

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen - Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Datum:	2018-11-26 klockan 1300-1500
Plats:	Hotell Malmköping
Närvarande:	Marie Svensson, Ingrid Jerneberg Glimne, Britta Bergström, Gunilla Bergman Larsson, Kristina Bengtsson, Gunilla Andersson, Gunilla Magnusson, Birgitta Wennereberg, Daniel Ljungkvist, Bengt-Erik Sandström, Patrik Renfors Ola Wiktorson, förbundschef
Ej närvarande	Katarina Enkvist Bolin, Robert Skoglund och Donald Wedel
Övriga närvarande	Heléne Brandell, Ida Malmborg, Vedad Begovic, Kenny Sjöberg och Tobias Mård
Sekreterare:	Ola Wiktorson

§1 Mötets öppnande

Ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes efter tillägg av ny § 8, Förslag från landstinget att RAR ska samverka med Region Sörmland avseende samordning av kansli-funktion och tjänstemannastöd inom Region Sörmland. Övriga § förskjuts.

§3 Föregående protokoll 2018-09-21

Föregående protokoll 2018-09-21 godkändes och lades till handlingarna.

§4 Beslutsförteckning

Beslutsförteckning perioden 2014 - 2018, senaste beslut 180921, i utsänd bilaga redovisas

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna beslutsförteckningen.

§5 Ekonomisk helårsuppföljning per 31 oktober

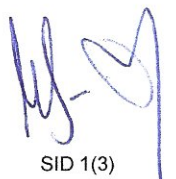
Ola Wiktorson presenterade och kommenterade utsänd ekonomisk helårsuppföljning per den 31 oktober.

Beslut: Styrelsen godkänner ekonomisk helårsuppföljning per den 31 oktober.

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\olaw\my documents\styrelsen\styrelsen 181126\protokoll styrelsen 181126 ver 181211.docx · Utskriftsdatum: 2018-12-11 13:46



SID 1(3)

§6 Inriktning/Finansieringsprinciper

Finansieringsprinciper redovisas i bilaga. Underlaget lämnas av Utvecklingsgruppen och har tidigare redovisats i för styrelsen i september 2018. Lämnade synpunkter har beaktats. Arbetsutskottet tillstyrkte förslaget vid sammanträde 181116.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna Finansieringsprinciperna

§7 Verksamhetsplan 2019

Underlag till verksamhetsplan 2019 redovisas i bilaga.

Verksamhetsplanen har beretts i Utvecklingsgruppen och vid två tillfällen i Arbetsutskottet. Arbetsutskottet föreslår styrelsen att godkänna Verksamhetsplan 2019.

Förbundschefen redovisar förändringar i verksamhetsplanen jämfört med föregående år.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan 2019

§8 Samverkan med Region Sörmland avseende samordning av kanslifunktion och tjänstemannastöd inom Region Sörmland

Vid medlemsmötet föreslog landstingets medlemsrepresentant att samordningsförbundet får medlemmarnas uppdrag att i samverkan med Region Sörmland förbereda samordningen av kanslifunktionen och tjänstemannastöd inom Region Sörmland, förslaget bifogas.

Nuvarande förbundschef går i pension 30 april och rekryteringen av ny förbundschef har påbörjats. Vidare avser fastighetsvärden för RAR:s kansli, Nyköpings kommun, att renovera nuvarande lokaler med start 1 mars 2019

Efter diskussion enades styrelsen att fortsätta den påbörjade rekryteringen av en ny förbundschef men att avvakta med att teckna ett nytt hyresavtal samt att efterfråga medlemmarnas synpunkter på landstingets förslag. Detta behöver ske skyndsamt med anledning av de förestående förändringarna inom kansliet.

Beslut:

Styrelsen beslutar att

- låta rekryteringsprocessen fortgå samt att öppna upp för en eventuell internrekrytering från medlemmarna
- avvakta med att teckna ett nytt lokalavtal
- efterfråga medlemmarnas synpunkter till förslaget.



§9 Styrelsemöte 1:a kvartalet 2019, 28 mars

Kalendarium för 2019 är inte fastställt och nuvarande styrelse ska fastställa årsredovisning 2018 senast 31 mars 2019.

Beslut:

Styrelsen beslutar att genomföra styrelsemöte den 28 mars 2019

§10 NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund

NNS genomförde den årliga höstkonferensen 12-13 november. Dessutom genomfördes ett extra årsmöte om bland annat nya stadgar.

Förslaget hänvisades till ordinarie årsmöte 190426

Besök gärna www.nnsfinsam.se för att läsa mer om NNS.

Styrelsen noterade informationen.

§11 Information

Förbundschefen kommenterade utsänd information

§12 Avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Ola Wiktorson
Förbundschef

Justeras:



Marie Svensson
Ordförande



Ingrid Jerneborg Glimne
1:e vice ordförande