

Lunds samordningsförbund

Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2010-01-29

1

Plats och tid Arbetsförmedlingen, Stora Södergatan 49, kl 9.30-12

Ledamöter Göran Wallén (m), ledamot Lunds kommun
Patrik Holmberg (c) ledamot Region Skåne
Mona Mårtensson, ersättare Arbetsförmedlingen
Per Weise, ledamot Försäkringskassan

Ersättare Margareta Dovsjö (s) ersättare Lunds kommun
Lars Schultz, ersättare Region Skåne

Övriga Elisabet Lydfors, Region Skåne
Kristina Svensson, Försäkringskassan
Helena Hornemark, förbundssamordnare

Justerare Utöver ordförande Göran Wallén valdes Mona Mårtensson
att justera protokollet

Plats för justering Stadshuset, Kyrkogatan 11 den 2 februari

Underskrifter

Sekreterare


Helena Hornemark

Ordförande


Göran Wallén

Justerare


Mona Mårtensson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Lunds samordningsförbund

Datum för sammanträdet:

den 29 januari 2010

Datum då anslag sätts upp:

Datum då anslag tas ned:

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundets kansli, Kyrkogatan 11, Lund

Underskrift:

Helena Hornemark, sekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnas

Göran Wallén öppnar mötet.

§ 2 Val av justerare och justeringsdag

Utöver ordförande Göran Wallén valdes till justerare Mona Mårtensson. Justering sker den 2 februari, Kyrkogatan 11.

§ 3 Fastställande av dagordning

Göran Wallén anmäler följande förändringar i dagordningen:

§ 6 – beslut om att ge löneenheten, Lunds kommun i uppdrag att för samordningsförbundet söka medlemskap i arbetsgivarförbundet PACTA samt att ge ordförande i uppdrag att med teckna anställningsavtal enlighet med gällande kollektivavtal i samband med anställning av förbundssamordnare

§ 7 - 7 a Beslut om firmatecknare, 7 b Beslut om att ge ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers uppdraget att sköta förbundets bokföring samt 7 c Beslut om att ge löneenheten, Lunds kommun uppdraget att sköta utbetalning av arvoden och andra ersättningar samt lön åt tjänsteman.

§ 9 - ska vara Arvode revisorer och revisorsersättare

§ 4 Föregående mötesprotokoll från den 3 december 2009

Protokollet från den 3 december läggs till handlingarna.

§ 5 Information om arbetet med Lunds samordningsförbund

Förbundssamordnaren informerar om att ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers kommer att sköta förbundets bokföring. Årsredovisning för 2009 håller på att sammanställas.

Efter styrelsesammanträdet den 26 februari, kl 13, är det revision.

Löneenheten vid Kommunkontoret, Lunds kommun kommer att sköta uträkning och utbetalningar arvoden och andra ersättningar till ersättare och ledamöter samt lön till tjänsteman.

Den 9 februari bjuder Samordningsförbundet Finsam i Malmö, i samarbete med Malmö högskola, in till lärseminarium kring samverkansprocesser. Samtliga i beredningsgruppen och förbundssamordnaren anmäler sig.

De som inte deltagit i den grundläggande utbildningen kring Finsam, har en ny möjlighet att delta den 9 april på Region huset i Lund.

SW MM

Försäkringskassan, Region Skåne och Lunds kommun ska tillskrivas med begäran om utbetalning av medel för 2010.

§ 6 Tillsättning av förbundssamordnare

Göran och Patrik har intervjuat fyra sökande till tjänsten som förbundssamordnare, tre från Arbetsförmedlingen och en spontanansökan. Två kandidater har valts ut, varav en, Jessica Gullberg, förordas. Styrelsen fick en muntlig presentation av båda kandidaternas kvalifikationer.

Lomma-Kävlinge samordningsförbund har varit i kontakt med Göran och uttryckt en önskan om att ha en gemensam förbundssamordnare med Lund. Personen skulle vara anställd på 50% i vardera förbund med arbetsplatsen vara förlagd till Lund. Styrelsen är positiv till att ha en gemensam förbundssamordnare under förutsättning att det är Jessica Gullberg.

Styrelsen beslutar

att efter referenstagning och lönediskussion erbjuda Jessica Gullberg en 6-månaders provanställning som förbundssamordnare

att söka medlemskap i arbetsgivarförbundet PACTA

att uppdra åt ordförande att teckna anställningsavtal i enlighet med gällande kollektivavtal

§ 7 Beslut om firmatecknare

Styrelsen beslutar

att ge Göran Wallén, 500209-1998, Patrik Holmberg, 670507-4356 och Helena Hornemark, 620410-4308, rätten att teckna firma för Lunds samordningsförbund, organisationsnummer 222000-2766 från och med 29 januari 2010

att ge firmatecknarna rätt att var för sig teckna konto i bank för förbundets räkning,

att ge firmatecknarna rätt att var för sig göra överföringar och utbetalningar för förbundets räkning på summor upp till ett basbelopp från förbundets bankgiro-konto. Belopp däröver kräver två firmatecknare i förening samt

att ge firmatecknarna rätt att var för sig göra kontantuttag och överföringar på upp till 5 000 kronor från samordningsförbundets bankkonto. Belopp däröver kräver två firmatecknare i förening.

§ 8 Arvode för ledamöter och ersättare från försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Det är fortfarande oklart om ledamot och ersättare från Arbetsförmedlingen ska ha styrelsearvode. Mona Mårtenson ger besked till förbundssamordnaren den 1 februari.

MM
Gull

§ 9 Arvode till revisorer och revisorsersättare

Revisorer för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är Anders Thulin och Bengt-Åke Hägg från Öhrlings Price Waterhouse Coopers AB, Birgit Hansson samt ersättare för Region Skåne är och Tamas Osvath samt ersättare för Lunds kommun. Revisorernas arbete ska belasta samordningsförbundet.

Styrelsen beslutar

att sammanträdesarvode för revisorer och revisorsersättare för Lunds kommun och Region Skåne i enlighet med Region Skånes reglemente Ekonomiska förmåner för förtroendevalda (§16) och uppgå till 2,5% av grundbeloppet för varje hel dag och 1,8% av grundbeloppet för varje halv dag förtroendevald fullgör uppdrag för Lunds samordningsförbund.

att reseersättning i samband med sammanträde ska utgå

Ersättning till revisor och revisorsersättare för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utgår enligt avtal.

§ 10 Förslag till uppdragsbeskrivning för beredningsgruppen

Beredningsgruppen har på uppdrag av styrelsen tagit fram ett förslag på uppdragsbeskrivning.

Styrelsen beslutar att anta föreslagen uppdragsbeskrivning

I beredningsgruppen företräder medlemmarna sina respektive huvudmän och bidrar med specialistkunskap inom sina respektive områden. Beredningsgruppen ska enligt styrelsens riktlinjer analysera och bedöma behovet av insatser, informera om samordningsarbetet i respektive verksamhet och utveckla samverkan mellan organisationerna. De ska bedöma inkomna ansökningar och ta fram beslutsunderlag och förslag till styrelsen.

Beredningsgruppen ska dessutom ha löpande kontakt med projektägarna samt följa upp och utvärdera beslutade projekt.

§ 11 Information om projektet Rehabsamverkan i Lund samt förslag till avtal

Beredningsgruppen och förbundssamordnaren har haft ett första avstämningsmöte med projektägaren och projektledaren, minnesanteckningar mejlas ut till styrelsen.

Verksamheten startade den 1 december, projektledare på 25% är anställd och rekrytering av en handledare pågår.

Avtalet med Rehab-samverkan i Lund ska gälla 1 december – 31 december 2010.

Styrelsen beslutar

att anta avtalförslaget efter ändringar enligt ovan

att uppdra åt Göran Wallén att teckna avtal med projektägaren

ES MM

§ 12 Förslag till definition av psykisk funktionsnedsättning.

Beredningsgruppen har på uppdrag av styrelsen tagit fram ett förslag till definition av psykisk funktionsnedsättning. Definitionen utgår ifrån Socialstyrelsens definition.

Styrelsen beslutar att anta föreslagen definition

En psykisk funktionsnedsättning hos en person innebär väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa begränsningar har funnits eller kan förmodas bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning.

§ 13 Information från respektive part om förändringar i sin organisation

Region Skåne, psykiatri - Förslag om att göra ett tillägg till upphandling för psykosgrupper.

§ 14 Övriga frågor

Förslaget om att styrelsen ska formulera en skrivelse till de fyra parternas huvudmän om medel för 2011, samarbete/sammanslagning med andra förbund och eventuell ansökan om ESF-medel tas upp på sammanträdet i maj.

Nästa styrelsesammanträde är den 26 februari, kl 9.30 – 12, och revision kl 13, på Socialförvaltningen, Bangatan 10 A.

Göran Wallén bjuder in Anna Thomasson till styrelsesammanträdet den 26 mars.

Mötet avslutas.

