

PROTOKOLL STYRELSEN

Sammanträde 2018-02-02

Dnr 0005/18  
§ 1 t o m § 9

**Tid:** 2018-02-02 kl 9:00 – 12:00

**Plats:** Rullagergatan 6A

**Ledamöter**

**Närvarande:** Ali Moeeni (S), Göteborgs Stad  
Maria Öystilä, Försäkringskassan  
Mikael Malm (MP), Västra Götalandsregionen (via telefon länk)

**Förhindrade:** Eva Wettermark, Arbetsförmedlingen

**Ersättare**

**Närvarande:** Christina Hjort Bröndt (M), Göteborgs Stad

**Förhindrade:** Håkan Linnarsson (S), Västra Götalandsregionen  
Marie Eberhardt-Herkestam, Försäkringskassan  
Jimmy Selind, Arbetsförmedlingen

**Övriga**

Mattias Lundqvist, förbundschef  
Henrik Westerberg, biträdande förbundschef

**Sekreterare:**

Henrik Westerberg

**Justeras:**

Ali Moeeni  
Ordförande

Maria Öystilä  
Försäkringskassan

## PROTOKOLL STYRELSEN

Sammanträde 2018-02-02

Dnr 0005/18  
§ 1 t o m § 9

### Sammanträdet öppnas

Ali Moeeni hälsar välkommen

#### § 1 Fastställande av dagordning

Under § 8, rapporter, övrigt, anmäls följande:

- Information från NNS ordförandekonferens (Ali Moeeni)
- Önskemål om stående punkt kring information från ägarna (Maria Öystilä)

Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar

Att Med ovan tillägg godkänna dagordningen

#### § 2 Val av justerare

Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar

Att Utse Maria Öystilä från Försäkringskassan att jämte ordförande Ali Moeeni (S) Göteborgs Stad, justera protokollet.

#### § 3 Uppföljning av föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom och antecknades till protokollet.

#### § 4 Årsrapport

Handlingar: TU Årsrapport

Ärendet: Samordningsförbundet Göteborg Nordost har att årligen avge berättelse om verksamheten.

Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar

Att Godkänna årsredovisning för 2017

Att översända årsredovisningen till medlemmarna

## PROTOKOLL STYRELSEN

Sammanträde 2018-02-02

Dnr 0005/18  
§ 1 t o m § 9

### § 5 Handlingsplan jämställdhet

Handlingar: PM Handlingsplan årsrapport

Ärendet: Styrelsen har vid sammanträde 2017-11-24 fattat beslut om att jämställdhetsperspektivet skall inkluderas i förbundets arbete vid hantering och framtagande av tjänsteutlåtanden till beslut. Vid samma styrelsemöte antogs budget och verksamhetsplan för 2018 med inriktning till 2020 och där fastställs att Samordningsförbundet Göteborg Nordost arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering som strategi för jämställdhetsarbetet.

Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar

Att Ge förbundschef i uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbundets fortsatta jämställdhetsarbete.

### § 6 Rapporter

- a. Tilldelningsbeslut VGR för 2018
- b. Ansvarsfrihet för 2016, Försäkringskassan
- c. FINSAM-konferens Göteborg.  
Styrelsen beslutar att medarbetarna i förbundets verksamheter skall bjudas in
- d. Utvärdering styrelsen.  
Rapporten bordläggs till nästa styrelsemöte.
- e. Övrigt
  - Ali Moeeni informerar om NNS ordförandekonferens 2018-01-25
  - Maria Öystilä önskar som stående punkt på styrelsemötena att ledamöterna rapporterar om det som är aktuellt i respektive verksamhet. Styrelsen ställer sig positivt till detta och beslutar att anta förslaget.

### § 7 Förbundschefen informerar

- a. Lokal
- b. Information om eventuell sammanslagning av förbunden i Göteborg

### § 8 Uppdrag till beredningsgruppen

Att Tillsammans med Förbundschef se över hur vi på bästa sätt ska hantera frågan om lokal för förbundets verksamhet

PROTOKOLL STYRELSEN

Sammanträde 2018-02-02

Dnr 0005/18  
§ 1 t o m § 9

Att Tillsammans med Förbundschef se över förutsättningarna för en eventuell ESF-ansökan

§ 9 Sammanträdet avslutas

Ali Moeeni avslutar mötet

**Bilagor:**

§ 4 Handlingar: TU Årsrapport

§ 5 Handlingar: PM Handlingsplan Jämställdhet

§ 6 Handlingar:

- a) Tilldelningsbeslut VGR
- b) Ansvarsfrihet 2016 från Försäkringskassan
- c) Finsam-konferens Göteborg