

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland

Datum: 2018-03-26 kl 10-12.30

Plats: Hotell Malmköping

Närvarande: Marie Svensson, Ingrid Jerneborg Glimne, Britta Bergström, Gunilla Bergman Larsson, , Bengt-Eric Sandström, Daniel Ljungkvist, Patrik Renfors, Robert Skoglund, Robin Karlsson, Helen Wretling, Gunilla Andersson, Christer Sundqvist, Birgitta Wennerberg, Morten Lidström, Christer Pålsson, Inge Ståhlgren, Carl Werner och Ola Wiktorson, förbundschef

Ej närvarande: Katarina Enqvist Bolin, Kristina Bengtsson, Camilla Liberg, Anne-Marie Wallin, Gunilla Magnusson, Donald Wedel, Irene Sandqvist

Övrig närvarande Tobias Mård

Sekreterare: Ann Lundqvist

§1 Mötets öppnande

Ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och riktade ett särskilt välkomnande till Försäkringskassans representant Gunilla Bergman Larsson, som efterträder Cecilia Trehn. Därefter förklarades dagens möte öppnat.

En kort presentationsrunda gjordes.

§2 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll 2017-11-27

Föregående protokoll 2017-11-27 godkändes och lades till handlingarna.

§4 Årsredovisning 2017

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

Årsredovisning RAR med bokslut 2017 presenterades och kommenterades – bland annat informerades Ola Wiktorson om en justering som behöver göras.

Ordföranden tackade för en tydlig och bra skriven årsredovisning.

Beslut: Styrelsen beslutade fastställa årsredovisning RAR med bokslut 2017 efter gjort justering samt att därefter sända den till förbundets medlemmar.

Ann Lundqvist



§5 Granskningsrapport

Deloitte har på uppdrag av revisionen i RAR granskat och lämnat rapport avseende granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017.

Ordföranden beskrev och kommenterade granskningsrapporten. Ola Wiktorson informerade om att Deloitte skriver i rapporten att alla mål inte följts upp. Ola informerade styrelsen om att i den slutliga versionen av årsredovisningen är detta gjort och behöver därför inte kommenteras.

Revisionsberättelsen lämnas efter att styrelsen fastställt årsredovisningen.

Beslut: Förbundsstyrelsen har tagit del av granskningsrapport avseende årsbokslut och årsredovisning 2017 och beslutade att lägga den till handlingarna.

§6 Delegationsordning 2018

Styrelsen ska årligen fastställa samordningsförbundets delegationsordning att ersätta den tidigare.

Utsänt förslag till delegationsordning för år 2018 godkändes av styrelsen. Förslaget innebär samma delegation som under 2017.

Patrik Renfors menade att delegationen medför att styrelsens sammanträden blir informationsmöten då i stort sett alla beslut tas i arbetsutskottet. Därför bör styrelsen se över beloppen i kommande delegation.

Beslut: Efter en justering av redaktionell karaktär beslutade styrelsen om delegationsordning 2018 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 2019 samt 2018-20

Ola Wiktorson presenterade förslag till budget och plan 2018-2020 samt hemställan om medelstildelning från medlemmarna 2019.

Styrelsen godkände presenterat förslag, vilket innebär en budget på 16 miljoner kronor för 2019 – det vill säga oförändrad.

Beslut: Styrelsen beslutade föreslå medlemsmötet att – utifrån presenterat förslag - tillstyrka en oförändrad budget på 16 miljoner kronor för 2019.

§8 TUNA

TUNA började som projekt 2008 i Eskilstuna och nu finns TUNA-verksamhet i hela länet. Ola Wiktorsson beskrev den process avseende TUNA som nu pågår.

I februari 2018 genomfördes ett seminarium avseende TUNA:s finansiering efter 2018. Samtliga parter deltog i seminariet, då TUNA:s verksamhet, resultat och ekonomi samt förslag till finansiering efter 2018 redovisades. Parterna enades då om ett ställningstagande senast den 15 juni.

Ann Lundqvist

Arbetsförmedlingen och kommunerna Eskilstuna och Gnesta liksom lands-tinget och försäkringskassan har lämnat besked att de avser att inte finansi- era TUNA efter 2018, vilket innebär att det i dagsläget är oklart om verk- samheten kommer att fortsätta efter 2018. Oavsett om TUNA fortsätter eller ej behöver verksamheten finansieras under hela 2018. Arbetsutskottet be- slutade därför vid möte 13 mars att förlänga finansieringen för samordning av TUNA under 2018 i västra och norra länsdelen.

Vid styrelsens diskussion om ovanstående konstaterades att TUNA påver- kan RAR:s inriktning. Styrelsen enades därför om behovet av att tillsätta en arbetsgrupp för att se över RAR:s framtida inriktning. Vidare att processen måste styras utifrån medlemmarnas viljeinriktning - det vill säga "Vad vill medlemmar med RAR?"

§10 Medlemsmötet

Styrelsen godkände redovisat program och upplägg för medlemsmötet.

§11 NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund

Nominering

Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, genomför sitt årsmöte 2018-04-17 i samband med den nationella Finsam-konferensen i Göteborg 17-18 april. Nomineringar inför val av NNS styrelse skulle vara valbered- ningen tillhanda senast 6 mars.

Ingrid Jerneborg Glimne har föreslagit att RAR nominerar Marie Svensson som ordförande i NNS styrelse. Förslaget sändes ut via mail till RAR:s ordi- narie ledamöter, som enhälligt tillstyrkte förslaget 2018-03-02 och sändes till NNS valberedning.

Beslut Per Capsulam: Samordningsförbundet RAR i Sörmland beslutade att nominera Marie Svensson som ordförande i NNS.

Marie Svensson - som inte deltog i beslutet - tackade styrelsen för förtroen- det.

Representant till NNS årsmöte

RAR bör utse en representant till NNS årsmöte. Marie Svensson föreslogs till ordinarie representant och Ingrid Jerneborg Glimne föreslogs vara ersät- tare.

Beslut: Styrelsen beslutade att utse Marie Svensson till ordinarie represen- tant för RAR på NNS årsmöte 2018-04-17 samt att utse Ingrid Jerneborg Glimne att vara ersättare för Marie S.

Info

Marie Svensson gav en rapport från NNS arbete – bland annat:

- ✓ NNS har producerat en rapport "Hur samordningsförbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden". Rapporten kommer att vara tryckt till Finsam-konferensen i Göteborg
- ✓ En ännu inte offentliggjord rapport över orsaker och möjligheter för ett eget kapital i balans hos samordningsförbunden har samman- ställts inom SKL¹.
NNS har tillsatt en arbetsgrupp för att genomföra analysarbetet av

¹ SKL = Sveriges kommuner och landsting

samordningsförbundens ekonomi – ett arbete som påbörjas när SKL har avslutat sitt arbete och offentliggjort rapporten.

- ✓ Förslag till ändrad modell för NNS verksamhetsplanering inför mandatperioden 2019-2022 har sänts ut på remiss till medlemmarna och föreläggs årsmötet 2018.

Marie S informerade också om att NNS protokoll hädanefter kommer att sändas som bilaga med kallelsen inför RAR-styrelsens möten.

§11 Övriga frågor

Marie Svensson framförde en hälsning från Anna-Lena Carlsson, som tackar RAR för den fina avskedsgåvan.

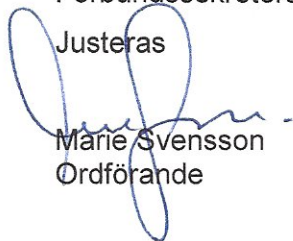
§12 Avslutning

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

Ann Lundqvist

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

ORG NR 222000-1792 · \\vardc01\FolderRedirections\AnnL\My Documents\Samordningsförbundet RAR\Protokoll\Förbundsstyrelse\2018\Styrelsen_2018-03-26.docx. 2018-05-15

SID 4(4)