

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Datum
2011-06-10**Plats och tid** Engelbrektsrummet, Arboga kommun, Smedjegatan 5, Arboga
10 juni 14.00-16.00**Beslutande** Görel Nilsson, Kungsörs kommun, (S) Ordförande
Andreas Trygg, Köpings kommun (V)
Agneta Bode, Arboga kommun, (S)
Ivan Arancibia Silva, Landstinget Västmanland, (S) - ersättare
Håkan Nordin, Försäkringskassan - ersättare
Karin Olovsson, Arbetsförmedlingen - ersättare**Övriga deltagande** Ersättare
Ivan Arancibia Silva, Landstinget Västmanland, (S)
Håkan Nordin, Försäkringskassan
Karin Olovsson, ArbetsförmedlingenTjänstemän
Sirpa Järvenpää, ekonom
Lars Silvervret, Samordnare
Susanne Falk, projektledare Kvinnocoachprojektet**Justerare** Håkan Nordin, Försäkringskassan **Paragrafer** § 18-28**Justerings tid och plats** Köping 2011-06-23**Underskrifter** *Sekreterare*
Sirpa Järvenpää*Ordförande*
Görel Nilsson (S)*Justerande*
Håkan Nordin, Försäkringskassan**ANSLAGSBEVIS** **Justeringen har tillkännagivits genom anslag****Organ** Samordningsförbundet Västra Mälardalen**Sammanträdesdatum** 2011-06-10 § 18-28**Datum för anslags uppsättande** 2011-06-27 **Datum för anslags nedtagande** 2011-07-17**Förvaringsplats för protokollet** Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Nibblesbackevägen 17, Köping**Underskrift**
Sirpa Järvenpää

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 18

Upprop

Sekreteraren verkställer upprop av Samordningsförbundet Västra Mälardalens ledamöter och ersättare.

Beslut

Uppropet fastställs och närvarorätt ges för alla närvarande.

SVM § 19

Dnr 2011/7

Interkontrollplan, Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2011

Samordningsförbundets ambition är att bygga upp en väl fungerande intern kontroll utifrån:

- att ha grepp över både verksamhet och ekonomi
- att styra mot effektivitet
- att ha ordning och reda
- att skapa trygghet

Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer

Ansvar för den interna kontrollen ligger på den verksamhetsansvariga styrelsen. Revisorernas roll är att pröva den interna kontrollen, och att ha en konsultativ roll till styrelsen i frågor som berör den interna kontrollen.

Beslut

Styrelsen fastställer Internkontrollplan, Samordningsförbundet Västra Mälardalen, 2011

Exp. till: Samordnare Lars Silvervret för vbf
Ekonom Sirpa Järvenpää
Diariet

Datum
2011-06-10

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 20

Dnr 2011/8

Arvode för deltagande i NNS styrelse t o m. 2011-12-31

Vid NNS (nationella nätverket för samordningsförbund) årsmöte i Norrköping 2011-04-13, invaldes vårt samordningsförbunds ordförande Görel Nilsson som ledamot i styrelsen.

Samordningsförbundet i Västra Mälardalen har tidigare beslutat om det arvode som ska gälla för ordförandeskapet i samordningsförbundet.

När det gäller frågan om arvoden mm inom NNS står följande att läsa i NNS arbetsordning:

§ 16 Ersättningar till styrelseledamöter

Medlem i nätverket svarar för arvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnader och andra ersättningar för sina representanter i styrelsen och valberedningen

Under förutsättning av att Nationella Nätverket tilldelas ekonomiska medel svarar Nationella Nätverket för ovanstående kostnader.

Beslut

Styrelsen beslutar att under år 2011 ska Samordningsförbundet Västra Mälardalens ersättningsregler tillämpas för representanter från samordningsförbundet som är deltagare i NNS:s styrelse.

Exp. till: Ordförande Görel Nilsson
Ekonom Sirpa Järvenpää
Diariet

Datum
2011-06-10

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 21

Dnr 2011/9

Samordnartjänsten

Styrelsen beslutade den 30 november att tjänsten som samordnare för Samordningsförbundet Västra Mälardalen utökas till 75 % från och med 1 januari 2011. Vidare beslutade styrelsen den 28 februari 2011 att nuvarande tjänstemans förordnade förlängs till och med 30 september 2011.

Styrelsen föreslås nu att eventuellt besluta om eventuell förlängning av uppdraget.

Beslut

Styrelsen antar arbetsbeskrivning för samordnartjänsten och förlänger samordnarens uppdrag till och med 31/3 2012.

Exp. till: Samordnare Lars Silvervret
Diariet

SVM § 22

Dnr 2010/1
Dnr 2010/12

Rapport från pågående projekt

Samordnare Lars Silvervret ger en aktuell lägesrapport om Vägen in. Projektledare Susanne Falk ger en rapport om Kvinnocoachprojektet.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Exp. till: Diariet

SVM § 23

Information NNS**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Datum
2011-06-10

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 24

Dnr 2011/10

Budgetuppföljning

Ekonom Sirpa Järvenpää ger en ekonomisk budgetuppföljning.

Beslut

Styrelsen noterar informationen och beslutar att dela upp utbetalningar av projektmedel.

Exp. till: Diariet

SVM § 25

Information från samordnaren

- Revision av 2010 års verksamhet lägesrapport
- Momsredovisning
- Arbetsgruppen för aktiviteter
- Försörjningsmättet kvartal 1, 2011

SVM § 26

Dnr 2010/2

Revisionsberättelse för år 2010

Utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits av Västra Mälardalens Samordningsförbund.

De bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara tillrättvisande. Styrelsens interna kontroll bedöms kunna utvecklas.

De tillstyrker att förbundsmedlemmarna beviljar ledamöterna i styrelse ansvarsfrihet och tillstyrker att samordningsförbundets årsredovisning för 2010 godkänns.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Exp. till: Diariet

SVM § 27

Dnr 2011/11

Regional nätverksträff

Samordnare Lars Silvervret informerar om Regional nätverksträff.

Beslut

Samordningsförbundet ska delta som medarrangör i Regional nätverksträff och alla eventuella utbildningar ska tas upp i styrelsen i förväg.

Exp. till: Diariet

SVM § 28

Dnr 2011/4

Utbildning samordnare

Samordnare Lars Silvervret informerar om utbildning i ledarskap av finansiell samordning som kommer att hållas under ht 2011/vt2012.

Beslut

Samordnaren beviljas deltagande i utbildning i ledarskap av finansiell samordning.

Exp. till: Diariet