



Falkenbergs kommun
Halmstads kommun
Hylte kommun
Kungsbacka kommun
Laholms kommun
Varbergs kommun
Region Halland
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Samordningsförbundet HALLAND

Protokoll för styrelsemöte i Samordningsförbundet i Halland 220117(digitalt)

Ordinarie ledamöter:	Linda Biltmark, Försäkringskassan Helene Andersson, Region Halland (ej med § 8) Lars Öhlund, Arbetsförmedlingen Christofer Lundholm, Halmstad Kommun
Ersättare:	Margit Bik, Region Halland (ordinarie § 8) Anette Ryberg, Försäkringskassan Kerstin Rosell, Falkenbergs Kommun (ej med från § 8-) Ove Bengtsson, Laholms Kommun Eva Borg, Kungsbacka Kommun Eva Pehrsson-Karlsson, Varbergs kommun
Frånvarande:	Birgitta Årzén, Hylte kommun
Övriga:	Samuel Grahn, förbundschef Fredrik Tågsjö, verksamhetsutvecklare
Datum:	2022-01-17
Tid:	13.00-16.00
Plats:	Digitalt

§ 1 Sammanträdet öppnas

Linda Biltmark öppnar dagens styrelsemöte.

§ 2 Val av justerare

Christopher Lundholm utses till justerare.

§ 3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

§ 4 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns.

§ 5 **Mötesplan 2022**

17 januari	kl. 13.00-16.00	Halmstad	Styrelsemöte
23 mars	kl. 13.00-16.00	Varberg	Styrelsemöte
8 april	kl. 12.00-15.00	Varberg	Medlemssamråd
10 maj	kl. 13.00-16.00	Halmstad	Styrelsemöte
30 juni	kl. 9.00-12.00	Varberg	Styrelsemöte
31 aug-1 sep	Lunch-eftermiddag	Okänd ort	VP-konferens
19 okt	kl. 13.00-16.00	Halmstad	Styrelsemöte
21 nov	kl. 13.00-16.00	Varberg	Styrelsemöte
20 dec	kl. 13.00-16.00	Halmstad	Styrelsemöte

§6 **Placeringspolicy**

Har formulerats i samråd med KPMG, UAF:s chefsekonom och Nordea.
Den innehåller följande delar:

1. Omfattning
2. Mål
3. Allmänna begränsningar
4. Räntebärande värdepapper
5. Ansvarsfulla placeringar
6. Beslut
7. Uppdatering av riktlinjer

Styrelsen antar placeringspolicyn

§7 **Intern kontrollplan**

Har formulerats i samråd med KPMG (efter påpekande från förra årets revision),
bygger på COSO-modellen.

Den avser att förbättra styrningen och kontrollen av verksamheten i vår strävan att nå uppsatta mål och hjälper förbundet *att aktivt leda verksamheten på ett riskmedvetet sätt.*

Två områden: Verksamhetsmässiga mål och finansiella mål
Mål -> Risk -> Aktiviteter -> Periodisering

Testplan – presidiet och förbundschef väljer ut Kontrollaktiviteter i början av året som ska följas upp och redovisas hur de utförts i slutet av året.

Styrelsen önskar att vara med i val av kontrollaktiviteter som ska testas och att rutin för uppföljning konkretiseras - vilka punkter följs upp, hur följs de upp, vem följer upp och när följs de upp?

Förbundschef ska komplettera med ovanstående till nästa möte.

§8 **Rapport/beslutsunderlag från styrgruppen IST/Progress**

Marigt Bik ersätter Helene Andersson under denna punkt.
Kerstin lämnar mötet halvvägs in i diskussionen.

Arbetsgruppen fick av styrgruppens uppdrag att genomlysna och ge förslag på en framtida organisering av teamkoordinatorer till länets fem Individsamverkansteam.

Arbetsgruppen har fokuserat på tre områden:

Teamkoordinatorernas:

- Uppdrag
- Anställningsform
- Antal

Arbetsgrupperna har utgått från det material som arbetades fram vid den genomlysning som Margareta Ivarsson genomförde och som bearbetades vid verksamhetsplaneringskonferensen i augusti.

Arbetsgruppen har haft fyra möten samt mellan mötena bearbetat det material som kommit fram. Arbetsgruppen bestod av Pia Ryberg Försäkringskassan, Camilla Samuelsson Halmstad kommun, Kristina Hedlund Varbergs kommun, Frida Lindh Region Halland samt Fredrik Tågsjö Samordningsförbundet.

Huvuddragen i Teamkoordinatorernas uppdrag

- Arbeta för ett likvärdigt IST i Halland.
- Ha en strategisk roll och genom samverkan, leda, koordinera, företräda och marknadsföra IST teamen lokalt och regionalt.
- Fånga behov, kartlägga och utveckla gemensamma arbetsmetoder och söka det optimala arbetssättet regionalt, så att deltagaren kan förflytta sig närmare arbete/studier snabbast möjligt.
- Är adjungerande till Styrgruppen för IST/Progress och är stöd till styrgruppen i utvecklingsfrågor samt förändringsarbete.

Antal teamkoordinatorer

Idag finns fem teamkoordinatorer med olika omfattning i tjänst som tillsammans utgör 3.25 tjänster i länet. Teamen består av ca 40 personer inlånade från parterna.

Utgångspunkten är att tillskapa heltidstjänster som jobbar mer strategiskt och regionalt. Teamen behöver också utvecklas i denna riktning även om teamens huvuduppdrag ligger lokalt.

Anställningsförhållanden Bakgrund

- Teamkoordinatorerna har varit inlånade från någon av förbundets parter. Arbetsgruppen fick i uppdrag att se över deras anställningsform om förbundet ska fortsätta att låna in teamkoordinatorer eller om förbundet själva ska anställa. Båda uppläggen har för- och nackdelar.
- Teamkoordinatorernas uppdrag är att leda teamen för ett mer likformigt arbets sätt och stödja teamen i utveckling av arbets sätt och metoder utifrån målgruppens behov av stöd – kräver närvarande arbetsledning för att uppnå önskat resultat
- Arbetsgruppen är eniga om att en provanställning av teamkoordinatorerna bör tillämpas på 6 månader- om anställning i förbundet kommer att ske.

Styrgruppen förordar två teamkoordinatorer som anställs av samordningsförbundet för att utföra uppdraget som teamkoordinatorer vid IST Halland.

Utdrag ur styrelsens diskussioner:

Linda Biltmark och Anette Ryberg är tveksamma till att förbundet får anställa andra än personal från parterna och framför att det eventuellt kan komma att finnas öppningar för inlåning av personal från Försäkringskassan.

Finns en tveksamhet att förbundet ska byggas ut organisatoriskt och att det riskerar bli en ny myndighet.

Ingen stor sak att förbundet anställer. Förbundet är redan idag arbetsgivare. Att anställa är snarare ett sätt att ta nästa steg i den process/utveckling som styrelsen har drivit på.

Yrkande till beslut:

Christofer yrkar att styrelsen ska ställa sig bakom styrgruppens förslag som förordar två teamkoordinatorer som anställs av samordningsförbundet för att utföra uppdraget som teamkoordinatorer vid IST Halland och ge i uppdrag till förbundschef att återkomma med anställningsform för diskussion med presidiet.

Linda yrkar att styrelsen ska ställa sig bakom att två teamkoordinatorer inlånas till samordningsförbundet.

Styrelsen ställer sig bakom yrkandet att två teamkoordinatorer anställs av samordningsförbundet för att utföra uppdraget som teamkoordinatorer vid IST Halland och ger i uppdrag till förbundschef att återkomma med anställningsform för diskussion med presidiet.

§9

Rapport från förbundschef och verksamhetsutvecklare

Transnationellt utbyte:

- Kontaktperson: Prof. Dirk Plickat, Ostfalia Hochschule
- Samarbetsorganisationer: EBG, Magdeburg och GPS, Vilhelmshaven
- 2 forskare från Högskolan i Halmstad ska följa oss under 2022 tillsammans med 1 forskare från Ostfalia Hochschule
- Utgångspunkt både i praktik och forskning - skillnader i politik, systemstruktur, ekonomi mm. Vi ska jämföra verksamheterna och undersöka "best practice".

- Studieresa 2-6 maj planeras. Tillsammans prata om yrkesroll och arbetssätt för bäst inkludering i arbetslivet. Utifrån våra olika erfarenheter berika varandra.
- 1 digital föreläsning/månaden

Finsamkonferensen ställer om:

- Nationella Rådet har beslutat att konferensen blir nedbantad till två halvdagar i digital form, 5-6 april
- På grund av ekonomiska skäl sänds den från SKR i Stockholm
- Planering för att skapa nytt program utifrån nya former sker tillsammans med Nationella rådet.
- Vi siktar på att vara i Halland 2023 men kommer fortsätta att jobba tillsammans med nationella rådet kring årets konferens då vi bedragit till större delen av programmet.

§10 Uppdrag till förbundschef

Mötesplanen biläggs dagens styrelseprotokoll.

Bistå Nationella rådet med finsamkonferensen även om den är i Stockholm samt fortsätta dialog att lägga konferensen i Halland 2023.

Kontrollplanen kompletteras med Vad, När och Hur uppföljningen ska ske.

Inbjudan till föreläsningar i det transnationella samarbetet skickas till styrelsen.

§ 18 Övriga frågor

§ 19 Mötet avslutas

Ordförande Linda Biltmark avslutar mötet.

Nästa möte 23 mars kl.13.00-16.00

Linda Biltmark, ordförande

Christofer Lundholm, justerare

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende