

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samordningsförbundet Umeå

2006-12-15

Plats och tid	Länsarbetsnämnden, kl 08.30-11.30	
Beslutande	Anna-Karin Jonsson Christer Lindvall Monica Svärd Magnus Haglund	Försäkringskassan, ordf. Umeå kommun, vice ordf. Landstinget Länsarbetsnämnden
Närvarande ersättare	Christer Bäckman Rolf Olofsson	Landstinget Försäkringskassan
Övriga deltagare	Mikael Holmlund Åsa Dahlgren	Samordnare Ernst & Young Paragraf 83-85

Sekreterare

Mikael Holmlund

Ordförande

Anna-Karin Jonsson

Justerare

Magnus Haglund

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samordningsförbundet Umeå

Sammanträdesdatum: 2006-12-15 **Justeringsdatum:** 2006-12-21

Datum för anslags uppsättande: 2006-12-22 **Datum för anslags nedtagande:** 2007-01-22

Protokollet förvaras vid Umeå kommuns arbetsmarknadsavdelning.

Underskrift

Mikael Holmlund

§ 83 Val av justerare

Magnus Haglund utses att justera dagens protokoll.

§ 84 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 85 Revision

Åsa Dahlgren föredrar revisionsplan och revisionsrapport.

Beslut: Med anledning av revisionsrapporten beslutar styrelsen att ge samordnaren följande uppdrag:

- att köpa in ett arkivskåp.
- att ta fram en upphandlingspolicy.
- att se över diariet

§ 86 Ansökan rehabiliterande undervisning av SFI elever

Den inkomna ansökan om medel för ”Rehabiliterande undervisning av SFI elever” diskuterades.

Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla ansökan med totalt högst 1 394 100 kr, varav 929 400 kr avser år 2007 och 464 700 kr avser år 2008. Stödet avser perioden 2007-01-01 – 2008-12-31.

§ 87 Uppföljningsmodell

Den av samordnaren föreslagna ”självvärderingsmodellen” för uppföljning av projekt/verksamheter diskuterades

Beslut: Styrelsen beslutar att modellen skall användas i projekt/verksamheter som finansieras av samordningsförbundet.

§ 88 **Attestordning**

Förslag till attestordning som ska gälla tillsvidare redovisas i skrivelse 2006-12-15.

Beslut: Styrelsen godkänner förslag till attestordning, delegationsordning och attestanter.

§ 89 **Arbetsbeskrivning**

Samordnaren har på styrelsens uppdrag tagit fram ett dokument för att beskriva ansvarsfördelningen i samordningsförbundet.

Beslut: Styrelsen beslutar att anta arbetsbeskrivningen.

§ 90 **Ansökan ”Krami-verksamhet i Umeå”**

Den inkomna ansökan om medel för ”Krami-verksamhet i Umeå” diskuterades.

Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla ansökan med totalt högst 1 619 000 kr, varav 941 000 kr avser år 2007 och 678 000 kr avser år 2008. Stödet avser perioden 2007-01-01 – 2008-12-31.

§ 91 **Ekonomirapport**

Samordnaren föredrog förbundets beslutsutrymme.

Styrelsen godkände rapporten

§ 92 **Verksamhetsplan och budget 2007**

Verksamhetsplan och budget för 2007 diskuterades. I verksamhetsplanen uttrycks en målsättning att bevaka EU:s strukturfonder. Ordförande och samordnare fick i uppdrag att tydliggöra skrivningen av förbundets roll i denna bevakning.

Beslut: Styrelsen antog förslag till verksamhetsplan och budget för 2007, med det ovan nämnda tydliggörandet.

§ 93 Återrapportering gällande ”Vårdcentralsprojektet”

Samordnaren har på styrelsens uppdrag diskuterat idén om ett ”Vårdcentralsprojekt” i den lokala samverkansgruppen. Samverkansgruppen var positiva och ställde sig bakom att en arbetsgrupp bestående av samordnaren och lämpliga tjänstemän från huvudmännen skall ta fram en projektbeskrivning.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 94 Mötesplan 2007

Styrelsen beslutade att sammanträda följande dagar under 2007: 23/2, 30/3, 11/5, 15/6, 24/8, 12/10 och 30/11.

§ 95 Redovisning av statistik

Samordnaren redovisade den statistiksammansättning som tagits fram under hösten.

Styrelsen ger samordnaren i uppdrag att komplettera sammansättning med en bild över hur utbudet av lediga arbeten hos arbetsförmedlingen, har utvecklas under samma period som den redovisade statistiken.

Styrelsen beslutar att genomföra en seminariedag under våren 2007 där den redovisade statistiken kan utgöra ett underlag. Frågan kommer att tas upp igen på sammanträdet den 23 februari.

§ 96 Nästa års styrelse

Styrelsens sammansättning fr.o.m. 2007 diskuterades. Länsarbetsnämndens representation kommer att vara oförändrad. Kommunens och landstingets representanter tillträder fr.o.m. den 1 januari och försäkringskassans nya representanter tillträder den 1 april. Detta innebär att den nya styrelsen kommer att hålla sitt konstituerande sammanträde den 11 maj enligt den beslutade mötesplanen.
