



Plats och tid	Lindgården i Fagersta, kl 13.00-15.50		
Beslutande	Pratima Åslund, ordförande, Norbergs kommun Jarl-Olof Lundstedt, vice ordförande, Landstinget Västmanland Helena Skagerberg, ledamot, Fagersta kommun Henry Komulainen, ledamot, Försäkringskassan		
Övriga deltagande	Jan Johansson, ersättare, Landstinget Västmanland Torsten Jansson, ersättare, Norbergs kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare		
Utses att justera	Helena Skagerberg		
Justeringens tid och plats			
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 26-36
		Helena Skagerberg	
	Ordförande	
		Pratima Åslund	
	Justerande	
		Helena Skagerberg	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Norra Västmanlands Samordningsförbund		
Sammanträdesdatum	2010-03-15		
Datum för anslags uppsättande	2010-04-29	Datum för anslags nedtagande	2010-05-22
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningen i Fagersta		
Underskrift Ulla Långbacka		

2010-04-15

2

Nvsf § 26

Dagordning

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet.

Dagordningen genomgås och två extra punkter tillkommer;
NNS ersättning
Projektträffsdag med föreläsare Bert Danemark

Beslut

Dagordningen fastställs med föreslagna ändringar.

—

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

2010-04-15

3

Nvsf § 27

Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från 2010-03-11 genomgås.

Beslut

Protokollet noteras och läggs till handlingarna.

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

2010-04-15

4

Nvsf § 28

Dnr 2010.007.042

Ekonomisk redovisning

Samordnare Jonas Wells redogör för budgetuppföljning med utfall till och med mars 2010. Totalt visar prognosen att styrelsen förbrukat 46 109 000 kronor och administration 221 571 00 kronor.

Jonas Wells redogör för projektuppföljning per 2010-04-07. Totalt visar årets utfall att 880 997 kronor förbrukats. Totalt är 4 209 000 kronor in-tecknat för 2010 av förbundets totala budget på 4 miljoner kronor. Eget kapital uppgår till 1 455 000 kronor.

Jonas Wells redogör för revisionsrapport som revisorerna i Norra Västmanlands samordningsförbund genomfört. Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Beslut

1. Den ekonomiska redovisningen noteras och läggs till handlingarna.
2. Revisionsberättelsen för 2009 noteras och tillställs huvudmännen.

—

Skickas till:
Huvudmännen
Samordnare
Förvaltningsekonomen

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

2010-04-15

5

Nvsf § 29

Ordförandebeslut

Ordförande Pratima Åslund informerar styrelsen om ordförandebeslut.

Datum

2010-03-12

Avseende

Att bevilja medel maximalt 20 000 kronor för Camilla Johanssons (från Försäkringskassan) deltagande vid certifieringsutbildning i samhällsekonomisk utvärdering för Payoff.nu

Beslut

Ordförandebeslutet godkänns och läggs till handlingarna.

—

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

2010-04-15

6

Nvsf § 30

Dnr 2010.008.057

Leasingbilen

Nu gällande avtal för leasingbilen upphör i slutet av juni 2010.

Presidiet har diskuterat ärendet och föreslår att samordnare Jonas Wells får i uppdrag att begära in offerter på en mellanstor miljöbil av olika märken och kostnader och återkomma till styrelsen i juni och redovisa förslagen.

Beslut

Samordnare Jonas Wells får i uppdrag att begära in offerter enligt framlagt förslag och redovisa offerterna vid styrelsemötet 10 juni 2010.

—

Skickas till:
Samordnaren

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

2010-04-15

7

Nvsf § 31

Framgångsrik samordning – vad krävs?

Samordnare Jonas Wells redogör för fyra områden som måste finnas för ett framgångsrikt samarbete;

- samverkanskultur och helhetstänkande
- nya arbetssätt och metoder
- nya ansvarigheter och incitament för samverkan
- struktur för samordning och innovation

Ordförande Pratima Åslund föreslår att modellen tas med som en punkt under planeringsdagarna i oktober 2010.

Beslut

Modellen framgångsrik samordning tas med som en punkt under planeringsdagarna 21-22 oktober 2010.

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

2010-04-15

8

Nvsf § 32

Rapporter

Svar på enkät

Samordnare Jonas Wells redogör för presidiets svar på enkät från nationella rådets arbetsgrupp med frågor om vad som fungerar bra i Norra Västmanlands Samordningsförbund. Till svaret bifogades styrdokument som förbundsordning, reglemente, delegationsordningen.

Pacta

Från och med 1 april 2010 ingår Norra Västmanlands Samordningsförbund i Pacta.

Information från KSO-möte

Ledamot Henry Komulainen informerar från möte med huvudmännen där frågan om en utvidgning av antalet medlemmar i Norra Västmanlands Samordningsförbund diskuterades. Sala kommun har anmält intresse att ingå i förbundet men även Surahammars och Hallstahammars kommuner kan vara intresserade av att ingå i förbundet. Ett nytt möte kommer att hållas den 29 april 2010 för fortsatta diskussioner.

Information från samordnaren

Samordnare Jonas Wells redogör för aktiviteter han deltagit i sedan föregående rapportering 11 mars. Han har bl.a. besökt Arboga kommun för att informera om förbundet, regional nätverkskonferens, träffat Henry Komulainen och Resam och Empowerment, träffat Juha Rundgren som är landstingsråd och oppositionsråd, träffat styrgruppen för Hälsocenter, träff inför framtidskonferensen, projekträffsdag, konferens om försörjningsmättet, träffat nationella rådets arbetsgrupp i Stockholm.

Information från ordföranden

Ordförande Pratima Åslund redogör för aktiviteter hon deltagit i sedan föregående rapportering 11 mars. Hon har haft presidiemöte.

Beslut

Rapporterna noteras och läggs till handlingarna.

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

2010-04-15

9

Nvsf § 33

”10 goda råd” till kommande styrelse

Ordförande Pratima Åslund redogör för förslag som uppkommit på presidiet inför nästa mandatperiod då en ny styrelse ska väljas.

Presidiet föreslår att nuvarande styrelse sammanställer och förmedlar vad som fungerat bra, erfarenhetsutbyte med andra styrelser, NNS och regionala förbund.

Vidare föreslår ordföranden att ledamöterna/ersättarna får i uppdrag att till styrelsemötet 10 juni komma med ytterligare förslag som kommer att diskuteras vid styrelsemötet 9 september 2010 samt vid planeringsdagarna 21-22 oktober 2010. Förslagen kan även ingå i verksamhetsplanen 2011.

Beslut

Ledamöterna/ersättarna får i uppdrag att till styrelsemötet 10 juni komma med förslag till ”10 goda råd” till kommande styrelse.

Skickas till:
Ledamöter/ersättare i styrelsen

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

2010-04-15

10

Nvsf § 34

Ansökan om medel från Nationella Nätverksamordningsförbundet, NNS

Samordnare Jonas Wells informerar om att förbund som ingår i NNS har möjligheter att ansöka om medel från NNS för kompetensutvecklingsprojekt. Medel kan sökas för gemensamma aktiviteter och personal vilka kan stödja landets samordningsförbund som organisationsform genom kompetensutveckling. Ansökan bygger på att ett antal samordningsförbund/arbetsplatser deltar i projektet.

Haninge kommun står som projektägare och beräknas pågå 2011-2012. Medel kommer att sökas från Europeiska Socialfonden, ESF.

Beslut

Norra Västmanlands Samordningsförbund anmäler intresse att delta i projektet.

—

Skickas till:
Samordnaren

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

2010-04-15

11

Nvsf § 35

Föreläsare vid projekträffsdag

Samordnare Jonas Wells föreslår att Bert Dalemark inbjuds som föreläsare vid projekträffsdagen den 27 september 2010 till en kostnad av 9 000 kronor.

Jonas Wells föreslår att förutom styrelsen, cheferna och styrgruppen inbjuds även representanter för Sala, Surhammar och Hallstahammar.

Beslut

1. Styrelsen beviljar 9 000 kronor till att bjuda in Bert Dalemark som föreläsare den 27 september 2010.
2. Förutom styrelsen, cheferna och styrgruppen inbjuds även representanter för Sala, Surhammar och Hallstahammar.

—

Skickas till:
Samordnaren

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

2010-04-15

12

Nvsf § 36

Lönesamtal för samordnaren

Ordförande Pratima Åslund informerar om kommande lönesamtal för samordnaren och framför önskemål att en ledamot från styrelsen är med vid lönesamtalet.

Ledamot Henry Komulainen föreslås att delta vid lönesamtalet samt att kontakt tas med Pacta inför lönesamtalet.

Beslut

1. Ordförande Pratima Åslund och ledamot Henry Komulainen genomför lönesamtal med samordnare Jonas Wells.
2. Kontakt tas med Pacta inför lönesamtalet.

—

Skickas till:
Berörda

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