



Plats och tid

SCÖ, Platensgatan 5 A kl. 13.00–14.50

Beslutande

Gunnar Broman, ordförande, Region Östergötland
Roger Rydström, Kinda kommun
Mira Wedenberg, Åtvidaberg

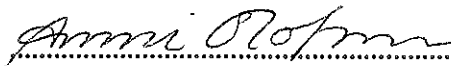
Övriga deltagande

Se sida 90

Utses att justera

Roger Rydström

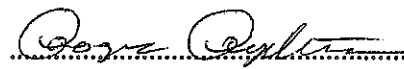
Sekreterare


..... paragrafer 65-76
Ammi Olofsson

Ordförande


.....
Gunnar Broman

Justerande


.....
Roger Rydström

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Sammanträdesdatum

2017-10-20

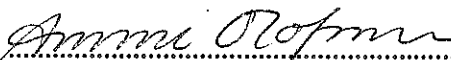
Datum för anslags uppsättande

2017-11-07 Datum för anslags nedtagande 2017-11-28

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundets kansli, Platensgatan 5A, Linköping

Underskrift


.....
Ammi Olofsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Övriga deltagande

Ersättare:

Pernilla Claar Granqvist, Region Östergötland

Övriga:

Mattias Bergström, förbundschef

Lena Elf, bitr. förbundschef

Ammi Olofsson, sekreterare

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Innehållsförteckning

Verksamhetsplan och budget 2018	92
Medlemsråd 20 oktober	93
Rapport från ESF-dagen i Örebro	94
Besked om tilldelning 2018	95
Revisorerna	96
Informationsbrev från förbundschef, oktober 2017	97
Ekonomisk uppföljning	98
Arvodesrutin för förtroendevalda revisorer	99
Föregående styrelsemötes protokoll	100
Enkät NNS Indikationer	101
Handlingar för kännedom	102
Övrigt	103

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



SCÖ § 65

Dnr.

Verksamhetsplan och budget 2018

Ett första utkast till verksamhetsplan och budget 2018 presenterades på styrelsemötet den 29 september 2017. Styrelsen ställde sig positiv till strukturen och uppmanade kansliet att arbeta vidare utifrån det förslag som redovisades.

En uppdaterad version av verksamhetsplan och budget 2018 visas på dagens möte. Verksamhetsplanen är uppbyggd av ett övergripande dokument med två bilagor – en för detaljerad beskrivning av insatser med måluppfyllelse, en för ekonomi. Både verksamhetsplanen och budget är uppdelade efter de tre områden som Samordningsförbundet arbetar med: Mötesplats, Forskning och utveckling samt Finansiär och service.

Förbundschefen går igenom och förklarar siffror och avsatta medel.

Verksamhetsplan tas upp för antagande vid styrelsemötet den 24 november 2017.

Informationen noteras.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------



SCÖ § 66.

Dnr.

Medlemsråd 20 oktober

Medlemsråd har hållits den 20 oktober, där förbundschefen och styrelseordföranden deltog. Rådet gällde denna gång samråd kring verksamhetsplan och budget 2018.

Vid rådet togs frågan om arbetsform och representation upp, vilket man vill återkomma till. Finns anledning till att se över hur dagordning till medlemsråden tas fram och vilka som finns representerade? Styrelsen noterar att frågan är väckt och tar upp detta vid nästa sammanträde.

Informationen noteras.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



SCÖ § 67.

Dnr.

Rapport från ESF-dagen i Örebro

Förbundscheferna från 12 förbund har träffat ESF-rådet och förbundschefen redogör för dagen i Örebro. Rådet är mycket tydligt med att ESF-bidrag inte behöver användas till att starta upp nya insatser utan också kan användas för att växla upp befintliga insatser som fungerar bra.

Informationen noteras.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



SCÖ § 68.

Dnr.

Besked om tilldelning 2018

Förbundschefen informerar om tilldelning för 2018, vilken också framgår av bilagan till verksamhetsplanen. Tilldelningen för 2018 är 14 274 000 kronor.

Informationen noteras.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



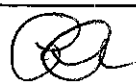
SCÖ § 69.

Dnr.

Revisorerna

Förbundscheffen informerar om att SCÖ:s revisorer kommer till styrelsemötet den 24 november.

Informationen noteras.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------



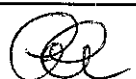
SCÖ § 70.

Dnr.

Informationsbrev från förbundschef, oktober 2017

Ett skriftligt informationsbrev från förbundschefen har varit utsänt till styrelsen.

Informationen noteras.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------



SCÖ § 71.

Dnr.

Ekonomisk uppföljning

Förbundscheferna presenterar den ekonomiska redovisningen/prognosen 2017 för Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Informationen noteras.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------



SCÖ § 72.

Dnr.

Arvodesrutin för förtroendevalda revisorer

En muntlig förfrågan har inkommit från stadsrevisorn angående arvodesersättning till revisorer i enlighet med Region Östergötlands reglemente.

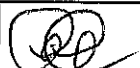
Enligt Samordningsförbundet Centrala Östergötlands förbundsordning svarar varje medlem för kostnaderna för arvoden och ersättningar till de styrelseledamöter, styrelseersättare och revisorer som medlemmen utser.

Styrelsen konstaterar att förbundsordningen gäller. Det är ägarna (medlemmarna) som beslutar om arvoden och därför måste ta denna fråga vidare till kommunfullmäktige.

Skickas till:

Emma Esbjörnsson

Stadsrevisor Peter Alexandersson

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	--	--------------------



SCÖ § 73.

Dnr.

Föregående styrelsemötes protokoll

Protokollet har varit utsänt till styrelsen.

Då styrelsen vid dagens styrelsemöte inte är beslutsför bordläggs frågan om huruvida protokollet kan läggas till handlingarna eller ej. Frågan tas till nästa styrelsemöte.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



SCÖ § 74.

Dnr.

Enkät NNS Indikatorer

Styrelsen ombeds att fylla i enkäten för NNS Indikatorer på styrelsemötet. Enkäten finns på hemsidan och delas ut på mötet. Svar läggs anonymt i utdelade kuvert.

De styrelseledamöter som inte var närvarande vid dagens möte kommer att få enkäten skickad till sig med post.

Informationen noteras.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



SCÖ § 75.

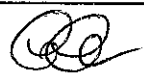
Dnr.

Handlingar för kännedom

För styrelsens kännedom redovisas följande inkomna handlingar:

- a) Samma koll, rapport nr 5
- b) Nyttjanderättsavtal Nygatan 19, Ung Komp
- c) Revisorernas utlåtande avseende delårsbokslut 2017
- d) Finsamkonferens 17-18 april 2018
- e) NNS-nytt 2017-3

Handlingarna noteras.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------



SCÖ § 76.

Dnr.

Övrigt

Inga övriga frågor till dagens möte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande