



25 januari 2019
 D nr 2019-004
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa

Plats och tid VärNas lokaler, 25 januari 2019 kl. 08.30 – 12.00

BESLUTANDE

Jean Passchier, AF tf ordf
 Filip Wiljander (m)
 Miranda Ahlers (c)
 AndersWiderström, FK
 Aram El Khoury (kd)

ERSÄTTARE

Carl Kangas (s)
 Mathias Holmström, FK
 Maria K Rydinger (s)


Övriga deltagare Karin Gellin, *förbundschef*, Siv Liedholm – ärende 6, Helena Ivanoff, Sofia Sjöblom, *HE-projektet* – ärende 7, Anki Rydén, *ASF* – ärende 8, Helena Ivanoff, *MLA-projektet* – ärende 9. Gunnel Nyman Gräff (s) adjungerad

Utses att justera Ordförande och Jean Passchier

Justeringsdatum 2019-01-28 Ärende 5 - 17

Underskrifter


Sekreterare


 Karin Gellin

Ordförande


 Jean Passchier

Justerande


 Filip Wiljander (m)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNas protokoll är justerat
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum

25 januari 2019

Anslaget sätts upp

1 februari 2019



25 januari 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Anslaget tas ned

22 februari 2019

Förvaringsplats för protokollet

VärNa kansli, Hesselmans torg 5, Nacka



Underskrift

.....
Sekreterare

 Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Ärende 5 | 4 |
| Anmälningssärenden | 4 |
| Ärende 6 | 5 |
| Information om mätmetod för samverkan, VärNa-modellen | 5 |
| Ärende 7 | 7 |
| Lägesrapport HE-projektet..... | 7 |
| Ärende 8 | 8 |
| Lägesrapport ASF/Socialt företagande | 8 |
| Ärende 9 | 9 |
| Lägesrapport MIA-projektet..... | 9 |
| Ärende 10 | 10 |
| Beslut om finansiering av implementeringsorganisation, MIA-VärNa | 10 |
| Ärende 11 | 11 |
| Val av ordförande till styrelsen i samordningsförbundet VärNa perioden 2019-01-28 – 2019-12-31 | 11 |



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



25 januari 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

| | |
|---|-----------|
| Ärende 12 | 12 |
| Val av vice ordförande för styrelsen i samordningsförbundet VärNa perioden 2019-01-28 – 2019-12-31 | 12 |
| Ärende 13 | 13 |
| NNS årsmöte..... | 13 |
| Ärende 14 | 14 |
| Nominering till NNS styrelse..... | 14 |
| Ärende 15 | 15 |
| Rapport från kansliet..... | 15 |
| Ärende 16 | 16 |
| Rapport från styrelsen | 16 |
| Ärende 17 | 18 |
| Övriga frågor..... | 18 |
| Ärende 18 | 19 |
| Nästa möte..... | 19 |

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



25 januari 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 5

Anmälningssärenden



Beslut

Styrelsen noterar ärendena i anmälningssärenden

Ärendet

Pärm med anmälningssärenden cirkulerar

1. Inbjudan Finsamdagarna 2019
2. Inbjudan uppstartskonferens HE-projektet
3. Inbjudan arbetsmarknadsdagarna Uppsala
4. Kallelse årsmöte NNS

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



25 januari 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 6

Information om mätmetod för samverkan, VärNa-modellen

Beslut



Styrelsen tackar för informationen

Ärendet

Samordningsförbundet fick i september 2018 en revisionsrapport från PwC där man granskat målstyrning och uppföljning. PwC har utgått från två perspektiv, dels att förbundet ska stödja deltagarinsatser och dels stödja parternas utveckling av samverkan. Sammantaget konstaterade PwC att VärNa har en god styrning och uppföljning av deltagarinsatser men man konstaterar att förbundet helt saknar mål och mätetal när det gäller samverkansdelen i uppdraget.

Samverkan är en komplex fråga som kan ha olika innebörd för flertalet människor och är då sätta mål och följa upp kan te sig som en rejäl utmaning men samtidigt avgörande för samordningsförbundens arbete. VärNas styrelse beslutade i november 2018 att avsätta medel för att ta fram en styrmodell som också kan svara mot samverkansuppdraget och Siv Liedholm har nu uppdraget att ta fram modellen.

Siv inleder med att presentera sig själv, civilekonom och lång erfarenhet från arbete som bland annat controller och ekonomichef med skolning i traditionell organisationsstyrning. Hon har även kommit att intressera sig mycket för styrning inom offentlig sektor och som efter hand lett till slutsatsen att det behövs ett annat tankesätt för att nå en mer effektiv och ändamålsenlig styrning inom offentlig sektor där det handlar om att ge stöd och service till medborgare. Tjänstelogik och systemsyn är grunderna där tjänster samskapas mellan offentlig sektors tjänsteverksamhet och dess kunder. Ledningens styrfilosofi och sätt att tänka leder till de förutsättningar som är avgörande för att uppnå rätt och relevant effekt och värde för kund/målgrupp/klient.

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





25 januari 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Siv berättar om upplägget för arbetet med att ta fram "VärNa-modellen" och synliggör detta via ett bildspel.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar att tacka för informationen

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



25 januari 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 7

Lägesrapport HE-projektet

Beslut

Styrelsen tackar för informationen

Ärendet

Sofia Sjöblom, projektledare för HE-projektet berättar att projektet nu börjar med deltagarinsatser i form av hälsosamtal i nära samarbete med arbetsförmedlingen. Vidare så har projektet haft sitt första möte med den referensgrupp som man har etablerat och som representerar experter från samtliga VärNas parter.

Sofia visar därefter några exempel på hittills identifierade utmaningar mellan (och i viss mån inom) parterna som på olika sätt möter projektets målgrupp. Flera av dessa utmaningar är sådana som bör kunna rätas till med rätt information och i god dialog.

Beslutsgång

Styrelsen tackar för informationen

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



25 januari 2019



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 8

Lägesrapport ASF/Socialt företagande

Ärendet

Utgår p ga sjukdom

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



25 januari 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 9

Lägesrapport MIA-projektet

Beslut

Styrelsen tackar för informationen

Ärendet

Helena Ivanoff gav en kort rapport om de guldkorn och avvikelser angående samverkan som noterats i MIA-VärNa. Guldkornen handlar om exemplarisk samverkan mellan parterna som bidragit till effektivitet, goda resultat och nöjda deltagare. Avvikelserna grundar sig på brister/problem i samverkan när det gäller samarbete, system, regelverk, rutiner, mandat, kompetens, resurser och så vidare. Rapporten bifogas protokollet.



Styrelsen kommenterar några av avvikelserna.

Helena informerade också om att MIA-VärNa hade till och med november förbrukat 67 % av 2018-års budget. När det gäller totalbudgeten 19,8 miljoner kronor för hela projektiden 2017-2020 hade MIA-VärNa till och med november 2018 förbrukat 33 %. Summeringarna till och med december 2018 är beställda till årsredovisningen 2018 och väntas komma i början på februari från det gemensamma MIA-projektkontoret.

Helena förhandlinformerade styrelsen även om den europeiska jobbskuggarveckan vecka 20 i maj (The International Job Shadow Day) som MIA-projektet kommer att delta i. Styrelsen inbjuds att delta genom att under en halvdag låta en MIA-deltagare följa med på jobbet. Tanken är att sprida kunskap i digitala medier och skapa brus i massmedia för att lyfta MIA-målgruppens behov och möjligheter. Mer information kommer på nästa styrelsesammanträde.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar att tacka för informationen

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



25 januari 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 10

Beslut om finansiering av implementeringsorganisation, MIA-VärNa

Beslut

Styrelsen beslutar att avsätta 340 tkr för finansiering av en implementeringsorganisation för Lotsteamet efter modell framtagen i projekt MIA-VärNa

Ärendet

Ärendet beskrivs utförligt i tjänsteskrivelse d nr 2019-001 som varit utskickad till styrelsen inför mötet.

För att förbereda en övergång i ordinarie verksamhet så behöver vi nu tillskapa en särskild implementeringsorganisation som kan arbeta parallellt med MIA-VärNa och i nära samarbete med deltagande myndigheter. Finansiering av implementeringsorganisationen föreslås till 340 tkr och tas från budgetpost ”Implementeringsprojekt” enligt följande;

2019 – 196 tkr

2020 – 144 tkr

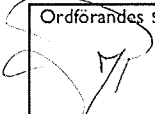
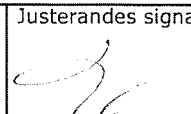
Beredningsgång

Styrgruppen för MIA-VärNa påbörjade diskussioner om implementering av Lotsteamet i maj 2018. En studie av Lotsteamet som funktion genomfördes av Apel AB under 2018 och därefter samlades styrgrupp, projektteam och utvärderare för en gemensam workshop kring implementering den 15 januari 2019 och enades om att framföra behovet av en separat implementeringsorganisation.

VärNas beredningsgrupp tillstyrkte förslaget om tillsättandet av separat implementeringsorganisation vid sitt möte den 16 januari 2019.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar att avsätta 340 tkr till en implementeringsorganisation enligt föredragning

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



25 januari 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 11

Val av ordförande till styrelsen i samordningsförbundet VärNa perioden 2019-01-28 – 2019-12-31

Beslut

Styrelsen utser Miranda Ahlers (c) till ordförande

Ärendet

I enlighet med beslutad förbundsordning så har styrelsen i uppdrag att inom sig själva utse en ordförande. Ordförande väljs enligt förbundsordningen på ett kalenderår i taget.

Då merparten av styrelsen är nytillträdda så har det inte funnits någon nomineringsprocess utan ärendet förväntas kunna hanteras vid mötet.

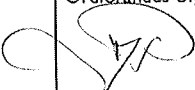

Styrelsen uppmärksammas på att tidigare styrelse valt att, då ordf/v ordf bägge representerade politiken, adjungera en representant från staten till presidiet.

Beslutsgång

Styrelsen diskuterar inom sig behovet av kontinuitet i uppdraget och det kan vara till nackdel att skifta ordförande varje år.

Filip Wiljander (m) föreslår att styrelsen utser Miranda Ahlers (c) från Värmdö kommun till ordförande, inga ytterligare nomineringar framförs.

Styrelsen beslutar att utse Miranda Ahlers (c) till ordförande

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



25 januari 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 14

Nominering till NNS styrelse

Beslut

Styrelsen nominerar Lotta Lindblad Söderman (m) till ledamot i NNS styrelse

Ärende

Samtliga medlemmar i NNS har möjlighet att nominera ledamöter till föreningens styrelse.

Det är väsentligt att styrelseledamöterna har ett tydligt engagemang för samordningsförbundens utmaningar, mod att driva komplexa frågor, relevanta nätverk och ett stort intresse av att föra en dialog med medlemmarna.

Lotta Lindblad Söderman (m) är förtroendevald från Norrtälje kommun, ledamot av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt regionfullmäktige. Lotta är också nytillträdd ordförande för Södra Roslagens samordningsförbund.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar att nominera Lotta Lindblad Söderman (m) från samordningsförbundet Södra Roslagen till ledamot i styrelsen för NNS



25 januari 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 15

Rapport från kansliet

Beslut

Styrelsen godkänner finansiering av beredningsgruppsledamöters deltagande vid finsamkonferensen och tackar i övrigt för informationen

Ärende



Förbundschefen informerar om pågående rekrytering av administratör, deltid.

Vidare får styrelsen en kort rapport från förbundschefens möte på Sobona (VärNas arbetsgivarorganisation) där förbundschefen nu är tf ordförande i Branschrådet för regional utveckling och samhällsservice.

I samband med punkten tas även kommande konferenser, Finsamkonferens och Arbetsmarknadsdagarna i Uppsala upp. Styrelsen har möjlighet att delta, utskick med egen anmälan görs. Förbundschefen föreslår även att beredningsgruppen ska tillfrågas om ev intresse av att delta vid Finsamdagarna, VärNa kan bekosta deltagande för 3-4 personer från beredningsgruppen.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar godkänna finansiering av deltagande i Finsamkonferens för angivet antal deltagare från beredningsgruppen och i övrigt tacka för informationen

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



25 januari 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 17

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen uppdrar åt presidiet att göra en översyn av VärNas förbundsordning och presentera förslag till justeringar vid styrelsemötet den 22/3.
Samt noterar nytt datum för VärNa-dagen till den 9/5.



Ärende

Förbundschefen informerar styrelsen om behovet av att flytta datum för VärNa-dagen från den 15/5 till den 9/5.

Aram El Khoury (kd) uppmärksammar styrelsen och kansliet på behovet av att justera loggor och namn med anledning av övergången för Stockholms läns landsting till Region Stockholm. Förbundschefen föreslår att presidiet får i uppdrag att göra en översyn av förbundsordningen för att se om ytterligare justeringar behöver föreslås.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar att uppdra åt presidiet att se över förbundsordningen och därefter föreslå eventuella justeringar vid nästkommande styrelsemöte samt noterar nytt datum för VärNa-dagen.

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



25 januari 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 18

Nästa möte**Beslut**

Styrelsen tackar för informationen



Ärende

Nästa möte är fredag den 22 februari då styrelsen och beredningsgruppen har årets första gemensamma arbetsdag, kl 08.30 – 12.00 med gemensam avslutande lunch.

Nästa styrelsemöte är fredag den 22 mars kl.08.30 – 12.00

Beslutsgång

Styrelsen beslutar att tacka för informationen

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

