

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg

Datum: den 24 maj 2019

Plats: Gullbergsvass konferens, rum Klippan

Tid: kl.13.00–16.00

Närvarande ledamöter

Håkan Hallengren	Göteborgs Stad
Mattias Tykesson	Göteborgs Stad
Helene Centerhorn	Arbetsförmedlingen
Nemat Daneshyan	Arbetsförmedlingen
Andreas Pettersson	Försäkringskassan
Johan Fält	Västra Götalandsregionen
Ann-Christine Andersson	Västra Götalandsregionen

Frånvarande ledamöter

Ann Larsson	Försäkringskassan
-------------	-------------------

Närvarande ersättare

Sara Eriksson	Försäkringskassan, <i>ersätter Ann Larsson</i>
Linda Biltmark	Försäkringskassan
Kristina Holmgren	Västra Götalandsregionen
Eva-Lena Fransson	Västra Götalandsregionen
Bo Anderssen	Göteborgs Stad

Frånvarande ersättare

Kjell Larsson	Göteborgs Stad
---------------	----------------

Övriga

Jan Svensson	ansvarig tjänsteperson
Petter Wrenne	sekreterare
Kaj Larsson	Göteborgs Stad
Ola Andersson	Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, t o m § 5
Mattias Lundkvist	Samordningsförbundet Göteborg Nordost, t o m § 5
Magnus Simonsson	Samordningsförbundet Göteborg Centrum, t o m § 5

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnar sammanträdet.

§ 2 Upprop

Upprop förrättas, varvid konstateras att Sara Eriksson ersätter Ann Larsson.

§ 3 Val av justerare

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att utse Andreas Pettersson, att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4 Ärenden som tillkommer eller stryks

Föreslagen dagordning fastställs.

§ 5 Avstämning med förbundscheferna

Ola Andersson, Mattias Lundkvist och Magnus Simonsson redogör för aktuell status i sina respektive samordningsförbund.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg noterar informationen.

§ 6 Förslag till attestordning för Samordningsförbundet Göteborg

Se separat protokoll med omedelbar justering.

§ 7 Förslag till delegationsordning för Samordningsförbundet Göteborg

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att fastställa delegationsordning i enlighet med tjänsteutlåtande.

§ 8 Förslag till principiell anställningspolicy vid rekrytering av förbundschef

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att ställa sig bakom de principiella ställningstaganden som kommer till uttryck i presenterad anställningsmall.

§ 9 Rekrytering av förbundschef, lägesrapport

Rekryteringsgruppen redogör för pågående arbete med rekrytering av förbundschef.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg uppdrar

till ansvarig tjänsteperson att vid kommande sammanträden presentera uppdaterade versioner av tidplanen.

§ 10 Avtal om redovisningstjänster med Göteborgs Stad

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att ersätta Göteborgs Stad för ansvarig tjänsteperson Jan Svenssons arbete för styrelsen, med maximalt 300 timmar á 450 kronor.

§ 14 Arvode till ledamöter och ersättare

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att arvode till närvarande ledamöter och ersättare betalas ut efter den 1 juli 2019, då förbundet övertagit tillgängliga medel från nuvarande förbund. Arvodesblanketter kan fyllas i och lämnas in i samband med respektive sammanträde.

§ 15 Ev revidering av förbundsordning

Styrelsen diskuterar olika principer för att utse presidium för samordningsförbundet. Konstateras att en eventuell revidering av gällande förbundsordning är en fråga för de fyra medlemsorganisationerna och deras ägarrepresentanter.

§ 16 Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar sammanträdet.

Datum och ort för justering

Den 7 maj 2019 i Göteborg

Underskrifter

Sekreterare:
Petter Wrenne

Ordförande:
Johan Fält

Justerare:
Andreas Pettersson