör och svarar på frågor.

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen.

Styrelsen beslutar:

att godkänna redovisningen.

*§ 54 Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2018, **beslut***

Förbundschefen föredrar den ekonomiska uppföljningen och enligt prognos kommer förbundet att ha 2 346 tkr i eget kapital vid årsskiftet. Det egna kapitalet kommer enligt förslag till verksamhetsplan 2019 att till största del att användas i insatser nästa år.

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen.

Styrelsen beslutar:

att godkänna redovisningen.

§ 55 Uppföljning via indikatorer

Sammanställning av svar från styrelsen, beredningsgruppen, personalen som arbetar i insatserna och deltagarna har skickats till styrelsen inför mötet. Deltagarsvar per insats kommer att redovisas i bilaga till årsredovisningen. Dialog förs kring hur svaren kan användas för att förbättra samverkan och Sof Väst arbete. Styrelsen delades upp i 3 grupper och diskuterade frågeställningarna och svaren.

Förslag till beslut:

att förbundschefen får i uppdrag att arbeta vidare med resultatet av indikatorera.

Styrelsen beslutar:

att förbundschefen får i uppdrag att arbeta vidare med resultatet av indikatorerna.

*§ 56 7tjugo utbildning för all personal som arbetar med uppdrag finansierat av Sof Väst, **beslut***

Processamordnaren informerar om " 7TJUGO® som är en kombination av en utbildning, ett arbetssätt och förhållningssätt samt ett omfattande och flexibelt material. Det bygger på empowermentpedagogik som syftar till att lyfta deltagaren till mod, vilja och drivkraft att ta ansvar och makten i sitt eget liv.
En utbildning i denna metod föreslås för samtlig personal som är finansierade av Sof Väst. Det för att skapa en gemensam metod och plattform för personalen och för att kvalitésäkra arbetet i insatserna.

Förslag till beslut:

att finansiera utbildningsinsats riktad till personal som gör uppdrag för och finansieras av Samordningsförbundet Väst. Målsättningen är att samtlig personal deltar och att återrapportering sker till styrelsen efter fullgjord utbildning.

Styrelsen beslutar:

att anta föreliggande förslag om att finansiera utbildningsinsats riktad till personal som gör uppdrag för och finansieras av Samordningsförbundet Väst. Målsättningen är att samtlig personal deltar och att återrapportering sker till styrelsen efter fullgjord utbildning.

§ 57 Verksamhetsplan med budget 2019, med verksamhetsinriktning tom 2021, ***beslut***

Mötet var öppet för allmänheten, ingen kom.

Verksamhetsplanen innefattar både fortsättning- och omarbetning av pågående insatser, men inga nya insatser. MVK byter namn till *"HOV:en" Hälso- och vägledningskurs* och fokuserar mera på hälsa och fysisk aktivitet. Insatsen utökas med 0,2 kursledare. MVK för nyanlända byter namn till *"MIHA" Min väg mot ökad* hälsa *och arbete* och riktar sig till utrikesfödda. Insatsen utökas med 0,4 kursledare. Ingen förändring av utredningen. Utökning av rehabvägledare till 5,0. Steg1 Uddevalla kommer att läggas ner i nuvarande form, eftersom Uddevalla kommun har annan ordinarie verksamhet som riktar sig till de äldre i målgruppen. Nytt Steg1 "LUST" (Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum) kommer att starta för unga 16 – 24 år, med mera samarbete med skolan och ingå i ESF-projektet "En skola för alla" och ta emot deltagare från Uddevalla, Lysekil, Sotenäs och Tanum, detta under förutsättning att ESF godkänner det.
ASF – minskad tjänst till 50 %.
Ovanstående förändringar ryms inom budget för 2019. Budgeten bygger på erfarenhet från tidigare års utfall. Totalt budgeterat är 13 846 tkr. Bidraget från medlemmarna 2018 blir 9 402 tkr och beräknat 2 400 i ESF-bidrag, förbundet kommer därmed att använda 2 044 tkr av det egna kapitalet under 2019.

Förslag till beslut:
att anta verksamhetsplan med budget 2019 med verksamhetsinriktning tom 2021.

Styrelsen beslutar
att fastställa verksamhetsplan med budget 2019 samt verksamhetsinriktning tom 2021.

§ 58 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk och väsentlighetsanalys, ***beslut***
Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys har bifogats handlingarna till mötet och redovisas av förbundschefen. Speciell redogörelse om arbetet med GDPR har skickats till styrelsen inför mötet. Arbete pågår med att få tag i Dataskyddsombud för förbundet.

Förslag till beslut:
att anta redovisningen av internkontrollplanen, samt risk och väsentlighetsanalys,

att fortsätta med arbetet att få tag i Dataskyddsombud för förbundet.

Styrelsen beslutar:
att anta redovisningen av internkontrollplanen, samt risk och väsentlighetsanalys.

att fortsätta med arbetet att få tag i Dataskyddsombud för förbundet.

§ 59 Information

- Ansvarsfrihet för 2017

Styrelsen för 2017 har beviljats ansvarsfrihet av samtliga parter

- Besök hos kommunstyrelserna

Förbundschef och ordförande eller vice ordförande har besökt Kommunsstyrelserna i Strömstad, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla och Orust. Färgelanda och Tanums kommunstyrelser har svarat att de vill i stället ha besök i början av 2019.

- NNS http://www.nnsfinsam.se/

Vi har tidigare enats om att det är var och ens ansvar att söka information om NNS på hemsidan.

Förslag till beslut:
att godkänna redovisningen.

Styrelsen beslutar:
att godkänna redovisningen.

§ 60 Mötestider 2019, ***beslut***

Förslag till mötestider 2019 bifogas handlingarna till mötet. Extra styrelsemöte den 18 januari för att välja ordförande och vice ordförande för 2019 och samtidigt blir det extra information för nya styrelseledamöter. Mötet den 18 januari kommer att vara i Samordningsförbundets lokal på Silentzvägen 6 i Uddevalla.

Förslag till beslut:
att anta förslag till mötestider för 2019. Förslaget ska tas upp den 18 januari på första styrelsemötet för 2019 för fastställande av nya styrelsen.

Styrelsen beslutar:
att anta förslag till beslut.

§ 61 *Nya frågor*

Representant i ESF projektets styrgrupp

Christina Gustavsson (s) Lysekils kommun meddelar att hon kommer att lämna sin plats i Samordningsförbundets styrelse. Christina är också samordningsförbundets representant i styrgruppen för ESF projektet "En skola för alla" och frågan lyfts om hon kan kvarstå som representant under tiden projektet pågår. Styrelsen föreslår att Christina Gustavsson har kvar sitt uppdrag som representant i styrgruppen och att hon också adjungeras till styrelsen för rapportering och information om projektet.

Styrelsen beslutar:
att Christina Gustavsson kvarstår som Samordningsförbundets representant i styrgruppen för ESF projektet En skola för alla under hela projekttiden. Christina Gustavsson adjungeras till styrelsen.

§ 62 *Mötets avslutande*

Ordförande tackar för sig eftersom han lämnar uppdraget som styrelseledamot i Samordningsförbundet Väst, han tackade även alla för bra och intressant samarbete och ett bra möte och önskade trevlig helg. Avgående ledamöter tackar varandra för gott samarbete under den gångna mandatperioden.