



Sammanträdesprotokoll Styrelsen i Samordningsförbundet Södra Roslagen

Plats och tid Sällskapsrummet
Tibble Kyrka, Attundavägen 3 Täby
Den 23 maj 2018 kl. 13.00 – 16:00

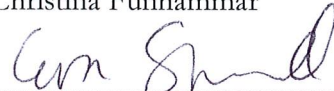
Närvarande Enligt närvarolista, sida 2.

Utses till sekreterare Sophia Dahlgren

Utses att justera Ordförande och Vice ordförande

Sekreterare  §§ 1-11
Sophia Dahlgren

Ordförande  §§ 1-11
Christina Funhammar

Justerande  §§ 1-11
Eva Strand

Bevis / anslag

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2018- - - 2018- -

Organ STYRELSEN I SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA ROSLAGEN
Sammanträdesdatum 2018-05-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor, Alceahuset
Hackstavägen 22, Åkersberga

Underskrift 
Sophia Dahlgren



Närvarolista för styrelsen i Samordningsförbundet

Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande	Övrigt
Christina Funhammar (M) Ordförande Österåkers kommun	X		
Eva Strand (M) Vice ordförande Täby kommun	X		
Lotta Lindblad Söderman (M) Stockholms läns landsting	X		Avvek 14.45
Jessica Falk Försäkringskassan	X		
Kristina Ekberg Arbetsförmedlingen	X		
Ersättare		Tjänstgörande	
Mikael Ottosson (KD) Österåkers kommun	X		
Alf Bjälnes Täby kommun	X		
Anette Dahlgren (S) Stockholms läns landsting	X	Tillträde i tjänst 14:45	
Lena Åkerstedt Aleksic Försäkringskassan	X		
Karolina Johansson Arbetsförmedlingen			
Övriga närvarande	Funktion		
Sophia Dahlgren	Förbundschef		
Ebba Sellström	Förbundsamordnare / projektledare MIA		

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



§ 1 Mötets öppnande – välkommen

Mötet öppnas av ordförande Christina Funhammar.

§ 2 Val av justerare och sekreterare vid dagens möte

Som justerare föreslogs ordförande Christina Funhammar och vice ordförande Eva Strand. Sophia Dahlgren föreslogs till sekreterare. Powerpointbilder som används vid mötet läggs till protokollet som bilaga.

Styrelsens beslut

1. Sophia Dahlgren valdes till sekreterare.
2. Protokollet justeras av ordförande Christina Funhammar och vice ordförande Eva Strand.

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Efter föregående möte 2018-04-11 justerades och upprättades protokoll som skickades ut till samtliga ledamöter.

Styrelsens beslut

Föregående protokoll godkändes och protokollet lades till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordning

Till sammanträdet utsändes kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande ärende handlingar.

Tillägg

- 5.2 Informationsärende om förbundets insats Vårddialog.
- 6.2 Beslut om riktlinje för hantering av GDPR
- 6.3 Beslut om att utse personuppgiftsbiträde

Styrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag med ovanstående tillägg.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



§ 5 Informationsärenden

5.1 Lägesrapport från kansliet

Ekonomi

Sophia rapporterar om det ekonomiska läget. Bedömningen är att läget i stort sett är som förväntat utifrån den beslutade verksamhetsplaneringen. Styrelsen efterfrågar verksamhetsrelevanta namn på de olika kostnadskontona för att lättare förstå kopplingarna mellan kostnader och verksamheter.

Att notera är:

- Några kostnader i Mia projektet väntas bli högre än budgeterat, dessa beräknas täckas av den avsatta bufferten för insatsen.
 - Försäkringskassans personal (ca 100 tkr)
 - Arbetsträningsplatser (ca 50 tkr)
- Förbundet fick ca 500 tkr mer i eget kapital än vad som är budgeterat som i dagsläget inte är uppbundna till någon insats.

Åtterrapporering från FINSAM konferensen i Göteborg 16-17 april

Eva och Sophia deltog i konferensen. Medtag från konferensen är att undersöka hur förbundet kan arbeta med: arbetsgivare, målgruppen 20-25 år, rehabiliteringskoordinatorer, statistik, visualiseringen av aktörer, nätverk och samarbeten som finns och avvakta ISF¹ utvärderingsrapport om samordningsförbund.

Åtterrapporering från VIDA konferensen 24 april

Anette och Sophia deltog i konferensen. Det finns en tanke från VIDA projektet om det är möjligt att implementera delar via samordningsförbundet ex föreningssamordnare (500 tkr/år). Frågan kommer diskuteras i beredningsgruppen.

Åtterrapporering från presidiet i sthlm län 17 maj

Lotta och Sophia deltog i mötet där de togs upp att nästa års FINSAM konferens kommer att anordnas i Stockholm. Förslaget är att alla förbundet i länet ska involveras, i Göteborg medförde det en kostnad på ca 50 tkr per involverat förbund. Vid mötet rapporterades det om förbundens gemensamma resurser. Idag finns ett nätverk mellan insatsledare som arbetar med Arbetsintegrerande sociala företag och ett nätverk mellan de som arbetar med nollplacerade², p.g.a. att insatsernas målgrupp berör större aktörer (Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan) som jobbar över förbundsgränserna och ett gemensamt arbetssätt kan vara gynnsamt. Framöver ska förbunden arbeta för en gemensam SUS³ resurs som även kan stödja förbunden i utvärdering och uppföljning. Vid mötet redovisades även det regionala MIA projektet samt frågan om GDPR.

¹ Inspektionen för socialförsäkringen

² sjukskrivna som inte har en sjukpenninggrundande inkomst

³ Statens uppföljnings system



5.2 Lägesrapport Analys- och strukturella insatser

Nya medlemmar

Ny förbundsordning är utskickad till gamla som nya parter som ska ta beslut enligt sina beslutsgångar. Flera kommuner väntas ta beslut i socialnämnd i juni och sen i kommunfullmäktige till tidig höst. Landstinget väntar beslut i mitten av oktober.

Vårddialog

Sophia har varit i kontakt med Praktikertjänst Bitr. verksamhetschef som uttryckt stort intresse för att utveckla samarbete och samverkan. Praktikertjänst har lämnat in en projektidé ansökan till förbundet som beredningsgruppens kommer att hantera.

5.3 Operativa insatser

MiA-Rådgivande teamet

Ebba redovisar att vi nu precis ligger strax över prognosen för antal deltagare i projektet vilket är bra då deltagarinflödet beräknas minska under sommarmånaderna. Statistik redovisas, se bifogat bildspel. Notera att nu finns en ny hemsida www.miaprojektet.se och projektet finns även på sociala medier.

Ordförandes signatur


Justerandes signatur



§ 6 Beslutsärenden

6. Inköp av ledarskapsutbildning till Förbundschef

Under våren har det uppkommit ett behov av att stärka Förbundschefen inför en kommande utökning av förbundet. Kostnad för utbildningen är 34 000 kr och bedöms rymmas inom förbundets kanslibudget och inom direktupphandlingsnivån. Ordförandebeslut i samråd med övriga ordinarie ledamöter togs under v18

Beslut

Styrelsen biföll beslutet att köpa in en ledarskapsutbildning till Förbundschef

6.2 Riktlinjer om hantering av GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller för all behandling av personuppgifter från och med den 25 maj 2018. Lagen ska skydda den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter. Förbundet kommer att tillsvidare hantera GDPR och behandling av personuppgifter enligt den vid mötet utdelade riktlinjen. Denna riktlinje kommer att bifogas förbundets arkiveringspolicy. Förbundschef ansvarar för att riktlinjen och GDPR efterföljs. Samtycke enligt personuppgiftslagen inhämtas från styrelsen då förbundet hanterar deras personuppgifter.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna att förbundet arbetar enligt den utdelade riktlinjen.

6.3 Utnämning av personuppgiftsbiträde

Styrelsen är personuppgiftsansvariga och kan överlåta den faktiska behandlingen av personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Till exempel kraven på att föra register, att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå och att i vissa fall utse ett dataskyddsombud.

Beslut

Styrelsen beslutar utse Förbundschef till personuppgiftsbiträde.



§ 7 Diskussionsärende

7.1 Roller och ansvar

Befintlig roll och ansvarsfördelning från 2014 är något kortfattat och den kommer att behöva förtydligas och kompletteras upp med en mer detaljerad roll- och ansvarsbeskrivning. Förslag är att titta på Samordningsförbundet Stockholm stads roll och ansvarsbeskrivning. Vid sammanträdet diskuterades även ordförandes och ledamöternas ansvar utöver det som framgick i dokumentet.

Ordförande har uppgifter som att leda, vara förbundets ansiktet utåt, ha avstämningar med kansliet/förbundschef, delta på regionala möten m.m. Frågan om alla ordinarie ledamöter ska kunna väljas till presidiet bör lyftas till medlemssamrådet.

Ledamöterna ansvarar för att se de lokala behoven och utgå ifrån nyttan förbundet och dess verksamhet kan göra för medborgarna i området samtidigt som de ska stötta förbundet med förankring och kunskap från sin egen organisation.

7.2 Delårsavstämningen augusti

Vid delårsavstämningen kommer målet vara att gemensamt reflektera om nuvarande förbund och ett kommande utökat förbund. Att ta fram en vision, mål och delmål för förbundet.

Inför delårsavstämningen kommer förbundschefen skicka ut en webbenkät med frågor kopplade till ovanstående till styrelse och beredningsgrupp som sen kommer återkopplas på avstämningen.

7.3 Parters förväntningar på ett utökat förbund

Punkten hann tas upp under dagens sammanträde och bordlades till senare möte.

§ 8 Övriga anmälda frågor

Inga övriga frågor anmälades.