

Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län

Plats	Förbundskansliet
Tid	23 november 2020, kl. 13.00-16.00
Paragrafer	§§ 16 - 22
Beslutande	Enligt förteckning
Övriga deltagare	Mattias Holmetun, förbundschef Anna Hildebrand, verksamhetsutvecklare
Utses att justera	Karin Näsmark
Justering	2020-12-07
Underskrifter	Mattias Holmetun Sekreterare
	Cristine Persson Ordförande
	Karin Näsmark Justerande

Justering av detta protokoll tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tiden 2020-12-08 – 2020-12-29

Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:



Ledamöter:	Utsedd av:	Beslutande	Närvaro
Cristine Persson (C)	Region Jämtland Härjedalen	X	
Vakant	Arbetsförmedlingen		
Annika Källgård	Försäkringskassan		
Daniel Arvastsson (S)	Bergs kommun		
Barbro Norberg (S)	Bräcke kommun	X	
Lars-Gunnar Nordlander (S)	Härjedalens kommun		
Andreas Karlsson (C)	Krokoms kommun	X	
Håkan Lindström (C)	Ragunda kommun	X	
Karin Näsmark (S)	Strömsunds kommun	X	
Björn Nilsson (VV)	Åre kommun	X	
Magnus Rönnerfjäll (C)	Östersunds kommun		
Ersättare:	Utsedd av:	Beslutande	Närvaro
Maria Nerpin (S)	Region Jämtland Härjedalen		
Ola Kereby	Arbetsförmedlingen		
Stefan Hedenström	Försäkringskassan		
Lena Olsson (C)	Bergs kommun	X	
Ingrid Kjellsson (C)	Bräcke kommun		
Anders Häggkvist (C)	Härjedalens kommun	X	
Pia Hernerud (S)	Krokoms kommun		
Lennart Skoog (S)	Ragunda kommun		
Eva Sjölander (M)	Strömsunds kommun		
Karolina Junel (S)	Åre kommun		
Anton Waara (S)	Östersunds kommun	X	

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

§ 16 Beslut om mötesform

Med anledning av spridningen av Covid-19 (pandemi) beslutar styrelsen enhälligt att godkänna att dagens sammanträde genomförs på distans genom ljud- och bildöverföring i realtid. Ledamot/ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid förbundsstyrelsens sammanträde.

§ 17 Riskbedömning med anledning av personalförändring, Dnr 20:10

Förbundsstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2020-09-25 att uppdra till förbundschefen att bedöma om minskningen av personal medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Samtliga anställda i förbundet har medverkat vid genomförandet av riskbedömningen och framtagandet av en handlingsplan med åtgärder för att motverka identifierade risker.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen fastställer riskbedömning och handlingsplan. Uppföljning av handlingsplanen behandlas vid styrelsens första sammanträde 2021.

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer riskbedömning och handlingsplan. Uppföljning av handlingsplanen behandlas vid styrelsens första sammanträde 2021.

Underlag för beslut

Riskbedömning och handlingsplan 201102

§ 18 Fastställande av Verksamhetsplan och budget 2021-2023, Dnr 20:11

Förbundsstyrelsen ska senast 30 november varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en årsbudget. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.

På grund av att förbundet inte erhållit beslut om statlig tilldelning för 2021 bygger förslaget till budget 2021-2023 på preliminära uppgifter om den statliga tilldelningen för 2021.

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget för 2021-2023.

Underlag för beslut

Förslag till verksamhetsplan och budget 2021-2023
Detaljbudget 2021

§ 19 Fastställande av sammanträdesdagar och datum för Samjamtiden 2021

Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsstyrelsen upprätta en årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut samt senast i november upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. Vidare ska förbundsstyrelsen enligt förbundsordningen upprätta tertialvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

Förbundsstyrelsens sammanträden planeras utifrån ovanstående bestämmelser.

2021 har förbundet funnits i 10 år vilket kommer att uppmärksammas under Samjamtdagen.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen fastställer följande sammanträdestider för 2021:

2021-03-05, klockan 09.00-12.00 (reservdatum 08 mars 13.00 – 16.00 eller 12 mars 09.00-12.00)

2021-06-11, klockan 09.00-12.00 (reservdatum 14 juni 13.00 – 16.00 eller 18 juni 09.00-12.00)

2021-09-24, klockan 09.00 – 16.00

2021-11-19, klockan 09.00-12.00 (reservdatum 26 nov 09.00-12.00)

Förbundsstyrelsen beslutar att Samjamtdagen ska planeras till den 3 september, heldag.

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer följande sammanträdestider för 2021:

2021-03-05, klockan 09.00-12.00

2021-06-11, klockan 09.00-12.00

2021-09-24, klockan 09.00 – 16.00

2021-11-19, klockan 09.00-12.00

Förbundsstyrelsen beslutar att Samjamtdagen ska planeras till den 3 september, heldag.

§ 20 Revidering av delegationsbestämmelser, Dnr 20:10

Förbundsstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2020-09-25 att uppdra till förbundschefen att ta fram förslag på reviderad delegationsordning med utgångspunkt i att förbundsstyrelsen ska besluta om finansiering av insatser/projekt.

Förbundsstyrelsens möjlighet till delegation regleras i 10 §, Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Styrelsen kan delegera vissa beslutsrätter till en ledamot eller en ersättare i styrelsen, eller till en anställd i förbundet. Styrelsen kan dock inte delegera ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

Förslag till beslut

Delegationsbestämmelser för Samordningsförbundet i Jämtlands län fastställs.

Tidigare beslut om delegation upphävs.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:



Beslut

Delegationsbestämmelser för Samordningsförbundet i Jämtlands län fastställs.
Tidigare beslut om delegation upphävs.

Underlag för beslut

Förslag till delegationsbestämmelser

§ 21 Anmälan av delegationsbeslut

Enligt delegationsbestämmelserna ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen vid nästkommande sammanträde.

Anmälda beslut:

- Dnr 20:08, Beslut om tilldelning - Följeutvärdering samverkansstrukturer
- Dnr 20:08, Avtal om följeutvärdering samverkansstrukturer
- Dnr 20:12, Beslut om att inte lämna ut delar av allmän handling

§ 22 Information/rapporter

Information NNS

NNS årsmöte och medlemsmöte genomfördes den 29 oktober. Förbundets vice ordförande, även ledamot i NNS valberedning, redovisar vad som togs upp på det digitala mötet.

Dialog om läget hos parterna

Förbundsstyrelsens ledamöter informerar varandra om läget hos förbundsmedlemmarna. Informationen avser sådant inom den egna organisationen som kan påverka samverkan med övriga parter eller på annat sätt påverka de olika parternas arbete.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande: