

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Fredag den 15 mars, kl 13.00-14.00**
Plats **Borås, Lagercrantz plats 5, Hüttner på Mässen**

Beslutande

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Leif Sternfeld (C), Marks kommun
Nicole Bouyer, Arbetsförmedlingen
Sofia Sandäng, Försäkringskassan

Ersättare

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Lars Hermansson, Försäkringskassan
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef

Omfattning

§§ 11-19

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Cecilia Andersson

Justerare Sofia Sandäng

§§	Ärenden	Beslut
11	Mötet öppnas Styrelsens representanter har ägnat förmiddagen åt summeringar av förbundets uppdrag och verksamheter med några fördjupningar och tillbakablickar samt tankar om framtidsvisioner. Summeras som lärorikt och välinvesterad tid.	Dagordningen godkänns.
12	Val av justerare	Sofia Sandängers justerar
13	Föregående protokoll, den 31/1 2019 Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
14	Styrdokument Genomgång av förbundets styrdokument har skett. Parallellt har översyn gjorts av hur väl dokumenthantering följer fastställda planer samt vilka instruktioner som kan behöva uppdateras. Vid nästa möte avhandlas dokumenthanteringsplan samt riktlinjer för inköp och rekrytering.	Styrelsen fastställer Internkontrollplan samt attest- och delegationsordning, med språklig justering så att ordet policy byts mot riktlinjer (för inköp och rekrytering).
15	Ekonomi, prioritering av disponibla medel Förbundschef informerar om det positiva ekonomiska läget och att styrelsen kan behöva diskutera ytterligare prioritering av disponibla medel när slutreglering av projektredovisning är klar. Medskick från utförare är bl a att ACT och Neuro-ACT samt Supported Employment efterfrågas.	Styrelsen beslutar att prioritera utbildningar till personal hos ägarparterna.
16	Besluts punkter från inledande utvecklingsdel Frågor kvar att formalisera efter förmiddagens möte: Gröna Vägen och Vägen framåt har enligt avtal 2019 ”särskilt ansvar att arbeta fram ett förslag om utvecklat samarbete i drift”. Allt fler team efterfrågas. Finns det frågor/kunskap av återkommande karaktär som skulle kunna effektivisera driften? De sociala företag som får stöd av förbundet genom Sjuhäradsmusketörerna önskar kunna använda pengarna även till handledarstöd och ledarskap. Förbundsstyrelsen efterfrågar dialog inför beslut.	Uppdras åt Förbundschef att utveckla enligt beslut: Gröna Vägen och Vägen Framåt formas till en gemensam aktivitet. Externt processtöd bekostas av förbundet. Uppföljning av samverkans-teamens arbete ska ske. Till nästa förbundsstyrelsemöte inbjuda ordförande för Sjuhäradsmusketörerna och den person som utför coachande administration.

17	Lokalfråga för kansliet Förbundets kansli behöver nya lokaler då Borås Stad har behov av de befintliga för eget bruk. Flera hyresvärdar är kontaktade och olika alternativ finns i centrala delar av Borås. Inväntar ytterligare uppgifter inför beslut för att kunna avgöra vad som ger bäst förutsättningar. Större yta än nuvarande beräknas och gärna då med en större egen möteslokal.	Styrelsen delegerar beslut om ny lokal till ordförande och anvisar att tillgänglighet är avgörande.
18	Verksamhetsuppföljning ESF-projekt A, Positiv Rörelse presenteras vid inledning av medlemssamrådet. B, PULS Projektet som precis har inletts med analys och planeringsfas kommer att ha utbyte med Finland och får närmast besök av en mindre delegation därifrån. Dialog pågår med chefer och personal	Styrelsen tar del av informationen.
19	Övriga frågor, mötet avslutas	Mötet avslutas. Styrelsens nästa möte 21 maj 08.30-12.00