

PROTOKOLL


Sammanträdesdatum

Samordningsförbundet Umeå-Vännäs

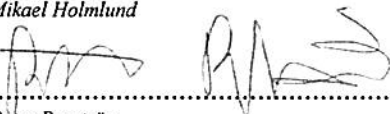
2015-01-30

Plats och tid	Ungdomstorget, Sveagatan 8, klockan 09.00-12.00	
Beslutande	Peter Burström Ulf Björk Carola Larsson Lars Ågren Gunilla Pettersson	Umeå kommun, ordförande Västerbottens läns landsting Arbetsförmedlingen Vännäs kommun Försäkringskassan
Övriga deltagare	Mikael Holmlund Anders Hahlin	Förbundschef Arbetsförmedlingen

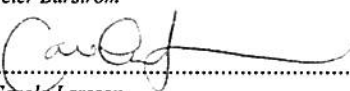
Sekreterare


.....
Mikael Holmlund

Ordförande


.....
Peter Burström

Justerare


.....
Carola Larsson

BEVIS

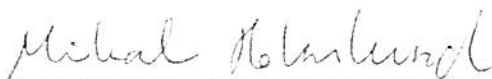
Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Västerbottens läns landsting samt Umeå och Vännäs kommuner.

Samordningsförbundet Umeå-Vännäs

Sammanträdesdatum: 2015-01-30 Justeringsdatum: 2015-02-11
Datum för anslags uppsättande: 2015-02-13 Datum för anslags nedtagande: 2015-03-06

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.

Underskrift


.....
Mikael Holmlund

§ 1 Val av mötesordförande

Peter Burström utses att vara ordförande för mötet.

§ 2 Val av justerare

Carola Larsson utses att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av föregående protokoll

Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 5 Ledamöten i Samordningsförbundets styrelse

Till ledamöten i Samordningsförbundets styrelse har huvudmännen fr.o.m. 2015-01-01 utsett:

Ordinarie:

Peter Burström (s)

Johan Söderling (s)

Ulf Björk (s)

Mikael Broman (tjänsteman)

Carola Larsson (tjänsteman)

Umeå kommun

Vännäs kommun

Västerbottens läns landsting

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Ersättare:

Elmer Eriksson (m)

Lars Ågren (fp)

Kennet Isaksson (m)

Gunilla Pettersson (tjänsteman)

Anders Hahlin (tjänsteman)

Umeå kommun

Vännäs kommun

Västerbottens läns landsting

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen



§ 6 Val av ordförande och vice ordförande

Beslut: Styrelsen valde Peter Burström till ordförande och Carola Larsson till vice ordförande för mandatperioden.

§ 7 Ersättarnas närvarorätt

Beslut: Styrelsen beslutar att ersättare för ordinarie ledamot har närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

§ 8 Val av firmatecknare

Beslut: Ordförande och vice ordförande utses till firmatecknare var för sig.

§ 9 Revisorer

Till revisorer för Samordningsförbundet har huvudmännen utsett:

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Mats Henriksson, Deloitte

För Umeå och Vännäs kommuner samt för Västerbottens läns landsting

Vakant (utses 2015-02-17)

Sakkunnigt biträde

Niclas Henriksson, KPMG

§ 10 Arvoden till ledamöter och revisorer

Beslut: Styrelsen beslutar att ordförande arvodas med 10 % av ett årsarvode och att vice ordförande arvodas med 5 % av ett årsarvode enligt Umeå kommuns arvodesregler för förtroendevalda.

Enligt förbundsordningen erhåller övriga ledamöten sammanträdesarvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning enligt Umeå kommuns regler.

Ersättning till den revisor utsedd av Västerbottens läns landsting följer den nivå som det kommunala parkeringsbolaget UPAB betalar ut till sina förtroendevalda revisorer. Skäligt

arvode till den revisor som utses för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen betalas av Samordningsförbundet enligt förbundsordningen.

§ 11 Styrelsen inre arbete

Styrelsen diskuterade sitt inre arbete där bland annat följande punkter ansågs viktiga:

- Kommunikationen utåt, arbeta med media.
- Ambassadörskapet in i den egna organisationen.
- Studiebesök i våra verksamheter (och andras).
- Förlägga styrelsemöten i verksamheterna
- Förbundets fortsatta utveckling

Beslut: Styrelsen beslutade att avsätta extra tid för en kick-off. Förbundschefen fick i uppdrag att föreslå datum och innehåll för detta. Förbundschefen fick också i uppdrag att ta fram förslag på ett årshjul för styrelsens sammanträden.

§ 12 Konsekvensanalys Steget vidare (Dnr 8-2010)

Styrgruppen för Steget vidare fick vid styrelsen sammanträde 2014-11-28 i uppdrag att göra en konsekvensanalys och ta fram ett förslag på operativ förstärkning av Steget vidare med syfte att ta emot ytterligare 15 personer från försäkringskassan. Konsekvensanalysen och förslaget (bilaga 1) diskuterades.

Beslut: Styrelsen beslutar att tillföra ytterligare 550 tkr utöver redan beslutade 1 974 tkr för 2015 i enlighet med förslaget.

§ 13 Förbundets ”göra-lista” 2015

Förbundschefen gick igenom det som beslutats ska genomföras under året (bilaga 2).

Genomgången diskuterades och godkändes.

§ 14 Nationell konferens i Linköping 24-25 mars

Beslut: Styrelsen beslutar att Mikael Holmlund och Peter Burström ska delta på konferensen.



§ 15 Nomineringar till NNS- Nationella nätverket för samordningsförbunds styrelse

Beslut: Styrelsen beslutar att inte nominera någon denna gång. Inför nästa års nomineringar ska vi förbättra våra kunskaper om nomineringsprocessen och initiera en kommunikation med de övriga Norrlandsförbunden.

§ 16 Inför besök av arbetsmarknadsministern

Carola Larsson informerar styrelsen om att arbetsmarknadsministern kommer på besök till Umeå den 13 februari. Innehållet för besöket är ännu ej känt men vi har förberett en arbetsgrupp som med kort varsel ska klara av att visa upp det som ministern önskar se.

§ 17 Nyttjande av hemsidan för styrelseutskick

Förbundschefen förde drog den rutin för utskick som Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö använder sig av. Styrelsen diskuterade frågan.

Styrelsen ser stora möjligheter i upplägget och gav förbundschefen i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

§ 18 Rapport från Umeå-regionens regionråd

Den 17 december deltog Carola Larsson och Mikael Holmlund vid regionrådets sammanträde. Carola rapporterade att den information som lämnades om Samordningsförbundet mottagits positivt. Styrelsen godkände rapporten.

§ 19 Förslag 10 års jubileum

Den 2 maj 2015 fyller Samordningsförbundet 10 år. Förbundschefen föreslog därför att detta bör uppmärksammas. Styrelsen diskuterade upplägg och gav förbundschefen i uppdrag att ta fram förslag på en halvdag i maj där vi bjuder in en bra föreläsare, en deltagare som kan berätta om sina erfarenheter samt en inbjudan ställd till de som varit med och utvecklat förbundet.



§ 20 **Sammanträdet avslutades**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

AB