

Plats och tid Samordningsförbundet, Hörnellgatan 17, Skellefteå, kl.09.00 – 14.45.

Beslutande

Bertil Almgren, ordförande
Anna Viklund, vice ordförande
Kenneth Andersson, ledamot
Mikael Lindfors, ledamot


Övriga deltagande


Maria Lindgren-Tuoma,
Samordningsförbundet
Stellan Berglund, Samordn.förb.
Håkan Jansson, ersättare
Johan Söderberg, ersättare §645-655
Birgitta Westring Sandberg,
ersättare
Astrid Karlsson, adjungerad

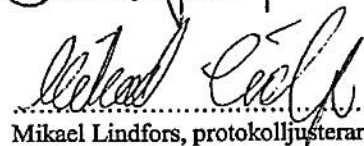
Utses att justera Mikael Lindfors

Paragrafer 645-656

Underskrifter


.....
/Bertil Almgren, ordf.


.....
/Maria Lindgren-Tuoma, sekreterare /


.....
Mikael Lindfors, protokolljusterare/

BEVIS OM ANSLAG

Justering av samordningsförbundet Skellefteås protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdatum
2015-11-27


Anslaget har satts upp
~~2015-~~
2016-02-24

Anslaget tas ner efter
2016-03-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret, stadshuset

Underskrift


.....
Åsa Lundmark

Utdragsbestyrkande

§ 645

Godkännande att öppna mötet

Samordningsförbundet beslutar:

att öppna mötet.

§ 646

Godkännande av dagordning

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna dagordningen med tillägget att fråga om upphandling av processkartläggning behandlas under övriga frågor.

§ 647

Val av justerare

Samordningsförbundet beslutar:

att utse Mikael Lindfors till justerare

§ 648

Genomgång av protokoll från föregående möte. Se bilaga 1.

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna protokollet från 2015-10-07

att justera protokollet från 2015-06-11 på grund av utsedd justerares långvariga frånvaro.

§ 649

Strategi, verksamhetsplan och budget för myndighetsövergripande samverkan inom Samordningsförbundet Skellefteå- Norsjö. Se bilaga 2

I förslaget redovisas inledning, organisation, målgrupp, inriktningsområden 2016, samt övergripande verksamhetsområden för åren 2017 och 2018.

I dokumentet redovisas också förslag till styrkort för 2016 samt förslag till budget 2016 och plan 2017-2018.

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna redovisat förslag till strategi, verksamhetsplan och budget för 2016 och plan 2017-2018.

att ge förbundschefen i uppdrag att återkomma med justeringar till nästa styrelsemöte.

att ge förbundschefen i uppdrag att i samverkan med lokala samverkansgruppen LSG, arbeta vidare med framskrivna utvecklingsområden i strategi- och verksamhetsplanen

att uppdra till förbundschefen att utarbeta en riskanalys för utökning av SUS-registrering.

§ 650

Ekonomisk rapport per 2015-09-30. Se bilaga 3.

Det ekonomiska resultatet per 2015-09-30 uppgår till 2 991 050 kronor. Prognosen för 2015 visar på en förbrukning under året med 5 895 902 kronor. I prognosen har medräknats personalkostnader, arvoden, resor, kurser/konferenser, verksamhetsnära kostnader i form av kartläggningar, utvärdering, information/gemensam kompetensutveckling, m.m. samt ordinarie samverkan och projektverksamhet.

Intäkterna i form av bidrag från huvudmännen, slutrekvirering från Europeiska socialfonden för förstudien Improve och Arbetsförmedlingens projekt Unga In samt övriga intäkter beräknas uppgå till 6 604 229 kronor. Det prognosticerade resultatet för helåret 2015 uppgår därmed till 708 327 kronor.

Resultatet inklusive överföring av överskott från åren 2005 – 2014 med 2 192 262 kronor beräknas uppgå till 2 900 589 kronor.

Enligt Nationella Rådets rekommendation om sparade medel/eget kapital bör Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös samlade överskott inte uppgå till mer än 1 220 000 kronor vid utgången av år 2015.

Samordningsförbundet beslutar

att godkänna rapporten.

§ 651

Delegationsordning. Se bilaga 4.

Samordningsförbundet föreslås justera skrivningen i delegationsordningen avseende första stycket under rubriken Personalärenden, enligt bilaga 4.

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna ändringen.

§ 652

Uppsägning av nuvarande avtal med Skellefteå kommun avseende köp av administrativ och ekonomisk service samt avtal om beredning och planering mm.

Samordningsförbundet beslutar:

att säga upp nuvarande avtal om tjänsteköp av administrativ och ekonomisk service samt beredning och planering mm

§ 653

Godkännande av nytt avtal om tjänsteköp av Skellefteå kommun. Se bilaga 5.

Avtalet avser tjänsteköp av förbundschef, administrativ och ekonomisk service, m.m.

Samordningsförbundet föreslås besluta:

att godkänna förslaget till nytt avtal med förtydligande under paragraf 3 avseende samtliga kostnader för det som avtalet avser.

§ 654

Förlängning av projektiden för pågående projekt ReadySamordningsförbundet beslutar:

att förlänga projektiden med tre månader, till och med 31 mars 2016

§ 655

Samordningsförbundet Skellefteå – Norsjö i sociala media

Förbundschefen informerar om blogg och facebookside för Samordningsförbundet.

Samordningsförbundet Skellefteå – Norsjö har nu en blogg som finns på adressen <http://samordningsforbundskenor.bloggo.nu/>

och en facebookside som heter: Samordningsförbundet Skellefteå – Norsjö

Samordningsförbundet föreslås besluta:

att godkänna rapporten.

§ 656

Informationsärenden. Se bilaga 6.

- Information från senaste projektledarträffen och lokala samverkansgruppen LSG
- Kommunal policy för medverkan i Samordningsförbund

-
- Rapport från möte i Lycksele 5-6 nov – Norrlandsnätverket för Samordningsförbund
 - Rapport från NNS möte i Stockholm 17 november
 - Program och inbjudan till Jubileumskonferensen 22 januari
 - NNS ordförandekonferens 28 januari
 - Referensgruppsmöte Psykisk hälsa i fokus

Övriga frågor

Lägesrapport avseende upphandling av processkartläggning att klargöra vilka insatser som finns idag för unga i åldern 16 -29 år

Samordningsförbundet beslutar:

att anta anbud från PWC, Price Water House Coopers

Johan Söderström deltog inte i beslutet

Anmälan till NNS ordförandekonferens 28 januari

Samordningsförbundet beslutar:

att anmäla Bertil Almgren och Anna Viklund till konferensen

Medlemssamråd 2016

Samordningsförbundet beslutar:

att uppdra till presidiet att kontakta övriga Samordningsförbund i länet för att ta fram ett förslag till datum för och utformning av medlemssamråd under våren 2016.