

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen RAR i Sörmland

Datum: 2011-03-24 kl 9-12

Plats: Socialkontoret i Trosa

Närvarande: Alf Svensson; ordf, Mikael Edlund, 2.e v ordf, Anna-Lena Karlsson, Birgitta Wennerberg, Ingrid Glimne Jerneborg, Katarina Enqvist Bolin, Jan-Erik Larsson, Catharina Fredriksson, Kristina Jonsson, Östen Eriksson samt Ola Wiktorson, förbundschef

Ej närvarande: Adèle Bergentoft 1:e v ordf, Mats Johansson, Lotta Back, Magnus Engberg, Kristina Bengtsson, Cajsa Widqvist, Lisbeth Brevig, Jan-Olof Blomster, Pär Holmström, Göran Svärd, Karl-Erik Axelsson, Göran Ehrenhorn, Reidunn Renlund samt Björn Andersson

Sekreterare: Ann Lundqvist

Georg Hammertjärn, Trosas socialchef och representant i RAR:s beredningsgrupp hälsade oss välkomna till Trosa. Georg gav en kort information om bland annat socialkontorets organisation och verksamhet samt gav en beskrivning på hur Trosa arbetar med "Ciceron".

§1 Mötets öppnande

Ordförande Alf Svensson hälsade alla välkomna och förklarade dagens möte öppnat.

§2 Dagordningen godkännande

Dagordningen godkändes.

§3 Årsredovisning 2010 inklusive revisionsrapport och granskningsrapport samt svar på revisionsrapport

Samordningsförbundet ska enligt förbundsordningen årligen sammanställa en redovisning av årets verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och sändas till medlemmarna.

Årsredovisning RAR med bokslut 2010 presenterades.

Revisorerna har yttrat sig över årsredovisning 2010. Revisorerna har även inkommit med yttrande över RAR:s delårsrapport 2010.

Ernst & Young har på uppdrag av revisionen i RAR granskat årsredovisningen samt delårsrapporten avseende 2010.

Samtliga handlingar jämte tjänsteutlåtande och svar på revisionens yttrande har sänts via mail till styrelsen.

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa årsredovisning RAR 2010 samt att godkänna svar på revisorernas yttrande avseende delårsrapport och årsredovisning 2010.

Ann Lundqvist

§4 Likviditetsplan

Samordningsförbundet har under de inledande åren haft en hög likviditet. I planen för perioden 2011-2015 redovisas de fasta kostnaderna, styrelse och kansli, kostnader för beslutade insatser/aktiviteter samt det utrymme som finns för ytterligare insatser/aktiviteter.

Likviditetsplan ska revideras minst en gång årligen.

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa likviditetsplan för perioden 2011-2015.

§5 Medlemsmötet 2011 med budget 2012

RAR:s medlemsmöte genomförs den fredagen den 1 april kl 10 - 12.30 på Yxtaholms Slott i Flen. Inbjudan är utsänd via mail till medlemmarna.

Styrelsen föreslog att rollspelet som åskådliggör Tidig rehabilitering i samverkan (TRIS) presenteras på medlemsmötet.

§6 Ciceron – förändring i lokala projektplaner

De lokala samverkansgrupperna i Oxelösund, Nyköping, Strängnäs samt Eskilstuna har inkommit med reviderade projektplaner avseende Ciceron. Projektplanerna för Oxelösund, Nyköping och Strängnäs är utsända - Eskilstuna plan delades ut på mötet. Planerna har beretts av RAR-kansliet, som bedömer att de uppfyller villkoren för medel.

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa ändringarna i de lokala projektplanerna för Oxelösund, Nyköping, Strängnäs och Eskilstuna.

Ordföranden föreslog styrelsen besluta om att presidiet fortsättningsvis fastställer eventuella revideringar i de lokala projektplanerna. Detta för att undvika en fördröjning i processen, då presidiet har tätare möten än styrelsen.

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att presidiet i fortsättningen fastställer eventuella revideringar i de lokala projektplanerna.

Styrelsen informerades om den planerade samverkansdagen den 8 juni då Marie Fridolf, forskare och konsult inom bland annat samverkan, medverkar.

§7 Representation

I en skrivelse till RAR-kansliet har förslag till samordningsförbundets hållning avseende alkoholservering i samband med konferensmältider lämnats.

Förslaget, som innebär att förbundet inte betalar för alkoholhaltiga drycker vid interna sammankomster, tillstyrktes av presidiet 2011-02-09.

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att förbundet inte betalar för alkoholhaltiga drycker vid interna sammankomster.

§8 Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)

NNS förslag till ombildande till förening och årsavgift

NNS bildades i november 2009 och har i dagsläget 53 medlemmar. Styrelsemöten, konferenser, och arbetsgrupper finansieras genom bidrag från den ideella föreningen iffk¹ samt av de förbund som är mest aktiva. Under

¹ iffk = ideella föreningen för främjande av kunskap om sociala försäkringar

2010 har behovet av att stärka organiseringen av NNS blivit alltmer uppenbart – inte minst avseende finansieringen.

NNS styrelse har utarbetat ett förslag till ombildning från nätverk till förening genom att gå samman med ifkk. En medlemsavgift motsvarande två promille av respektive förbunds årsbudget föreslås också.

Förslaget om ombildande kommer att behandlas på NNS årsmöte den 13 april, då även NNS styrelse – som föreslås utökas från nio till elva ledamöter - kommer att utses.

Presidiet har tidigare (2010-12-13) beslutat att rekommendera RAR:s styrelse att godkänna förslaget.

Nominering till NNS styrelse

Presidiet föreslår styrelsen att nominera Alf Svensson till NNS styrelse.

RAR:s representant vid NNS årsmöte 13 april

RAR ska utse representant vid NNS årsmöte.

Presidiet föreslår styrelsen att utse Alf Svensson att representera RAR vid NNS årsmöte.

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att utifrån ovanstående besluta att:

- ✓ tillstyrka ombildandet av NNS från nätverk till förening,
- ✓ godkänna en medlemsavgift motsvarande två promille av förbundets totala årsbudget,
- ✓ nominera Alf Svensson till NNS styrelse
- ✓ utse Alf Svensson att representera RAR vid NNS årsmöte 13 april

§9 Lägesrapport - aktiviteter

TRIS (Tidig rehabilitering i samverkan)

TRIS projektledare har sagt upp sig och förberedelser för rekrytering av ny pågår. För övrigt inga avvikelser att rapportera.

FFT (Funktionell familjeterapi)

Arbetet med terapierna har startat. Samordnaren kommer att bjudas till RAR:s styrelse. Ett informationsseminarium planeras den 18 maj på Plevnagården i Malmköping.

§10 Rapporter/Info

Ekonomisk rapport

RAR:s utfall och budget redovisades.

Nationell nätverkskonferens 2011

Den nationella nätverksträffen för samordningsförbund genomförs i Norrköping den 13-14 april. Alf Svensson, Anna-Lena Karlsson, Ola Wiktorson, Therese Elmeccrantz samt Ann Lundqvist avser att delta. Ytterligare två personer är anmälda och kommer att ges möjlighet att delta.

Almedalsveckan 2011

NNS planerar för medverkan på Almedalsveckan 2011. Bland annat kommer frukostmöten på ca en timme måndag – fredag att genomföras. RAR är ett av fem samordningsförbund som medverkar - Anna-Sophia von Celsing kommer att presentera Tidig Rehabilitering i Samverkan (TRIS).

Ann Lundqvist

Försäkringskassans (FK) beviljande av ansvarsfrihet för 2009

Styrelsen informerades om att FK: s styrelse vid möte 2010-12-13 beslutade att bevilja samtliga styrelser för de finansiella samordningsförbunden ansvarsfrihet för 2009. FK skriver att beslutet kan tyckas komma sent varför de har en ambition att snabba upp processen till nästa tillfälle.

Socialt företagande

På uppdrag av RAR har Coompanion i Sörmland under hösten 2010 genomfört en undersökning kring sociala företag.

Vid ett informationsseminarium om arbetsintegrerade sociala företag den 23 februari presenterades resultatet. Dessutom föreslogs lämpliga aktiviteter för att underlätta för enskilda personer att starta ett socialt företag.

Information gavs om att Sveriges kommuner och landsting (skl) anordnar en konferens om sociala företag den 13 april i Katrineholm.

ESF-ansökan

Förbundschefen har ambitionen att RAR ska söka medel från ESF inom integrationsområdet.

§11 Övriga frågor

Informationsmaterial

RAR:s nya informationsmaterial med bland annat broschyrer och roll-ups kommer att presenteras vid styrelsens utbildnings- och sammanträdesdag den 5 april – möjligen även vid medlemsmötet den 1 april om materialet hinner färdigställas.

§12 Avslutning

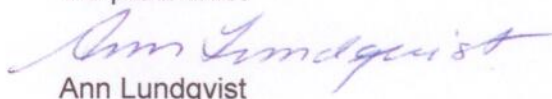
Ordföranden tackade styrelsen för ett givande, stimulerade och trevligt samverkansarbete den gångna mandatperioden.

En liten gåva delades ut till de styrelseledamöter, som lämnar sitt uppdrag i samordningsförbundet.

Mikael Edlund tackade för tiden i RAR:s styrelse med orden "vi är en bra bit på väg mot en fungerande samverkan".

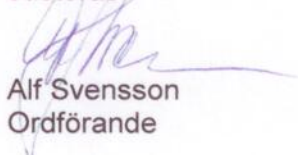
Därefter avslutades sammanträdet.

Vid protokollet



Ann Lundqvist

Justeras



Alf Svensson
Ordförande



Anna-Lena Karlsson
Försäkringskassan

Ann Lundqvist

611 84 Nyköping · besök Östra Rundgatan 11 – hemsida: www.rarsormland.se
tel/ 070 – 390 58 58 -- e-post ann@rarsormland.se

ORG NR 222000-1792 · \RAR\SBS\Redirekted\Folders\AnnL\My Documents\Samordningsförbundet RAR\Protokoll\Förbundsstyrelse\2011\Styrelsen_2011-03-24.docx, 2011-04-01

SID 4(4)