

PROTOKOLL STYRELSEN

Sammanträde 2019-04-26

Dnr 0001/19
§ 21 t o m § 30

Tid: 2019-04-26 kl 09:00 – 12:00

Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

Närvarande: Eva Wettermark, Arbetsförmedlingen
Eva Ternegren (MP), Västra Götalandsregionen

Förhindrade: Nina Miskovsky (M), Göteborgs Stad
Marie Eberhardt-Herkestam, Försäkringskassan

Ersättare

Närvarande: Mikael Wallgren (V), Göteborgs Stad

Förhindrade: Johnny Öhman, Arbetsförmedlingen
Andreas Pettersson, Försäkringskassan
Shilan Majid (S), Västra Götalandsregionen

Övriga Mattias Lundqvist, förbundschef
Henrik Westerberg, biträdande förbundschef

Sekreterare:

Henrik Westerberg

Justeras:

Eva Wettermark
Ordförande

Eva Ternegren
Västra Götalandsregionen

PROTOKOLL STYRELSEN

Sammanträde 2019-04-26

Dnr 0001/19
§ 21 t o m § 30

Sammanträdet öppnas

Eva Wettermark hälsar välkommen.

§ 21 Fastställande av dagordning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar

Att Godkänna dagordningen

§ 22 Val av justerare

Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar

Att Utse Eva Ternegren (MP), Västra Götalandsregionen, att jämte ordförande Eva Wettermark, Arbetsförmedlingen, justera protokollet.

§ 23 Uppföljning av föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom och antecknades till protokollet.

§ 24 Delårsrapport

Handlingar: TU Delårsrapport

Ärendet: Samordningsförbundet Göteborg Nordost skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars och 31 augusti.

Under sittande möte för styrelsen ett resonemang kring förbundets delmål, att det finns ett behov av att omformulera dessa.

Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar

Att Godkänna delårsrapporten för perioden 2019-01-01 – 2019-03-31 för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Att Översända delårsrapporten för kännedom till respektive medlem i Samordningsförbundet Göteborg Nordost

PROTOKOLL STYRELSEN

Sammanträde 2019-04-26

Dnr 0001/19
§ 21 t o m § 30

Att Ge förbundschef i uppdrag att se över förbundets delmål och presentera ett förslag för styrelsen

§ 25 Överföringar av tillgångar till Samordningsförbundet Göteborg

Handlingar: TU Överföringar av tillgångar till Samordningsförbundet Göteborg

Ärendet: Enligt förbundsordningen för Samordningsförbund i enlighet med Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser skall tillgångarna efter likvidation övergå till parterna enligt 11 § i förbundsordningen. Samtliga parter i Samordningsförbundet Göteborg Nordost står bakom ett förslag om att förbundets tillgångar den 1/7 2019 istället direkt övergår till det nya Samordningsförbundet Göteborg.

Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar

Att Ge Förbundschef i uppdrag att vid ovanstående datum verkställa överföring av tillgångar från Samordningsförbundet Göteborg Nordost till Samordningsförbundet Göteborg

§ 26 IOP Norma

Handlingar: TU IOP Norma

Ärendet: Norma som är en verksamhet inom Forum Skill för unga vuxna 18-25 år har inkommit med förfrågan om att Samordningsförbundet Göteborg Nordost delfinansierar ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Göteborgs Stad på 530 000 kr för år 2019. Förbundschef fick vid styrelsemöte 2019-03-01 i uppdrag att ta reda på hur förutsättningarna ser ut kring att som Samordningsförbund ingå avtal som en part i ett IOP.

Nationella rådets Vägledning om hur samordningsförbund kan utveckla och stödja myndigheternas engagemang i arbetsintegrerade sociala företag (ASF) är den vägledning Samordningsförbundet Göteborg Nordost har att hänvisa till och trots att Norma inte är ett så kallat ASF får den användas som stöd vid beslut.

Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Nordost föreslås i tjänsteutlåtande besluta enligt omröstning att endera bifalla Norma 530 000 under 2019 eller att avslå ansökan helt.

PROTOKOLL STYRELSEN

Sammanträde 2019-04-26

Dnr 0001/19
§ 21 t o m § 30

Eva Ternegren och Mikael Wallgren yrkar på bifall, under förutsättning att det finns nordostbor i verksamheten och att befintligt IOP-avtal uppdateras.

Eva Wettermark yrkar på att helt avslå ansökan.

Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar

- Att Under förutsättning att det finns nordostbor i verksamheten Norma och att befintligt IOP-avtal uppdateras, bifalla förfrågan om att ingå i IOP med Forum Skill till en kostnad av 530 000 kr för 2019.
- Att Ge förbundschef i uppdrag att se över förutsättningarna för att Dino HBTQ-certifieras

§ 27 Rapporter

- a. Revisionsberättelse
- b. Granskning av verksamhetsåret
- c. Följebrev till revisionsberättelse och revisionsredogörelse

§ 28 Förbundschefen informerar

- a. Sammanslagning av samordningsförbunden i Göteborg:
Det finns en ny styrelse på plats och hitintills har de haft två styrelsemöten. Det finns nu en annons ute för tjänsten som förbundschef i det nya förbundet.
De fyra förbunden håller på att sammanställa vilka olika slags hyresavtal som finns.
Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar att ge förbundschef i uppdrag att ta kontakt med berörda fastighetsägare för att informera om de nya förutsättningarna från och med halvårsskiftet.

§ 29 Övrigt

Ny tid för styrelsemötet den 14/6 blir kl. 13.00 – 16.00

Extrainsatt styrelsemöte den 23/8 kl. 13.00 – 16.00

PROTOKOLL STYRELSEN

Sammanträde 2019-04-26

Dnr 0001/19
§ 21 t o m § 30

§ 30 Sammanträdet avslutas
Eva Wettermark avslutar mötet

Bilagor:

- § 24 Handlingar: TU Delårsrapport
- § 25 Handlingar: TU Överföringar av tillgångar till Samordningsförbundet Göteborg
- § 26 Handlingar: TU IOP Norma
- § 17 Handlingar:
- a. Revisionsberättelse
 - b. Granskning av verksamhetsåret
 - c. Följebrev till revisionsberättelse och revisionsredogörelse