

2018-10-01

Arbetsutskott för Samordningsförbund Gävleborg

Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl. 09.15 – 11.25

Närvarande Hannah-Karin Linck (C) Region Gävleborg
Erika Engberg (S) Bollnäs kommun
Eva Alner Liljedahl Försäkringskassan
Gabriella Persson-Turdell Arbetsförmedlingen
Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
Lena Hörberg, administratör
Per Lundgren, verksamhetsutvecklare

§ 66 Mötets öppnande

Ordförande Hannah-Karin Linck hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 67 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

§ 68 Anmälan om delegerade beslut

Delegationsbeslut, beslutsfattare är förbundschef Anna-Karin Hainsworth.

1. Avtal har tecknats med företaget Meltwater om avtal om nyhetsbevakning till en kostnad av 31 000 kr för perioden 180801—190731.
2. Avtal har tecknats med Fiberstaden i Hudiksvall om internettjänsten LAN-BAS till samordningsförbundets arbetsplats Håstaholmen i Hudiksvall. Kostnad ca 850 kr/månad.

Anmälan läggs till handlingarna.

§ 69 Styrelserapporter

Hannah-Karin Linck informerar från möte med samordningsförbundets revisorer angående halvårsredovisningen 2018.

§ 70 Medelstilldelning 2019

Lägesuppdatering: Hudiksvall har inte inkommit med svar. Hudiksvall har frågan uppe på kommunstyrelsen den 9/10. För Gävle kommuns del har samordningsförbundet skickat en formell begäran att de behandlar frågan igen, datum för detta är inte klart.

Nationella rådet har meddelat att den slutliga fördelningen beräknas vara klar v. 46. Enligt förhandsbesked tilldelas samordningsförbundet 6.660.000 kr från staten. Ändringar behöver vara Försäkringskassan tillhanda senast under v. 42.

§ 71 Strategisk inriktning 2019

Samordningsförbundets strategiska inriktning för 2019 diskuterades vid styrelsemöte i augusti, § 72.

Diskussionerna återupptas i arbetsutskottet och kommer att fortsätta vid kommande styrelsemöte.

§ 72 Verksamhetsplan 2019

Enligt vår förbundsordning ska verksamhetsplan samt budget för samordningsförbundet omfatta 3 år i taget, budgeten för år 1 ska vara preciserad.

Arbetsutskottet går igenom upprättat förslag till verksamhetsplan för 2019-2021. Vissa korrigeringar görs.

Styrelsen kommer att bjudas in till dialog om verksamhetsplanen för 2019 – 2021 på styrelsemöte i oktober. Beslut kommer att tas i styrelsens novembermöte.

§ 73 Medlemssamråd 30 november

Samordningsförbundet har bjudits in till medlemssamråd i samband med kommunsamrådets möte 30 november på eftermiddagen i Sandviken. På det mötet vill man bland annat diskutera framtida medlemssamråd (§ 35/18). Beslut om deltagande tas vid kommande styrelsemöte.

§ 74 NNS extra årsmöte 13 november

Beslut

Eva Alner-Liljedahl utses till styrelsens representant för samordningsförbundet på NNS extra årsmöte 13 november. Representanter för tjänstemannasidan blir Anna-Karin Hainsworth.

§ 75 NNS skrivelse – funderingar kring indikatorarbetet

Sedan starten av arbetet med att utveckla indikatorerna i NNS-regi har Samordningsförbund Gävleborg deltagit aktivt, inte minst genom baslinjemätningen. Nu finns det 50 anmälda förbund som har tillgång till och använder indikatorerna. Kostnaden för att få tillgång till materialet är 10 000 kr per år. Fler förbund, varav vi är ett, har tagit initiativ till att fråga NNS om hur medlen används och hur den fortsatta utvecklingen av verktyget kommer att ske.

§ 76 Ersättare i beredningsgruppen

Den strategiska chefsgruppen kommer att lyfta frågan vid nästa möte, vilket sker någon gång efter den 19 oktober.

§ 77 Vård Nationella Finsamkonferensen

Frågan hänskjuts till nästa år, då ny styrelse får fatta beslut.

§ 78 Aktuella kurser och konferenser

Inga nya kurser eller konferenser anmäls.

§ 79 Tidplan för styrelsemöten 2019**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner upprättad tidplan för arbetsutskottets och styrelsens möten 2019.

<u>Arbetsutskottet</u>	<u>Styrelsen</u>
Måndagar 13.15-16	Fredagar 9.15 – 12.30
14 jan	25 jan
11 mars	22 mars
13 maj	24 maj
12 aug	23 aug
1 okt	11 okt
18 nov	29 nov

§ 80 Övriga frågor

En återrapport från projektet IPS inkommit. Arbetsutskottet föreslår att projektledare bjuds in till styrelsens möte i januari, då slutrapporten har inkommit.

Förfrågan har kommit från Högskolan i Gävle om möjligheter för studenter (hälsostateger) att göra sina examensarbeten hos samordningsförbundet. Anna-Karin Hainsworth har meddelat högskolan i Gävle att intresse finns men att förbundet inte för närvarande har några möjligheter att ta emot.

§ 81 Återrapport indikatorer – hur upplever styrelsen arbetet i samordningsförbundet

Redovisning sker på nästa styrelsemöte.

§ 82 Återrapport indikatorer– utvärdering av Mysam

Redovisning sker på nästa styrelsemöte.

§ 83 Mötets avslutande

Ordförande Hannah-Karin Linck avslutar mötet.

Anna-Karin Hainsworth
Förbundschef/sekreterare

Hannah-Karin Linck
Ordförande/justerare