



## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SAMORDNINGSFÖRBUNDET TROLLHÄTTAN, LILLA EDET OCH GRÄSTORP 2019-03-19

**Tid:** 13.30-16.30

**Plats:** Österlånggatan 47 i Trollhättan

**Närvarande vid styrelsemötet:**

### ***Tjänstgörande ledamöter***

Almasa Idrizovic	Arbetsförmedlingen
Ulrik Hammar	Västra Götalandsregionen
Monica Hanson	Trollhättans Stad
Linda Biltmark	Försäkringskassan

### ***Ersättare***

Zara Blidevik	Lilla Edets kommun
Thomas Johansson	Grästorps kommun

### ***Övriga***

Ann Kickeus	förbundschef/sekreterare
Nina Isoaho	ekonom
Paula Andersson	§ 27
Projektgruppen ALL-IN	§ 28

### **§ 20 Fastställande av dagordning**

Almasa Idrizovic hälsar välkommen till dagens möte och dagordningen godkänns med tillägg om information om möte med ESF kontoret i Väst samt utsänt pressmeddelande ALL-IN. Särskilt välkommen idag är Zara Blidevik som är ny ersättare från Lilla Edets kommun.

### **§ 21 Val av justerare**

Till justerare för dagens protokoll väljs Ulrik Hammar.

### **§ 22 Föregående mötesprotokoll från den 1 februari 2019**

Protokollet som sänts ut inför mötet godkänns samt läggs till handlingarna.

CH

## § 23 Styrelsens sammansättning och organisering 2019

Presidiet har vid möte den 8 mars diskuterat en ändring i den beslutade sammansättningen av förbundsstyrelsen för 2019. Med anledning av att nuvarande vice ordförande från den 1 april kommer att ersättas av en ny utsedd ledamot från Västra Götalandsregionen föreslår presidiet att Trollhättans Stads ledamot väljs till ersättare under resterande del av året. Vid tidigare nytilträdna ledamöter som kommit på plats som ordförande eller viceordförande har liknande beslut tagits. Efter diskussion beslutar styrelsen sammansättning av styrelse till följande från och den 1 april:

Ordinarie ledamöter 2019:

Almasa Idrizovic, ordförande	Arbetsförmedlingen
Monica Hanson, vice ordför.	Trollhättans Stad
Sofia Lantz	Försäkringskassan
Margareta Fredriksson	Västra Götalandsregionen
	*ordförande och vice ordförande utgör presidiet

Ersättare 2019:

Anders Paulsson	Arbetsförmedlingen
Zara Blidevik	Lilla Edets kommun, 1:e ersättare efter Monica Hanson
Thomas Johansson	Grästorps kommun, 2:e ersättare efter Monica Hanson
Kalle Blomgren	Västra Götalandsregionen
Linda Biltmark	Försäkringskassan

Styrelsen beslutar att styrelsen ska sammansättas enligt förslaget.

## § 24 Avrapportering intern kontroll 2018

Förbundets ekonom redogör för att den interna kontrollplanens samtliga processer och rutiner har genomförts helt enligt plan för 2018. Styrelsen genomför en slutlig riskbedömning. Risker som uppmärksammas under året är att det för förbundet i framtiden kan bli svårt att få de uppdragen som beslutas om genomförda. Anledning är främst parternas möjligheter att utse personal för samverkansuppdraget.

*Beslut:*

Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beslutar:

att den intern kontrollplanens genomförande 2018 godkänns

att planen ska biläggas årsredovisningen

## § 25 Årsberättelse och årsredovisning 2018 med bilagor

Ett förslag till beslut om årsredovisning med bilagor har sänts ut med handlingarna inför dagens möte. Förbundschef och ekonom redovisar i ett bildspel 2018 års aktuella händelser, verksamhet och resultat. Vidare ges information från PM upprättat av sakkunnigt bi-träde från Nordenham revisionsbyrå som genomfört granskning av årsredovisning den 14 februari 2019.

Styrelsen noterar att det egna kapitalet överstiger gränsen för vad det nationella rådet rekommenderar. Anledning som ses är främst tillförda medel från Europeiska socialfonden

WA

för projekt Friska Vindar samt att organisationerna inte tagit ut beslutade medel för personal i insatser. Innevarande eget kapital kommer användas för nya insatser under 2019 då även medlemsbidraget minskar med 800 tkr.

*Beslut:*

*Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beslutar:*

att godkänna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp upprättad årsredovisning 2018 med bilagor

att årsredovisning 2018 med bilagor skall överlämnas till förbundets medlemmar Trollhättans Stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen

### **§ 26 Rapport Inspektionen för socialförsäkringen**

Första sammanfattande rapporterna från inspektionen för socialförsäkringen, ISF angående utvärdering av Samordningsförbundens verksamhet och resultat har sänts ut med handlingarna. Mötet diskuterar utfallet och enas om att ISF har fångat förbundets verksamhet och uppdrag på ett bra sätt. Ytterligare två rapporter väntas inom kort.

### **§ 27 Friska Vindar - avrapportering**

Projektledare Paula Andersson informerar om aktuellt i ESF projektet Friska Vindar. Deltagarinflödet till Friska Vindar är mycket gott och hittills har projektet tagit emot 143 personer. Målet är insatser för 200 personer under hela projektperioden vilket också förväntas att kunna nås. Vissa svårigheter ses dock i framtiden då Arbetsförmedlingen inte längre kan bevilja aktivitetsstöd i samma omfattning som tidigare. Projektet som nu går in i fas för att pröva möjligheter till implementering och en konferens kommer genomföras den 2 april.

Styrelsen tackar för informationen.

### **§ 28 ALL-IN**

Nya projektgruppen för ALL-IN är utsedd och deltar vid mötet för att presentera sig samt för att få träffa styrelsen. Samtlig personal beräknas att vara på plats vid förbundets kansli den 15 april.

Styrelsen önskar lycka till med planering av projektet som kommer att ta in sina första deltagare från den 1 september.

### **§ 29 Aktuellt i insatser - information**

Styrelsen informeras kring insatserna som finansieras. Det konstateras att Trampolinen i Trollhättan inte kommer att kunna genomföras uppdraget som styrelsen beslutat om. Beredningsgruppen ska informeras och ev. nytt förslag om åtgärder presenteras vid nästkommande möte. Vidare så är deltagarflödet är gott i samtliga insatser och flera visabesök är inplanerade.



### § 30 Ny logotyp till förbundet

Flera medlemmar planerar att byta eller har bytt sina logotyper och förbundets egna logga behöver därmed uppdateras. Förbundschef får i uppdrag att undersöka hur tidsplanen ser ut för respektive organisation samt därefter beställa uppdatering av nuvarande förbundslogotyp.

### § 31 Avrapportering gemensamt presidiummöte den 8 februari 2019

Presidiet avrapporterade från presidiummötet som mestadels handlade om planering av den 8 mars då utbildning för nya styrelser hölls i Vänersborg. Nästa möte hålls 8 maj i Vänersborg.

### § 32 Implementeringsmöte Friska Vindar

Projektgruppen för Friska Vindar har föreslagit ett gemensamt möte för styrelsen och projektets styrgrupp och medarbetare. Syftet ska vara lärdomar om Friska Vindars resultat samt möjligheter till implementering av det nya arbetssättet.

Styrelsen tycker förslaget är bra och förbundschef får i uppdrag att tillsammans med projektgruppen planera för ett tvåtimmars möte.

### § 32 Övriga frågor

Förbundschef informerar angående att ett pressmeddelande kring nya projektet ALL-IN har gått ut till media samt till samverkansintressenterna i projektet. Förbundchef har även varit på dialogmöte hos den Europeiska Socialfonden i Väst.

### § 33 Nästa möte den 8 maj 2019

Nästa möte hålls vid förbundets kansli den 8 maj mellan 13.30 och 16.30. Vid nästa möte inbjuds praktikplatssamordnaren i Trollhättans Stas samt även Klas Nilsson som är förbundets Dataskyddsombud, även han från Trollhättans stad.

### § 34 Mötet avslutas

Ordförande tackar för dagens möte och mötet avslutas med en blomma och stort tack och *lycka till!* till Ulrik Hammar som idag gör sitt sista styrelsemöte.



Ann Kickeus, sekreterare

Justeras



Almasa Idrizovic, ordförande



Ulrik Hammar