

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland

Datum:	2016-03-22 kl 9-10
Plats:	Hotell Malmköping
Närvarande:	Marie Svensson, Britta Bergström, Anna-Lena Karlsson, Katarina Enqvist Bolin, Gunilla Magnusson, Kerstin Svensson, Patrik Rehnfors, Helen Wretling, Birgitta Wennerberg, Christer Påhlson, Inge Ståhlgren, Robert Skoglund från §9 samt Ola Wiktorson, förbundschef
Ej närvarande:	Ingrid Jerneborg Glimne, Robin Karlsson, Camilla Liberg, Kristina Bengtsson, Anne-Marie Wallin, Sari Thorén, Daniel Ljungkvist, Christer Sundqvist, Carl Werner, Mårten Lidström,
Sekreterare:	Ann Lundqvist

§1 Mötets öppnande

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

§2 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

§3 Årsredovisning 2015

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

Årsredovisning RAR med bokslut 2015 presenterades. Ola Wiktorson informerade om att TRIS (Tidig Rehabilitering I Samverkan) liksom försörjningsmättet kommer att kompletteras. Vidare behövs små redaktionella justeringar göras.

Beslut: Styrelsen beslutade fastställa årsredovisning RAR med bokslut 2015 efter kompletteringar och justeringar samt att därefter sända den till förbundets medlemmar.

§4 Granskningsrapport samt svar på granskningsrapport

Deloitte har på uppdrag av revisionen i RAR granskat och lämnat rapport avseende granskning av årsbokslut och årsredovisning 2015.

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 2015.

§5 Delegationsordning 2016

Styrelsen ska årligen fastställa samordningsförbundets delegationsordning att ersätta den tidigare.

Utsänt förslag till delegationsordning för år 2016 godkändes av styrelsen. Förslaget innebär samma delegation som under 2015.

Beslut: Styrelsen beslutade om delegationsordning 2016 enligt följande:

Styrelsen beslutar om:

- ✓ Belopp överstigande 3.000 tusen kronor avseende insats

Arbetsutskottet beslutar om:

- ✓ Belopp överstigande 100 tusen kronor avseende köp av tjänst
- ✓ Belopp upp till 3.000 tusen kronor avseende insats

Förbundschefen beslutar om:

- ✓ Belopp upp till 100 tusen kronor avseende köp av tjänst
- ✓ Belopp upp till 1.000 tusen kronor

§6 Beslutsförteckning

Styrelsen godkände utsänd beslutsförteckning, som lades till handlingarna.

§7 Medel 2017 samt 2018-19

Ola Wiktorson presenterade förslag till budget 2017-2019 samt redovisade kostnader för styrelse, kansli och samverkansstöd. Vidare beskrev Ola förbundets kostnader för åtaganden och beslut, som löper över flera år. Dessutom redovisades en bedömning av tillkommande kostnader på längre sikt.

Styrelsen godkände presenterad kalkyl, vilket innebär en budget på 16 miljoner kronor för 2017.

Beslut: Styrelsen beslutade föreslå medlemsmötet att tillstyrka en utökad budget på en miljon kronor, vilket innebär en budget på 16 miljoner kronor för 2017.

§8 Ansökan extra Finsam-medel - långtidssjukskrivna

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att de statliga medlen till samordningsförbunden ökas för att fler samordningsförbund ska kunna bildas och för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna samt unga med aktivitetsersättning.

När de statliga medlen (339 miljoner kronor) för 2016 hade fördelats till samordningsförbunden återstod cirka 13 miljoner kronor. Försäkringskassan gav därför förbunden möjlighet att söka medel för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna, ungdomar i farozonen för aktivitetsersättning samt unga med aktivitetsersättning. Ansökan, på max 500.000 kronor per förbund, skulle vara inlämnad till Försäkringskassan senast 1 mars.

Arbetsutskottet tillstyrkte RAR:s förslag till ansökan, som sändes in till Försäkringskassan. Ansökan beviljades under förutsättning att RAR:s styrelse fattar ett formellt beslut. Arbetsutskottet föreslår därför att styrelsen fattar beslut om att ansöka om medel för insatser - långtidssjukskrivna.

Beslut: Styrelsen beslutade att - till Försäkringskassan - ansöka om 500.000 kronor för att genomföra lokal behovsanalys samt framtagning av plan för aktiva insatser – långtidssjukskrivna.

§9 Förslag processledare GNOT (Gnesta-Nyköping-Oxelösund-Trosa) samt förlängning processledare norra länsdelen

Förlängning processledare norra länsdelen

De lokala samverkansgrupperna (LSG) i Eskilstuna och Strängnäs föreslår att tjänsten, som processtöd inom norra länsdelen omregleras till processledare från 2016-02-01. Vidare att RAR avsätter 1.721.000 kronor för att förlänga tjänsten under perioden 2016-07-01--2018-06-30.

Processledarens uppdrag delas in i tre områden – *Administrativt stöd – Inhämtning samt spridning av kunskap – Stöd för utveckling.*

Beslut: Styrelsen beslutade att avsätta 1.721.000 kronor under perioden 2016-07-01--2018-06-30 för förlängd finansiering av processledare för de lokala samverkansgrupperna i Eskilstuna och Strängnäs.

Se beslutsbilaga 13/2016

Processledare södra länsdelen

LSG:na i GNOT-området föreslår att RAR avsätter medel för motsvarande stöd i södra länsdelen under två år med start under 2016.

Beslut: Styrelsen beslutade att avsätta 1.721.000 kronor under en två-årsperiod – med start 2016 - för finansiering av processledare för de lokala samverkansgrupperna i Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa under förutsättning att samtliga LSG fastställer en, av RAR godkänd, aktivitetsplan.

Se beslutsbilaga 40/2016

§10 Medlemsmötet

Styrelsen godkände Ola Wiktorsons redogörelse för medlemsmötets uppbygg och körschema.

§11 Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS

NNS genomför sitt årsmöte den 5 april klockan 15 i samband med den nationella nätverkskonferensen för samordningsförbund i Eskilstuna. Ingrid Jerneborg Glimne har av sagt sig sitt styrelseuppdrag i NNS. Ingrid har ett år kvar på mandatperioden, vilket innebär att ett fyllnadsval kommer att göras. NNS-valberedningens förslag är att Marie Svensson väljs till ledamot i NNS styrelse på ett år.

§12 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§13 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Ann Lundqvist
Förbundssekreterare

Justeras

Marie Svensson
Ordförande

Britta Bergström
2:e vice ordförande

Justerat

Ann Lundqvist