

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg - konstituerande sammanträde -

Datum: den 2 april 2019

Plats: Arbetsförmedlingen, Järntorget. Järnvågsgatan 3, plan 3
Konferensrum Göteborg Halland

Tid: kl.13.00–16.00

Närvarande ledamöter

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

Frånvarande ledamot

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

Närvarande ersättare

Bo Anderssen	Göteborgs Stad
Kjell Larsson	Göteborgs Stad
Sara Eriksson	Försäkringskassan
Kristina Holmgren	Västra Götalandsregionen
Eva-Lena Fransson	Västra Götalandsregionen

Frånvarande ersättare

Linda Biltmark	Försäkringskassan
----------------	-------------------

Sara Eriksson ersätter Andreas Pettersson vid dagens sammanträde.

SE
dt

§ 1 Sammanträdet öppnas

Petter Wrenne från tjänstepersonsgruppen hälsar välkomna och öppnar detta konstituerande sammanträde med styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att utse Ann-Christine Andersson till ordförande för mötet.

§ 3 Val av sekreterare för mötet

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att utse Petter Wrenne till sekreterare för mötet.

§ 4 Val av justerare

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att utse Sara Eriksson, att jämte ordförande justera protokollet.

§ 5 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställs.

§ 6 Anmälan av medlemmarnas beslut om ledamöter och ersättare i Samordningsförbundet Göteborg

Anmäls att medlemsorganisationerna har utsett följande till ledamöter respektive ersättare:

Ledamöter

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

Ersättare

Bo Anderssen	Göteborgs Stad
Kjell Larsson	Göteborgs Stad
Sara Eriksson	Försäkringskassan
Linda Biltmark	Försäkringskassan
Kristina Holmgren	Västra Götalandsregionen
Eva-Lena Fransson	Västra Götalandsregionen

SE
RA

§ 7 Anmälan av medlemmarnas beslut om förbundsordning för Samordningsförbundet Göteborg

Anmäls medlemsorganisationernas beslut om förbundsordning för Samordningsförbundet Göteborg från och med den 1 januari 2019.

§ 8 Regler för arvodering

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att ledamöter och ersättare i Samordningsförbundet Göteborg ska arvoderas enligt det regelverk som gäller för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen.

§ 9 Val av ordförande i Samordningsförbundet Göteborg för den period styrelsen beslutar

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att utse Johan Fält till ordförande för perioden 2 april 2019 till och med 31 december 2022.

Representanterna för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för till protokollet, att man förordar en ettårig mandatperiod för ordförande samt byte mellan samtliga medlemsorganisationer.

§ 10 Val av vice ordförande i Samordningsförbundet Göteborg för den period styrelsen beslutar

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att utöka styrelsens presidium till tre personer, genom att utse en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att utse Andreas Pettersson till 1:e vice ordförande för perioden 2 april 2019 till och med 31 december 2020.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att utse Nemat Daneshyan till 1:e vice ordförande för perioden 1 januari 2021 till och med 31 december 2022.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att utse Håkan Hallengren till 2:e vice ordförande för perioden 2 april 2019 till och med 31 december 2022.

Representanterna för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för till protokollet, att utökandet av presidiet till tre personer innebär en ökad kostnad för samordningsförbundet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förordar att endast en vice ordförande utses, för ett år i taget, och att detta görs från den medlemsorganisation som står i tur att ta över ordförandeposten.

§ 11 Administrativt stöd till styrelsen

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att utse Jan Svensson till ansvarig tjänsteperson, i avvaktan på att samordningsförbundets ordinarie administration finns på plats.

SS
AVA

§ 12 Samordningsförbundets ekonomi respektive budget för verksamheterna fr 1 juli 2019

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att hemställa hos styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Centrum, att förskottera eventuella kostnader som kan uppkomma för den nya styrelsen under perioden 1 januari 2019 till och med 30 juni 2019.

Paragrafen justeras omedelbart.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg uppdrar

till ansvarig tjänsteperson att återkomma med en översiktlig redovisning av ekonomin för nuvarande samordningsförbund vid nästkommande sammanträde.

§ 13 Revisorer och revision

Anmäls att medlemsorganisationerna utsett revisorer enligt följande:

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan: Deloitte, Pernilla Rehnberg (t o m april 2019)

Göteborgs Stad: Sven R Andersson och Susanne Zetterberg Jensen

Västra Götalandsregionen: Wimar Sundeen

§ 14 Arkivtillsyn

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg uppdrar

till ansvarig tjänsteperson att till nästkommande sammanträde bjuda in relevant personal från regionarkivet.

§ 15 Rekrytering av förbundschef till Samordningsförbundet Göteborg

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg uppdrar

till ansvarig tjänsteperson att förbereda annonsering av tjänst som förbundschef, för avstämning vid nästkommande sammanträde. Som stöd i processen anlitas en av Försäkringskassan upphandlad rekryteringsfirma, Randstad.

För urval av sökande samt genomförande av intervjuer utses styrelsens presidium, inklusive Nemat Daneshyan.

§ 16 Tidplan för övertagande och drift av verksamheter från den 1 juli 2019

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg uppdrar

till ansvarig tjänsteperson att inför nästkommande sammanträde förbereda en diskussion kring tidplan enligt ovan.

§ 17 Workshop för den nybildade styrelsen

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att boka tisdagen den 7 maj kl 8.00–10.30 för en workshop, med stöd av Charlotte Axelsson, förbundschef på Samordningsförbundet Insjöriket.

SE
MA

§ 18 Kommande styrelsesammanträden

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att fastställa följande tider att sammanträda:

- fredagen den 12 april kl 13.00–16.00
- tisdagen den 7 maj kl 10.30–12.00

Vid båda tillfällena är lokal bokad på Gullbergsvass konferenscentrum.

§ 19 Sammanträdet avslutas

Datum och ort för justering

Den 12 april 2019 i Göteborg

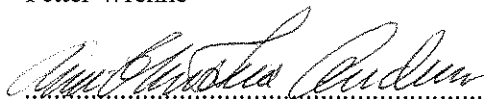
Underskrifter

Sekreterare:



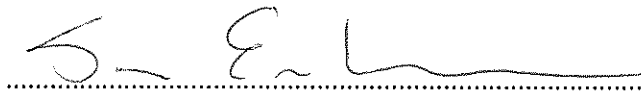
Petter Wrenne

Ordförande:



Ann-Christine Andersson

Justerare:



Sara Eriksson