

Tidpunkt: torsdagen den 31 mars 2016 kl. 14.00-15:35

Plats: Arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4

Justerat: fredagen den 8 april

Emilia Bjuggren, ordförande

Lennart Jäderqvist, justerare

Marie Heinefors, sekreterare

Närvarande

Ordförande Emilia Bjuggren, Stockholms stad

Vice ordf. Siri Persson, Arbetsförmedlingen

Ledamöterna Sten Heinsoo, Stockholms läns landsting

Linda Mihailovic, Försäkringskassan

Ersättarna Petra Larsson, Stockholms läns landsting

Lennart Jäderqvist, Försäkringskassan

Jan Karlsson, Arbetsförmedlingen

Förhinder hade anmälts av ersättaren Johanna Sjö, Stockholms stad.
Närvarande tjänstemän var samordningsansvarig vid Försäkringskassan Marie Magnusson, utvecklingsstrateg vid arbetsmarknadsförvaltningen Arja Kallo, administratör/kommunikatör vid arbetsmarknadsförvaltningen Pontus Liljenberg samt borgarrådssekreterare Josefin Pasanen.

§ 1

Välkommen och presentation

Marie Magnusson, samordningsansvarig vid Försäkringskassan, hälsade styrelsen välkommen till det första sammanträdet.

Deltagarna vid sammanträdet presenterade sig.

Förbundsordningen, avsiktsförklaringen och beskrivningen av samordningsförbundets organisation har utsänts till styrelsens ledamöter och ersättare innan mötet.

§ 2

Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar.

Föredragningslistan godkändes.

§ 3

Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Lennart Jäderqvist fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras fredagen den 8 april.

§ 4

Val av ordförande och vice ordförande för mandatperioden

Emilia Bjuggren valdes till ordförande och Siri Persson valdes till vice ordförande under perioden 2016-03-31--2018-12-31.

§ 5

Val av arbetsutskott

Ordförande, vice ordförande och förbundschef valdes att ingå i förbundets arbetsutskott.

§ 6

Beslut om rekrytering av förbundschef och tillsättning av tillförordnad förbundschef

Dnr: Finsam 2016/005

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutade att påbörja rekryteringen av förbundschef.
2. Styrelsen beslutade att anlita ett rekryteringsföretag som rekryteringsstöd.
3. Styrelsen beslutade att utse arbetsutskottet som rekryteringsansvariga inom styrelsen.
4. Styrelsen beslutade att styrelsen kommer fatta beslut om tillsättning av förbundschef.
5. Styrelsen beslutade att utse Arja Kallo som tillförordnad förbundschef på 50 procent av en heltidstjänst i avvaktan rekrytering av förbundschef.
6. Styrelsen beslutade att ge tillförordnad förbundschef i uppdrag att påbörja det operativa arbetet med samordningsförbundets verksamhet.
7. Styrelsen beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Rekrytering av tjänsten som förbundschef behöver påbörjas snarast. Ett rekryteringsföretag bör anlitas för hela rekryteringsprocessen. Syftet med att anlita ett rekryteringsföretag är att få en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess och stöd till styrelsen genom hela rekryteringsprocessen. I tjänsten bör ingå annonsering, urval, intervjuer, tester, referenstagning och avslut av rekryteringen.

Hela eller delar av styrelsen bör vara involverade i intervjuer under den sista fasen av rekryteringen när kvarvarande kandidater presenteras och intervjuas.

Det slutgiltiga beslutet om valet av förbundschef bör göras av styrelsen.

I avvaktan rekrytering behöver det operativa arbetet inom förbundet påbörjas, vilket innebär bland annat att skaffa bankgironummer, slutföra nödvändiga upphandlingar om exempelvis ekonomitjänster, upprätta avtal om köpta tjänster, anordna informationsmöten med mera. En tillförordnad förbundschef behöver därmed utses.

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande.

Beslutsgång

Ordföranden Emilia Bjuggren föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till beslut.

§ 7

Beslut att utse firmatecknare för Samordningsförbundet Stockholms stad

Dnr: Finsam 2016/006

Styrelsens beslut

- 1 Styrelsen beslutade att utse ordförande Emilia Bjuggren och vice ordförande Siri Persson som firmatecknare.
- 2 Styrelsen beslutade att utse tillförordnad förbundschef Arja Kallio som firmatecknare. Beslutet gäller tills tjänsten som förbundschef är tillsatt dock längst t.o.m. 2016-09-30.
- 3 Styrelsen beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Firmatecknare är en fysisk person som har rätt att med bindande verkan underteckna juridiska handlingar (skuldebrev, avtal, fullmakter mm) i samordningsförbundets namn.

Samordningsförbundets firma tecknas av två av följande i förening; styrelsens ordförande, vice ordförande och förbundschef.

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande.

Beslutsgång

Ordföranden Emilia Bjuggren föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till beslut.

§ 8

Beslut om attestordning

Dnr: Finsam 2016/007

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutade att godkänna attestordningen.
2. Styrelsen beslutade att ge tillförordnad förbundschef Arja Kallio i uppdrag att upprätta förteckning över attestanter och utanordnare.
3. Styrelsen beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

För tillfredställande intern kontroll och god redovisningssed skall samordningsförbundet se till att samtliga utbetalningshandlingar föregås av attest och utanordning.

För att samordningsförbundet ska kunna hantera ekonomiska rutiner krävs att attestansvariga utses. Attestansvariga är ansvariga för de konton där verksamhetens kostnader och intäkter redovisas. För att inte jävsituationer ska uppstå ska attest inte utföras av den som själv ska ta emot tjänsten eller varan, exempelvis vid reseersättningar, kurser, mobilräkningar etc.

Till beslutsattestanter utses ordförande, vice ordförande och förbundschef.

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande.

Beslutsgång

Ordföranden Emilia Bjuggren föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till beslut.

§ 9

Beslut om delegationsordning för Samordningsförbundet Stockholms stad

Dnr: Finsam 2016/008

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutade att godkänna delegationsordningen för Samordningsförbundet Stockholms stad.
2. Styrelsen beslutade att ge ordförande, eller vid dennes frånvaro vice ordförande, rätten att besluta å styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas.
3. Styrelsen beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Med delegationsbeslut avses ett beslut som egentligen ska fattas av styrelsen, men där styrelsen beslutat flytta över beslutanderätten till någon annan, beslutet delegeras. Detta görs formellt i ärendet delegationsordning. Eftersom styrelsen ska ha det övergripande ansvaret för hela verksamheten kan ärenden som, i enlighet med Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, 10 §, avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte delegeras.

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande.

Förslag till beslut

Vice ordförande Siri Persson framlade förslag till styrelsen att besluta om beloppsgräns på 100 000 kr för avtal.

Beslutsgång

Ordföranden Emilia Bjuggren föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt förslag från vice ordförande Siri Persson och i övrigt enligt utskickat förslag till beslut.

§ 10

Beslut om upphandlingspolicyn för Samordningsförbundet Stockholms stad

Dnr: Finsam 2016/009

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutade att godkänna upphandlingspolicyn för Samordningsförbundet Stockholms stad.

Ärendet

Samordningsförbundet Stockholms stads upphandlingspolicy utgör riktlinjer för förbundets upphandling och tar sin utgångspunkt i de regelverk som finns för Stockholms Stad, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och Försäkringskassan.

Syftet med policyn är att säkerställa att förbundets upphandling av varor och tjänster sker på ett affärsmässigt, kostnadseffektivt, kvalitetssäkrat och rättvist sätt.

Alla upphandlingar inom samordningsförbundet Stockholms stad ska göras i enlighet med upphandlingslagstiftningen, LOU, lagen (2007:109) om offentlig upphandling samt de riktlinjer och policys som gäller för respektive i samordningsförbundets ingående organisation.

Ändringar och tillägg av policyn beslutas av styrelsen.

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande.

Förslag till beslut

Ordförande Emilia Bjuggren föreslog att Under syfte även få in socialt hållbart sätt.

Beslutsgång

Ordföranden Emilia Bjuggren föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att styrelsen skulle besluta i enlighet med förslag från ordförande och i övrigt enligt utskickat förslag till beslut.

§ 11

Beslut om direktupphandling av ekonomitjänster

Dnr: Finsam 2016/003

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutade om direktupphandling av ekonomitjänster.
2. Styrelsen beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Samordningsförbundet behöver anlita en redovisningsbyrå för ekonomihantering. Uppdraget omfattar all ekonomihantering för förbundet vilket innebär att det ingår exempelvis

- redovisning och löpande bokföring
- löne- och arvodeshantering till kansliets medarbetare (2-3 medarbetare) och till styrelsens ledamöter och ersättare (8 ledamöter)
- leverantörsfakturahantering
- kundfakturahantering
- momsredovisning, skatter och deklarationer
- rekvirering av medel
- upprätta årsbudget, kontoplan, årsredovisning, delårsbokslut och bokslut
- ansvara för anläggningsredovisning (inventarieförteckningar, investeringar, avskrivningar mm.)

Redovisningsbyrån ska ha regelbundna uppföljningsmöten med representanter för samordningsförbundet och med revisorer och på begäran ta fram underlag för förbundets ekonomi.

Uppdraget beräknas omfatta i genomsnitt 25 % av en heltidstjänst per månad (8 timmar per vecka). Omfattningen kan komma att variera mellan olika månader. Uppdraget kommer att omfatta mer tid vid uppbyggnadsskedet och vid arbete med bokslut men minskar i omfattning under övriga månader. Kostnaden för tjänsten beräknas att rymmas inom ramen för direktupphandling.

Eftersom hantering av ekonomitjänster är en viktig del för att förbundets verksamhet kan komma igång så fort som möjligt har offertförfrågan redan skickats till fem företag. Sista datum för att inlämna offerter var den 10 mars.

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande.

Beslutsgång

Ordföranden Emilia Bjuggren föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till beslut.

§ 12

Fastställande av arvoden och ersättningar för samordningsförbundets ledamöter och ersättare för 2016

Dnr: Finsam 2016/011

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutade att fastställa arvoden och ersättningar för samordningsförbundets ledamöter och ersättare för 2016.

Ärendet

Ledamöter och ersättare i styrelsen har rätt att av förbundet erhålla arvode för det arbete som är förenat med uppdraget samt ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget (FinsamL (2003:1210) 11§).

Enligt 18 § förbundsordningen för Samordningsförbundet Stockholms stad ska arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och ersättare bekostas av samordningsförbundet.

Arvode utgår i form av begränsat årsarvode och för deltagande i sammanträden. Utöver arvodet betalas ersättning vid deltagande i konferenser och kurser under förutsättning att styrelsen har fattat beslut om deltagande.

Arvode och ersättning är beroende av tidsåtgång och närvarotid och ska följa Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag och Socialnämndens ersättningsnivåer för arvoden och ersättningar (Förbundsordningen 18 §).

Även vid ersättning för förlorad arbetsinkomst samt resekostnader och traktamente ska Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag och Socialnämndens ersättningsnivåer tillämpas (Förbundsordningen 18 §).

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande.

Beslutsgång

Ordföranden Emilia Bjuggren föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till beslut.

§ 13

Fastställande av mötesdatum för styrelsen och datum för grundutbildning om finansiell samordning

Styrelsen beslutade följande datum:

Styrelsemöte:

Torsdagen den 16 juni 2016 kl. 14.00-16.00, Arbetsmarknadsförvaltningen

Torsdagen den 22 september 2016 kl. 13.00-16.00, Stadshuset

Fredagen den 11 november 2016 kl. 13.00-16.00, Stadshuset

Planeringsdag med styrelsemöte:

Torsdagen den 25 augusti 2016 kl. 09.00-16.00, lokal meddelas senare

Utbildningsdag:

Tisdagen den 31 maj 2016 kl. 09.00-12.00, lokal meddelas senare
Alla ledamöter och ersättare i styrelsen, alla i beredningsgruppen samt förbundschefen deltar.

§ 14

Styrelsens frågor

Tillförordnad förbundschef Arja Kallo besvarade frågor från styrelsen:

- Vilka som ingår i beredningsgruppen.
- Vilken budget samordningsförbundet har tilldelats i år.
- Den 25 april kommer beredningsgruppen diskutera vilka roller och vilken struktur som ska finnas inom beredningsgruppen.

Styrelsen efterfrågade rapporter/analyser om olika behovsinsatser som skulle kunna stödjas.

Vice Ordförande Siri Persson föreslog att samordningsförbundet finansierar en person som kan göra en sammanställning av alla rapporter avseende behov av samordnad rehabilitering.

Lennart Jäderqvist informerade att han kommer delta i FINSAM-konferensen den 5-6 april i Eskilstuna.

§ 15

Information till styrelsen

Tillförordnad förbundschef Arja Kallo informerade styrelsen om det fortsatta arbetet med att starta Samordningsförbundet Stockholms stad samt kort om ärendena som kommer upp vid nästa styrelsemöte.

Tillförordnade förbundschefen Arja Kallo presenterade sig med en kort beskrivning av sin yrkesbakgrund för styrelsen.

Lennart Jäderqvist framförde att det vore önskevärt med en förbundschef som har möjlighet att rotera och arbeta i samma lokaler som samordningsförbundets parter har sin ordinarie verksamhet.

Ordförande Emilia Bjuggren föreslog att inför nästa styrelsemöte byta plats på punkterna Styrelsens frågor och Information till styrelsen

§ 16 Fotografering

Styrelsen fotograferades.
