

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland

Datum: 2017-03-28 kl 9.00-9.45

Plats: Plevnagården, Malmköping

Närvarande: Marie Svensson, Ingrid Jerneberg Glimne, Britta Bergström, Katarina Enqvist Bolin, Cecilia Trehn, Gunilla Andersson, Gunilla Magnusson, Patrik Renfors, Robert Skoglund, Daniel Ljungkvist, Martina Johansson, Mårten Lidström, Helen Wretling, Birgitta Wennerberg, Robin Karlsson, Anne-Marie Wallin, Irene Sandqvist och Ola Wiktorson, förbundschef

Ej närvarande: Kerstin Svensson, Kristina Bengtsson, Camilla Liberg, Inge Ståhlgren, Christer Sundqvist, Christer Pålson och Carl Werner,

Sekreterare: Ann Lundqvist

§1 Mötets öppnande

Ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och riktade ett särskilt välkomnande till Försäkringskassans nytilträdde representant Cecilia Trehn, som efterträder Anna-Lena Carlsson. Därefter förklarades dagens möte öppnat.

En kort presentationsrunda gjordes.

§2 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll 2016-11-29

Föregående protokoll 2016-11-29 godkändes och lades till handlingarna.

§4 Årsredovisning 2016

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

Årsredovisning RAR med bokslut 2016 presenterades och kommenterades – bland annat informerades Ola Wiktorson om de justeringar och kompletteringar, som kommer att göras i den utsända versionen.

Beslut: Styrelsen beslutade fastställa årsredovisning RAR med bokslut 2016 efter kompletteringar och justeringar samt att därefter sända den till förbundets medlemmar.

§5 Granskningsrapport

Deloitte har på uppdrag av revisionen i RAR granskat och lämnat rapport avseende granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016.

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 222 000 -1792 · \\rard01\FolderRedirections\AnnL\My Documents\Samordningsförbundet RAR\Protokoll\Förbundsstyrelse\2017\Styrelsen_2017-03-28.docx · Utskriftsdatum: 2017-04-26 10:38



Granskningsrapporten delades ut till styrelsen. Ola Wiktorson informerade styrelsen om att det inte fanns något för RAR att kommentera i granskningsrapporten.

Revisionsberättelsen lämnas efter att styrelsen fastställt årsredovisningen.

Beslut: Förbundsstyrelsen har tagit del av granskningsrapport avseende årsbokslut och årsredovisning 2016 och beslutade att lägga den till handlingarna.

§6 Delegationsordning 2017

Styrelsen ska årligen fastställa samordningsförbundets delegationsordning att ersätta den tidigare.

Utsänt förslag till delegationsordning för år 2017 godkändes av styrelsen. Förslaget innebär samma delegation som under 2016.

Beslut: Styrelsen beslutade om delegationsordning 2017 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

§7 Medel 2018

Ola Wiktorson presenterade förslag till budget 2017-2019 samt hemställer om medelstillsättning från medlemmarna 2018.

Styrelsen godkände presenterat förslag, vilket innebär en budget på 16 miljoner kronor för 2018 – det vill säga oförändrad.

Beslut: Styrelsen beslutade föreslå medlemsmötet att – utifrån presenterat förslag - tillstyrka en oförändrad budget på 16 miljoner kronor för 2018.

§8 Rapport Finsam 9,0

Som en del i regeringens satsning att sänka sjukpenningtalet på nationell nivå fick RAR medel av Försäkringskassan för att kartlägga sjukpenningtalet i länet, analysera orsaker och föreslå åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Resultatet presenteras i två rapporter "*Kartläggning och behovsanalys för målgruppen långtidssjukskrivna i Sörmlands län*" samt delrapporten "*Sörmlands kommuner i jämförelse med länet som helhet*".

Ola Wiktorson berättade hur rapporterna – som är publicerade på www.rarsormland.se - har spritts samt hur de väckt medias intresse.

Styrelsen noterade informationen och betonade vikten av att arbeta gemensamt med frågan liksom att medvetandegöra den enskilde individens egna ansvar för hälsan.

§9 Revidering av förbundsordning

RAR:s förbundsordning ska revideras och Ola Wiktorson gick igenom föreslagna förändringar.

Samordningsförbundet med förkortningen RAR, som står för Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser kan inte knytas till finansiell samordning. Arbetsutskottet har bedömt att ett namnbyte vore värdefullt och förslår därför att förbundets nya namn blir Finsam Sörmland samt att det ändras i anslutning till att förbundsordningen revideras.

Den reviderade förbundsordningen kommer att sändas på remiss till berörda tjänstemän inom RAR:s medlemsorganisationer. Därefter kan ett förslag till reviderad förbundsordning sändas ut till medlemmarna för beslut i respektive fullmäktige.

Beslut: Styrelsen beslutade att tillstyrka förslag till reviderad förbundsordning inklusive namnbyte.

§10 Medlemsmötet

Styrelsen godkände redovisat program och upplägg för medlemsmötet.

§11 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§12 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet



Ann Lundqvist
Förbundssekreterare

Justeras



Marie Svensson
Ordförande



Ingrid Jerneborg Glimne
1:e vice ordförande