

Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län

Plats Clarion Hotel Grand, Östersund

Tid 28 oktober 2019, kl 09.00-12.00

Paragrafer § 27 - 30

Beslutande Enligt närvaroförteckning

Övriga deltagare Mattias Holmetun, förbundschef
Gunilla Kaev, bitr. förbundschef

Utses att justera Karin Näsmark

Justering 2019-11-08

Underskrifter Mattias Holmetun
Sekreterare

Cristine Persson
Ordförande

Karin Näsmark
Justerande

Justering av detta protokoll tillkännages genom anslag på förbundets webbplats samt på kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlur under tiden 2019-11-08 – 2019-12-02

Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:



Ledamöter:	Utsedd av:	Beslutande	
Cristine Persson	Region Jämtland Härjedalen	X	
Henrik Moralo	Arbetsförmedlingen	X	
Annika Källgård	Försäkringskassan	X	
Daniel Arvastsson	Bergs kommun		
Barbro Norberg	Bräcke kommun	X	
Lars-Gunnar Nordlander	Härjedalens kommun	X	
Andreas Karlsson	Krokoms kommun	X	
Håkan Lindström	Ragunda kommun		
Karin Näsmark,	Strömsunds kommun	X	
Björn Nilsson	Åre kommun	X	
Magnus Rönnerfjäll	Östersunds kommun		
Ersättare:	Utsedd av:	Beslutande	Närvaro
Maria Nerpin	Region Jämtland Härjedalen		
Ola Kereby	Arbetsförmedlingen		
Stefan Hedenström	Försäkringskassan		
Lena Olsson	Bergs kommun	X	
Theresa Flatmo	Bräcke kommun		
Anders Häggkvist	Härjedalens kommun		
Pia Hernerud	Krokoms kommun		
Lennart Skoog	Ragunda kommun		
Eva Sjölander	Strömsunds kommun		
Martine Eng	Åre kommun		
Anton Waara	Östersunds kommun	X	

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande:

§ 27 Fastställande av tertialuppföljning, Dnr 19:07

Enligt 13 § i förbundsordningen ska förbundsstyrelsen upprätta tertialvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin. Uppföljningarna ska skickas till medlemmarna.

Beslut

Tertialuppföljning med helårsprognos per 2019-08-31 fastställs.

Underlag för beslut

Förslag Tertialuppföljning per 2019-08-31.

§ 28 Återrapportering riskanalys, Dnr 19:08

Förbundsstyrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i samordningsförbundet. I styrelsens ansvar ligger därav ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig. Återrapportering av riskanalysen sker vid det sammanträde då den andra tertialuppföljningen behandlas, om det inte finns skäl för tidigare återrapportering.

Beslut

Återrapporteringen av riskanalysen godkänns. Återrapporteringen föranleder inga extra åtgärder.

Underlag för beslut

Återrapportering riskanalys 2019-10-04.

§ 29 Anmälan av delegationsbeslut

Enligt delegationsbestämmelserna ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen vid nästkommande sammanträde.

Anmälda beslut:

- Dnr P19/6, Avtal om finansiering Samverkan Till Arbete

§ 30 Verksamhetsplan och budget 2020

Styrelsen diskuterar förbundets verksamhet 2020 utifrån följande frågeställningar:

- Vilken inriktning ska förbundets insatser ha?
- Vilka ambitionsnivåer (långsiktiga inriktningsmål) ska förbundet jobba mot? (med långsiktigt menas i detta fall innevarande mandatperiod)
- Vilka kortsiktiga prestations-/effektmål ska ge prägel åt 2020 års verksamhet?
- I vilken omfattning (budget) ska förbundet bedriva de olika verksamhetsinriktningarna?

Verksamhetsplan och budget för 2020 fastställs vid styrelsens sammanträde i november.

Justerandes signatur:	Utdragsbestyrkande: