



Plats och tid	Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00		
Beslutande	Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande §§ 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande §§ 66-67 vice ordförande §§ 68-78 Marianne Enström, ledamot, Skinnskattebergs kommun Helena Skagerberg, ledamot, Fagersta kommun Henry Komulainen, ledamot, Försäkringskassan		
Övriga deltagande	Roger Ingvarsson, ersättare, Skinnskattebergs kommun Torsten Jansson, ersättare, Norbergs kommun Dick Helsing, ersättare, Fagersta kommun Bert Hedberg, PriceWaterhouseCoopers, §§ 66-69 Tom Lindholm, revisor Fagersta kommun, §§ 69 Ulf Wall, förvaltningsekonom, §§ 66-69 Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare		
Utses att justera	Helena Skagerberg		
Justeringens tid och plats			
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 66-78
		Ulla Långbacka	
	Ordförande	
		Jarl-Olof Lundstedt §§ 66-67 Pratima Åslund §§ 68-78 ej punkt 2 § 77	
	Justerande	
		Helena Skagerberg	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Norra Västmanlands Samordningsförbund		
Sammanträdesdatum	2009-10-15		
Datum för anslags uppsättande	2009-10-29	Datum för anslags nedtagande	2009-11-29
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningen i Fagersta		
Underskrift Ulla Långbacka		

2009-10-15

2

Nvsf § 66

Dagordning

Vice ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. Styrelsen och tjänstemännen presenterar sig för ny ledamot och ersättare från Skinnskattebergs kommun.

Dagordningen föredras och ett tillägg föreslås;

- information om framtida revision
- nätverkskonferens 4-5 november 2009

Beslut

Dagordningen fastställs med tillägg enligt förslag.

—

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

2009-10-15

3

Nvsf § 67

Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från 2009-08-27 genomgås.

Beslut

Protokollet noteras och läggs till handlingarna.

—

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

2009-10-15

4

Nvsf § 68

Dnr 2009.005.042

Ekonomisk redovisning

Förvaltningsekonom Ulf Wall redogör för budgetuppföljning för perioden 2009-01-01 – 2009-09-30. Totalt visar samordningsförbundets styrelse och administration ett överskott på 112 472 kronor och projekten ett underskott på 393 937 kronor.

Samordnare Jonas Wells redogör för intecknade medel efter 2009-08-27. Totalt är 5 625 000 kronor intecknat för år 2009 av förbundets totala budget på 4 miljoner kronor. Eget kapital uppgår till 2 495 000 kronor. För år 2010 är 4 011 000 kronor intecknat.

Jonas Wells redogör för uppföljning av projekten per 2009-10-06.

Beslut

Rapporterna noteras och läggs till handlingarna.

—

Skickas till:
Förvaltningsekonomen
Samordnaren

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

2009-10-15

5

Nvsf § 69

Information om framtida revision

Bert Hedberg, revisor från PriceWaterhouseCoopers informerar om framtida revision utifrån samordningsförbundens förbundsordning.

Bert Hedberg informerar vidare om det pågående arbetet med deras hemsida.

Beslut

Rapporten noteras och läggs till handlingarna.

—

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

2009-10-15

6

Nvsf § 70

Dnr 2009.005.042

Ansökan om EU-medel

Styrelsen beslutade 2009-06-04, § 34, att ge samordnare Jonas Wells i uppdrag att i beredningsgruppen diskutera möjligheten att ansöka om EU-medel vid behandling av inkomna projektansökningar och återkomma till styrelsen i ärendet vid augusti månads styrelsemöte.

På grund av hög arbetsbelastning och semester beslutade styrelsen att ärendet bordläggs till oktober styrelsemöte.

—

Styrelsens behandling

Samordnare Jonas Wells meddelar att frågan diskuterats vid beredningsgruppens möte där förslaget blev att beredningsgruppen regelmässigt skulle ställa frågan om att projektägare tidigt i processen skulle ha undersökt möjligheterna till EU-medel. Beredningsgruppen ställer sig även positiv till att köpa in processtödsterjänster om så behövs.

Beslut

Rapporten noteras och läggs till handlingarna.

—

Skickas till:
Samordnaren

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

2009-10-15

7

Nvsf § 71

Dnr 2008.002.003

Anställningsmyndighet för samordnaren

Styrelsen beslutade 2009-06-04, § 42, att ge presidiet i uppdrag att utreda hur andra samordningsförbund har hanterat frågan om anställningsmyndighet för samordnare samt återkomma med rapport till augusti månads styrelsemöte.

Ordföranden informerar om att inget presidiummötet hållits sedan föregående sammanträde beslutade styrelsen att ärendet bordlägg till oktober styrelsemöte.

Styrelsens behandling

Ordförande Pratima Åslund redogör för kontakt hon tagit med ordförande i Västra Skaraborgs samordningsförbund som är anställningsmyndighet för deras samordnare vilket upplevs som positivt. Anställningsavtal har upprättats mellan samordnaren och samordningsförbundet.

Ordföranden föreslår att samordnaren Jonas Wells får i uppdrag att kontakta "Pacta" arbetsgivarorganisation samt att ledamöterna Henry Komulainen och Åke Söderqvist får i uppdrag att upprätta förslag till anställningsavtal. Vidare föreslår ordföranden att anställningen övergår till samordningsförbundet från 1 januari 2011. En återrapportering sker vid samordningsförbundets första sammanträde 2010.

Beslut

1. Jonas Wells får i uppdrag att kontakta Pacta arbetsgivarorganisation.
2. Henry Komulainen och Åke Söderqvist får i uppdrag att upprätta förslag anställningsavtal med förslag att träda i kraft 1 januari 2011.
3. Återrapportering sker vid samordningsförbundets första sammanträde 2010.

Skickas till:
Samordnaren
Henry Komulainen
Åke Söderqvist
Socialchefen i Fagersta

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

2009-10-15

8

Nvsf § 72

Försörjningsmått

Samordnare Jonas Wells redogör för försörjningsmålet och utbetalt belopp per invånare 16-64 år och dag.

Statistiken avser Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg och visar att kostnaderna för sjukpenning och sjukersättning har minskat något, a-kassan och aktivitetsstöd har ökat markant. Kostnaderna för försörjningsstödet ökar något för Fagersta och Norberg men minskar för Skinnskatteberg. Försörjningsmålet för Skinnskatteberg har minskat som helhet vilket går mot länstrenden.

Beslut

Rapporten noteras och läggs till handlingarna.

—

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

2009-10-15

9

Nvsf § 73

Dnr 2009.013.060

Projektansökan "Kvinnocoacher vid Hälsocentret"

Styrelsen beslutade 2009-08-27, § 61, att lämna in ansökan ställd till Försäkringskassans huvudkontor.

Då nya uppgifter framkommit sedan styrelsens beslut som gör att ansökan inte längre är aktuell föreslås att beslutet § 61 upphävs.

Samordnare Jonas Wells redogör för kontakt som tagits med Landstinget Västmanland om projektägarnas möjlighet att ansöka om medel från landstingsmiljarden till ovanstående projekt med 900 000 kronor under ett år varav samordningsförbundet tänkbart skulle stå för 1/3-del av kostnaden.

Ordföranden föreslår att samordningsförbundet står för högst 10% av kostnaden för projektet och att EU-medel eller annan finansiering söks för den del som landstingsmiljarden inte täcker.

Beslut

1. Styrelsens beslut 2009-08-27, § 61, upphävs.
2. Styrelsen kan stå för maximalt 10% av kostnaden för projektet vid eventuellt inlämnande av ansökan.

—

Skickas till:
Samordnaren
Förvaltningsekonomen

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

2009-10-15

10

Nvsf § 74

Ansökan om medel för att genomföra en kontrollgrupp till formulärutvärdering av Fagersta Hälsocenter

Samordnare Jonas Wells redogör för ansökan om medel som inkommit från utvärderingsansvarig i projektet Fagersta Hälsocenter.

Utvärdering av Fagersta Hälsocenter består av tre huvuddelar: ett dokument kring processen enligt verktyget "niofältaren", en formulärstudie där en del, som ska behandlas med en särskild analys, är en hälsoekonomisk utvärdering samt slutligen intervjuer med deltagare i Hälsocenters verksamhet.

Denna ansökan avser formulärstudien. Då kostnaden inte ryms inom befintlig budget för utvärdering ansöks om halva kostnaden för tillägg av kontrollgrupp till formulärutvärderingen. Kostnaderna gäller för år 2009 och 2010 och infaller under projektets tredje år 2009-09-01 – 2010-08-31. Totala kostnaden beräknas till 30 808 kronor och projektet ansöker om halva kostnaden 15 400 kronor.

Beslut

1. Styrelsen beviljar medel för en förstärkt utvärdering av insatsen "Hälsocenter år 3" för perioden 2009-09-01 – 2010-08-31.
2. Styrelsen utökar budgetramen för "Hälsocenter år 3" för ovanstående period med 15 400 kronor.

Skickas till:
Projektledaren Hälsocenter
Samordnaren
Förvaltningsekonomen

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

2009-10-15

11

Nvsf § 75

Kartläggning av samverkan

Samordnare Jonas Wells redogör för kartläggning av samverkan enligt "tolvfältaren".

I verksamhetsplanen för 2009 anges att en kartläggning om samverkan ska göras under våren. Kartläggningen är uppdelad i tolv punkter;

- deltagare – struktur och förutsättningar
- deltagare – process och aktiviteter
- deltagare – resultat och effekter
- personal – struktur och förutsättningar
- personal – process och aktiviteter
- personal – resultat och effekter
- organisation/myndighet – struktur och förutsättningar
- organisation/myndighet – process och aktiviteter
- organisation/myndighet – resultat och effekter
- samordningsförbund – struktur och förutsättningar
- samordningsförbund – process och aktiviteter
- samordningsförbund – resultat och effekter

Beslut

Styrelsen tar del av rapporten och fortsätter arbeta med den under planeringsdagarna 15-16 oktober 2009.

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

2009-10-15

12

Nvsf § 76

Rapporter

Samordnare Jonas Wells redogör för aktiviteter sedan föregående styrelsemöte 27 augusti 2009. Han har deltagit bl.a. vid regionalt nätverksträff, kommunstyrelsen i Skinnskatteberg, VKL, processdag med Hälsocenter.

Ordförande Pratima Åslund redogör för aktiviteter sedan föregående styrelsemöte 27 augusti 2009. Hon har deltagit vid kommunstyrelsen i Skinnskatteberg, interimsstyrelsens nätverksmöte samt budgetberedningen i Fagersta kommun.

Vice ordförande Jarl-Olof Lundstedt redogör från SPID konferensen 29 september 2009.

Beslut

Rapporterna noteras och läggs till handlingarna.

—

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

2009-10-15

13

Nvsf § 77

Nationellt nätverk

Samordnare Jonas Wells redogör för Nationella nätverkets protokoll från 2009-09-02 och 2009-09-30.

Vice ordförande Jarl-Olof Lundstedt nominerar ordförande Pratima Åslund till Nationella nätverkets styrelse.

Jonas Wells redogör för enkät som interimsstyrelsen har ställt till medlemmarna inför mötet den 4-5 november. Diskussion i styrelsen förs om viktiga frågor för nätverket att arbeta med; finansiering, erfarenhetsutbyte mellan styrelse och tjänstemän.

Jonas Wells redogör för önskat mandat till styrelsen att sammankalle en arbetsgrupp för arbete med Iff (Inspektionen över socialförsäkringen) kring hur samordningsförbunden kan och bör utvärderas.

Beslut

1. Nationella nätverksprotokollen noteras och läggs till handlingarna.
2. Styrelsen nominerar ordförande Pratima Åslund att ingå i Nationella nätverkets styrelse. Pratima Åslund deltar ej under detta beslut.
3. Enkät om viktiga frågor för nätverket att arbeta med besvaras med; finansiering och erfarenhetsutbyte mellan styrelse och tjänstemän.
4. Styrelsen uppdrar till Jonas Wells att sammankalla en arbetsgrupp för arbete med Iff.

—

Skickas till:
Samordnaren

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

2009-10-15

14

Nvsf § 78

Övriga ärenden

Ordförande Pratima Åslund föreslår att vid nationella rådets nätverkskonferens deltar förutom ordföranden även ledamot Henry Komulainen och samordnare Jonas Wells.

Samordnare Jonas Wells meddelar att det finns platser kvar till fortsättningskursen i lösningsfokuserat arbetssätt den 4 december 2009 och 22 januari 2010.

Beslut

1. Ordförande Pratima Åslund, ledamot Henry Komulainen och samordnare Jonas Wells deltar vid Nationella rådets nätverkskonferens den 4-5 november 2009.
2. Intresseanmälan från styrelsens ledamöter till fortsättningskurs i lösningsfokuserat arbetssätt den 4 december 2009 och 22 januari 2010 lämnas till samordnare Jonas Wells.

—

Skickas till:
Samordnaren

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