

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg

Datum: den 28 juni 2019

Plats: VGR konferenscenter, rum Bommen

Tid: kl.13.00–14.15

Närvarande ledamöter

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

Frånvarande ledamöter

Mattias Tykesson	Göteborgs Stad
------------------	----------------

Närvarande ersättare

Linda Biltmark	Försäkringskassan
Sara Eriksson	Försäkringskassan
Kjell Larsson	Göteborgs Stad
Bo Andersson	Göteborgs Stad, <i>ersätter Mattias Tykesson</i>
Eva-Lena Fransson	Västra Götalandsregionen

Frånvarande ersättare

Kristina Holmgren	Västra Götalandsregionen
-------------------	--------------------------

Övriga

Jan Svensson	ansvarig tjänsteperson
Petter Wrenne	sekreterare
Karin Lindfors	Försäkringskassan
Eva Magnusson	tillträdande förbundschef



§ 9 Administrativ resurs under hösten 2019

Eva Magnusson redogör för sina tankar kring administrativa resurser för samordningsförbundet under hösten 2019.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att uppdra åt Magnus Simonsson, Ola Andersson, Mattias Lundqvist och Linda Nyhlén att hantera kontering och attestering av fakturor, dock aldrig bådadera, i samverkan med övrig tillgänglig administrativ personal.

§ 10 Samordningsförbundets adress

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att Samordningsförbundet Göteborgs adress ska vara:
Nordhemsgatan 12, 413 27 Göteborg.

§ 11 Sammanträdestider hösten 2019

Eva Magnusson presenterar förslag till kalendarium för hösten 2019.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att fastställa följande datum och tider för sammanträden under hösten 2019:

23 augusti, heldag planeringsmöte

21 oktober kl 13–15

28 november kl 13–15

§ 12 Förslag på tilldelning av medel från staten för 2020

Eva Magnusson presenterar ett förslag på tilldelning av medel till samordningsförbunden 2020.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg uppdrar

åt förbundschefen att göra en framställan till staten på motsvarande nivå som innevarande år.

Framställan ska redovisas för styrelsen den 23 augusti.

§ 13 Reseersättning

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att uppdra åt förbundschefen att, med tillämpning av Göteborgs Stads personalpolicy, fatta beslut om eventuell ersättning för resa i samband med intervju vid tillsättning av förbundschef.

§ 14 Anmälningssärenden

- a) Ordförande beslut om fullmakt till Västra Götalandsregionen för upphandling av revirorsassistans
- b) Regionfullmäktiges beslut den 28 maj 2019 (§ 121) om ledamöter och ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg under perioden 1 juli 2019–31 december 2022.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg antecknar informationen.



§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnar sammanträdet.

§ 2 Upprop

Upprop förrättas, varvid konstateras att *Bo Anderssen* ersätter *Mattias Tykesson* som tjänstgörande ledamot.

§ 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 med följande tillägg:

- Ansökan om företagskort
- Anmälningssärende: Regionsfullmäktiges beslut den 28 maj om ledamöter och ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg

§ 5 Ansökan om företagskort

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att ansöka om First Card som företagskort till Samordningsförbundet Göteborg, att kreditgräns per kort får som högst vara 10 000 kronor.

§ 6 Förbundschefernas sommarsemester

Jan Svensson presenterar sammanställning av de fyra nuvarande förbundschefernas semester under sommaren.

§ 7 Ansökan om medlemskap i arbetsgivarorganisationen Sobona

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att uppdra åt ansvarig tjänsteperson att ansöka om medlemskap för Samordningsförbundet Göteborg i arbetsgivarorganisationen Sobona.

§ 8 Tillförordnad chef för Samordningsförbundet Göteborg

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att uppdra åt ordförande att teckna avtal med *Magnus Simonsson* som tillförordnad chef för Samordningsförbundet Göteborg under perioden 1 juli–25 oktober 2019.



§ 15 Arbetet med likvidation av nuvarande förbund

Ola Andersson framför genom styrelseledamot Bo Anderssen frågan om sin roll i den pågående likvidationen av Samordningsförbundet Göteborg Hisingen.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att Ola Andersson har ett uppdrag att vara styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen behjälplig i arbetet med likvidationen av förbundet, samtidigt som han har sin anställning i det nybildade Samordningsförbundet Göteborg.

§ 16 Personalärenden

Eva Magnusson informerar om personalsituationen inom förbundet.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg antecknar informationen.

§ 17 Delegering av arbetsmiljöuppgifter

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att delegera arbetsmiljöuppgifter avseende anställd personal vid Samordningsförbundet Göteborg till förbundschefen.

§ 18 Avteckning

Styrelsen avtackar Eva-Lena Fransson, som gör sitt sista möte med styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg.

§ 19 Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar sammanträdet.

Datum och ort för justering

Den 28 juni 2019 i Göteborg

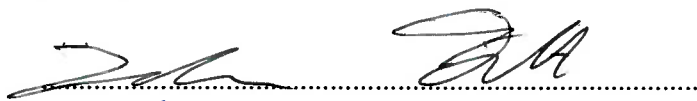
Underskrifter

Sekreterare:



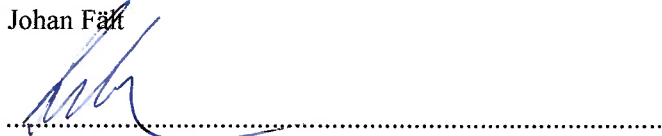
Petter Wrenne

Ordförande:



Johan Fält

Justerare:



Andreas Pettersson

