

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **torsdag den 24 februari 2015, klockan 13.30 -17.00**
Plats **Österlångg. 74, Borås (Arbetslivförvaltningens konferensrum)**

Beslutande

Ann Larsson, Försäkringskassan
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Margareta Lövgren (M), Marks kommun
Peter Sand Larsson, Arbetsförmedlingen

Ersättare

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Andreas Pettersson, Försäkringskassan
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun
Christina Abrahamsson (M), Herrljunga kommun
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun
Åsa Mukhopadhyay (M), Vårgårda kommun

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Knutsson, Processledare

Omfattning

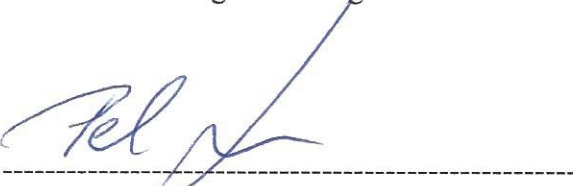
§§7-19



Sekreterare Anna Fagefors



Ordförande Margareta Lövgren



Justerare Peter Sand Larsson

§§ Ärenden Beslut

7	Mötet öppnas Ordförande hälsar välkommen och samtliga närvarande presenterar sig.	Dagordningen godkänns.
8	Val av justerare	Peter Sand Larsson justerar
9	Föregående protokoll, den 23/1 Uppföljning från föregående möte och protokoll. Protokollet anslaget samt nås på direktlänk här . Rapport från spridningsinsatser (Arbdep, Marseille) och samtal med FoU.	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Styrelsen tar del av informationen.
10	Årsredovisning 2014 Genomgång av möte med biträdande revisor, PM Förslag till årsredovisning med verksamhetsrapport bifogat med kallelse. Presidiet har tidigare mött revisorerna. Ren revisionsberättelse väntas. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.	Styrelsen fastställer redovisning för 2014. Undertecknad kopia sänds till revisorer. När revisionsberättelse inkommit sänds redovisning och revisionsberättelse till samtliga medlemmar för fråga om ansvarsfrihet.
11	Ägarsamråd Styrelsen diskuterar former och förslag till agenda Förbundshistorik presenteras för att visa långsiktig utveckling Gör jämförelser över år. Betr. nationell tilldelningsmodell viktigt beskriva vilket system som lämnas och hur det ska ske framgent. Generella samverkanssvårigheter bör belysas i frågan om behov från respektive part.	Agenda fastställs och tillsänds respektive medlem eller direkt till redan valda representanter. Förbundschef kommunicerar med respektive styrelseledamot angående valda representanter och närvaro.
12	Styrdokument 2015 Genomgång och fastställande av styrdokument. Sedan tidigare finns löpande och årsvis fastställd plan för internkontroll, samt Attestordning och Delegation beslutad april 2011. Dokumenthanteringsplan har ej reviderats efter sammanslagning till gemensamt förbund.	Styrelsen fastställer plan för internkontroll, samt Attestordning och Delegation enligt kallelstens bilagor. Förbundschef får i uppdrag att under året se över och föreslå en uppdatering av dokumenthanteringsplan.

13	Inför planerings och utvecklingsdagar 20-21/4 Styrelsen att diskuterar önskemål om vad som ska tas upp i samband med utvecklingsdagar. Verksamhetsplanering i fokus. Kan kompletteras med utbildning, goda exempel eller studiebesök. Extern föreläsare:Ulrika Persson som tidigare varit i Nationella rådet skulle kunna bjudas in. Socialt företag vore intressant att besöka o föra samtal m deras styrelse. Högskolesatsning för särskoleelever är intressant ur modellskapande för att möjliggöra målgruppen att få hållbar arbetslivsintroduktion. Perito ungdomsbemanning, Arbetsförmedlingens Sius och Supported Employment är intressanta metoder. Målgruppsdiskussion ang tex aktivitetsersättning. Se resurser och koncept till arbeten. Jämför regionens noder. Plats för dagarna?	Förbundschef och processledare får i uppdrag att planera innehåll och struktur för dagarna. Gärna lunch på Guldkanten. Verksamhetsplanering och gärna nationellt input. Dagarna planeras i övrigt med en röd tråd som tillvaratar projektplanering.
14	Insatser mot psykisk ohälsa bland unga Frågor om eventuella förebyggande åtgärder, vilka incitament som driver diagnosticering, och negativa effekter vid eventuell icke diagnos m.m. kan ligga till grund för diskussion om vilka insatser som bör vidta efter förbundets beställda rapport om myndigheternas stöd till unga med aktivitetsersättning.	Denna rubrik inkluderas i de diskussioner styrelsen ska fortsätta under verksamhetsplaneringsdagar
15	Projektplanering Rapport om pågående projektideer och diskussion om vad som önskas maa ESF utlysningar kring TLN Mobility och för genomförda förstudier. Processledare redogör kort för inventering av behov kopplat till nu pågående utlysningar som främst hon och ekonom från kansliet arbetar med.	Styrelsen anvisar önskemål om fortsatt skrivning med prioritet på transnationellt projekt och att ansökan förankras med presidiet.
16	Prioritering av medel Redovisning av förslag på prioritering i enlighet med bilaga och diskussioner. Med anledning av att Arbetsförmedlingen driver en process som involverar parterna för att skapa en hälsoskola för motsvarande målgrupp är satsningen Uppåt-framåt inte aktuell i denna form och tidpunkt	Prioritering i enlighet med bilaga, Exklusive uppåt-framåt om att maximalt 940tkr
17	Lokala styr- och beredningsgrupper 4-partsgrupp med begränsad representation har haft svårt att bedriva fullgott lokalt förankringsarbete. 4 Geografiska områden prövas för starkare lokal förankring	(Borås)+ (Bollebygd-Mark) +(Svenljunga-Tranemo-Ulricehamn) + (Herrljunga-Vårgårda) prövas som nya lokala beredningsområden

18	Eventuell representation vid nationell konferens Skall förbundet representeras av någon/några personer vid konferensen? (för kännedom presenteras eventuellt förbundets insatser för socialt företagande som ett gott exempel i samband med ett seminarium.)	Förbundschef och Processledare föreslås anmäla sig idag. Nya ledamöter välkomnas att delta för att få en inblick i finsam nationellt.
19	Övriga frågor, mötet avslutas Eventuellt övriga frågor diskuteras	Mötet avslutas.