

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg

Datum: den 12 april 2019

Plats: Gullbergsvass konferens, rum Musslan

Tid: kl.13.00–16.00

Närvarande ledamöter

Håkan Hallengren	Göteborgs Stad
Helene Centerhorn	Arbetsförmedlingen
Nemat Daneshyan	Arbetsförmedlingen, t o m § 5
Ann Larsson	Försäkringskassan
Andreas Pettersson	Försäkringskassan
Johan Fält	Västra Götalandsregionen
Ann-Christine Andersson	Västra Götalandsregionen

Frånvarande ledamot

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

Närvarande ersättare

Linda Biltmark	Försäkringskassan
Sara Eriksson	Försäkringskassan
Kristina Holmgren	Västra Götalandsregionen
Eva-Lena Fransson	Västra Götalandsregionen

Frånvarande ersättare

Bo Anderssen	Göteborgs Stad
Kjell Larsson	Göteborgs Stad

Övriga

Jan Svensson	ansvarig tjänsteperson
Petter Wrenne	sekreterare
Karin Lindfors	Försäkringskassan
Mattias Lundqvist	förbundschef, Samordningsförbundet Göteborg Nordost
Linda Nihlén	förbundschef, Samordningsförbundet Göteborg Väster
Ola Andersson	förbundschef, Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnar sammanträdet.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att utse Andreas Pettersson, att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Ärenden som tillkommer eller stryks

Föreslagen dagordning fastställs med tillägg av en punkt om hantering av arvode för ledamöter och ersättare.

§ 4 Redovisning av arbetet i enlighet med uppdragshandlingen

Inbjudna förbundschefer redogör för pågående arbete i deras styrelser, med anledning av utsänd uppdragshandling.

Bland annat diskuteras hur övergången från fyra till ett förbund ska ske så smidigt som möjligt; här förväntas de fyra nuvarande förbundens styrelser fatta beslut om att föra över samtliga tillgångar till det nybildade Samordningsförbundet Göteborg per den 30 juni 2019. En annan central fråga för styrelsen är att säkerställa de fyra förbundschefernas kompetens även under en period efter den 1 juli, både för avvecklingen av respektive förbund och för den fortsatta ledningen av pågående projekt.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg noterar informationen.

§ 5 Arkivfrågor

Bodil Fredriksson och My Jansson från Regionarkivet redogör för arkivlagen, Regionarkivet och ett antal frågor de anser att både de avvecklande och det nybildade förbundet behöver ta ställning till.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg uppdrar

till ansvarig tjänsteperson att hålla fortsatt kontakt med Regionarkivet och förbundscheferna för att samordna insatserna kring arkivfrågorna. Arbetet avrapporteras löpande till styrelsen.

§ 6 Beslut med anledning av bildandet av ny organisation

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg uppdrar

till ansvarig tjänsteperson att ombesörja ansökan om organisationsnummer hos Statistiska Centralbyrån,

till ansvarig tjänsteperson att ta fram förslag till attestordning och delegeringsordning för beslut i styrelsen.

§ 7 Ekonomiredovisning

De fyra förbundens årsredovisningar för 2018 och budgetar för 2019 har sänts till styrelsen i förväg.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg uppdrar

till ansvarig tjänsteperson att tillsammans med förbundscheferna ta fram en sammanställning över pågående projekt – dels ESF-projekt, dels övriga projekt med lämplig kategorisering, finansiering, projektperiod etc.

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

Ansvarig tjänsteperson presenterar utkast till tidplan för styrelsens arbete de närmaste månaderna.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg uppdrar

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

§ 11 Kostnad för ansvarig tjänsteperson

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

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

§ 12 Sammanträdestider

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

om följande mötestider:

7 maj kl 8–12 (inleds med en workshop, därefter styrelsemöte)

24 maj kl 13–16

7 juni kl 9–12

28 juni kl 13–16

Kallelse sker via Outlooks kalenderfunktion.

§ 13 Rekrytering av förbundschef

Ansvarig tjänsteperson redogör för pågående arbete med annonsering av anställning som chef för Samordningsförbundet Göteborg.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

att som kontaktpersoner i annonsen ange presidiet, Nemat Daneshyan och Jan Svensson.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg uppdrar

till ansvarig tjänsteperson att inför det fortsatta rekryteringsarbetet undersöka bland annat medlemsorganisationernas anställnings-/lönepolicies samt anställningsförhållanden mm i likvärdiga samordningsförbund i Sverige.



§ 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 så kallade ägarrepresentanter.

§ 16 Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar sammanträdet.

Datum och ort för justering

Den 7 maj 2019 i Göteborg

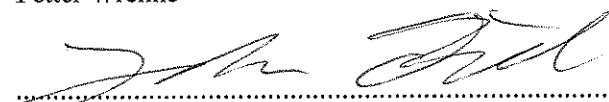
Underskrifter

Sekreterare:



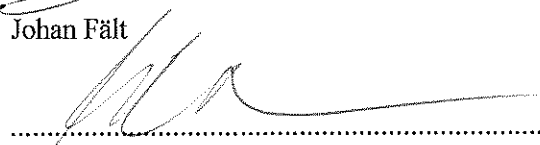
Petter Wrenne

Ordförande:



Johan Fält

Justerare:



Andreas Pettersson