

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Offentligt sammanträde	Nej		
Sammanträdesdag	28 september 2018		
Tid och plats	Klockan 08:30 – 09:45 Botkyrka kommunalkontor, Konferensrum 1:1, Botkyrka		
Beslutande	Ledamöter Mats Einarsson (V), ordförande, Botkyrka kommun Gunilla Helmerson (M), 1:e vice ordförande Stockholms läns landsting Elisabeth Bovin-Exner (M), 2:e vice ordförande Salems kommun Eva Carlsson-Paulsén (M) Huddinge kommun Rikard Lingström Arbetsförmedlingen Mathias Holmlund Försäkringskassan	Frånvarande följande paragrafer	Tjänstgörande ersättare
Närvarande ej tjänstgörande ersättare		Samtliga	Robert Aslan (S) Stockholms läns landsting och Patrik Robertte (S) Salems kommun.
Övriga närvarande	Se nästa sida		
Utses att justera			
Justeringens tid	4 oktober 2018		Paragraf 1-11
Underskrifter	Lars Axelsson <i>Sekreterare</i>		
	Mats Einarsson <i>Ordförande</i>		
	Eva Carlsson-Paulsén (M) <i>Justerande</i>		

**Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem sammanträde
den 28 september 2018.**

Övriga närvarande

Elin Asplund, förbundschef, samordningsförbundet HBS

Ida Melin, utvecklingsledare, samordningsförbundet HBS

Micael Wåhlberg, medarbetare HUVAS

Anna Thies, tjänstedesigner, Karolinska Universitetssjukhuset, (via videotelefoni)

Lars Axelsson, sekreterare, samordningsförbundet HBS

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

Justeringen har anslagits på kommunens/landstingets anslagstavla

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem har sammanträtt den 28 september 2018

Protokollet har justerats den 4 oktober 2018

Anslaget sattes upp den 5 oktober 2018

Anslaget tas ner den 26 oktober 2018

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	1 juni 2018	§ 1

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att utse Eva Carlsson-Paulsén (M) att jämte ordförande Mats Einarsson (V) justera dagens protokoll.

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

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	28 september 2018	§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde med följande tillägg av ett (1) nytt anmälningssärende: *Arbetsförmedlingens beslut från 2018-09-24 om ny ersättare för Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem.*

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	Sammanträdesdatum 28 september 2018	Paragraf § 3
--	--	-----------------

Information

Tjänstedesign

Anna Thies, tjänstedesigner, Karolinska Universitetssjukhuset, informerar styrelsen, via videotelefoni, om ett projekt som drivs av SKL – *Innovationsguiden*.

Tjänstedesign är en metod för att förstå och kunna adressera rätt problem eller behov. Arbetssättet är att skapa tillsammans över intressegränser, genom användarcentrerad utveckling med fokus på behov och upplevelser. Ett exempel är ett samarbete mellan ungdomar och landstinget i Värmland. Där skapades en webbtjänst som heter *hurmårdnu.nu*. Tjänsten vänder sig till unga i Karlstadsområdet. Unga svarar på några frågor som hjälper dem att beskriva hur de mår och vad de vill ta upp med landstingets barn- och ungdomspsykiatri i Karlstad.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Mats Einarsson (V), Gunilla Helmersson (M) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad.

Huddinge Utbildning Vägledning Arbete i Samverkan (HUVAS)

Micael Wåhlberg, medarbetare, informerar om projektets hittillsvarande arbete och resultat. Det är för närvarande ca 30 personer som deltar i projektet som startade i april 2018.

Syftet är att stärka samverkan för att ge personer som vill studera möjlighet till studie- och yrkesvägledning samt stöd enligt metoden Supported Education.

Projektet riktar sig till personer mellan 20 och 55 år och som behöver extra stöd i att söka och upprätthålla studier. Vid projektets slut leverera en kunskapsbank inför en implementering i ordinarie verksamhet.

Projektet ska pröva verksamma arbetsmetoder på minst 100 personer fram till december 2019. Av dessa ska:

- 80 deltagare, 80 %, påbörja studier.
- Av dessa 80 ska 75 %, det vill säga 60 deltagare, slutföra planerade studier.
- Av dessa 60 ska 50 %, det vill säga 30 deltagare, ha ett arbete eller påbörjat andra studier ett (1) år efter studiernas avslutande.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Mats Einarsson (V), Gunilla Helmersson (M), Patrik Robertte (S) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad.

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
28 september 2018

Paragraf
§ 4

HBS 2018/35

Delårsrapport januari till augusti 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport januari till augusti 2018.

Sammanfattning

Delårsrapporten beskriver Samordningsförbundets verksamhet under årets fyra första månader och följer upp åtaganden i verksamhetsplanen samt de övergripande målen för finansierade insatser och projekt. Rapporten ger också en sammanställning av budgetläget för förbundet.

Överlag är måluppfyllelsen god och förbundets verksamhet uppfyller åtagandena i verksamhetsplanen.

Prognosen vad gäller det ekonomiska utfallet för helåret visar att förbundet kommer att göra ett negativt resultat och beräknar i dagsläget använda ca 2 miljoner kronor av innevarande överskott som vid årets ingång uppgick till 5,5 miljoner kronor.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Gunilla Helmersson (M), Rober Aslan (S), Rikard Lingström (Arbetsförmedlingen) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges

Samordningsförbundets revisorer

Medlemmarna i Samordningsförbundet; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms Läns Landsting, Botkyrka kommun, Huddinge kommun samt Salems kommun.

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
28 september 2018

Paragraf
§ 5

HBS 2018/37

Medfinansiering av projekt Tillväxt Kvinna år 2019 - 2021

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att ställa sig positiva till att medverka i fortsatt planering av projektet "Tillväxt Kvinna".
2. Styrelsen beslutar att ta slutlig ställning till medfinansiering då en förtydligad projektplan finns tillgänglig.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
28 september 2018

Paragraf
§ 6

HBS 2018/36

Beslut om delfinansiering av nationell Finsamkonferens 26-27 mars 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att avsätta 50 000 kronor som medfinansiering till nationella Finsamkonferensen 2019.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	Sammanträdesdatum 28 september 2018	Paragraf § 7
--	--	-----------------

HBS 2018/38

Representation vid extra årsmöte för Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att utse Mats Einarsson att representera Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem vid Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) extra årsmöte den 13 november 2018.

Sammanfattning

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har kallat till extra årsmöte den 13 november i Järfälla. På det extra årsmötet ska beslut fattas om reviderade stadgar.

Styrelsens ordförande Mats Einarsson föreslås representera Samordningsförbundet HBS vid årsmötet.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V). Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Mats,

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum 28 september 2018

Paragraf § 8

9
HBS 2018/35

Gemensam tjänstedesigner i Stockholms län

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ge kansliet i uppdrag att i samverkan med andra aktörer utreda behov och intresse samt förutsättningar för en gemensam tjänstedesigner för länets samordningsförbund.

Sammanfattning

Tjänstedesign är ett förhållningssätt och en verktygslåda som är välbeprövad inom hälso- och sjukvård där det är viktigt att utforma tjänster utifrån individens perspektiv och behov. Samskapande av lösningar mellan brukare/användare och professionella/medarbetare är centralt i tjänstedesign och leder till förståelse för hela individens livssituation. Resultatet blir effektivare och mer ändamålsenligt, och potentialen för att få till utveckling med innovationshöjd är stor.

Aktörer inom samordningsförbund, SKL, landsting/regioner och akademierna ser en stor, outnyttjad potential kring tjänstedesign inom välfärden. Metodiken tros lämpa sig särskilt väl inom den finansiella samordningen där alla parter finns representerade och chanserna att därmed få till holistiska lösningar torde vara god.

Idén att satsa på ett gemensam regional resurs för tjänstedesign finansierad av samordningsförbunden har förts i dialog med SLLs innovationsenhet och i länets förbundschefsnätverk. Goda förutsättningar finns för en sådan resurs då några förbund har börjat undersöka möjligheten att arbeta med tjänstedesign och deltar i SKLs innovationsguide där förbundets kanslier erbjuds utbildning i metoden.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum 28 september 2018

Paragraf § 9

Anmälningssärenden

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar:

- a) Protokoll, förbundsstyrelsen Botkyrka, Huddinge och Salem den 1 juni 2018.
- b) Minnesanteckningar från Beredningsgruppens möte den 7 september 2018.
- c) Anmälan till Dataskyddsinspektionen om utsett dataskyddsombud för Samordningsförbundet HBS.
- d) Samordningsförbundet HSB Förteckning över personuppgiftsregister
- e) Anmälan av styrelsens deltagande i konferenser, utbildningar och externa möten:
 - Frukostmöten:
 - 19 september, Samverkan mot överskuldssättning –information från Kronofogdemyndigheten och Botkyrka kommun
 - 11 oktober, MIA och HUVAS
 - 7 november, Våld i nära relationer
 - 11 december, Genuskompassen – information från samordningsförbundet Insjöriket
 - Nationella Rådets introduktionsutbildning 9 oktober 2018, heldag;
Eva Carlsson-Paulsén deltar.
 - Nationella Rådets höstkonferens 12-13 november i Järfälla
Mats Einarsson (V) och Elisabeth Bovin Exner (M) deltar.
 - Finsam och Skolan, 29-30 november i Linköping
- f) Försäkringskassan påbörjade arbete med medelstilldelning till samordningsförbunden för 2019.

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum 28 september 2018

Paragraf § 9 forts.

- g) Delegationsbeslut, perioden 2018-01-01 – 2018-08-31:
- Utökad budget för avtal om utvärdering av HälsoSam, dnr HBS 2018/34
- Upphandlad tjänst för att utveckla ny hemsida för Samordningsförbundet HBS
samt Samordningsförbundet i Södertälje, dnr HBS 2018/33.
- h) Nationella rådet för samordningsförbund (NNS) styrelseprotokoll från
1 juni 2018.
- i) Arbetsförmedlingens beslut, daterat 2018-09-24, att från och med
2018-09-24 utse Mohsen Latifi som ersättare för Samordningsförbundet
Huddinge, Botkyrka och Salem,

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum 28 september 2018

Paragraf § 10

Informationsärenden

Elin Asplund, förbundschef, och Ida Melin, processledare informerar styrelsen om:

- a) Lansering av ny hemsida för förbundet sker 7 november.
- b) Samarbete med Karolinska sjukhuset; "Utveckling av samverkan och vårdkedja för patienter med långvarig smärta och behov av språktolk".
- c) Det preliminära programmet för samordningsförbundet HBS Verksamhetsplanering den 26 oktober 2018
- d) Utlysning ESF-medel 2019, bland annat utlysning unga vuxna med funktionsnedsättning
- e) Information från parterna

Rikard Lingström (Arbetsförmedlingen) informerar om kommande förändringar i ledningsstrukturen för Arbetsförmedlingen Botkyrka, Huddinge och Salem och att detta kommer att påverka vilka som representerar Arbetsförmedlingen i HBS styrelse.

Eva Carlsson-Paulsén (M) informerar om att valresultatet i Huddinge inte innebär något annat styre i kommunen och att representanter från kommunen till HBS styrelse ännu inte är utsedda.

Mats Einarsson (V) informerar om att valresultatet i Botkyrka innebär ändring av vilka från kommunen som kommer att finnas med i HBS styrelse. Det blir en ny majoritet som ska styra kommunen.

Elisabeth Bovin-Exner (M) informerar om att valresultatet i Salem inte innebär något annat styre i kommunen och att representanter från kommunen till HBS styrelse ännu inte är utsedda.

Gunilla Helmerson (M) informerar om att det pågår diskussioner om vem som ska bilda majoritet och styra i landstinget.

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	Sammanträdesdatum 28 september 2018	Paragraf § 11
--	--	------------------

Övriga frågor

Styrelsen fyller i Indikatorenkäten. Därefter avslutas sammanträdet.

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