

Protokoll fört vid styrelsemötet måndagen den 7 mars 2016

Plats: Rådmansgatan 7, mötessal 4
Landskrona

Tid: 09.00 – 11.00

Närvarande : Krister Olsson (s), Svalövs kommun (tjänstgörande ordf)
Slobodan Narancic (mp), Region Skåne
Aase Jönsson (kd), Region Skåne
Anne Piculell Appelros, Försäkringskassan
Susanne Borgelius, Arbetsförmedlingen

Anmält förhinder
Mattias Adolfsson (fp), Landskrona stad
Christel Dahl, Försäkringskassan
Jan Andersson, Arbetsförmedlingen
Håkan Andersson (s), Svalövs kommun
Eva Örtegren (s), Landskrona Stad

Övriga: Charlott Holmlycke, PwC (deltog under årsredovisning)
Anna-Greta Glader, lekmannarevisor, Landskrona Stad

Samman kallande: Martina Bach, FINSAM Landskrona Svalöv

Vid protokollet/sekreterare

Martina Bach



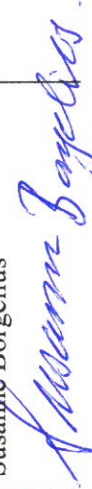
Justeras

Krister Olsson



Justeras

Susanne Borgelius






Dagordning

- § 12 **Mötet öppnas**
Vice ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- § 13 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.
- § 14 **Val av justerare och justeringsdag**
Susanne Borgelius utsågs att jämte vice ordförande justera protokollet. Protokollet skall vara justerat senast den 21 mars 2016.
- § 15 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 16 **Årsredovisning**
VT föredrog årsredovisningen och Charlott Holmlycke redogjorde för resultat- och balansräkning samt öppnade upp för frågor/kommentarer.

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen för 2015 och lägga den till handlingarna.
- § 17 **Interkontroll 2015**
VT redogjorde för den interkontroll som gjorts och de förbättringsområden som kontrollen påvisade.

Styrelsen beslutade att godkänna internkontrollen för 2015 och lägga den till handlingarna.
- § 18 **Ramavtal, SUS**
Styrelsen beslutade att samordningsförbundet tillsammans med övriga förbund i Skåne tecknar ramavtal för ett kalenderår i taget vad beträffar processstöd i det gemensamma uppföljningssystemet SUS.

Vid protokollet/sekreterare	Justeras	Justeras
Martina Bach 	Krister Olsson 	Susanne Borgelius 

§ 19

Projektansökan NNS

Styrelsen beslutade att avstå från att gräsrotsfinansiera pilotstudien att testa reliabilitet och validitet i det verktyg som det föregående indikatorprojektet har tagit fram.

§ 20

Tjänstemannatitel och arbetsbeskrivning

Martina Bachs titel är för närvarande verkställande tjänsteman. Presidiet föreslår att den ändras till förbundschef, dels för att uppnå likhet med förhållandet i flera andra förbund, dels för att tydliggöra ansvaret vid externa kontakter.

Styrelsen beslutade att Martina Bachs titel skall vara förbundschef. Bifogad arbetsbeskrivning godkändes också och lades till handlingarna. Vice ordförande fick i uppdrag att tillsammans med Landskrona Stad (där Martina Bach har sin anställning) upprätta nytt anställningskontrakt med ny titel och arbetsbeskrivning som utgångspunkt.

§ 21

Anmälningsärenden

FC (förbundschef) redogjorde kort för process Glappet, samsyn sjukskrivningar samt KAA-utredningen.

F.d. remissteamet hade sitt arbetsmöte 3-4 mars och kommer att omdanas från remissgrupp till konsultationsteam under våren 2016.

Samordningsförbundets första frukostmöte kommer att äga rum den 1 april med föredragshållaren Troed Troedson.

FC föredrog det nya arbetssättet som tagits fram tillsammans med utvecklingsgruppen. FC går vidare med att fasa ut utvecklingsgruppen samt forma chefsgruppen under våren 2016.

§ 22

Nästa styrelsemöte äger rum den 11 april kl. 09.00 på Rådmansgatan 7 i Landskrona, mötessal 4.

Vid protokollet/sekreterare

Martina Bach



Justeras

Krister Olsson



Justeras

Susanne Borgelius



§ 23

Övrigt

Inga övriga frågor behandlades.

§ 24

Mötet avslutas

Vice ordförande tackade för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet/sekreterare

Martina Bach



Justeras

Krister Olsson



Justeras

Susanne Borgelius

