

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg

Datum: den 7 maj 2019

Plats: Gullbergsvass konferens, rum Rockan

Tid: kl.08.00–11.40

Närvarande ledamöter

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

Frånvarande ledamöter

Mattias Tykesson	Göteborgs Stad
Nemat Daneshyan	Arbetsförmedlingen

Närvarande ersättare

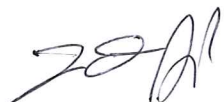
Linda Biltmark	Försäkringskassan
Sara Eriksson	Försäkringskassan
Kjell Larsson	Göteborgs Stad
Kristina Holmgren	Västra Götalandsregionen
Eva-Lena Fransson	Västra Götalandsregionen

Frånvarande ersättare

Bo Andersson	Göteborgs Stad, <i>ersätter Mattias Tykesson</i>
--------------	--

Övriga

Jan Svensson	ansvarig tjänsteperson
Petter Wrenne	sekreterare
Karin Lindfors	Försäkringskassan
Charlotte Axelsson	förbundschef, Samordningsförbundet Insjöriket, t o m § 5



§ 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.

§ 5 Workshop

Charlotte Axelsson, förbundschef Samordningsförbundet Insjöriket, leder en workshop kring ledamöternas ambitioner och förhoppningar med det nybildade samordningsförbundet.

§ 6 Ärenden med anledning av bildandet av ny organisation

Ansvarig tjänsteperson meddelar att det nya förbundet registrerats hos Statistiska Centralbyrån samt presenterar ett förslag till attestordning. Konstateras att dokumentet inte är helt klart, och att styrelsen önskar ta ställning till både attest- och delegationsordning vid samma tillfälle.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg uppdrar

till ansvarig tjänsteperson att vidta erforderliga åtgärder för att Samordningsförbundet Göteborg ska få ett bankgironummer,

till ansvarig tjänsteperson att inför nästkommande sammanträde presentera förslag till attestordning respektive delegationsordning.

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

Ansvarig tjänsteperson informerar om tidplanen för övertagande och drift av verksamheter från den 1 juli 2019, och pågående arbete i den beredande tjänstepersonsgruppen.

Diskuteras nuvarande förbundschefer anställningar respektive uppdrag, dels under de fyra förbundens avveckling, dels under uppbyggnaden av det nya förbundet.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg uppdrar

till ansvarig tjänsteperson att inför nästa sammanträde presentera möjliga alternativ för organisering av och uppdrag till de fyra nuvarande förbundscheferna.



§ 8 Rekrytering av förbundschef

Ansvarig tjänsteperson informerar om pågående rekrytering av förbundschef för Samordningsförbundet Göteborg, med sista ansökningsdag den 7 maj.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att vid rekrytering av förbundschef anknyta till Göteborgs Stads lönepolicy.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg uppdrar

till ansvarig tjänsteperson att inför nästkommande sammanträde presentera förslag till mall för anställningsavtal.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg uppdrar

till ansvarig tjänsteperson att för styrelsens intervjugrupp presentera 3–5 sökande med lämplig bakgrund.

§ 9 Nuvarande samordningsförbunds upphörande

Ansvarig tjänsteperson informerar om en otydlighet i gällande förbundsordningar för de fyra förbund som ska avvecklas. Samtliga medlemsorganisationer är överens om att förbundens tillgångar med mera ska överföras till det nystartade förbundet den 1 juli 2019, och inte först återförs till medlemsorganisationerna. För att möjliggöra detta krävs ett tillägg i de fyra förbundsordningarna.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg uppdrar

till ansvarig tjänsteperson att hos förbundets fyra medlemsorganisationer initiera en förändring av förbundsordningarna för Samordningsförbundet Göteborg Centrum, Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, Samordningsförbundet Göteborg Nordost samt Samordningsförbundet Göteborg Väster, som möjliggör en överföring av kvarvarande tillgångar, skulder, egendom och verksamhet till Samordningsförbundet Göteborg från och med den 1 juli 2019.

§ 10 Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar sammanträdet.

Datum och ort för justering

Den 23 maj 2019 i Göteborg

Underskrifter

Sekreterare:

Petter Wrenne

Ordförande:

Johan Fält

Justerare:

Andreas Pettersson