Samordningsförbundet Södra Lappland

Styrelseprotokoll

Plats och tid	Lycksele MB 2019-06-13 15.00-16.00
Beslutande	Karin Malmfjord ordf, Region Västerbotten Roland Sjögren vice ordf, Lycksele kommun Mikael Broman, Försäkringskassan Mikael Abrahamsson, Malå kommun Kristina Axelsson, Sorsele kommun Kristina Fredriksson, Storumans kommun Mikael Österberg, Vilhelmina kommun
Övriga deltagande	Stig-Lennart Karlsson, Förbundschef.
Utses att justera	Roland Sjögren
Sekreterare	..... 11 Paragrafer Stig-Lennart Karlsson
Ordförande	..... Karin Malmfjord
Justerande	..... Roland Sjögren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	2019-06-13
Förvaringsplats för protokollet	Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun
Underskrift	..... Stig-Lennart Karlsson

§ 555
Mötets öppnande

Region Västerbottens representant i styrelsen Karin Malmfjord öppnar mötet.

§ 556
Val av justerare

Roland Sjögren, utses till justerare.

§ 557
Godkännande av dagordning

Styrelsen fastställer dagordningen efter att ny punkt gällande ”korrigering av text i förbundsordningen” lagts till.

§ 558
Föregående protokoll

Föregående protokoll lägges med godkännande till handlingarna

§ 559
Korrigering av text i förbundsordningen

En begäran har inkommit från en av medlemmarna, Försäkringskassan gällande att korrigera texten i Förbundsordningens § 4, Ändamål. Begäran avser 3:e stycket och lyder,
”*Samordningsförbundets målgrupp är personer vars behov ger kunskap för att dels bygga gemensamma insatser som kan möta behoven hos enskilda, men också förutsättningar för huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer.”*
som föreslås strykas samt i 4:e stycket där ordet” *medborgare”* ersätts med ordet ”*målgruppen”*

Styrelsen finner denna begäran rimlig och beslutar att godkänna denna redaktionella ändring. (se bilaga)

§ 560
Yttrande i anledning av 2018-års revision

Styrelsen ställer sig bakom yttrandet gällande 2018-års revision (se bilaga) Försäkringskassans ledamot framför det väsentliga i att följa upp revisionens rekommendationer.

§ 561
Fastställande av verksamhetsplan och budget 2019

Förbundschefen föredrar förslag till verksamhetsplan och budget 2019.

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2019. (se bilaga)

§ 562
Fastställande upphandlingspolicy

Förbundchefen föredrar förslag till upphandlingspolicy (se bilaga) varefter styrelsen beslutar fastställa densamma.

.

§ 563
Eventuella ställningstaganden från kickoffen

a) Styrelsen beslutar att uppdra till förbundschefen att via beredningsgruppen ta fram ett förslag till:

- Individinsatser i samverkan för samtliga medlemskommuner
- Verksamheterna finansieras av samordningsförbundet
- Styrning av verksamheterna
- Eventuella behov av ytterligare fyrpartsinsatser.
- Nulägesanalys samt förslag till implementering

Målet är att öka individernas grad av egenförsörjning, det vill det vill säga minska den offentliga försörjningen

Gällande finansiering beslutar även styrelsen att till varje medlemskommun, stat och region avsätta 100tkr samt förstärka förbundets egen administration med 300tkr. Medlen utbetalas efter det att parterna inkommit med rekvisitioner samt att namn på personer till beredningsgrupp lämnats.

b) Inkomna ansökningar behandlas av den nya beredningsgruppen under hösten 2019
Var och en av medlemmarna redogör kort om läget i sin organisation.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 564
Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns anmälda.

§ 565
Mötets avslutande

Ordförande tackar deltagarna och avslutar därmed mötet