



SÖDRA DALARNAS
SAMORDNINGSFÖRBUND

**Sammanträdesprotokoll
Södra Dalarnas Samordningsförbund**

2015-04-10

Plats och tid Avesta Församlingsgård KI 13.00-15.30

Beslutande Kurt Kvarnström (Avesta kommun) ordf
Elisabet Döring (Arbetsförmedlingen)
Mats Hedlund (Försäkringskassan)
Britt-Inger Remning (Landstinget Dalarna)
Kajsa-Lena Fagerström (Hedemora kommun)

Övriga deltagande Patrik Engström ersättare Avesta kommun)
Jonas Carlgren, ers (Hedemora kommun)
Elsa-Efraimsson-Westman, föreslagen styrelseledamot (Säters kommun)
Jonas Wells, förbundschef

Utses att justera Kajsa-Lena Fagerström

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Paragrafer
26-37

ANSLAG

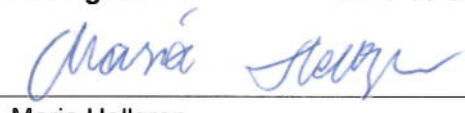
Sammanträde Södra Dalarnas Samordningsförbund

Datum 2015-04-10

Anslag sätts upp 2015-05-11

Anslag tas ner 2015-06-02

Protokollets förvaring Kommunkansli


Maria Hellgren

**Sammanträdesprotokoll
Södra Dalarnas Samordningsförbund****2015-04-10****ÄRENDELISTA**

§ 26	Öppnande och protokollsjustering	3
§ 27	Dagordning	4
§ 28	Föregående protokoll	5
§ 29	Styrelsens konstituerande	6
§ 30	Revisionsberättelse och revisionsrapport 2014	7
§ 31	Policy för internkontroll	8
§ 32	Ansökan Kompetensbyrån	9
§ 33	Ansökan Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för arbetsledare och professionells 2 (GULF 2)	10
§ 34	Ansökan Lösningsfokuserat ledarskap på din arbetsplats och i samverkan med andra myndigheter	11
§ 35	Rapporter och aktuellt läge	12
§ 36	Kalendarium 2015	14
§ 37	Övriga frågor	15

—

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

KK KKK

§ 26 Öppnande och protokollsjustering

Kurt Kvarnström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justerare för mötet valdes Kajsa-Lena Fagerström.

—

KK

KLF

§ 27 Dagordning

Förslag på dagordning godkänns.

—

KK KCK

§ 28 Föregående protokoll

Föregående protokoll ok och läggs till handlingarna.

—

KK Kev

§ 29 Styrelsens konstituerande

Val av ordförande: Ledamot Kajsa-Lena Fagerström föreslår Kurt Kvarnström.

Val av vice ordförande: Ledamot Kajsa-Lena Fagerström föreslår Elisabet Döring.

Styrelsebeslut:

Att välja Kurt Kvarnström till ordförande

Att välja Elisabet Döring till vice ordförande.

—

KK LK

§ 30 Revisionsberättelse och revisionsrapport 2014

SDSF15/000018 Dnr 790

Handling underlag till beslut:
Revisionsberättelse 2014
Revisionsrapport 2014

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar revisionsberättelsen och revisionsrapporten för 2014. Revisionsberättelsen tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Revisionsrapporten är granskning utförd av PwC för revisorernas räkning. Granskningen pekar ut ett antal utvecklingsområden för styrelsen vilket föranleder diskussioner om hur arbetet med målen och lednings/styrning har utvecklats under 2014. Flera styrelseledamöter uttrycker att observationerna i dokumentet föranleder en respons från styrelsen. Styrelsen har exempelvis beslutat om ett nytt måldokument med en annorlunda inriktning än tidigare samt aktivt arbetat under 2014 för att stödja parterna att komma igång med en ny verksamhet i Avesta från den 1 januari 2015. Ordförande Kurt Kvarnström föreslår att styrelsen tar beslut om ett särskilt yttrande till revisorerna utifrån granskningsrapporten vid nästkommande styrelsemöte.

Styrelsebeslut:

Att besluta att lägga revisionsberättelsen och revisionsrapporten till handlingarna
Att till nästa styrelsemöte besluta om ett särskilt yttrande till revisorerna och revisorsbiträdet utifrån revisionsrapporten.

—

KK KK

§ 31 Policy för internkontroll

Handling underlag till beslut
Policy för internkontroll

Förbundschef Jonas Wells föredrar en modell för internkontroll som flertal andra samordningsförbund tillämpar. Modellen, som tar formen av en ramverk eller en policy, bygger på att styrelsen utser en arbetsgrupp och tar beslut om ett antal granskningspunkter som arbetsgruppen under ett verksamhetsår ska granska samt återkomma till styrelsen med en rapport och förslag på vidare åtgärder.

Styrelsen ser med gillande på underlaget och föreslår att ledamöter Elisabet Döring och Kajsa-Lena Fagerström bildar en arbetsgrupp för den interna kontrollen under 2015 samt att Elisabet Döring utses till sammankallande.

Styrelsebeslut:

Att besluta att anta policy för intern kontroll

Att utse ledamöterna Elisabet Döring och Kajsa-Lena Fagerström bildar en arbetsgrupp för den interna kontrollen under 2015 samt att Elisabet Döring utses till sammankallande.

—

§ 32 Ansökan Kompetensbyrån

SDSF15/000017 Dnr 799

Handling underlag till beslut:
Projektansökan Kompetensbyrån

Förbundschef Jonas Wells föredrar liggande projektansökan som syftar till att utveckla stödstrukturen för sociala företag i en överlappningsfas mellan ett tidigare projekt och kommande projekt i väntan på ESF rådets socialfondsutlysning 2014-2020. Ansökan utgår från att samtliga förbund i länet finansierar projektet med vardera 50 000 kr. Ansökan är kompletterad med ett försättsblad från Hedemora kommun som har gått in som medlem i föreningen Kompetensbyrån.

Ledamot Mats Hedlund uttrycker en farhåga med att en del av budgeten går till utbilda deltagare vilket kan resultera i problem med snedvriden konkurrens. Han menar vidare att Västerbergsslagens Samordningsförbund har avslagit ansökan samt att Samordningsförbundet Borlänge troligt kommer att avslå den också vilket medför en osäker konsekvens för hela projektet. Samordningsförbundet Finsam Falun har fattat beslut om att stödja projektet. Ordförande Kurt Kvarnström uttrycker att det vore bra om ordföranden/representanter från länets sju samordningsförbund kunde träffas i samband med kommande länsägarialog den 5 maj för att gemensamt reda ut hur förslaget kan beredas. I väntan på detta föreslår Kurt Kvarnström att styrelsen bordlägger beslut om finansiering till nästkommande styrelsemöte.

Styrelsebeslut:

Att bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte.

—

KK Kva

§ 33 Ansökan Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för arbetsledare och professionells 2 (GULF 2)

Handling underlag till beslut:

Utbildningsplan för grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt (GULF 2)

Förbundschef Jonas Wells föredrar utbildningsplanen som Södra Dalarnas Samordningsförbund föreslås vara projektägare av. Planen är förankrad i Lokala Samverkansgruppen under vintern och parterna ser gärna att denna sex dagars utbildning påbörjas under hösten 2015.

Styrelsebeslut:

Att styrelsen godkänner utbildningsplanen och beviljar utbildningsinsatsen "Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för arbetsledare och professionella 2" en budgetram på 165 000 kr enligt utbildningsplanen fr.o.m. 150415 t.o.m. 160228

Att insatsen ska ha ett mål om att 80 % av deltagarna är nöjda med utbildningen samt fullföljer den.

—

§ 34 Ansökan Lösningfokuserat ledarskap på din arbetsplats och i samverkan med andra myndigheter

Handling underlag till beslut:

Utbildningsplan för Lösningfokuserat ledarskap på din arbetsplats och i samverkan med andra myndigheter

Förbundschef Jonas Wells föredrar utbildningsplanen som Södra Dalarnas Samordningsförbund föreslås vara projektägare av. Planen är förankrad i Lokala Samverkansgruppen under vintern och parterna ser gärna att denna fyra dagars utbildning påbörjas under senhösten 2015.

Styrelsebeslut:

Att styrelsen godkänner utbildningsplanen och beviljar utbildningsinsatsen "Lösningfokuserat ledarskap på din arbetsplats och i samverkan med andra myndigheter" en budgetram på 155 000 kr enligt utbildningsplanen under 2015.

—

KK ser

§ 35 Rapporter och aktuellt läge

- Verksamhet för Sättersbor

Sätters kommun tar beslut om att formellt sett ingå i Södra Dalarnas Samordningsförbund vid kommande möte den 13 april. Ett möte har skett mellan chefer från respektive myndighet i Säter under april och förslag finns att undersöka en resursförstärkning av Kraftens verksamhet i Hedemora för Säterborna i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Ett studiebesök sker samtidigt som styrelsens sammanträde idag. Representant från styrgruppen för Kraften har meddelat till styrelsen att de vill vara aktiva i denna process. Styrelsen uttrycker en angelägenhet om att verksamhet inom kort tid kan erbjudas Sättersbor och ser positivt på en förstärkning av Kraftens verksamhet. Styrelsen emotser ett färdigt förslag vid nästkommande styrelsemöte att ta ställning till.

- Samverkansteam Avesta

Förbundschef Jonas Wells föredrar dagsläget för Samverkansteam Avesta. Rekrytering av en verksamhetssamordnare är klar och Sonja Tiger börjar i slutet av april. Teamet har en planeringsdag med styrgruppen nu på måndag och planerar att inom kort ta in deltagare i verksamheten.

- Kraften Hedemora

Förbundschef Jonas Wells berättar om arbetet i Kraften. Styrgruppen har haft möte och uttryckte en brist på psykiatrikompetens i teamet. Styrelsen uppmuntrar gärna styrgruppen att komma med ett förslag för hur kompetens kan utvecklas inom teamet och/eller med extern förstärkning, åtminstone året ut. Dessutom kan detta ingå i den resursförstärkning styrgruppen planerar inför utvidgningen av verksamheten mot Säter.

- Dalanätverket

Förbundschef Jonas Wells berättar att länets förbundschefer förbereder en länsutbildning riktad till styrelseledamöter den 8 oktober. Utbildningen är en heldag, den leds av Ola Andersson och det är bokad i Säter, på Folkets hus. Utbildningen ska dels ta upp grunder i lagstiftningen, aktuellt läge och utmaningar samt förbundens framtida utveckling.

- NNS

Förbundschef Jonas Wells berättar om indikatorprojektets fortskridande. Finansieringen är klar och projektet har gått igång från den 1 april och pågår därefter under ett år. Förbundschef Jonas Wells delar ut rapportserienummer två som avhandlar indikatorprojektet till

KK *LM*

**Sammanträdesprotokoll
Södra Dalarnas Samordningsförbund****2015-04-10**

styrelseledamöterna. Till sist har NNS bjudit in till höstkonferens den 17 november i Stockholm.

- SUS – fråga om förstärkning

Förbundschef Jonas Wells föredrar svar från Försäkringskassan i frågan vilket inte föranleder något beslut om nya handlingar i frågan för stunden.

Styrelsebeslut:

Att godkänna samtliga rapporter och att lägga dem till handlingarna.

—

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

KK Kiv

§ 36 Kalendarium 2015

Förbundschef Jonas Wells går igenom beslutat kalendarium för 2015. Styrelsen diskuterar fram datum för höstens arbete. Förslag enligt följande:

8 juni kl 9-12 Hedemora

21 september kl 9-12.30 Avesta (med halva tiden för teamen och deras styrgrupper)

8 oktober kl 9-16 utbildningsdag för styrelsen Säter

23 oktober kl 9-15 plats ej klart (planeringsdag för styrelsen)

27 november kl 13-15 Hedemora

Styrelsebeslut:

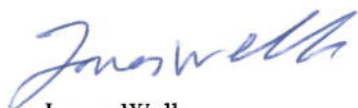
Att godkänna rapporten.

KK KIK

§ 37 Övriga frågor

Kurt Kvarnström avslutar mötet och tackar för dagens sammanträde.

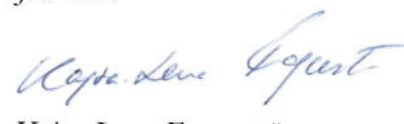
Sekreterare


Jonas Wells

Ordförande


Kurt Kvarnström

Justeras


Kajsa-Lena Fagerström