
Plats och tid: Torsdagen den 8:e oktober 2020, Sunnerbo Samordningsförbund
kl. 09:00– 12:00, Ljungbergssalen Ljungby

Beslutande ledamöter: Bo Ederström, Ljungby kommun
Ove Löfqvist, Region Kronoberg
Constanze Liljegren, Arbetsförmedlingen
Katarina Olander, Försäkringskassan

Frånvarande ledamöter:

Närvarande ersättare: Anne Rudeberg, Arbetsförmedlingen

Adjungerad tjänsteman:

Övriga deltagare: Cecilia Storm, förbundschef Sunnerbo samordningsförbund
Charlotte Scherling, ekonom Ljungby kommun
Sara Hayward, projektledare FramSam § 71

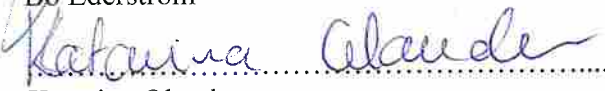
Sekreterare:


.....
Cecilia Storm

Ordförande:


.....
Bo Ederström

Justeras:


.....
Katarina Olander

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag.

Sunnerbo Samordningsförbund

Sammanträdesdatum: 2020-10-08

Sign.

Anslaget under tiden: 2020- _____ -- 2020 _____

Underskrift sekr:
Cecilia Storm

Förvaringsplats: Sunnerbo Samordningsförbund

§ 60 **Ordförande öppnade mötet**

§ 61 **Val av justeringsperson**

Till att justera protokollet valdes Katarina Olander.

§ 62 **Val av sekreterare**

Till sekreterare valdes Cecilia Storm.

§ 63 **Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen efter ändring av punkt 9, som återremmiteras till nästa styrelsemöte, innebärande att beslutet skjuts upp till nästa styrelsemöte. På övriga frågor tillkommer anmälan till styrelsen från förbundschef gällande utbildning. Constanze Liljegren anmäler önskan om förflyttning av datum gällande nästkommande styrelsemöte samt anmäler en fråga gällande bilagor till styrelsemöten.

§ 64 **Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll.

§ 65 **Ekonomi**

Charlotte Scherling och Cecilia Storm presenterar den ekonomiska sammanställningen. Styrelsen godkänner presentationen och beslutar att projekten ska fakturera Sunnerbo samordningsförbund kvartalsvis framöver. Önskemål om att införa förtydligande text gällande projekten i budgetmallen framförs av styrelsen. Så som projekttid, ägare och målgrupp. Förbundschef får i uppdrag att se till att detta förtydligas i mallen. Maxgräns på överförande av eget kapital in i nästkommande räkenskapsår är 20% av de medel samordningsförbundet tilldelas varje räkenskapsår.

§ 66 **Behov av administrativ resurs till förbundet**

Styrelsen ställer sig positiv till att hyra in administrativ tjänst under ett år. Beslutar enligt förslaget.

Sign.

 C-S

§ 67 **Felberäknad budget gällande Fokus 2.1**

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget från beredningsgruppen. Att anställa ytterligare en koordinator till projektet samt öka gruppdeltagandet från 10 st till 12 st per gruppstart. 4 gruppstarter per år.

§ 68 **Överskott av medel till Ungsam**

Styrelsen återremitterar ärendet till beredningsgruppen för att lyftas på nytt till nästa styrelsemöte.

§ 69 **SeSam reviderad ansökan**

Styrelsen beslutar att godkänna reviderad ansökan. Styrelsen påtalar vikten vid att skynda på processen för att få ingång projektet snarast.

§ 70 **Kostnader utöver lönekostnader för förbundschef**

Styrelsen beslutar att godkänna tilläggsavtal till avtal mellan Arbetsförmedlingen och Sunnerbo Samordningsförbund. Avtalet reglerar att Arbetsförmedlingen tillgodogörs kostnader utöver lönekostnader inklusive lagstadgade och avtalsmässiga skatter och avgifter för förbundschef av Sunnerbo Samordningsförbund från och med 20200901 och så länge huvudavtalet är gällande. Kostnaden skall vara 15% av lönekostnaden.

§ 71 **Information Förbundschef**

Förbundschef informerar kring följande punkter:
FramSam (projektledare Sara Hayward redovisar resultat inom projektets första år)
Fokus 2.1
Ungsam
Tjänstedesign
Samverkansutbildning
Insatskatalog
Göra små saker med stor kärlek

§ 72 **Tilläggsavtal gällande disponering av insatsmaterial efter projektbeslut**

Styrelsen beslutar att godkänna tilläggsavtalet.

§ 73 **Stadgar och ansvarsfrihet**

Ordförande informerar om att Ljungby kommunfullmäktige har beslutat om godkännande av årsredovisning, ansvarsfrihet samt revidering av Sunnerbo

Sign.



C-S

Samordningsförbunds förbundsordning. I skrivande stund har protokollsutdrag mailats till förbundschef.

§ 74 **Nästa styrelsemöte**

7/12 kl 9-12 i Ljungby

§ 75 **Övrigt**

Förbundschef informerar styrelsen om Det regionala processledarprogrammet. Har anmält sig till detta och första modulen är 24-25:e november.


Constanze Liljegren önskar få aktuella bilagor kopplade till dagordningen utskickade senast en vecka innan styrelsemötet ska äga rum. För att hinna med att gå igenom alla dokument.

Till nästa år kommer det bli enklare att efterleva detta önskemål. I dagsläget ligger beredningsgruppsmötena inbokade ca en vecka innan nästa styrelsemöte, därav har vissa bilagor kommit för nära inpå. Inför nästa år kommer nya datum för beredningsgruppsmöten och styrelsemöten planeras med längre mellanrum sinsemellan.

Ordförande och förbundschef föreslår Katarina Olander till ny ordförande 2021. Detta kommer att lyftas på nästkommande styrelsemöte.

§ 76 **Ordföranden avslutar mötet**

Sign.



C-S