

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samordningsförbundet Umeåregionen

2018-11-30

Plats och tid	Ungdomstorget/Vuxentorget Sveagatan 8, sammanträdesrum Tor, klockan 08.30-12.00	
Beslutande	Peter Vigren Mikael Broman Carola Larsson Mathias Haglund	Umeå kommun, ordförande Försäkringskassan § 81-92 Arbetsförmedlingen Vindelns kommun
Övriga deltagare	Mikael Holmlund Christina Lidström Johanna Långdal Persson Tommy Henfridsson	Förbundschef Bjurholms kommun (adjungerad) Administratör Västerbottens läns landsting § 75-81

Sekreterare


.....
Johanna Långdal 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: 2018-11-30 Justeringsdatum: 2018-12-13

Datum för anslags uppsättande: 2018-12-17 Datum för anslags nedtagande: 2019-01-07

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.

Underskrift


.....
Johanna Långdal Persson

an

§ 75 **Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 76 **Incheckning**

Var och en checkade in.

§ 77 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes med tillägg av en övrig fråga, anvisningar till nya insatser.

§ 78 **Val av justerare**

Carola Larsson valdes till justerare.

§ 79 **Föregående protokoll (Bilaga 1)**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

§ 80 **Föregående beredningsgruppsmöte**

Mikael Holmlund föredragande. Beredningsgruppens planeringsdag har skjutits upp till februari. Överenskommelserna för plattformarna är nu ute hos medlemmarna för att var och en ska skriva sin del. Gruppen är till stora delar ny och arbetet fungerar väl.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 81 **Rapport NAFS**

Tommy Henfridsson rapporterar om året som gått Tommy föredrog också om den plan som lämnats in till förbundet för 2019 samt planen för att knyta Ungdomstorgets och Vuxentorget primärvårdscoordinatorer till de samordningscoordinatorer som förväntas bli i landstinget Styrelsen ställde frågor och godkände sedan rapporten.

aw

§ 82 **Rapport från ledardagar och KUR-dagar**

Mikael Holmlund föredrog resultat av utvärdering och allmänt om dagarna. På det hela taget var betygen för dagarna goda. Styrelsen ställde frågor och godkände rapporten.

§ 83 **Förslag verksamhetsplan och budget (bilaga 2)**

Styrelsen gick noggrant igenom förslaget på verksamhetsplan och budget. I verksamhetsplanen genomfördes några mindre justeringar.

Beslut: Styrelsen beslutade att anta verksamhetsplanen för åren 2019 - 2021 med utsikt mot 2022 samt budget för åren 2019 - 2021.

§ 84 **Mötesplan 2019 (bilaga 2)**

Mikael Holmlund föredrog förslag på mötesplan för styrelse och beredningsgrupp under 2019. Eftersom styrelsen till viss del är ny antogs planen preliminärt.

§ 85 **Försäkringskassans rutiner för ledamöter (bilaga 3)**

Mikael Broman berättade om de instruktioner som Försäkringskassan gett till deras representanter i samordningsförbundens styrelser. Detta innefattar ansvar för att följa upp revisionssynpunkter, rutiner för att nominera ledamöter, tydliggörande av rollen som ledamot m.m. Mikael rapporterade också att styrelsen beviljats ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 av Försäkringskassan. Styrelsen tackade för rapporten.

§ 86 **Policys i samordningsförbundet - diskussion**

Mikael Holmlund lyfte frågan om att förbundets policys behöver gås igenom och uppdateras. Förbundet saknar också policys på några områden, t.ex. miljö.

Beslut: Mikael Holmlund fick i uppdrag att göra denna genomgång och lägga fram förslag till styrelsen

§ 87 GDPR

Eftersom Samordningsförbundet ännu saknar dataskyddsbud beslutade styrelsen att Mikael Holmlund tillsvidare tilldelas uppgiften. Peter Vigren fortsätter arbetet med att söka en permanent lösning.

§ 88 Inför den nya styrelsen

Nomineringarna till den nya styrelsen börjar bli färdiga och styrelsen diskuterade vilka frågor som måste förberedas inför den nya styrelsen konstitution. En fråga som identifierades som en otydlighet är att nominering till ordförande bör diskuteras med medlemmarna vid samråd under kommande mandatperiod.

§ 89 Jullunch

Torsdag den 13 december 11.30-13.00 har styrelsen årsavslutning med jullunch.

§ 90 Övriga frågor

Mikael rapporterade om den tröghet som ofta föreligger med anvisningar till nya insatser, ett exempel är grön rehab och ett annat är hälsoskolan. Detta är ett stort problem som måste hanteras. Mikael fick i uppdrag att utreda frågan och återkomma till styrelsen.

§ 91 Utcheckning

Var och en checkade ut.

§ 92 Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

aw