



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-11-15

Sida

118 (132)

Plats och tid

SCÖ Platensgatan 5A, kl. 13.00–14.10

Beslutande

Fredrik Lundén, Linköpings Kommun, ordförande
Gunnar Broman, Region Östergötland, vice ordförande
Anna Hallén, Arbetsförmedlingen Mellersta Östergötland
Åsa Brodd, Försäkringskassan

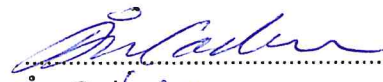
Övriga deltagande

Se sida 119

Utses att justera

Åsa Brodd

Sekreterare


Åsa Carlsson paragrafer 93-104

Ordförande


Fredrik Lundén

Justerande


Åsa Brodd

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Sammanträdesdatum

2019-11-15

Datum för anslags uppsättande

2019-12-09

Datum för anslags nedtagande

2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundets kansli, Platensgatan 5A, Linköping

Underskrift


Åsa Carlsson

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

Övriga deltagande

Ersättare:

Lennart Pettersson, Åtvidabergs kommun
Mikael Wårhem, Region Östergötland

Övriga:

Mattias Bergström, förbundschef
Lena Elf, biträdande förbundschef

Sekreterare:

Åsa Carlsson, kansliansvarig

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



Innehållsförteckning

Närvaro av ny styrelse representant.....	121
Nya lokaler	122
Informationsbrev från förbundschef, november -19.....	123
Ekonomiuppföljning och träff med revisioren.....	124
Nytt utseende på hemsidan och Insatskatalogen.....	125
Medlemsråd	126
Förändringar i styrelsen.	127
Beslut om tertial 2	128
Beslut om verksamhetsplan och budget 2020.....	129
Föregående styrelseprotokoll 2019-10-11.....	130
Organisering av kansliet	131
Handlingar för kännedom	132

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
17	AB		



SCÖ § 93.

Dnr.

Närvaro av ny styrelse representant

Mikael Wårhem ny representant för Region Östergötland, kommer att formellt bli invald i styrelsen 2019-11-21. Styrelsen godkänner att Mikael närvarar vid dagens styrelsemöte.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 94.

Dnr.

Nya lokaler

Visning av förbundets nya lokaler, Platensgatan 5A/3.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 95.

Dnr.

Informationsbrev från förbundschef, november -19.

Ett skriftligt informationsbrev från förbundschef har varit utsänt till styrelsen.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
17	AB		



SCÖ § 96.

Dnr.

Ekonomiuppföljning och träff med revisioren.

Förbundschef rapporterar om ekonomi t.o.m. september månad.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			

SCÖ § 97.

Dnr.

Nytt utseende på hemsidan och Insatskatalogen.

Förbundschef visar den nya hemsidan och Insatskatalogens upplägg, lansering 2019-11-19.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 98.

Dnr.

Medlemsråd

Fredrik Lundén ger en kort information från medlemsrådet 2019-10-25.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
17	AB		



SCÖ § 99.

Dnr.

Förändringar i styrelsen.

Anna Hallén, Arbetsförmedlingen Mellersta Östergötland, kommer avsluta sitt uppdrag i styrelsen vid årsskiftet 2019/2020. Pernilla Sandell kommer att utse en ny representant.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			

SCÖ § 100.

Dnr.

Beslut om tertial 2**ÄRENDE**

Tertialrapport 2 2019 har varit utsänt till styrelsen.

Förslag till beslut:

Att godkänna tertial 2

BESLUT**1. Styrelsen godkänner förslaget enligt ovan.**

Skickas (paragraf plus delårsrapport) till:

Region Östergötland

Linköpings kommun

Kinda kommun

Åtvidabergs kommun

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Stadsrevisor Peter Alexandersson

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 101.

Dnr.

Beslut om verksamhetsplan och budget 2020.

ÄRENDE

Förslag till verksamhetsplan och budget 2020 har varit utsänt till styrelsen.

Förslag till beslut:

Att anta verksamhetsplan och budget för 2020 enligt förslaget.

BESLUT

1. Styrelsen godkänner verksamhetsplan och budget enligt ovan.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande



SCÖ § 102.

Dnr.

Föregående styrelseprotokoll 2019-10-11

Protokoll från styrelsemöte den 11 oktober 2019 har varit utsänt till styrelsen.

BESLUT

- 1. Protokollet läggs till handlingarna.**

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 103.

Dnr.

Organisering av kansliet

Fortsättning på HR-frågan från förra styrelsemötet. Nu med fokus på kansliets organisation. Plan för ansvarsområden har varit utsänt till styrelsen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 104.

Dnr.

Handlingar för kännedom

- a) Delegationsrapport oktober.
- b) Hyresavtal för Platensgatan 3

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
17	AB		