

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem**Offentligt sammanträde** Nej**Sammanträdesdag** 17 november 2017**Tid och plats** Klockan 08:30 – 10:00 (paus 10:35-10:40)
Samordningsförbundet HBS kansli, Sördalavägen 22 a,
Huddinge.

Beslutande	Ledamöter	Frånvarande följande paragrafer	Tjänstgörande ersättare
	Mats Einarsson (V), ordförande, Botkyrka kommun Gunilla Helmersson (M), 1:e vice ordförande Stockholms läns landsting Elisabeth Bovin-Exner (M), 2:e vice ordförande Salems kommun Fredrik Kristoffersen (M) Huddinge kommun Rikard Lingström Arbetsförmedlingen Mathias Holmlund Försäkringskassan	Samtliga § 4 (kl. 09:05-09:35)	Shewen Nysmed (S)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Patrik Robbertte (S) Salems kommun och Monica Eriksson (Arbetsförmedlingen).**Övriga närvarande** **Se nästa sida****Utses att justera****Justeringens tid**

22 november 2017

Paragraf 1-8**Underskrifter**Lars Axelsson
*Sekreterare*Mats Einarsson
*Ordförande*Shewen Nysmed
Justerande

**Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem sammanträde
den 17 november 2017.**

Övriga närvarande

Elin Asplund, förbundschef, samordningsförbundet HBS

Ida Melin, utvecklingsledare, samordningsförbundet HBS

Marve Diop, processledare, LYRA

Elisabeth Ågren, coach, LYRA

Lars Axelsson, sekreterare, samordningsförbundet HBS

**BEVIS
om justering av förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem,
protokoll**

Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem har sammanträtt den 17 november 2017

Protokollet har justerats den 23 november 2017

Anslaget sattes upp den 27 november 2017

Anslaget tas ner den 18 december 2017

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Förbundschef,
samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Underskrift

Signaturer: Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
------------------------	-----------	--

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	17 november 2017	§ 1

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att utse Shewen Nysmed (S) att jämte ordförande Mats Einarsson (V) justera dagens protokoll.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	17 november 2017	§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde med följande ändring punkt 4, *Sammanträdesordning*, och punkt 5, *Verksamhetsplan och budget 2028*, flyttas till efter punkt 2, *godkännande av föredragningslistan*

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum 17 november 2017

Paragraf § 3

HBS 2017/40

Mötesordning för styrelsen 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna mötesordning för 2018.

Sammanfattning

	Styrelsen	Presidium
Januari/ Februari	2/2 kl. 8.30-11.00	24/1 kl. 11:00
Mars	23/3 kl. 08.30-11.00	14/3 kl. 11.00 28/3 kl. 09:00 Revisionsmöte
Maj		16/5 kl. 11:00 17/5 kl 16:00 Länsgemensam
Juni	1/6 kl. 08.30-15:00	
September	28/9 kl. 08.30-11.00	19/9 kl. 11.00
Oktober	26/10 kl. 08.30-12.00 Mål och budget 2019	10/10 kl. 11.00
November	30/11 kl. 08.30-11.00	21/11 kl. 11.00
December	7/12 kl. 12.00-15.00	

Överläggning

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V) och Shewen Nysmed (S). Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum 17 november 2017

Paragraf § 4

HBS 2017/38

Verksamhetsplan och budget 2018

Styrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för 2018.
2. Styrelsen beslutar om fortsatt finansiering av insatserna: Slussen, Lyra, Ungdomsprojektet i Salem, HälsoSam, START, Möjliggörarna IPS-metodstöd, ASF-strategi, Psykiatriprojektet och Insatskatalog.
3. Styrelsen avser att återkomma till frågan om finansiering av de individinriktade insatserna så snart det föreligger en tidplan för en ny insats baserad på metoden Supported Education som bland annat kan ersätta Slussen.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen för Samordningsförbundet beskriver samordningsförbundets uppdrag, åtaganden, behovsgrupper och övergripande mål. Planen innehåller en kortfattad beskrivning av de projekt och insatser som förbundet avser att finansiera och stödja. Budgeten ger en översiktlig bild av förbundets intäkter och utgifter för kommande verksamhetår.

Samordningsförbundets intäkter från medlemmarna 2018 uppgår till totalt 15,4 miljoner kronor, därtill kommer ansökta projektmedel från ESF.

Merparten av Samordningsförbundets kostnader avser finansiering av samordnade insatser riktade till individer med samordnade rehabiliteringsbehov, men också satsningar på mer strukturinriktade insatser. I budgeten ingår även post för utvärdering, kompetensinsatser riktade till medarbetare hos de samverkande myndigheterna samt förbundets administration och kanslifunktion.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Gunilla Helmersson (M), Shewen Nysmed (S), Patrik Robbertte (S), Rikard Lingström (S) Mathias Holmlund (Försäkringskassan) och Elin Asplund, förbundschef.

Överläggningen ajourneras för information från samordningsförbundets insats LYRA, klockan 09:05-09:35. Därefter avslutas överläggningen.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
17 november 2017

Paragraf
§ 4 forts.

HBS 2017/38

Beslutet delges

Respektive medlem/part: Försäkringskassan, Botkyrka kommun, Huddinge kommun,
Salems kommun, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting.
Revisorer för Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem.

Signaturer: Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	17 november 2017	§ 5

Information

LYRA

Marve Diop, processledare och Elisabeth Ågren, coach, informerar styrelsen om verksamheten som riktar till unga vuxna mellan 18-29 år som har psykisk ohälsa och problematik.

Lyra är en kombination av en öppen verksamhet och ett individuellt förändringsarbete. De erbjuder samtal inom studie- och yrkesvägledning, arbetsmarknad och praktik, professionell coachning, rutiner och struktur samt rådgivande och vägledande samtal. Varje deltagare har en individuell handlingsplan som utvärderas var tredje månad. Denna baseras på vad deltagaren behöver för att ta nästa steg i riktning mot studier, praktik och arbete. Deltagandet sker under maximalt ett år.

Målet är att 50 procent av deltagarna ett år efter insatsen ska vara självförsörjande via arbete eller studier.

Resultatet 2016, av 18 nya deltagare har 33 % arbetslivsinriktade insatser vid avslut samt 74 % arbete eller studier ett (1) år efter avslutad insats.

Överläggning

Under informationen yttrar sig yttrar sig Mats Einarsson (V), Mathias Holmlund (Försäkringskassan) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum 17 november 2017

Paragraf § 6

Anmälningssärenden

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar:

- a) Protokoll, förbundsstyrelsen Botkyrka, Huddinge och Salem den 29 september 2017.
- b) Beredningsgruppens minnesanteckningar, samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem, den 10 november 2017.
- c) Minnesanteckningar från medlemsdialog, samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem, den 20 september 2017.
- d) Minnesanteckningar verksamhetsplanering, samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem, den 20 oktober 2017.
- e) Beslut statens budgettilldelning 2018, Försäkringskassan, dnr 049667-2017
- f) Beslut om ny ägarrepresentant utsedd av Arbetsförmedlingen, dnr af-2016/0045.6084
- g) Anmälningar konferenser, utbildningar och externa möten.
NNS Höstkonferens 21 oktober, Deltagare: Mats Einarsson (V),
ersätter Elisabeth Bovin-Exner (M).
- h) Avvikelse rapport avseende avtal för insatsen Slussen, dnr 2017/42.

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
17 november 2017

Paragraf
§ 7

a. Informationsärenden

Information från NNS

Elin Asplund, förbundschef, informerar styrelsen om innehållet i Nationella Nätverket för Samordningsförbundens nyhetsbrev, oktober 2017. Som underlag för en kommande rapport kommer NNS att göra en seminariereserie på fyra seminarier med olika teman. Ett sådant tema är utvärdering. NNS eftersöker presentationer av olika utvärderingsansatser, resultat på individ, organisation och samhällsnivå samt analyser av utvärderingsmetoder utifrån användbarhet och samhällelig relevans. Beslut. Styrelsen uppdrar till förbundschef att förebereda för samordningsförbundets medverkan.

Nyhetsbrev från MIA-Projektet

Styrelsen tar del av innehållet i ett nyhetsbrev från MIA-projektet.

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	Sammanträdesdatum 17 november 2017	Paragraf § 8
--	---------------------------------------	-----------------

Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäldes.