

## PROTOKOLL

### fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland

Datum: 2015-03-18 kl 9-10

Plats: Hotell Malmköping

Närvarande: Alf Svensson, Ingrid Jerneborg Glimne, Anders Stengård, Anna-Lena Karlsson, Katarina Enqvist Bolin, Gunilla Magnusson, Jan-Åke Ohlsson, Göran Andersson, Kristina Fransson, Kristina Jonsson, Sten Nordlander, Annika Jennerjö, Kerstin Svensson samt Ola Wiktorsson, förbundschef

Övriga närvarande Tobias Mård, RAR

Ej närvarande: Martina Johansson, Catharina Fredriksson, Kerstin Landin, Helen Wretling, Anders Svenson, Christer Sundqvist, Åke Tholin, Robin Dall, Bo Fagerberg

Sekreterare: Ann Lundqvist

#### §1 Mötets öppnande

Ordförande Alf Svensson hälsade alla välkomna och förklarade dagens möte öppnat.

#### §2 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes efter tillägg under övriga frågor.

#### §3 Årsredovisning 2014

Samordningsförbundet ska enligt förbundsordningen årligen sammanställa en redovisning av årets verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och sändas till medlemmarna.

Årsredovisning RAR med bokslut 2014 presenterades.

**Beslut:** Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa årsredovisning RAR med bokslut 2014 samt att sända den till förbundets medlemmar.

#### §4 Revisionsberättelse, Granskningsrapport samt svar på granskningsrapport

Deloitte har på uppdrag av revisionen i RAR granskat och lämnat rapport avseende granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014.

Granskningsrapport jämte svar på granskningsrapporten har sänts ut till styrelsen.

Revisionsberättelsen lämnas efter att styrelsen fastställt årsredovisningen.

**Beslut:** Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna svar på granskningsrapport av årsbokslut och årsredovisning 2014.

Ann Lundqvist

611 84 Nyköping · besök Östra Rundgatan 11 – hemsida: [www.rarsormland.se](http://www.rarsormland.se)  
mobiltel 070 – 390 58 58 - e-post [ann@rarsormland.se](mailto:ann@rarsormland.se)

## §5 Detaljbudget 2015 med ekonomisk prognos

Styrelsen diskuterade utsänd budget 2015 samt ekonomisk plan 2016-2017

**Beslut:** Styrelsen beslutade att fastställa budget 2015 samt ekonomisk plan 2016-2017.

## §6 Principer för långsiktig finansiering av lokalkostnader

RAR:s beredningsgrupp har fört principdiskussioner för långsiktig RAR-finansiering av lokalkostnader. Beredningsgruppens ståndpunkt var att verksamheten ska vara väletablerad och samlokaliserad samt vara av intresse för övriga RAR-medlemmar. Utifrån beredningsgruppens ståndpunkt har förslag till principer för långsiktig RAR-finansiering av lokalkostnader utformats.

Förslaget tillstyrktes av arbetsutskottet, som vid möte den 2 mars beslutade att föreslå styrelsen att godkänna förslaget.

**Beslut:** Styrelsen beslutade att godkänna förslag till principer för långsiktig finansiering av lokalkostnader.

## §7 Förslag TUNA - KFV<sup>1</sup>

LSG<sup>2</sup> KFV har inkommit med förslag till RAR-finansiering av start och etablering av verksamhet enligt den modell, som arbetats fram och bedrivs i TUNA i Eskilstuna, men anpassat till lokala förutsättningar.

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget och förslår att styrelsen beslutar att avsätta RAR-medel enligt TUNA:s verksamhet i KFV, men anpassat till lokala förutsättningar.

**Beslut:** Styrelsen beslutade att avsätta 4.716.000 kronor under en tvåårsperiod för start och etablering av TUNA i Katrineholm-Flen-Vingåker enligt ansökan jämte arbetsutskottets förslag.

Se beslutsbilaga 21/2015

## §8 Medlemsmötet

Styrelsen godkände Ola Wiktorsons redogörelse för medlemsmötets uppbygg och körschema.

## §9 NNS<sup>3</sup>

Styrelsen fick information om att arbetsutskottet utsett Anders Stengård till ombud för RAR vid NNS årsmöte den 24 mars. Vidare att RAR nominerat Ingrid Jerneborg Glimne till ledamot i NNS styrelse

## §10 Beslutsförteckning

Utsänt beslutsförteckning kompletterades av Ola W med ytterligare ett beslut – processtöd i Strängnäs avseende ESF-ansökan om integration högutbildade. Styrelsen godkände därefter beslutsförteckningen, som lades till handlingarna.

## §13 Rapporter & information

Utsänt information godkändes och lades till handlingarna.

<sup>1</sup> KFV = Katrineholm Flen Vingåker

<sup>2</sup> LSG = Lokal samverkansgrupp

<sup>3</sup> NNS = Nationella Nätverket för Samordningsförbund

Ann Lundqvist

611 84 Nyköping · besök Östra Rundgatan 11 – hemsida: [www.rarsormland.se](http://www.rarsormland.se)  
mobiltelefon 070 – 390 58 58 -- e-post [ann@rarsormland.se](mailto:ann@rarsormland.se)

ORG NR 222000-1792 · \\vardc01\FolderRedirections\AnnLM\My Documents\Samordningsförbundet RAR\Protokoll\Förbundsstyrelse\2015\Styrelsen\_2015-03-18.docx. 2015-04-02

SID 2(3)



#### §14 Övriga frågor

*Nominering Coompanion Sörmlands styrelse*

RAR har antagits som medlem i Coompanion Sörmland och har uppmanats att nominera styrelseledamot till Coompanion Sörmland.

**Beslut:** Styrelsen beslutade att nominera Ola Wiktorson till Coompanion Sörmlands styrelse.

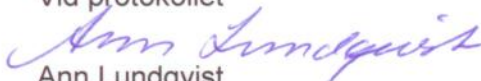
#### §14 Avslutning

RAR står inför en ny mandatperiod (2015-04-01--2019-03-31), vilket innebär ny styrelse. Ingrid Jerneborg Glimne tackade den avgående ordföranden för väl utfört uppdrag och en lärorik tid samt överlämnade en avskeds-gåva från förbundet.

Ordföranden tackade "alla berörda" för ett givande och stimulerade arbete den gångna mandatperioden och önskade lycka till med fortsatt samverkansarbete.

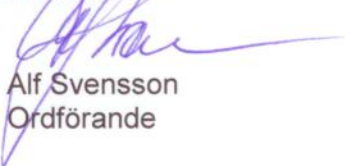
Därefter avslutades sammanträdet.

Vid protokollet

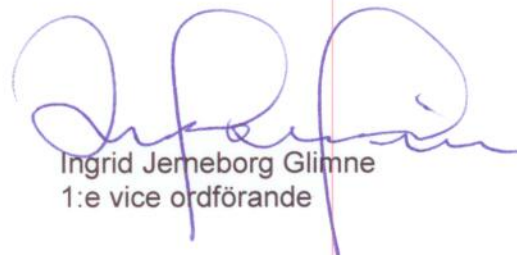


Ann Lundqvist  
Förbundssekreterare

Justeras



Alf Svensson  
Ordförande



Ingrid Jerneborg Glimne  
1:e vice ordförande