Plats och tid Hörnellgatan 17, sammanträdesrum, vån 3 kl. 09.00 – 15.00

Beslutande	
Bertil Almgren, ordförande, vice ordf	Skellefteå kommun
Kenneth Andersson, ledamot (§ 1 – § 8)	Region Västerbotten
Mikael Broman	Försäkringskassan
Tjänsgörande ersättare	
Mattias Lindh	Arbetsförmedlingen
Ersättare	
Anna From-Lindqvist	Skellefteå kommun
Tjänstepersoner	
Monica Widman Lundmark	Förbundschef
Britt Inger Stoltz	Administratör
Övriga deltagare	
Maria Lindgren-Tuoma	§ 5
Mats Sundqvist	§ 5
Tomas Hedlund	§ 7, § 12
Åsa Forssell	§12
Lena Stenvall	§12

Utses att justera Mattias Lindh **Paragrafer** 1 - 14

Underskrifter

.....
/Bertil Almgren, ordf.

.....
/Monica Widman Lundmark, sekreterare/

.....
Mattias Lindh, protokolljusterare/

BEVIS OM ANSLAG

Justering av samordningsförbundet Skellefteås protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdatum	**Anslaget har satts upp**	**Anslaget tas ner efter**
2020-02-13	2020-03-04	2020-03-25
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret, stadshuset	

Underskrift .....
Åsa Lundmark

Utdragsbestyrkande

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Bertil Almgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Val av justerare

Samordningsförbundet beslutar:

att utse Mattias Lindh att justera protokollet

§ 3

Dagordningen godkänns

Ordförande presenterar dagordningen.

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna dagordningen med tillägg av ett extra ärende:
§ 12, information gällande förlängning av socialfondsprojektet *Psykisk hälsa Arbetsliv*.

§ 4

Genomgång av protokoll från föregående möte (bilaga 1)

Föreligger följande protokoll:

Styrelseprotokoll 2019-11-28.

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna protokollet från 2019-11-28 och lägga det till handlingarna.

§ 5

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse 2019 (bilaga 2)

Maria Lindgren Tuoma, förbundschef t.o.m. 2019-12-31 föredrog verksamhetsberättelsen och Mats Sundqvist, ekonom, föredrog årsredovisningen.

Det föreligger en avvikelse från styrelsens beslut att minska det egna kapitalet med 300 000 kr. Avvikelsen förklaras med lägre kostnader för seminarier och konferenser, färre deltagare i några av verksamheterna samt lägre personalkostnader.

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna föreslagen årsredovisning 2019

att från det egna kapitalet lyfta 85 240 kr för att täcka kostnader 2019.

§ 6

Uppdatering av styrdokument (bilaga 3, 4 och 5)

Utifrån årlig översyn av styrdokumenten Förbundsordning, Delegationsordning samt Dokumenthanteringsplan föreslås följande förändringar

Samordningsförbundet beslutar:

att föreslå respektive myndighet att godkänna förslag till Förbundsordning

att godkänna förslag till Delegationsordning

att godkänna förslag till Dokumenthanteringsplan.

§ 7

Ny inriktning och organisation av nuvarande Arbetsmarknadstorget, MySam och NAFS Skellefteå-Norsjö (bilaga 6 och 7)

Ärendet föredrogs av Tomas Hedlund, utvecklingsledare Arbetsmarknadstorget. Vid dagens möte presenteras resultatet av det utvecklingsarbete för Arbetsmarknadstorget, MySam och NAFS Skellefteå-Norsjö som pågått under år 2019 och början av år 2020. Den nya verksamheten föreslås få namnet MISAM (Myndigheter och Individer i SAMverkan). I den omarbetade samlokaliserade insatsen för personer 16 – 64 år ingår Arbetsmarknadstorget, Mysam och NAFS Skellefteå-Norsjö. Arbetsprocessen för respektive samverkansstruktur finns beskriven i överenskommelsen.
Syftet med verksamheten är att utifrån individens behov av insatser, tillgängliggöra och samordna samhällets resurser genom att erbjuda personligt stöd, en neutral mötesplats och samlad kompetens från de olika aktörerna.

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna rapporten

att godkänna namnförslaget MISAM för den omarbetade samlokaliserade insatsen

att godkänna Överenskommelsen för MISAM, se bilaga 7 (justerad)

att ge förbundschefen i uppdrag att ytterligare utreda Försäkringskassans deltagande/åtagande

att ur eget kapital använda 120 000 kr för att finansiera en resurs från Region Västerbotten att medverka i Samverkansforum

att uppdra till utvecklingsledaren att återkomma med plan för utvärdering.

§ 8

Avtal med European Minds (bilaga 8)

Under 2019 har avtal om konsulttjänster för stöd till projekt och verksamhetsutveckling tecknats med European Minds. Detta har varit ett värdefullt stöd för enskilda projekt, men också i utvecklingsarbetet med Arbetsmarknadstorget.

Samordningsförbundet beslutar:

att teckna nytt avtal om motsvarande tjänster för 2020, med option till förlängning på 1+1 år.

§ 9

Projektansökan SIKT 2.0 (bilaga 9)

Ärendet föredras av Beatriz Axelsson, Norsjö Kommun.

Region Västerbotten kommer att lämna in en ansökan till Europeiska socialfonden (ESF) om en utvidgning av tidigare genomfört projekt. Ansökan omfattar samtliga inlandskommuner i Västerbotten, samt A-kommunerna i Norrbotten. Målsättningen är att kvinnor och män tillhörande målgruppen (primär målgrupp är kvinnor och män bosatta inom Region 10 som står utanför arbetsmarknaden) i ökad utsträckning ska komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. Fler kvinnor och män i arbete eller studier bidrar till kompetensförsörjning och i förlängningen stärkt tillväxt lokalt och regionalt. Projektet söker medfinansiering från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö motsvarande 50 000 kr per år i två år.

Samordningsförbundet beslutar:

att bevilja medfinansiering enligt ansökan.

§ 10

Styrelsens ansvarsfrihet (bilaga 10 och 11)

Protokoll som styrker beviljande av ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 2018 har inkommit från Försäkringskassan och Skellefteå Kommun, se bilagorna 10 och 11.

Därmed har fyra av fem myndigheter inkommit med protokoll om beviljande av ansvarsfrihet för 2018.

Samordningsförbundet beslutar:

att notera Försäkringskassans beslut om styrelsens ansvarsfrihet för år 2018

att notera Skellefteå kommuns beslut om styrelsens ansvarsfrihet för år 2018.

§ 11

Intresse för styrelseutbildning

Punkten avser att klargöra om huruvida styrelsen har ett behov av styrelseutbildning, framförallt med tanke på den arbetsgivarroll som den nu har. Om så är fallet behöver styrelsen enas om i vilken form en sådan ska genomföras. Arbetsgivarorganisationen Sobona anordnar styrelseutbildningar i samverkan med Handelshögskolan, till en kostnad om 55 000 kr/person.

Samordningsförbundet beslutar:

att uppdra till förbundschef att utreda vilka alternativ som finns och återkomma med ett förslag till styrelsemötet i maj.

§ 12

Informationsärenden (bilaga 12 och 13)

- **Tjänsteköpsavtal för 2020** har tecknats med Skellefteå kommun (bilaga 12).
- **Gäster från *Psykisk hälsa Arbetsliv***, Åsa Forsell och Lena Stenvall. Socialfondsprojektet syftar till kompetensutveckling för chefer och andra nyckelpersoner med personalansvar på kvinnodominerade arbetsplatser inom socialförvaltningarna i Skellefteå, Norsjö och Arjeplog. Projektet drivs av Skellefteå kommun/IFO/Solkraft sedan den 1 mars 2018 och avslutas 29 februari 2020. Parallellt med slutrapporten arbetar man med en ny projektansökan till ESF som kommer att omfatta Skellefteå Kommun/IFO, Norsjö kommun, Arjeplogs kommun samt Piteå kommun tillsammans med ett privat företag.
- **Almedalsveckan 2020**. Till NNS program i Almedalen är projektet Psykisk hälsa Arbetsliv föreslaget att anmälas.
- **Medlemssamråd för Västerbotten** är föreslaget att genomföras i Skellefteå den 17 september 2020.
- **Offentlig försörjning** i Skellefteå och Norsjö 2014 – 2018 (bilaga 13). Samordningsförbundet i Uppsala har i samarbete med Statisticon tagit fram ett underlag för helårsekvivalenter, se länk: https://studios.statisticon.se/finsam/. Det finns möjlighet att teckna avtal om att ta del av materialet för kommande år till en kostnad av ca 10 000 kr. Samtidigt pågår ett samarbete mellan Umeå samordningsförbund och Umeå Universitet kring ett liknande underlag.
- **Kommande utbildningar och konferenser:**
  - **19 februari** ESF + håller informationsdag Luleå
  - **20 februari** Spridningskonferens Unga relationer, Umeå
  - **12 – 13 mars** SKR:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar, Uppsala
  - **24 – 25 mars** Finsamkonferens, Halmstad (två deltagare)
  - **16 april** NNS utbildningsdag i Stockholm om hedersrelaterat våld, könsstympning och barn- och tvångsäktenskap (sex platser är fördelade mellan socialtjänsten, skolan och MISAM).
- **Indikatorer för uppföljning av finansiell samordning**. Tomas Hedlund informerade om indikatorerna som avser att ge Samordningsförbund möjlighet att bedöma och jämföra egen verksamhetsutveckling, men framförallt att ge stöd för att förbättra samordning av insatser. I dagsläget finns 15 indikatorer, men NNS styrelse har beslutat att anta en 16:e kärnindikator med lydelsen: ”En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet genomsyrar den lokala samverkanskulturen.”

Samordningsförbundet beslutar:

att notera informationen

att uppdra till förbundschef att vidare utreda vad som bäst tillgodoser samordningsförbundets behov vad gäller underlag för analys av helårsekvivalenter.

§ 13

Rapporter

Bertil Almgren rapporterade från **NNS ordförandedag** den 31 januari 2020.

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna rapporterna.

§ 14

Övriga frågor

Datum för **nästa möte:** torsdag 7 maj kl. 08.30 – 16.30, halv planeringsdag och styrelsemöte.