

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg

Datum: den 28 november 2019

Plats: Samordningsförbundet Göteborg, Nordhemsgatan 12

Tid: kl.13.00–16.30

Närvarande ledamöter

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

Frånvarande ledamöter

Andreas Pettersson	Försäkringskassan
--------------------	-------------------

Närvarande ersättare

Linda Biltmark	Försäkringskassan, <i>ersätter Andreas Pettersson</i>
Bo Anderssen	Göteborgs Stad
Mattias Thörn	Arbetsförmedlingen
Monica Djurner	Västra Götalandsregionen
Kristina Holmgren	Västra Götalandsregionen

Frånvarande ersättare

Sara Eriksson	Försäkringskassan
Kjell Larsson	Göteborgs Stad

Övriga

Eva Magnusson	förbundschef
Magnus Simonsson	biträdande förbundschef
Petter Wrenne	sekreterare
Mats Forsberg	Statisticon, § 5
Ola Andersson	planeringsledare, § 14

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnar sammanträdet.

§ 2 Upprop

Upprop förrättas, varvid konstateras att *Linda Biltmark* ersätter *Andreas Pettersson* som tjänstgörande ledamot.

§ 3 Val av justerare

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att utse *Håkan Hallengren* att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4 Ärenden som tillkommer eller stryks

Föreslagen dagordning fastställs med följande tillägg:

- Inbjudan från Västra Götalandsregionen
- Utlåning av personal från Arbetsförmedlingen

§ 5 Socioekonomisk klusteranalys

Dnr 02/19

Mats Forsberg, Statisticon, presenterar en analys av en rad socioekonomiska faktorer på kommun- och stadsdelsnivå.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg antecknar informationen.

§ 6 Budget 2019

Dnr 06/19

Vid sammanträdet den 21 oktober presenterades förslag till budget för återstoden av 2019. Eftersom ledamöterna inte haft möjlighet att sätta sig in i materialet i förväg, beslutade styrelsen att bordlägga ärendet.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att godkänna Budget 2019.

§ 7 Administrativt stöd till styrelsen

Dnr 45/19

Ordförande redogör för aktuellt läge kring administrativt stöd till styrelsen.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg antecknar informationen.

§ 8 Grafisk profil för Samordningsförbundet Göteborg

Styrelsen gav den 23 augusti 2019 (§ 9) tf förbundschefen i uppdrag att ta fram förslag till grafisk profil för samordningsförbundet, inklusive kostnadsförslag.

Kansliet har tagit fram förfrågningsunderlag som sänts till tre leverantörer, varefter två offerter inkommit. Förslaget till styrelsen är att anlita en av medlemsorganisationerna, Göteborgs Stad Intraservice, med vilka förbundet har ett pågående etableringsprojekt som inkluderar HR, ekonomi och IT.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att ge Göteborgs Stad Intraservice, visuell kommunikation i uppdrag att ta fram en grafisk profil för förbundet.

§ 9 Tillägg till delegationsordning

Dnr 52/19

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att återremittera ärendet med hänsyn till inkomna synpunkter.

§ 10 Ansökningar till förbundet

a) Ansökan från ViCan om 300 tkr

Dnr 07/19

Eva Magnusson redogör för ansökan om 300 tkr till ViCan.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att godkänna ansökan.

b) Ansökan från Forum SKILL om IOP för Norma om 550 tkr

Dnr 46/19

Eva Magnusson redogör för ansökan om 550 tkr till ett ideellt offentligt partnerskap med Forum SKILL för projektet Norma.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att godkänna ansökan, under förutsättning att övriga parter fattar motsvarande beslut.

§ 11 Verksamhetsplan och budget 2020, inklusive preliminär inriktning 2021–2022

Dnr 47/19

Eva Magnusson redogör för förslag till verksamhetsplan och budget inför 2020, inklusive preliminär inriktning för perioden 2021–2022. Eva lyfter särskilt en skuld om 944 tkr som samordningsförbundet har till KPA pension, som ska vara betald senast den 31 december 2019 och därmed påverkar resultatet för innevarande år.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att fastställa Verksamhetsplan och budget 2020 med preliminär inriktning 2021–2022 för Samordningsförbundet Göteborg.

§ 12 Tidig och samordnad rehabilitering på Hisingen

Dnr 48/19

Ärendet lyftes vid sammanträdet den 21 oktober, då Ann Larsson informerade om att Försäkringskassan inte har förutsättningar att upprätthålla det arbetssätt som förutsätts i samverkansavtalet för tidig och samordnad rehabilitering på Hisingen. Styrelsen beslutade att återremittera ärendet.

Eva Magnusson redogör för den beredning som skett av ärendet sedan föregående möte.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

- att säga upp samverkansavtal för tidig och samordnad rehabilitering på Hisingen med tre månaders uppsägningstid,
- att tillsätta en extern processledare för att se över team-samverkan med hälso- och sjukvården med flera parter, samt
- att ge förbundschefen i uppdrag att formulera uppdrag enligt ovan för processledaren.

§ 13 Mötesordning för 2020

Dnr 49/19

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

- att fastställa Mötesordning för 2020 enligt förslag från förbundschefen.

§ 14 Underlag för en risk- och konsekvensanalys 2019–2020

Dnr 50/19

Ola Andersson redogör för förslag till risk- och konsekvensanalys.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

- att fastställa Risk- och konsekvensanalys 2019–2020 enligt förslag från förbundschefen,
- att ge förbundschefen i uppdrag att inför nästkommande sammanträde komplettera dokumentet med förslag till 'ansvarig' samt 'uppföljning' för respektive identifierad risk.

§ 15 Deltagande i FINSAM-konferens den 24–25 mars 2020 i Halland

Dnr 51/19

Eva Magnusson presenterar inbjudan till FINSAM-konferensen 2020.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

- att en representant från varje part representerar förbundet vid FINSAM-konferensen 2020. Respektive part meddelar vem som ska delta.
- att övriga intresserade från styrelsen meddelar förbundschef, varefter ordförande fattar beslut om eventuellt ytterligare medverkande.

§ 16 Information från förbundschef och biträdande förbundschef

Eva Magnusson och Magnus Simonsson redogör för följande:

- a) Förslag på göteborgsövergripande strukturer gällande samverkan
- b) Framtagande av styrnings- och ledningssystem för verksamhetsplanering och uppföljning
- c) Ny ersättare till styrelsen från Arbetsförmedlingen, Mattias Thörn
- d) Ny ersättare till styrelsen från Västra Götalandsregionen, Tobias Björk (M)
- e) Styrelserna har beviljats ansvarsfrihet från Försäkringskassan för 2018
- f) NNS årsmöte den 24 mars, sista nomineringsdatum 31 januari 2020
- g) Kommunfullmäktiges beslut, handling 2019/nr 213, Förändrad finansieringsform av Samordningsförbundet Göteborg

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg antecknar informationen.

§ 17 Inbjudan till dialogmöte om IPS

Eva Magnusson presenterar inbjudan till dialogmöte om IPS (Individual Placement and Support) – Finna, få och behålla ett arbete – den 20 januari 2020. Anmälan sker till arrangörerna inom Västra Götalandsregionen.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg antecknar informationen.

§ 18 Utlåning av personal från Arbetsförmedlingen

Heléne Centerhorn redogör för situationen vid Arbetsförmedlingen. Utlåning av personal omfattar endast arbetsförmedlare, samt övrigt beroende på aktuellt personalläge.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg antecknar informationen.

§ 19 Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar sammanträdet.



Datum och ort för justering

Den 11 december 2019 i Göteborg

Underskrifter

Sekreterare:



Petter Wrenne

Ordförande:



Johan Fält

Justerare:



Håkan Hallengren