

PROTOKOLL STYRELSEN

Sammanträde 2018-11-23

Dnr 0005/18
§ 73 t o m § 85

Tid: 2018-11-23 kl 9:00 – 12:00

Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

Närvarande: Ali Moeeni (S), Göteborgs Stad
Mikael Malm (MP), Västra Götalandsregionen

Förhindrade: Eva Wettermark, Arbetsförmedlingen
Maria Öystilä, Försäkringskassan

Ersättare

Närvarande: Marie Eberhardt-Herkestam, Försäkringskassan (tjänstgör)
Jimmy Selind, Arbetsförmedlingen (tjänstgör)
Ann-Britt Svensson (S), Västra Götalandsregionen

Förhindrade: Christina Hjort Bröndt (M), Göteborgs Stad

Övriga

Mattias Lundqvist, förbundschef
Henrik Westerberg, biträdande förbundschef

Sekreterare:

Henrik Westerberg

Justeras:

Ali Moeeni
Ordförande

Jimmy Selind
Arbetsförmedlingen

PROTOKOLL STYRELSEN

Sammanträde 2018-11-23

Dnr 0005/18
§ 73 t o m § 85

Sammanträdet öppnas

Ali Moeeni hälsar välkommen

§ 73 Fastställande av dagordning

Ordförande Ali Moeeni anmäler punkt till § 81: Medlemssamråd 2018-11-10
Förbundschef Mattias Lundqvist anmäler övrig punkt under § 84: mötestider för 2019

Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar

Att Med ovan tillägg godkänna dagordningen

§ 74 Val av justerare

Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar

Att Utse Jimmy Selind, Arbetsförmedlingen, att jämte Ali Moeeni (S), Göteborgs Stad, justera protokollet.

§ 75 Uppföljning av föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom och antecknades till protokollet.

§ 76 Aktuell information från parterna

Försäkringskassan: Kontoren i Göteborg slås samman till en enhet tidigare än planerat pga. personalförändringar.

Arbetsförmedlingen: Inväntar regeringsbildandet och budget för kommande år.

Västra Götalandsregionen: Det är nu klart att det blir fortsatt blågrönt politiskt styre i regionen. Det kommer att bli nya ledamöter i nämnder och styrelser men vilka dessa blir är ännu inte klart.

Kvinnocenter Bergsjön: Har skrivit ett IOP-avtal med kommunen, Nämnden för Arbetsmarknaden och Vuxenutbildning, gällande att arbeta med föräldralediga mammor. Deltar i ett Erasmus-projekt med Stuttgart kring arbetet med integration.

PROTOKOLL STYRELSEN

Sammanträde 2018-11-23

Dnr 0005/18
§ 73 t o m § 85

Göteborgs Stad: Alliansen har tagit över makten i Göteborgs Stad och deras budget antogs vid fullmäktigemötet 2018-11-22. Budgetprocessen har försenats pga. att det länge varit oklart vilket styre det ska bli i staden. Mål- och inriktningsdokument från nämnder och styrelser väntas i december då det även beslutas om vilka som kommer tjänstgöra i dessa. Styrelsen får information om den nya kommunstyrelsens sammansättning.

§ 77 Budget

Handlingar: TU Budget

Ärendet: Enligt förbundsordningen för Samordningsförbundet Göteborg Nordost skall styrelsen fatta beslut om budget för kommande år senast 30 november. Med anledning av den kommande sammanslagningen av de fyra göteborgsförbunden beslutade styrelsen 2018-10-26 att ge förbundschef i uppdrag att fram en budget för 2019 som går i linje med 2018 års budget.

Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar

Att Fastställa budgeten för år 2019

Att Ge förbundschef rätt att verkställa medel inom de beslutade kostnadsramarna

Att Översända budget och verksamhetsplan för 2019 med inriktning till 2021 till de samverkande parterna

§ 78 Intern styrning och kontrollplan

Handlingar: TU Intern styrning och kontrollplan

Ärendet: Samordningsförbundet Göteborg Nordost har tagit fram övergripande riktlinjer gällande intern styrning och kontrollplan.

Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar

Att Anta intern styrnings- och kontrollplan 2019

§ 79 Handlingsplan Dataskyddsförordning

Handlingar: TU Handlingsplan Dataskyddsförordning

PROTOKOLL STYRELSEN

Sammanträde 2018-11-23

Dnr 0005/18
§ 73 t o m § 85

Ärendet: Vid styrelsemötet 2018-10-26 gavs förbundschef i uppdrag att ta fram ett förslag till handlingsplan gällande hur de risker som kan förekomma kring arbetet med GDPR inom förbundets verksamhet ska åtgärdas.

Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar

Att Ge i uppdrag till förbundschefen att verkställa och implementera handlingsplanen för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

§ 80 Tilldelning av roller i presidiet

Handlingar: PM Tilldelning av roller i presidiet

Ärendet: För Samordningsförbunden i Göteborg gäller enligt samråd mellan huvudmännen en överenskommelse om ett årsvis rullande ordförande- och vice ordförandeskap. Principen är den att en ledamot från kommunen eller regionen innehar en av posterna och den andra posten innehas av en ledamot från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Ordningföljden innebär i regel att den organisation som haft vice ordförandeposten ena året har ordförandeposten året efter.

Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar

Att Utse Eva Wettermark, Arbetsförmedlingen, till ordförande för 2019. Posten som vice ordförande är ännu vakant men tilldelas enligt gällande princip Västra Götalandsregionen.

§ 81 Rapporter

- a. Ansvarsfrihet. Västra Götalandsregionen har beslutat om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Göteborg Nordost för verksamhetsåret 2017.
- b. Tjänstebeskrivning Dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att säkerställa att personuppgiftsansvariga (PuA) efterlever dataskyddsförordningen.
- c. Medlemsråd 2018-11-08. Ordförande Ali Moeeni sammanfattar mötet med ägarrepresentanterna.

§ 82 Förbundschefen informerar

- a. Sammanslagning av samordningsförbunden i Göteborg

PROTOKOLL STYRELSEN

Sammanträde 2018-11-23

Dnr 0005/18
§ 73 t o m § 85

§ 83 Uppdrag till beredningsgruppen

§ 84 Övrigt
- Mötestider 2019. Bifogas med protokollet

§ 85 Sammanträdet avslutas
Ali Moeeni avslutar mötet

Bilagor:

- § 77 Handlingar: TU Budget
- § 78 Handlingar: TU Intern styrning och kontrollplan
- § 79 Handlingar: TU Handlingsplan Dataskyddsförordning
- § 80 Handlingar: PM Tilldelning av roller i presidiet
- § 81 a) Ansvarsfrihet
b) Tjänstebeskrivning Dataskyddsombud
- § 84 Mötestider 2019