

Samordningsförbundet Gotland

PROTOKOLL 2017-11-27

§ 586 Ekonomi och förutsättningar

§ 587 Rapport JobbSam

§ 588 Rapport LärSam

§ 589 Verksamhets- och budgetplan 2018

§ 590 ESF-ansökan: Utbildningssatsningar

§ 591 Indikatorerna: Praktiskt genomförande med bibehållen sekretess

§ 592 Verksamhetsåret

§ 593 Mötesplan för 2018

§ 594 Arkivordning

§ 595 Attestlista

§ 596 Information: Öppen data Gotland

§ 597 Information Almedalsveckan

§ 598 Övriga frågor

Förbundsstyrelsen

2017-11-27

Plats och tid Arbetsförmedlingen, Kung Magnus väg, Visby kl. 09.00-11.00

Beslutande

Björn Jansson, ordf. Region Gotland
~~Ann-Britt Leijon ersättare~~
Arbetsförmedlingen
Eva Lundgren, Försäkringskassan

Övriga närvarande

Saga Carlgren, ersättare Region Gotland
Maria Dalemar, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen Anders Jolby,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Greta Henriksson, samordningsförbundet
Jan Olsson, sekr. regionjurist, Region
Gotland

Åsa Rundlöf
Körvrigering
Jan Olsson
sekr.

Frånvarande

Marica Gardell, socialdirektör

Utsedd att justera Eva Lundgren

Justeringens plats Region Gotland, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

Paragraf §§ ~~5xx-xx~~ 586-598

Underskrifter

Sekreterare.....

Jan Olsson

Ordförande.....

Björn Jansson

Justerande.....

Eva Lundgren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Gotland

Sammanträdesdag
Datum för anslags
uppsättande

2017-11-27

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Regionstyrelseförvaltningen Kanslienheten

Underskrift

.....

Förbundsstyrelsen

2017-11-27

586 § Ekonomi

Samordnaren föredrog och kommenterade utskickade ekonomirapporter för oktober, såväl projektrapport och månadsuppföljning. Prognosen pekar mot ett högre överskott vid årets utgång än tidigare beräkningar, nu ca 900 tkr.

Som framkom vid styrelsemötet i oktober blir den statliga tilldelningen för 2018 lägre än förväntat. Detta ställer stora krav på ekonomisk exakthet. Arbetet pågår därför med regionens ekonomiavdelning att få ta fram ett tydligare ekonomiunderlag. Arbetet inriktas på att fram en uppdaterat redovisningsmall – som svarar tydligare mot budgetplanen.

Förbundsstyrelsens beslut

- Ordföranden tackade för informationen.

Justerande: 

Utdragsbestyrkande:

587 § Rapport: JobbSam

JobbSam 2.0 är nu igång enligt ny projektplan. 2.0 tjänster (ärendegruppen i sin nya form) har implementerats under året.

Med de ekonomiska förutsättningar vi nu står inför måste förbundets kostnader minska. Det kan ske genom fortsatt implementering, minskning av verksamheten eller tillskott från annat håll.

Det är också ett tydligt budskap från det medlemsmöte som hållits i FinsamGotland, 2017-09-11. För att öppna för nya insatser måste medel från JobbSam frigöras, det ska dock noteras att nya insatser också kan ske inom ramen för JobbSam.

Styrgruppen för JobbSam får i uppdrag att ta fram konkreta förslag, samordnaren ska ta fram en arbetsplan för detta arbete.

JobbSams budget för 2018 är på 2 876 tkr.

Förbundsstyrelsens beslut

- Ordföranden tackade för informationen.

Justerande. 

Utdragsbestyrkande:


588 § Rapport: LärSam

FinsamGotlands strukturövergripande projekt LärSam har övergått till ett individinriktat ESF-projekt.

Arbete med att ta fram en slutrapport över projektet har blivit försenad, samordnaren ska hjälpa till att få fram slutrapporten som kommer presenteras vid kommande styrelsemöte.

Förbundsstyrelsens beslut

- Ordföranden tackade för informationen.

Justerande: 

Utdragsbestyrkande:

589 § Verksamhets- och budgetplan 2018

Samordnaren presenterade det slutliga förslaget till Verksamhetsplan med budget för 2018.

Ledamöterna diskuterade innehållet vilket godkändes.

Eftersom styrelsen från 2018 kommer utökas och även ha fler nya ledamöter och ersättare bestämdes att en utbildning ska hållas för styrelsen om FinsamGotlands verksamhet i början av 2018.

Förbundsstyrelsens beslut

- Verksamhetsplan med budget för 2018 fastställs.

Justerande: 

Utdragsbestyrkande:

590 § EFS-ansökan: Utbildningssatsningar

I EFS (Europeiska socialfonden) och Svenska ESF-rådets pågående utlysning finns möjlighet att söka pengar för kompetenshöjning av personal.

Här finns både grund till och önskemål om att samordningsförbundet gör en ansökan rörande evidensbaserade utbildningar som supported employment och motiverande samtal riktat till anställda som arbetar som handledare, coacher och likande på Gotland.

Utbildningarna är helt i linje med FinsamGotlands verksamhetsplan och skulle innebära en breddning och utökning av förbundets utbildningsplaner under de kommande 36 månaderna.

Målsättningen ska också vara att bygga upp nätverk med kollegialt stöd kring metoderna. Målgruppen finns bland annat inom de sociala företagen, daglig verksamhet, inom privat sektor – och naturligtvis inom vår egen sfär. Intresse finns också från integrationsenheten och kompetenscentrum.

I denna utlysning krävs ingen medfinansiering, dock ska förbundet stå för administrationskostnaderna vilket löses genom förbundets anställda administratör.

Ledamöterna ställer sig bakom detta och ger samordnaren i uppdrag att ta fram och skicka in en ansökan innan den 20 december.

Förbundsstyrelsens beslut

- Samordnaren får i uppdrag att ta fram och skicka in en den aktuella ansökan till EFS-rådet innan den 20 december.

Justerande: 

Utdragsbestyrkande:

Förbundsstyrelsen

2017-11-27


591 § Indikatorerna: Praktiskt genomförande med bibehållen sekretess

Vid föregående styrelsemöte framkom frågeställningar kring individens rätt till sekretess i samband med indikatorprojektet. Samordnaren uppdrogs att försäkra sig att detta är prövat innan verktyget tas i användning.

Ett utbildningstillfälle kommer att arrangeras i samarbete med Finsam-finansierade projektet JobbSam

Förbundsstyrelsens beslut

- Ordförande tackade för informationen.

Justerande: 

Utdragsbestyrkande:

592 § Verksamhetsåret

Samordnaren redovisade en sammanställning över verksamhetsårets aktiviteter per vecka/månad. Att upprätta en sådan plan för det kommande året har visat sig vara ett bra planeringsverktyg.

För 2017 har det visat sig att styrelsemötena var för få och inte heller låg i tidsmässig fas för de tider som gäller för årsberättelse, revision, medlemsmöte och verksamhetsplanering.

Utöver de angivna punkterna har självklart också pågått ”business as usual” mellan möten och evenemang.

Då flera styrelseledamöter har sin arbetsplats på fastlandet blir det också svårt att sammankalla extra styrelsemöten vid behov.

Till våren 2018 planeras en styrelseutbildning m a a alla nya ledamöter.

Förbundsstyrelsens beslut

- Framtagen aktivitetslista godkändes.

Justerande: 

Utdragsbestyrkande:

593 § Mötesplan

Med hänvisning till föregående punkt (Verksamhetsåret) togs en preliminär mötesplan fram för 2018.

Eftersom styrelsen har nya ledamöter från årsskiftet 2018 ska också en styrelseutbildning genomföras.

Förbundsstyrelsens beslut

- Mötesplan för 2018 beslutades:
Måndagen den 29 januari Utbildningsdag
Måndagen den 12 februari, 10-12
Måndagen den 12 mars, 10.12.
Måndagen den 21 maj, 10-12.
Måndagen den 10 september, verksamhetsplanering inför 2019.
Måndagen den 29 oktober, 10-12.
Måndagen den 26 november, 10-12.

Ändringar och tillägg kan förekomma

Justerande: 


Utdragsbestyrkande:

594 § Arkivordning

Arkivlagen gäller för samordningsförbunden och en arkivordning och dokumenthanteringsplan, beslutad av styrelsen. Sedan samordningsförbundets bildande har arkivering och diarieföring av handlingar skett löpande. Dock saknas aktuellt styrelsebeslut.

Förbundsstyrelsens beslut

- Styrelsen fastställer Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för samordningsförbundet FinsamGotland, gällande från 2018-01-01
- Arkivmyndighet för FinsamGotland blir Region Gotland.

Justerande: 

Utdragsbestyrkande:

595 § Attestlista

För 2018 behöver en attestlista upprättas. Attestant från varje medlem behövs.

Styrelsen utökas med en ledamot och får dessutom flera nya ledamöter efter nyår, under förutsättning att den uppdaterade förbundsordningen beslutas av Regionfullmäktige. Regionens styrelseledamöter blir därför klara först till nästa styrelsemöte.

Verkställande tjänsteman (samordnaren) attesterar upp till ett basbelopp – dock inte egna utgifter.

Attestering ska inte heller göras för utbetalning till den egna myndigheten/partn i samordningsförbundet.

Förbundsstyrelsens beslut

- Ärendet återkommer vid kommande styrelsemötet för meddelande av namn på respektive medlems attestant.

Justerande: 

Utdragsbestyrkande:

596 § Information Öppen data Gotland

Projektet Öppen data Gotland har på grund av sjukdom dragit ut på tiden och kommer att slutföras under våren 2018.

Intresset för projektet är stort på nationell nivå och kommer att presenteras inför plenum under Finsamkonferensen i Göteborg, den 17-18 april.

Förbundsstyrelsens beslut

- Ordförande tackar för informationen

Justerande: 

Utdragsbestyrkande:

597 § Almedalsveckan 2018

Arbete pågår redan för planering av nästa års Almedalsvecka 2018. Upplägget följer i stora delar det som var i år med frukostmöten på restaurang JODA, seminarier och deltagande på utställningsområdet.

Förbundsstyrelsens beslut

- Ordföranden tackade för informationen.


598 § Övriga frågor

Finsampriset kommer delas ut på fredag. Förslaget är att Hederspriset tilldelas Bo Eriksson, enhetschef på regionens bygglovsenhet och Coop Forum blir Årets arbetsplats.

Förbundets ordförande Björn Jansson blir prisutdelare.

Förbundsstyrelsens beslut

- Förslaget godkänns.

Justerande: 

Utdragsbestyrkande: