



Plats och tid

SCÖ Platensgatan 5 A, kl. 13.00 – 14.05

Beslutande

Gunnar Broman, ordförande, Region Östergötland
Daniel Andersson, vice ordförande, Linköpings kommun
Håkan Karlsson, Arbetsförmedlingen Mellersta Östergötland
Åsa Brodd, Försäkringskassan
Roger Rydström, Kinda kommun
Thomas Lidberg, Åtvidabergs kommun

Övriga deltagande

Se sida 7

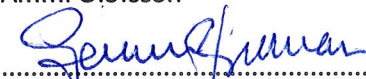
Utses att justera

Håkan Karlsson

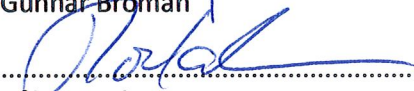
Sekreterare


..... paragrafer 3-20
Ammi Olofsson

Ordförande


.....
Gunnar Broman

Justerande


.....
Håkan Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Sammanträdesdatum

2018-03-16

Datum för anslags uppsättande

2018-03-29 Datum för anslags nedtagande 2018-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundets kansli, Platensgatan 5A, Linköping

Underskrift


.....
Ammi Olofsson

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------



Övriga deltagande

Ersättare:

Pernilla Claar Granqvist

Lise-Lotte Fager, Linköpings kommun

Pontus Wessman, Kinda kommun

Övriga:

Mattias Bergström, förbundschef

Lena Elf, biträdande förbundschef

Ammi Olofsson, sekreterare

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------



Innehållsförteckning

Genomgång av internkontrollplan 2018	9
Stureforslyftet	10
ESF-ansökan och extra tilldelning till förbundet	11
Medlemsråd 4 maj	12
Årsredovisning 2017	13
Informationsbrev från förbundschef, februari 2018	14
FINSAM-konferensen 17-18 april	15
Tjänstedesign	16
Nationell konferens: FINSAM skolan, 29-30 november	17
Ekonomiuppföljning	18
Inbjudan till årsmöte NNS	19
Fastställande av internkontrollplan 2018	20
Årsredovisning 2017	21
Val av vice ordförande	22
Styrelseprotokoll från styrelsemöten 171214 och 180205	23
Delegationsbeslut, redovisning	24
Handlingar för kännedom	25
Övrigt	26

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--------------------



SCÖ § 3.

Dnr.

Genomgång av internkontrollplan 2018

Förbundschefen har lagt förslag till styrelsen gällande internkontrollplan 2018 och styrelsen uppmanas att göra en risk- och väsentlighetsbedömning.

Styrelsens risk- och väsentlighetsbedömning diskuteras utifrån varje del i internkontrollplanen.

En extrakontroll för 2018 tillfogas gällande arbetsgivarrollen.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 		Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------



SCÖ § 4.

Dnr.

Stureforslyftet

Förbundschefen informerar om att advokatfirman Delphi, som fått uppdraget att uttala sig i ärendet, kontaktat Bygdelaget i Sturefors advokat med information om att Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) ställer sig mycket frågande till att Bygdelaget i Sturefors framställer krav mot SCÖ och vari dessa krav skulle bestå. Delphis uppfattning är att SCÖ fullgjort sina åtagande inom ramen för Stureforslyftet. Om Bygdelaget i Sturefors är av annan uppfattning ombeds de återkomma med en redogörelse över vilka krav som riktas mot SCÖ.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande



SCÖ § 5.

Dnr.

ESF-ansökan och extra tilldelning till förbundet

ESF-ansökan gällande utveckling av projekt Drivbänk skickades in till ESF den 9 februari. Svar om eventuellt beviljande kommer den 29 maj. Samtliga parter har skrivit på medfinansieringsintyg.

Avtalet har nu skrivits om så att teamet kan söka lösningar genom fler fonder än enbart ESF, och samtliga tre förbund i Östergötland är med och delar på kostnaden.

Linköpings kommun har sagt ja till en extra tilldelning, medan Hälso- och sjukvårdsnämnden sagt nej och hänvisat till Regionutvecklingsnämnden.

En ansökan är inlämnad till Vinnova om att få medel för att vidareutveckla Insatskatalogen.

Samordningsförbundet Centrala Östergötland kommer att delta i SKL:s innovationsguide 2018 för att lära mer om innovationsprocesser och utveckla användarvänligheten för Insatskatalogen.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------



SCÖ § 6.

Dnr.

Medlemsråd 4 maj

Styrelsen diskuterar vad man önskar att en dagordning till medlemsråd ska innehålla.

En viktig fråga är att redovisa årsredovisningen och samråda om budget.

Diskussion om inriktning och strategiska frågor finns med på dagordningen till den 4 maj, då man ska besluta om vilka strategiska frågor man vill ska komma upp till hösten.

I höst kommer även styrelserna för samtliga tre förbund i Östergötland att träffas för att diskutera vad man gör och hur man tänker kring framtiden.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------



SCÖ § 7.

Dnr. SCÖ 2018-3

Årsredovisning 2017

Årsredovisningen för 2017 har bifogats kallelsen till styrelsemötet. Förbundschefen presenterar och förklarar årsredovisningen för styrelsen.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------



SCÖ § 8.

Dnr.

Informationsbrev från förbundschef, februari 2018

Ett skriftligt informationsbrev från förbundschefen har varit utsänt till styrelsen.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--------------------



SCÖ § 9.

Dnr.

FINSAM-konferensen 17-18 april

Nationella Rådet arrangerar i år Finsamkonferensen den 17-18 april i samarbete med samordningsförbunden i Göteborg. Årets tema är Ett hållbart samhälle genom samverkan.

Styrelsen ger SCÖ:s kansli i uppdrag att boka resan till Göteborg på bästa sätt. Önskemål om resesätt och tid lämnas snarast till SCÖ:s kansli.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--------------------



SCÖ § 10.

Dnr.

Tjänstedesign

Förbundscheferna informerar om att arbetet kring tjänstedesign har påbörjats tillsammans med Stefan Holmlid, professor i design med inriktning mot tjänster vid Linköpings universitet, LiU. Tre grupper studenter kommer att arbeta inom områdena Samordnad individuell plan (SIP), Insatskatalogen och Drivbänk.

Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) kommer även att bistå VISA-projektet (Team Utreda, Linköpings kommun) i förberedelserna för att använda tjänstedesign som metod för att få med brukarperspektivet i utvecklingsarbetet.

SCÖ har deltagit i en nätverksträff i Karlstad tillsammans med Experio Lab.

Förbundscheferna tar till nästa styrelsemöte fram ett beslutsunderlag för utveckling av tjänstedesign-lab i förbundets regi.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--------------------



SCÖ § 11.

Dnr.

Nationell konferens: FINSAM ♥ skolan, 29-30 november

Samordningsförbundet Centrala Östergötland bjuder in till en nationell konferens om Finsam och skolan. Inbjudan och program kommer senare under våren.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------



SCÖ § 12.

Dnr.

Ekonomiuppföljning

Förbundschef delar ut och går igenom ekonomirapporten.
Tjänstedesign redovisas som en egen rad i bokföringen för att tydliggöra.
I övrigt inga avvikelser.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------



SCÖ § 13.

Dnr.

Inbjudan till årsmöte NNS

Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) kallar till årsmöte den 17 april 2018, i Göteborg.

BESLUT

- 1. Styrelsen beslutar att ordföranden väljs som ombud för styrelsen för Samordningsförbundet Centrala Östergötland vid NNS årsmöte och deltar tillsammans med förbundschefen.**

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------



SCÖ § 14.

Dnr.

Fastställande av internkontrollplan 2018

Förbundschefen har lagt förslag till styrelsen gällande internkontrollplan 2018. Styrelsen har diskuterat väsentlighet och riskbedömning utifrån varje del i internkontrollplanen.

Under 2018 kommer internkontrollanterna att göra en djupgranskning när det gäller punkterna avtal och arbetsgivarrollen.

Styrelsen föreslås godkänna 2018-års internkontrollplan.

Beslutsunderlag:

Missiv rörande Samordningsförbundets internkontrollplan, daterat 2018-01-25.

BESLUT

- 1. Styrelsen fastställer internkontrollplan 2018.**

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
		



SCÖ § 15.

Dnr. SCÖ 2018-3

Årsredovisning 2017

BESLUT

1. Årsredovisning 2017 godkänns och överlämnas till medlemmarna.

Skickas (paragraf
plus årsredovisning
med bilagor) till:

Region Östergötland
Linköpings kommun
Kinda kommun
Åtvidabergs kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Stadsrevisor Peter Alexandersson
Emma Esbjörnsson, Ekonomiservice

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 16.

Dnr.

Val av vice ordförande

Ordföranden avtackar vice ordförande Daniel Andersson, som avgår i och med detta styrelsemöte.

Ordföranden föreslår att Thomas Lidberg väljs till vice ordförande från och med april och resterande tid av mandatperioden.

BESLUT.

1. Styrelsen väljer enligt förslag.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------



SCÖ § 17.

Dnr.

Styrelseprotokoll från styrelsemöten 171214 och 180205

Protokoll från styrelsemöten den 14 december 2017 och 5 februari 2018 har varit utsända till styrelsen.

BESLUT

- 1. Protokollen läggs till handlingarna.**

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------



SCÖ § 18.

Dnr.

Delegationsbeslut, redovisning

För styrelsens kännedom redovisas följande delegationsbeslut:

Förbundschef Mattias Bergström:

Medarbetare som arbetar med forskning och utveckling tillsvidareanställs på 100 % från och med 1 januari 2018.

För att tydliggöra redovisas Tjänstedesign som egen flik i bokföringen med 240 000 kr i budget genom att 120 000 kr flyttas från Seminarier och konferenser och 120 000 kr flyttas från Följeforskning.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--------------------



SCÖ § 19.

Dnr.

Handlingar för kännedom

För styrelsens kännedom redovisas följande inkomna handlingar:

- a) FINSAM samordningsnytt december
- b) Försäkringskassan, Lagändring 1 januari 2018
- c) Långa sjukfall Örebro län
- d) NNS styrelseprotokoll
- e) Rehabiliteringsutredning – slutrapport
- f) Almedalsveckan 2018

Handlingarna noteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--------------------



SCÖ § 20.

Dnr.

Övrigt

Inga övriga frågor till dagens möte.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------