

PROTOKOLL

fört vid konstituerande sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland

Datum: 2015-04-14 kl 13-16

Plats: Hotell Malmköping

Närvarande: Marie Svensson, Ingrid Jerneborg Glimne, Britta Bergström, Katarina Enqvist Bolin, Kerstin Svensson, Anne-Marie Wallin, Daniel Ljungkvist, Gunilla Andersson, Christer Sundqvist, Birgitta Wennerberg, Sari Thorén, Christer Pålsson §3-19, Martina Johansson §1-16, Robert Skoglund §1-16 samt Ola Wiktorsson, förbundschef

Övriga närvarande Jonas Ekselius, Kenny Sjöberg, Tobias Mård, Åsa Fichtel

Ej närvarande: Anna-Lena Karlsson, Gunilla Magnusson, Patrik Rehnfors, Charlotte Prennfors, Mårten Lidström, Carl Werner, Mattias Jensen Pettersson,

Sekreterare: Ann Lundqvist

§1 Mötets öppnande

Dagens mötesordförande Ingrid Jerneborg Glimne hälsade alla välkomna till konstituerande möte med förbundets nyttillträdda styrelse.

En presentationsrunda gjordes.

RAR-kansliets medarbetare Ola Wiktorsson, Ann Lundqvist, Tobias Mård, Kenny Sjöberg och Åsa Fichtel beskrev sina respektive roller. Vidare presenterades hemsidan www.rarsormland.se där information och dokumentation/handlingar finns publicerade.

§2 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med tillägg §15b och c.

§3 Introduktion

- Ola W berättade om Finsam, RAR och dess historia – bland annat om
- ✓ Varför Finsam;
 - ✓ Lagen – det vill säga Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser;
 - ✓ RAR – landets första länsförbund – bildades 9 juni 2005;
 - ✓ RAR 2015:
 - ✓ NNS – Nationella Nätverket för Samordningsförbund – med 68 av landets 80 förbund som medlemmar;
 - ✓ Nationella rådet

Kenny S och Åsa F berättade om ESF¹ och beskrev:

¹ ESF = Europeiska socialfonden

Ann Lundqvist

611 84 Nyköping · besök Östra Rundgatan 11 – hemsida: www.rarsormland.se
mobiltel 070 – 390 58 58 - e-post ann@rarsormland.se

- ✓ Målet med förstudierna;
- ✓ RAR.s åtagande för att främja länets arbete med socialfondsmedel;
- ✓ Organisationen;
- ✓ Utlysningen avseende unga och skolaavhoppssprojektet "#jag med";
- ✓ Att Samordningsförbunden kan ha olika roller i projekten;
- ✓ Projekt "#jag med" i Sörmland
- ✓ Utlysningen avseende integration;
- ✓ Aktuellt RAR;
- ✓ Fokus för insatserna kring integration i Sörmland;
- ✓ Sina (Kennys och Åsas) respektive uppdrag

§4 Helårsprognos RAR per 2015-02-28

Helårsprognos RAR är utsänd för styrelsens kännedom. Prognoser kommer att sändas ut kvartalsvis till RAR:s medlemmar.

§5 Val av förbundets ordförande

Marie Svensson förslogs till förbundsordförande.

Beslut: Styrelsen beslutade att utse Marie Svensson till styrelseordförande för Samordningsförbundet RAR i Sörmland.

Marie S tackade för förtroendet och övertog ordförandeskapet för mötet.

§6 Val av förbundets 1:e vice ordförande

Ingrid Jerneborg Glimne förslogs till 1:e vice förbundsordförande.

Beslut: Styrelsen beslutade att utse Ingrid Jerneborg Glimne till 1:e vice ordförande för Samordningsförbundet RAR i Sörmland.

Ingrid J G tackade för förtroendet.

§7 Val av förbundets 2:e vice ordförande

Britta Bergström förslogs till 2:e vice förbundsordförande.

Beslut: Styrelsen beslutade att utse Britta Bergström till 2:e vice ordförande för Samordningsförbundet RAR i Sörmland.

Britta B tackade för förtroendet.

§8 Val av arbetsutskott

Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande samt tjänstemännen Anna-Lena Karlsson, Försäkringskassan och Katarina Enqvist Bolin, Arbetsförmedlingen föreslogs att som tidigare utgöra förbundets arbetsutskott.

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att utse ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande samt tjänstemännen Anna-Lena Karlsson, Försäkringskassan och Katarina Enqvist Bolin, Arbetsförmedlingen till förbundets arbetsutskott.

§9 Firmatecknare

Förslag till firmatecknare för Samordningsförbundet RAR i Sörmland att från och med 2014-04-01 ersätta den tidigare är utskickat inför dagens möte.

Styrelsen godkände förslaget.

Ann Lundqvist

Beslut: Styrelsen beslutade att utse ordförande Marie Svensson samt förbundschef Ola Wiktorson – var och en för sig - till firmatecknare i Samordningsförbundet RAR i Sörmland.

§10 Delegationsordning

Förslag till delegationsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland att från och med 2014-04-01 ersätta den tidigare är utskickat inför dagens möte.

Styrelsen godkände förslaget.

Beslut: Styrelsen beslutade om delegationsordning enligt följande:
Styrelsen beslutar om:

- ✓ Belopp överstigande tre miljoner kronor

Arbetsutskottet beslutar om:

- ✓ Belopp överstigande 100 tkr avseende köp av tjänster;
- ✓ Belopp upp till tre miljoner kronor avseende insats

Förbundschefen beslutar om:

- ✓ Belopp upp till 100 tkr avseende köp av tjänster;
- ✓ Belopp upp till en miljon kronor

§11 Attesträtt/ordning

Förslag till attestordning att från och med 2014-04-01 ersätta den tidigare är utskickat inför dagens möte.

Styrelsen godkände förslaget.

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att utse:

- ✓ Ordförande Marie Svensson att attestera förbundsstyrelsens ansvarskod
- ✓ Förbundschef Ola Wiktorson att attestera kansliets ansvarskod
- ✓ 1:e vice ordförande Ingrid Jerneborg Glimne till ersättare för ordförande Marie Svensson
- ✓ ordförande Marie Svensson till ersättare för förbundschef Ola Wiktorson

§12 Information om arvodesersättning

Arvoden och ersättningar till RAR:s styrelseledamöter är fastställt i förbudsordningen § 19 – "Arvoden och ersättningar till ordförande, ledamöter och personliga ersättare bekostas av samordningsförbundet och fastställs utifrån Försäkringsdelegationens principer vilka har statlig norm som grund (SFS1992:1299). Närvarande ersättare som inte tjänstgör arvoderas".

Försäkringsdelegationerna avvecklades från och med 1 januari 2007. Från 2007 – med 2006 som basår – förändras arvodesersättningarna till RAR:s styrelseledamöter med samma procentuella förändring som riksdagsledamöternas ersättning.

En redovisning av nuvarande arvodesnivåer gavs.

Styrelsen diskuterade ersättningsnivåerna och framförde synpunkter på att en översyn bör göras.

Beslut: Styrelsen beslutade att nuvarande nivåer avseende RAR.s arvodesersättningar bereds av arbetsutskottet, som återkommer i frågan.

Ann Lundqvist

§13 Lokaler avseende TUNA i Eskilstuna

Den lokala samverkansgruppen, LSG, i Eskilstuna har ansökt RAR-medel avseende TUNA:s verksamhet i Eskilstuna – 978.483 kronor avseende lokalkostnad under perioden juli 2015 till juni 2018 och 965 tusen kronor avseende förlängning av samordnartjänsten under perioden maj 2017 till juni 2018.

2015-03-18 beslutade RAR:s styrelse om riktlinjer för finansiering av lokalkostnader, som innebär att det ska:

- ✓ avse en etablerad verksamhet
- ✓ finnas ett intresse om verksamheten hos andra parter
- ✓ avse samlokalisering

Beslut. Styrelsen beslutade att avsätta 978 tusen kronor avseende finansiering av lokalkostnader samt 965 tusen kronor avseende förlängning av samordnartjänsten.

Se beslutsbilaga 06-2015.

§14 Beslutsförteckning

Styrelsen godkände utsänd beslutsförteckning över RAR-finansierade insatser.

§15a Kalendarium 2011

Styrelsen enades om följande mötestider 2015:

9 juni eftermiddag samt 28 september och 20 november heldagar.

§15b Protokolljusterare

Ordförande jämte 1:e vice ordförande föreslogs att enligt tidigare rutiner justera styrelsens mötesprotokoll.

Beslut. Styrelsen beslutade att utse ordförande jämte 1:e vice ordförande justera styrelsens mötesprotokoll.

§15c Omedelbar justering

Omedelbar justering av paragraferna 9, 10 och 11 föreslogs.

Beslut: Styrelsen beslutade om omedelbar justering av §9 Firmatecknare, §10 Delegationsordning samt §11 Attesträtt.

§16 Utbildning nya styrelsen

Ola W presenterade förslag till utbildningar för styrelsen såsom Nationella rådets "Introduktionsutbildning om finansiell samordning", som bland annat riktar sig till styrelseledamöter. Även utbildning om ESF²/EU³ - till vilken samtliga ledamöter i de lokala samverkansgrupperna (LSG) bjuds in - föreslogs. Vidare "Vad koster det att låta bli?" – En utbildningssatsning som genomförs av Landstingets Folkhälsocentrum. Ola har bjudit in Åsa Rannung, utvecklingssekreterare på Folkhälsocentrum, till styrelsens möte den 9 juni.

Ordförande Marie S föreslår att arbetsutskottet utformar förslag till utbildningstillfällen.

² ESF = Europeiska socialfonden

³ EU = Europeiska Unionen

Ann Lundqvist

611 84 Nyköping · besök Östra Rundgatan 11 – hemsida: www.rarsormland.se
mobiltelefon 070 – 390 58 58 -- e-post ann@rarsormland.se

ORG NR 222000-1792 · \\vardc01\FolderRedirections\AnnLM\My Documents\Samordningsförbundet RAR\Protokoll\Förbundsstyrelse\2015\Styrelsen_2015-04-14.docx, 2015-04-29

SID 4(5)

§17 Rapporter/Information/Anmälningssärenden

Utsänd information godkändes.

Utsänd Coompanion Sörmlands verksamhetsplan 2015-2017 anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

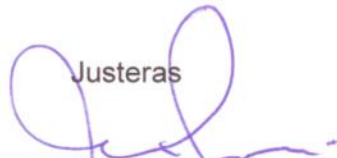
§19 Avslutning

Ordföranden tackade för förtroendet, för visat intresse och avslutade därefter mötet.

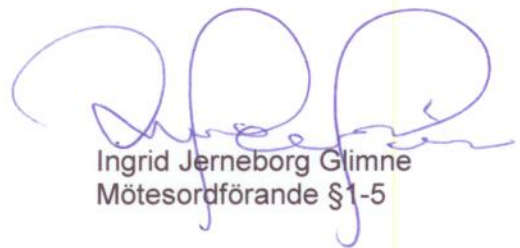
Vid protokollet



Ann Lundqvist
Förbundssekreterare



Justeras
Marie Svensson
Mötesordförande §6-19



Ingrid Jerneborg Glimne
Mötesordförande §1-5