

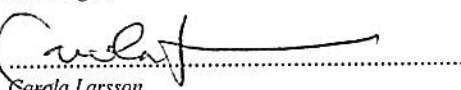


PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samordningsförbundet Umeåregionen

2017-04-21

Plats och tid	Kommunhuset, Nordmaling, klockan 08.30-12.00	
Beslutande	Peter Vigren Carola Larsson Ulf Björk Mikael Broman Mattias Haglund	Umeå kommun, ordförande Arbetsförmedlingen Västerbottens läns landsting Försäkringskassan Vindelns kommun
Övriga deltagare	Mikael Holmlund Johanna Långdahl Persson Håkan Björk Elmer Eriksson Kenneth Isaksson Madelaine Jakobsson	Förbundschef Administratör Social Business Kommunikation AB Umeå Kommun Robertsfors kommun Nordmalings kommun
Sekreterare	 Johanna Långdahl Persson	
Ordförande	 Peter Vigren	
Justerare	 Carola Larsson	

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Västerbottens läns landsting samt Nordmaling, Vindeln, Umeå, Robertsfors och Vännäs kommuner.

Samordningsförbundet Umeåregionen

Sammanträdesdatum: 2017-04-21 Justeringsdatum: 2017-05-19
Datum för anslags uppsättande: 2017-05-25 Datum för anslags nedtagande: 2017-06-15

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.

Underskrift 
Johanna Långdahl Persson

§ 18 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 19 Incheckning/presentation

Var och en runt bordet presenterade sig och ”checkade in”, det vill säga utifrån egen vilja beskriva det personliga nuläget.

§ 20 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med förändringen att ekonomigenomgången lades efter tema mätning och uppföljning.

§ 21 Val av justerare

Carola Larsson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 22 Föregående protokoll (Bilaga 1)

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 23 Föregående beredningsgruppsmöte

Mikael Holmlund rapporterade från föregående sammanträde för beredningsgruppen.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 24 Tema mätning och uppföljning

Mikael Holmlund inledde punkten med en återblick i FINSAM-lagens förarbete, vad lagen säger om styrelsen uppföljningsansvar samt hur förbundet historiskt följt upp och utvärderat verksamheter. Håkan Björk fyllde på med att visa på de erfarenheter vi vunnit när vi utvecklat social bokslut för Steget vidare, NNS indikatorer, en bruttolista av mål samt ett exempel på en intressentanalys.

Handwritten initials or signature in the bottom right corner.

Styrelsen diskuterade frågorna, kort sammanfattat:

- Hela ansatsen är tilltalande men det är viktigt att hitta balans mellan rimlighet och nytta.
- När det gäller mätning är både resultat och effekt viktigt. Just effektmått lyftes fram som särskilt viktiga.
- Det är intressant med indikatorer som går att jämföra över tid och mellan verksamheter. Även intressant att jämföra nationellt men även internationellt.
- Intressentanalysen bör vara föremål för behandling vid nästa medlemsråd, men fram till dess är det rimligt att styrelsen gör den.
- Intressentanalysen bör göras grundligt innan en social budget fastställs, men av praktiska skäl är det rimligt att detta sker parallellt.
- Olika nivåer på bokslut diskuterades.
- Det utvecklingsarbete som NNS gjort lyftes upp som mycket positivt och något som vi aktivt ska delta i.
- De underlag som kan tas fram i social bokslut är viktiga att kommunicera i medlemsorganisationerna.

Beslut:

- Varje ledamot tar på sig att i sin hemorganisation arbeta med intressentanalysen. Mikael Holmlund skickar ut en kort instruktion gällande detta. Frågan tas upp på nästa sammanträde.
- På sikt ska varje verksamhet fastställa ett delbokslut. På sikt ska förbundet skapa ett holistiskt bokslut.
- Styrelsen beslutade att aktivt delta i NNS indikatorprojekt samt att avsätta 10 tkr/år i budgeten för den licenskostnad som uppstår i och med detta.

§ 25 Ekonomigenomgång (bilaga 2)

Mikael Holmlund föredrog möjligheten och villkoren för att ansöka om ofördelade pengar från staten. Vidare föredrog Mikael ett förslag till budgetrevideringar baserade på nuläget i beslutade verksamheter samt en prognos på eget kapital vid årets slut baserad på det nya budgetförslaget.

Beslut: Styrelsen beslutade att inte söka ytterligare medel från staten. Vidare beslutade styrelsen att anta det nya budgetförslaget inklusive en ram för det extracall som utlyst till som högst 1 400 tkr.

§ 26 Beslut gällande primärvårdsresurser i Vuxenplattformen

Mikael Holmlund föredrog ett förslag som diskuterats i styrgruppen för Vuxenplattformen (Vuxentorget) samt i Beredningsgruppen om en lång finansiering av en kurator på heltid samt en psykolog på halvtid från primärvården.

Styrelsen diskuterade förslaget vars yttersta motiv är att få med primärvården i vår samverkan, vilket anses som direkt nödvändigt. Styrelsen diskuterade principiellt långa finansieringen av sådan som kan anses vara ordinarie verksamhet. Styrelsen diskuterade också hur krav på implementering ska ställas.

Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla förslaget och avsätta 200 tkr för 2017, 830 tkr för 2018, 860 tkr för 2019 och 886 tkr för 2020. Diskussion om implementering av resursen ska inledas med primärvårdsledningen så fort styrelsen bedömer att det är lämpligt.

§ 27 NAFS – förslag hemsida och permanent koordinerande funktion samt representation kransen

Mikael Holmlund föredrog NAFS styrgrupps förslag om en långsiktig finansiering av processtöd för NAFS på halvtid samt förslag om finansiering av en hemsida för NAFS. Samt förslag på deltagande i NAFS styrgupp.

Beslut: Styrelsen beslutade att långsiktigt avsätta cirka 350 tkr/år för en processledare för NAFS. Styrelsen beslutade vidare att avsätta som högst 60 tkr för att bygga en hemsida för NAFS under 2017. Styrelsen rekommenderar kranskommunerna att komma överens om en representation i styrgruppen, likt den som föreligger i styrelsen.

§ 28 Beslut inkomna ansökningar extra utlysning 2017 (Bilaga 2)

Vid sammanträdet den 24 februari fattade styrelsen beslut om att ett s.k. "call" skulle genomföras där Samordningsförbundet utlyste möjligheten att söka medel för att genomföra samverkansinsatser för våra målgrupper. I bilaga 2 framgår inkomna ansökningar samt beredningsgruppens rekommendationer till beslut. Styrelsen diskuterade de inkomna ansökningarna samt de givna rekommendationerna.

Social lots på Ungdomstorget (Dnr 9-2017)

Beredningsgruppen rekommenderade styrelsen att bifalla äskandet.

Beslut: Styrelsen biföll äskandet med högst 370 tkr för 2017.

Stöd för att återgå/klara sina studier (Dnr 7-2017)

Beredningsgruppen rekommenderade styrelsen att bifalla äskandet.

Beslut: Styrelsen biföll äskandet med högst 370 tkr för 2017.

Förstärkt kunskap om rehabiliteringsprocess av långtidssjukskrivna i Robertsfors kommun (Dnr 3-2017)

Beredningsgruppen rekommenderade styrelsen att bifalla äskandet.

Beslut: Styrelsen biföll äskandet med högst 150 tkr för 2017. De övriga 100 tkr som ansökts kommer Røbertsfors kommun att kunna rekvierar inom ramen för den överenskommelse som tecknats mellan förbundet, Försäkringskassan och medlemskommunerna.

Fokus långa sjukfall (4-2017)

Beredningsgruppen rekommenderade styrelsen att avslå äskandet. En ledamot önskade göra tillägg till beslutet (bilaga 3).

Beslut: Styrelsen biföll äskandet med högst 370 tkr för 2017.

Arbetsgivarekonferens (Dnr 6-2017)

Beredningsgruppen rekommenderade styrelsen att avslå äskandet.

Beslut: Styrelsen biföll äskandet med högst 110 tkr för 2017.

Vårdskap ASF (Arbetsintegrerande sociala företag) (Dnr 5-2017)

Beredningsgruppen rekommenderade styrelsen att avslå äskandet.

Beslut: Styrelsen avslog äskandet.

§ 29 **Läget inom plattformen för förebyggande arbete mot ohälsa**

Mikael Broman föredrog nuläget, bland annat att utvecklingsledare nu är rekryterad, att det finns 11 konkreta förslag om aktiviteter som nu är på remiss hos kommuneran samt att samarbetet i styrguppen fungerar mycket bra.

§ 30 **Aktuellt från NNS**

Mikael Holmlund fick i uppgift att skicka ut aktuell information i mejlform.

§ 31 **Uppföljning medlemssamråd - diskussion**

De som var med vid medlemssamrådet fick ge sin bild av mötet. Styrelsen var överens om vikten av att det blev av och såg positivt på en fortsättning. Intressentanalys skall diskuteras i vid nästa sammanträde, därför är det viktigt att förankra detta med de andra förbunden. Eftersom Umeåregionen är värd för nästa samråd är det viktigt att ett datum sätts vid nästa sammanträde.

§32 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns anmälda.

§ 33 Utcheckning

Samtliga mötesdeltagare gav sin feedback på sammanträdet.

§ 34 Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

