

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Onsdag den 12 december 2018 08.30-12.00 och därefter lunch**
Plats **Annelundsvillan, Annelunds parkväg 6, Borås**

Beslutande

Gulli Håkanson (L), Ulricehamns kommun
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Sofia Sandängers, Försäkringskassan

Ersättare

Christina Abrahamsson (M), Herrljunga kommun
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef

Omfattning

§§ 50-60

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Sofia Sandängers

Justerare Hanne Jensen

§§	Ärenden	Beslut
50	Mötet öppnas Ordförande anmäler förhinder på morgonen och vice ordförande hälsar välkommen.	Dagordningen godkänns.
51	Val av justerare	Hanne Jensen justerar
52	Föregående protokoll, den 14/11 2018 Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
53	Puls, om partnerskapets beslut Strukturfondspartnerskapet har beviljat bifall till projekt Puls som enligt ansökan omfattar ca 14 miljoner kr fördelat på tre år. Styrelsen diskuterar att det är viktigt att nå ut med information om förbundet och dess projektnytta till alla nya politiker. Både fullmäktige och styrelse kan vara aktuella att besöka. Styrelserepresentanterna påminns även om Försäkringskassans politikerträff den 18/1	Styrelsen tar del av informationen och uppmanar kansliet att verka för informationsspridning gällande förbundet bland politiker hos kommunerna och i regionen inför nya mandatperioden.
54	Ekonomiuppföljning Genomgång av utfall per sista november med stöd av resultaträkning och sammanställning för respektive kostnadsställe. Alla kommundrivna verksamheter bedöms nå full kostnad enligt avtal. Projekten släpar mest och kommer att ha kostnader som uppbokas och balanseras först under 2019 medan sociala företag och kansliomkostnader inte bedöms nyttja hela budgeten, vilket i grova drag stämmer med den extraprioritering av utbildning som skett och är aktuell att verkställa. Studiebesök för styrelsen eller ytterligare åtgärder kan komma att prioriteras.	Styrelsen noterar att förbundsekonomin är god.
55	Verksamhetsuppföljning A, ESF-projekt Space Deltagarna är i en avslutsfas och som vanligt är några svåra att motivera till hög närvaro. Dokumentation inför projektslut och planering för övergång till genomförande med egna medel. Första halvåret klart för utförande vid folkhögskola. Workshop planeras ske 8/1. Utvärderare deltar och styrelserepresentanter som följt utlandspraktik över åren uppmanas medverka vid intresse även i de fall de inte längre är formella förbundsrepresentanter.	A, informationen noteras, med särskild inbjudan till 8/1

	<p>B, ESF-projekt Point Summeringen av deltagande visar nu totalt 902 pers. ACT som delmoment är kanske det som gett starkast intryck och påverkat både personal och deltagare positivt. Metoden kommer fortsätta att nyttjas. Studiesteget som del ligger med i förbundets verksamhetsplan medan Värdegrundssteget fortlever som IOP genom Borås Stad. Koncept för Attitydpåverkan sprids för vidare arbete lokalt och kommer delvis att fortsätta utvecklas genom Puls.</p> <p>C, ESF-projekt Positiv Rörelse Det utökade medarbetarskapet har medgett omställning i utbud av individinriktade insatser och bidragit till bredare strukturell spridning. Fortsatt har verksamheter ibland svårt att avsätta tillräcklig tid för personal att delta. De verksamheter som hittills genomfört visar goda utvärderingssvar och uppger att den nya kunskapen kommer att ge god nytta. En öppen seminarierie planeras för 2019</p> <p>D, Ordinarie förbundsfinansierad verksamhet Gröna Vägen och Vägen Framåt har påbörjat en process kring att hitta gemensamma punkter och synergieffekter och Ny kraft och Aktiv hälsa bedöms vara rustade för att kunna föra vidare tillämpning av ACT inom ramen för sina respektive uppdrag. Diskuteras hur antalet personer som tar del av aktivitet i annan kommun än där de är skrivna fördelas. Antalet bedöms vara fortsatt litet och uppgifter redovisas i verksamhetsberättelse.</p> <p>E, Samordningsprocesser Ulricehamn är gott på väg mot ett team och kommer att processledas i uppstart som inleds med chefsmöte Även privat utförare kommer att erbjudas medverka</p>	<p>B, Informationen noteras</p> <p>C, informationen noteras</p> <p>D, informationen noteras</p> <p>E, Informationen noteras</p>
56	<p>Avtal 2019 Verksamhetsplan 2019 -2021 är beslutad och statlig tilldelning blev 9 087 tkr som beräknat. Styrelsen diskuterar specifika uppdrag: Gröna vägen & Vägen framåt, ny samverkansform. Ny Kraft och Aktiv hälsa, att ACT integreras i utförandet.</p>	<p>Styrelsen fastställer att specifika uppdrag ska avtalas och utser vice ordförande att teckna avtal med berörda utförare.</p>
57	<p>Styrdokument Enligt beslut 22/3 2018 har översyn av förbundets styrdokument skett och registerförteckning över personuppgiftsbehandling har upprättats. Justeringar bedöms behövas bland tidigare styrdokument.</p>	<p>Styrelsen beslutar att avsätta personalresurs till att kvalitetssäkra styrdokument inför styrelsens möte i mars</p>

58	Utvecklingsdag för Styrelse, diskussionspunkt om tema	
59	Mötesplan 2019, Förslag: 31/1 styrelse 08.30-12.00 (årsredovisning fastställs) 15/3 styrelse och utvecklingsdag , 08.30-16.00 (styrdokument fastställs) medlemssamråd m eftermiddagskaffe 14.30-16.00 26-27/3 Nationella Finsamdag ar i Stockholm 21/5 styrelse 08.30-12.00, (tertiarapport fastställs) 11/9 styrelse 08.30-12.00, (delårsrapport fastställs) 13/11 samordningsförbundets dag förmiddag (Förslag på tema ”Nya koncept”, med presentationer). Styrelsemöte eftermiddag (verksamhetsplan fastställs). 6/12 styrelsemöte 08.00-10.00 med julfrukost.	Styrelsen fastställer mötesplanering 2019 31/1 08.30-12.00 15/3 08.30-16.00 21/5 08.30-12.00 11/9 08.30-12.00 13/11 heldag 6/12 08.00-10.00 Styrelsen uppmantras att delta vid Nationella konferensen i Stockholm 26-27/3 på förbundets bekostnad.
60	Övriga frågor, mötet avslutas	Mötet avslutas.