

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samordningsförbundet Umeå

2013-11-29

Plats och tid Arbetsförmedlingen, klockan 08.15-12.00

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande
Christer Bäckman Landstinget
Carola Larsson Arbetsförmedlingen
Mikael Broman Försäkringskassan

Övriga deltagare Mikael Holmlund Förbundschef

Sekreterare

Mikael Holmlund

Ordförande

Christer Lindvall

Justerare

Carola Larsson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Västerbottens läns landsting och Umeå kommun.

Samordningsförbundet Umeå

Sammanträdesdatum: 2013-11-29 **Justeringsdatum:** 2013-12-10

Datum för anslags uppsättande: 2013-12-13 **Datum för anslags nedtagande:** 2014-01-03

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.

Underskrift

Mikael Holmlund

§ 61 Val av justerare

Carola Larsson utses att justera dagens protokoll.

§ 62 Godkännande av föregående protokoll

Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 63 Samordningsförbundets 2.0

Nationalekonomen Ingvar Nilsson har inför en studie av Samordningsförbund gjort en analys över hur utvecklingen varit för förbunden samt vad som skulle vara en önskvärd fortsatta utveckling. Mikael Holmlund föredrog denna analys.

Beslut: Styrelsen fann analysen så intressant att den bör spridas i samtliga av förbundets verksamheter. Mikael Holmlund fick därför i uppdrag att föredra den i samtliga styrgrupper och i beredningsgruppen.

§ 64 Sociala redovisning som förslag på uppföljningsmodell

Mikael Holmlund presenterade en variant på social redovisning som kallas sociala bokslut och som bland annat använts för att följa upp sociala företag. Mikael föreslog styrelsen att använda modellen för uppföljning av Steget vidare. Styrelsen bedömde modellen som intressant och gav Mikael Holmlund i uppdrag att scanna av marknaden och ta fram ett upphandlingsunderlag samt en plan för att testa modellen på Steget vidare och Ungdomstorget.

§ 65 Ekonomirapport och prioriteringsdiskussion

Mikael Holmlund föredrog det ekonomiska läget samt Beredningsgruppens förslag på prioriteringar av insatser inför de kommande åren (bilaga 1). Styrelsen diskuterade det ekonomiska läget och förslaget. Inga beslut fattades under denna punkt.

§ 66 Verksamhetsplan/Budget 2014-2016

Mikael Holmlund föredrog förslag på Verksamhetsplan och budget baserad på de diskussioner som varit vid styrelsens utbildningsdag och planeringsdag samt Beredningsgruppens förslag på prioriteringar (bilaga 2).

Beslut: Styrelsen antog Verksamhetsplanen och budgeten för åren 2014-2016 med följande justeringar. En mindre förändring av texten under rubrik 6.1 samt att Sesam bara budgeteras för år 2014. Styrelsen gav också Mikael Holmlund i uppdrag att väva in Samordningsförbundets systempåverkande uppdrag i texten under rubrik 2.

§ 67 **Ansökan SAMS (Dnr 2-2012)**

Mikael Holmlund föredrog ansökan till projektet SAMS gällande 2014 (bilaga 3)

Beslut: Styrelsen bifaller ansökan med 250 tkr för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31.

§ 68 **Ansökan Sesam Umeå kommun (Dnr 11-2013)**

Mikael Holmlund föredrog ansökan till projektet Sesam Umeå kommun för åren 2014-2016 (bilaga 4).

Beslut: Styrelsen bifaller ansökan med 580 tkr för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31. Styrelsen avslår den del av ansökan som gäller åren 2015 och 2016.

§ 69 **Förslag verksamhetsplan (ansökan) Steget vidare (Dnr 8-2010)**

Vid föregående styrelsemöte föredrog Jonas Lundh Steget vidare verksamhetsplans för de närmaste tre åren. Styrelsen tog då ett bifallsbeslut för 2014 men valde att bordlägga den del av ansökan som gällde åren 2015 och 2016 till detta sammanträde då förbundets budget skall beslutas.

Beslut: Styrelsen bifaller ansökan med 2 440 tkr för 2014 (beslut fattat 2013-10-29), 2 496 tkr för 2015 och 2 553 tkr för 2016. Totalt högst 7 489 tkr för perioden 2014-01-01--2016-12-31. Styrelsen avslår den delen i ansökan som rör Kurator/koordinator motsvarande 492 tkr för 2014, 507 tkr för 2015 och 521 tkr för 2016.

Bifallsbeslutet är ett inriktningsbeslut där Samordningsförbundet kan komma att ompröva delar av beslutet inför varje nytt kalenderår. Detta utifrån hur verksamheten utvecklas samt hur huvudmänen fördelar medel till Samordningsförbundet.

Styrelsen ger Steget vidare styrgrupp i uppdrag att omarbeta verksamhetsplanen utifrån att Kurator/koordinator avslagits.

Styrelsen ger Steget vidare styrgrupp i uppdrag att prova social redovisning som uppföljningsmodell.

Beslutet gäller under förutsättning att:

Huvudmännen går in med egna medel i minst den omfattning som anges i Verksamhetsplan för 2014-2016.

§ 70 **Ansökan Företagsringar (Dnr 12-2013)**

Mikael Holmlund föredrog ansökan till projektet Företagsringar (bilaga 5). Till förslaget läggs att beredningsgruppen föreslår att även Viva Resurs målgrupp ska ha tillgång till företagsringar.

Beslut: Styrelsen bifaller ansökan med 974 tkr för 2014, 1 002 tkr för 2015 och 1 032 tkr för 2016. Totalt högst 3 008 tkr för perioden 2014-01-01--2016-12-31.

Styrelsen beslutar att målgrupp för företagsringar ska vara Steget vidare och Ungdomstorgets deltagare.

Bifallsbeslutet är ett inriktningsbeslut där Samordningsförbundet kan komma att ompröva hela eller delar av projektet inför varje nytt kalenderår. Detta utifrån hur verksamheten utvecklas samt hur huvudmännen fördelar medel till Samordningsförbundet.

Styrelsen anser att ambitionen bör vara att starta en företagsring i Vännäs under projektperioden.

§ 71 **Ansökan förlängd projekttid för ambitionshöjning Ungdomstorget**

På grund av att två av handläggarna som anställts för att genomföra resursförstärkning Ungdomstorget fått andra anställningar kvarstår medel i projektet. Med det som bakgrund föreslås styrelsen att förlänga projekttiden och därmed möjliggöra förlängd anställning för en av handläggarna.

Beslut: Styrelsen förlänger projekttiden för resursförstärkning Ungdomstorget t.o.m. 2014-05-31 .

§ 72 **Styrelsens sammanträdesplan för 2014**

fredag den 14 februari kl 8-12

fredag den 4 april kl 8-12

fredag den 16 maj kl 8-12

fredag den 13 juni kl 8-12

fredag den 12 september kl 8-17 (planeringsdag)

fredag den 24 oktober kl 8-12

fredag den 28 november kl 8-12

Mikael Holmlund får i uppdrag att till nästa sammanträde lämna ett förslag på tid för ägarsamråd.
