

21 oktober 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa

Plats och tid Sickla företagscenter, Nacka kl.08.30 – 10.00

BESLUTANDE

Jan-Erik Jansson (KD)

Ordförande

Irene Ununger (C)

Vice ordförande

Mats Hammarbäck

Ledamot

Lena Carlsåker

Ledamot

Nicole Bistoletti (M)

Ledamot

ERSÄTTARE

Maxim Bessmert

Arbetsförmedlingen

Carin Melander-Hedman

Försäkringskassan

Karin Aaseby (S)

Värmdö kommun

Maria K Rydinger (S)

Stockholms läns landsting

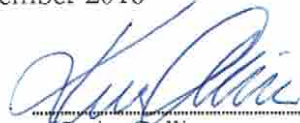
Övriga deltagare Karin Gellin, *förbundschef,*

Utses att justera Ordförande och Lena Carlsåker

Justeringsdatum Tisdag 1 november 2016

Paragrafer 55 - 59

Underskrifter Sekreterare



.....
Karin Gellin

Ordförande



.....
Jan-Erik Jansson

Justerande



.....
Lena Carlsåker

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNas protokoll är justerat

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum

Fredag 21 oktober 2016

Anslaget sätts upp

Onsdag 2 november 2016

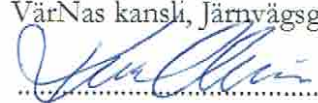
Anslaget tas ned

Torsdag 23 november 2016

Förvaringsplats för protokollet

VärNas kansli, Järnvägsgatan 36 Nacka

Underskrift



.....
Sekreterare

Utdragsbestyrkande





21 oktober 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Innehållsförteckning

§ 55	3
Anmälan om beslut av behörig firmatecknare	3
§ 56	4
Försäkringskassans beslut om full kostnadstäckning.....	4
§ 57	6
Lägesrapport från kansliet.....	6
§ 58	7
Budgetuppföljning, delårsrapport	7
§ 59	8
ESF-projektet MIA.....	8

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		



21 oktober 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

§ 55



Anmälan om beslut av behörig firmatecknare

Beslut

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa noterar anmälan om ordförandebeslut av förbundschef Karin Gellin som behörig firmatecknare

Handlingar i ärendet

Ordförandebeslut den 5 oktober 2016, d nr 2016-019

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		



21 oktober 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

§ 56

Försäkringskassans beslut om full kostnadstäckning

Beslut

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Lena Carlsåker informerar styrelsen om Försäkringskassans (FK) beslut att tillämpa så kallad full kostnadstäckning för personal som tjänstgör i, av samordningsförbunden, finansierade projekt. Enligt Lena Carlsåker så hänvisas till en lagstiftning i vilken det framgår att FK måste säkerställa full kostnadstäckning. Diskussionen i styrelsen innebar även att Arbetsförmedlingen (AF) ställde sig frågan huruvida dom också ska komma att ställa krav på full kostnadstäckning för personal inom samordningsförbundens projekt i framtiden. Konkret innebär full kostnadstäckning att samordningsförbunden får lov att ersätta FK för relativt omfattande över head kostnader när deras personal tjänstgör i samordningsförbundsfinansierade projekt eller då samordningsförbunden köper tjänster av mera administrativ karaktär. I förhållande till tidigare tillämpning mellan FK och samordningsförbunden så kommer detta förhållningssätt även att leda till stora ökade kostnader för samordningsförbunden.

Karin Gellin uppmärksammar styrelsen på den skrivelse som har lämnats till ansvarig minister i ärendet och delar samtidigt ut det skriftliga svar som lämnats av ministern. Av svaret framgår att ministern förutsätter att frågan löses mellan samordningsförbunden och FK. NNS har tagit initiativ till en enkätundersökning bland samordningsförbunden kring frågan och avser även tillsätta en arbetsgrupp som ska ha till uppgift att fortsätta hantera frågan i förhållande till FK. Avslutningsvis konstaterar styrelsen att det kan bli svårt att ta med personal från FK i samordningsförbundets projektverksamhet framöver på grund av de höga kostnaderna.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



21 oktober 2016



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Handlingar i ärendet

Försäkringskassans riktlinjer för samverkan genom samordningsförbund
Svar på fråga 2016/17:49 av Gunilla Nordgren (M), insatser inom de finansiella samordningsförbunden

Beslutsgång

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa beslutade notera informationen till protokollet

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		



21 oktober 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

§ 57

Lägesrapport från kansliet

Beslut

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Karin Gellin informerar om att kansliet nu har tecknat avtal om och flyttat in i nya lokaler vid Sickla Företagscenter.

Samordningsförbundet VärNa har också fått besked från SCB att beslut om namnändring från Samordningsförbundet Värmdö till Samordningsförbundet VärNa nu godkänts.

SCB har även fått in ansökan om avregistrering av Samordningsförbundet Valfärd i Nacka (ViN) men ännu inte hunnit besluta i ärendet. Man har dock fått beslut om avregistrering hos Skatteverket.

Rekrytering till kansliet har inte hunnit genomföras ännu.



I rollen som egen arbetsgivare så återstår nu en fråga vilket rör löneadministration. Såväl Värmdö som Nacka kommun har tillställts frågan om att sälja tjänsten till

Samordningsförbundet VärNa men av olika skäl tackat nej. Kansliet kommer nu att kontakta ett urval av ekonomibyråer för att hitta en bra lösning. I sammanhanget så ska den totala ekonomiadministrationen ses över och om möjligt samlas på ett ställe.

Kansliet vill avslutningsvis peka på vissa svårigheter när det kommer till engagemang från olika ägarorganisationer i förhållande till pågående projektverksamhet och lyfter därmed riskerna i såväl tillvaratagande av resultat som styrning av och stöd till pågående projekt och dess medarbetare.

Beslutsgång

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa beslutade notera informationen till protokollet.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------



21 oktober 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

§ 58

Budgetuppföljning, delårsrapport

Beslut

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa noterar informationen till protokollet samt emotser tydligare underlag i framtiden.

Ärendet

På uppdrag av kansliet har ekonomikonsult Bo Larsson tagit fram en delårsrapport. Då informationen kring upplupna kostnader inte funnits att tillgå har konsulten valt att inte göra några ytterligare justeringar/periodiseringar, ofakturerade kostnader finns inom såväl projektverksamhet som inom kansliet/styrelsen.

Styrelsen ser inte att man får fram tillfredsställande information av underlagen och understryker behovet av att kansliet kontrakterar ett funktionellt redovisningsstöd.



Handlingar i ärendet

Resultat- och balansrapport per den 30 september 2016

Beslutsgång

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa beslutade notera informationen till protokollet.

- - - - -

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------



21 oktober 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

§ 59

ESF-projektet MIA

Beslut

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Karin Gellin informerar om att inskickad ansökan till Europeiska Socialfonden har beviljats. Ett första styrgruppsmöte ägde rum tisdag den 11 oktober.

Beredningsgruppen för Samordningsförbundet VärNa hade vid sitt möte den 30 september en särskild genomgång av projektansökan. Detta resulterade i att beredningsgruppen, utifrån det som framkommer av styrelsens mål- och visionsarbete, arbetar vidare med fördjupning av inriktning på Samordningsförbundet VärNas delprojekt vid kommande möte den 11 november.

Samordningsförbundet VärNa har haft annons ute för rekrytering av projektledare till delprojektet för VärNa. Av 15 ansökningar har fyra kandidater genomgått en första intervju. Efter denna process återstår två kandidater varvid en extern konsult kontaktats för att genomföra en kvalitativ second opinion. Ambitionen är att kunna presentera ett förslag till styrelsen inom ett par veckor.

Beslutsgång

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa beslutade notera informationen till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
