

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-12-02

Plats och tid: Måndagen den 2 december 2019, Sunnerbo Samordningsförbund
kl. 09:00– 12:00, Garvaren i Ljungby

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

Närvarande ersättare: Bengt Germundsson, Markaryds kommun

Frånvarande ersättare: Marie Rosenqvist, Älmhults Kommun

Övriga: Elisabeth Fock, Markaryds kommun, närvarande §109-101
Peter Fornander, tf Förbundschef

Ordförande:
Bo Ederström

Justeras:
Ove Löfqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag.

Sunnerbo Samordningsförbund

Sammanträdesdatum: 2019-09-23

Anslaget under tiden: 2019- ____ -- 2019 ____

Förvaringsplats: Sunnerbo Samordningsförbund

Underskrift:
Bo Ederström
Sunnerbo Samordningsförbund

Sign.

§ 99 **Ordförande öppnade mötet**

§ 100 **Val av justeringsperson och sekreterare**

Till att justera protokollet valdes Ove Löfqvist.
Peter Fornander valdes som sekreterare.

§ 101 **Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 102 **Föregående protokoll**

Kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun och ersättare i Sunnerbo samordningsförbunds styrelse Bengt Germundsson framförde synpunkter på tidigare protokoll. Dessa synpunkter skulle bifogats föregående mötesprotokoll 2019-11-11 enligt styrelsebeslut, vilket inte verkställts. Där av bifogas de dagens mötesprotokoll. Se bilaga

Det stod felaktigt i föregående mötesprotokoll att "tjänstgörande ersättare" var Bengt Germundsson och Marie Rosenqvist. De skulle benämnas som "närvarande ersättare". Detta noteras och bifogas med föregående protokoll.

§ 103 **Rekrytering Förbundschef**

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen rekryteringsannons.

Styrelsen beslutar att rekryteringen sker enligt alternativ 1, endast i ägarnas organisationer. Beslutet innebär att frågan gällande delat arbetsgivaransvar till ägarsamrådssammanträdet utgår (se §92).

Förbundschefen ansvarar för att annonsen skyndsamt når respektive ägares HR avdelning för spridning. Sista ansökningsdag för annonsen blir den 13/1. Samtliga ansökningar kommer att kommuniceras till styrelsen då ansökningstiden löpt ut. Den av styrelsen utsedda rekryteringsgruppen kommer genomföra urvalet bland de sökande för intervjuer. Intervjuer förväntas ske under v.4. Beslut om tillsättande av förbundscheftjänst fattas på nästa styrelsemöte den 27/1.

§ 104 **Svar till Markaryds kommuns skrivelse 2019-09-05. "Skrivelse angående konsekvenser av styrelsen för Sunnerbo Samordningsförbunds agerande".**

Styrelsen beslutar att godkänna svaret till Markaryds kommun. Skrivelsen undertecknas och skickas till Markaryds kommun.

§ 105 Styrelsemöten 2020

Styrelsen beslutar att godkänna 2020 års mötesdatum

2020-01-27	09:00-12:00
2020-03-02	09:00-12:00
2020-05-07	09:00-12:00
2020-08-24	09:00-12:00
2020-10-08	09:00-12:00
2020-11-30	09:00-12:00

§ 106 Verksamhetsplan 2020

Styrelsen beslutar att Tf förbundschef upprättar 2020 års verksamhetsplan. Verksamhetsplanen presenteras under styrelsemötet 27/1 2020.

§ 107 Förbundsordning

Styrelsen beslutar att Tf förbundschef lämnar ett förslag på eventuella förändringar i förbundsordningen till styrelsemötet den 27/1.

§108 Förbundets bil och lokal

Styrelsen beslutar att omgående säga upp förbundsbilsavtalet.

Tf förbundschef får i uppdrag att undersöka möjligheterna till att upprätta ett hyresavtal alternativt överlåtelseavtal av förbundslokalen mellan Sunnerbo samordningsförbund och Markaryds kommun.

§109 Budget 2020

Styrelsen beslutar att godkänna budgeten för 2020.

Under styrelsemötet 2019-11-11 §95 beslutades det att styrelsen under kommande ägarsamråd skulle framföra behovet av ökade anslag till förbundet. Styrelsen beslutar att det i nuvarande situation inte längre är aktuellt.

§ 110 Projektansökan Sesam

Styrelsen beslutar att bevilja projektansökan Sesam.

§ 110 Projektansökan Fokus 2.1

Styrelsen beslutar att bevilja projektansökan Fokus 2.1

Beredningsgruppen framför att de vill återremittera ansökan då det finns frågor som behöver behandlas. Det är viktigt att kunna ge projektet bra förutsättningar samt att projektet ska kunna verka i hela förbundets geografiska område.

Styrelsen är eniga i att bevilja projektets ansökta medel. Styrelsen menar att kvarstående frågor kan lösas under projektets planerings och utförandefas.

Styrelsen förtydligar att projektet ska verka i förbundets 3 kommuner samt att man ändrar lydelsen i ansökan från basverksamheten till basverksamheter.

§111 **SAMSIP**

Samtliga parter har undertecknat överenskommelsen gällande SAMSIP.

§ 112 **Övrigt**

Tf förbundschef informerar om föreläsningsdagen ”göra små saker med stor kärlek” där samordningsförbundet är medarrangör. Årets tema är ungas psykiska ohälsa. Inbjudan sänds ut till styrelsen.

§113 **Ordförande avslutar mötet**