

Protokoll fört vid styrelsemötet måndagen den 23 maj 2016




Plats: Rådmansgatan 7, mötessal 3
Landskrona

Tid: 09.00 – 11.00

Närvarande: Mattias Adolfsson (L), Landskrona stad
Eva Örtegren (s), Landskrona Stad
Kristen Olsson (s), Svalövs kommun
Anne Piculell Appelros, Försäkringskassan
Aase Jönsson (kd), Region Skåne
Susanne Borgelius, Arbetsförmedlingen




Anmält förhinder: Christel Dahl, Försäkringskassan
Jan Andersson, Arbetsförmedlingen
Håkan Andersson (s), Svalövs kommun
Slobodan Narancic (mp), Region Skåne

Samman kallande: Martina Bach, FINSAM Landskrona Svalöv

Vid protokoll/sekreterare	Justeras	Justeras
Martina Bach 	Mattias Adolfsson 	Susanne Borgelius 

Dagordning

- § 36 **Mötet öppnas**
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- § 37 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.
- § 38 **Val av justerare och justeringsdag**
Susanne Borgelius utsågs att jämte ordförande justera protokollet. Protokollet skall vara justerat senast den 7 juni 2016.
- § 39 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 40 **Kvartalsrapport (Q1) och prognos**
Styrelsen godkände framlagd kvartalsrapport och prognos och lade dessa till handlingarna.
- § 41 **Tilläggsansökan för Etablera Mera (Glappet) från Svalövs kommun**
Styrelsen beslutade att, med utgångspunkt i den ursprungliga ansökan som behandlades den 22 januari innevarande år, bevilja processmedel på totalt 225 000 SEK för en halvtidstjänst för Svalövs kommun. Detta förutsatt att samordningsförbundet beviljas åskade medel för de verksamhetsår som ansökan avser (2016, 2017, 2018).
- § 42 **Tilläggsbudget avseenden utvärdering av processen Etablera Mera**
Styrelsen beslutade att ge förbundschefen i uppdrag att direktupphandla utvärdering av processen Etablera Mera under 2016-2018 till ett maxbelopp av 4 basbelopp.
- § 43 **Interkontrollplan för 2016**
Styrelsen godkände föreslagen interkontrollplan för 2016 och lade den till handlingarna.

Vid protokollet/sekreterare	Justeras	Justeras
Martina Bach 	Mattias Adolfsson 	Susanne Borgelius 

§ 44

Anmälningsärenden

- Förbundschefen redogjorde för arbetet med att finna representanter till chefsgruppen. Vårdcentralcheferna kommer bjudas in till gruppens första möte den 9 september. Frågan om ägarsamråd lyfts i styrelsen under hösten 2016.
- Förbundschefen redovisade status i de processer som nu aktuella i samordningsförbundet.
- Medelstillelningen för 2017 – kommunerna och regionen har fått frågan från staten. Kommunerna vill ligga kvar på samma nivå som 2016, regionen kan inte lämna svar förrän tidigast oktober.
- Förbundschefen redovisade i sammanfattande drag innehållet i det utvecklingsprogram för förbundschefer som hon deltagit i sedan hösten 2015. Vidare redovisade förbundschefen sin ledarskapsplattform som ska redovisas på examinationsdagen den 13 juni.

§ 45

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 29 augusti kl. 09.00 på Rådmanngatan 7 i Landskrona.

§ 46




Övrigt

Inga övriga frågor behandlades.

§ 47

Mötet avslutas

Ordförande tackade för idag och avslutade mötet.

<p>Vid protokollet/sekreterare Martina Bach</p> 	<p>Justeras Mattias Adolfsson</p> 	<p>Justeras Susanne Borgelius</p> 
--	--	--