

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Datum
2019-11-28*Plats och tid* Stadskällaren, Nygatan 42, Arboga kl. 13.00 – 14.20*Beslutande* Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande
Richard Fallqvist (L), Region Västmanland
Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen
Kjell Wendin (KD), Arboga kommun, ersättare
Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun, ersättare
Camilla Morsing, Försäkringskassan, ersättare*Övriga deltagande* *Ersättare*
Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun
Kjell Wendin (KD), Arboga kommun
Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun
Joakim Rönnberg (S), Region Västmanland
Camilla Morsing, Försäkringskassan*Tjänstemän och övriga deltagare*
Linda Anderfjäll, förbundssamordnare
Sirpa Järvenpää, ekonom
Emma Bertheussen, sekreterare*Justerare* Britt-Mari Enholm Gahnström *Paragrafer §§ 48 – 61**Justerings tid och plats* Köping den 11 december 2019*Underskrifter* *Sekreterare*
Emma Bertheussen*Ordförande*
Andreas Trygg*Justerande*
Britt-Mari Enholm Gahnström**ANSLAGSBEVIS** **Justeringen har tillkännagivits genom anslag***Organ* Samordningsförbundet Västra Mälardalen*Sammanträdesdatum* 2019-11-28 §§ 48 – 61*Datum för anslags uppsättande* 2019-12-12 *Datum för anslags nedtagande* 2020-01-03*Förvaringsplats för protokollet* Social- och arbetsmarknadsförvaltningen,
Nibblesbackevägen 17, Köping*Underskrift*
Emma Bertheussen

Datum
2019-11-28

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 48

Dnr SVM 2018/17

Ekonomisk redogörelse

Ekonom Sirpa Järvenpää ger en ekonomisk lägesrapport till och med 19 november 2019. Förbundssamordnare Linda Anderfjäll redogör för kostnader inom forskningsprojektet *Ensamkommande flyktingbarn och hälsa*. Prognosen är att samordningsförbundet gör ett överskott om cirka 200 000 kr 2019.

Beslut

Styrelsen godkänner den ekonomiska redogörelsen

Exp. till: Diariet

SVM § 49

Information från länspresidiemöte

Den 13 november 2019 var det länspresidiemöte i Västerås. Ordförande Andreas Trygg och förbundssamordnare Linda Anderfjäll rapporterar från mötet.

Förbundssamordnaren går igenom minnesanteckningarna och informerar styrelsen om de som sades och bestämdes på mötet.

Beslut

Styrelsen godkänner informationen.

Datum
2019-11-28

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 50

Dnr SVM 2019/23

Information från *Vem gör vad kring unga i KAK?*

Samordningsförbundet Västra Mälardalen beslutade i augusti 2019 om medel till insatsen *Vem gör vad kring unga i KAK?*

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll ger styrelsen en kort lägesrapport från projektet. Projektet har skickat två frågor till respektive part:

- Hur ser det ut när det är som bäst? Vad är önskeläget?
- Vad kan vi göra inom ram?

Redan nu har de gjort några iakttagelser, många av dem inom målgruppen lider av psykisk ohälsa, arbetsträningsplatser med låg tröskel saknas m.m.

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Exp. till: Diariet

Datum
2019-11-28

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 51

Dnr SVM 2018/25

Redovisning av internkontroll 2019

I internkontrollplanen för 2019 fanns ett granskningsområde: att jämföra förbundets rutiner vad gäller GDPR med nationella rekommendationer som kommer under 2019.

Uppföljningen visar att Datainspektionen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har givit rekommendationer kring GDPR, men det har inte alltid varit helt tydligt med vad som förväntas av samordningsförbunden. Efter genomgång av riktlinjer ser förbundet inte något behov av att ändra rutinen, dock behöver den kompletteras med en blankett för skriftligt medgivande.

Beslut

Styrelsen godkänner redovisningen av internkontrollen för 2019.

Exp. till: Diariet

Datum
2019-11-28

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 52

Dnr SVM 2019/30

Internkontrollplan 2020

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll presenterar förslag på internkontrollplan för 2020.

Förslaget innehåller två granskningsområden för 2020

1. Utbetalning av reseräkningar.
2. Användning av förbundets betalkort.

Beslut

Styrelsen antar internkontrollplanen för 2020.

Exp. till: Diariet

Datum
2019-11-28

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 53

Dnr SVM 2019/22

Verksamhetsplan och budget 2020

Under styrelsens planeringsdagar i augusti 2019 beslutade man att fortsätta på förra årets linje om att styrelsen vill se färre men större individinsatser, istället för många små aktiviteter av framförallt strukturell karaktär. Detta är också något som det signalerats om från ägarmötet. Unga personer framhålls som en extra viktigt grupp av samtliga parter.

Budget

Tilldelningen från staten för 2020 är 1 500 000 kr. Utifrån detta lägger de tre kommunerna och regionen tillsammans 1 500 000 kr och totalt föreslås en budget på 3 000 000 kr för 2020.

Beslut

Styrelsen antar *Verksamhetsplan och budget 2020*.

Exp. till: Diariet

Datum
2019-11-28

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 54

Dnr SVM 2019/31

Delegationsordning

Samordningsförbundets delegationsordning reviderades senast av styrelsen i juni 2017. Förbundssamordnare Linda Anderfjäll har gjort en översyn och presenterar förslag på ny delegationsordning.

Beslut

Styrelsen antar delegationsordningen.

Exp. till: Diariet

Datum
2019-11-28

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 55

Dnr SVM 2017/14

Åtterrapportering gällande ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018

Kommunfullmäktige i Arboga kommun, Köpings kommun och Kungsörs kommun, Regionfullmäktige för Regions Västmanland och staten har godkänt samordningsförbundets årsredovisning för 2018 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Exp. till: Diariet

Datum
2019-11-28

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 56

Dnr SVM 2018/26

Samordningsförbundet Västra Mälardalens förbundsordning

Förslag till ny förbundsordning har skickats till förbundets samtliga parter för beslut.

Kommunfullmäktige i Arboga kommun, Kungsörs kommun samt Köpings kommun, Regionsfullmäktige för Region Västmanland samt Arbetsförmedlingen har godkänt den nya förbundsordningen.

Försäkringskassan har meddelat att meningen *Tekniskt hjälpmedel ska kunna användas för att vara närvarande* inte får finnas med i förbundsordningen då samordningsförbund inte omfattas av 6 kap. 32 § KL som handlar om närvaro på distans.

Detta innebär att den förbundsordningen måste ändras och sen gå ut på en ny beslutsrunda hos samtliga parter.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Exp. till: Diariet

Datum
2019-11-28

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 57

Dnr SVM 2019/1

Rapportering av delegationsbeslut

- Ordförande Andreas Tryggs beslut om överenskommelse med Region Västmanland om övertagande av Grönkvistprogrammet.
- Ordförande Andreas Tryggs beslut att ingå avtal gällande administrationen av Grönkvist från och med 2019-05-01 till en kostnad av 10 000 kr/år.
- Ordförande Andreas Tryggs beslut att ingå avtal med VITAL GoodSolution AB angående metodbok.
- Ordförande Andreas Tryggs beslut att ingå avtal med Köpings kommun angående administrativa tjänster om 275 600 kr för 2020.
- Ordförande Andreas Tryggs beslut om förbundssamordnarens deltagande på konferens i Malmö 5-6 december 2019 till en ungefärlig kostnad av 4 800 kr.

Beslut

Styrelsen godkänner informationen.

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää
Diariet

Datum
2019-11-28

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 58

Dnr SVM 2019/5

Managementrapport

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll går igenom managementrapporten för november 2019.

Beslut

Styrelsen godkänner informationen.

Exp. till: Diariet

Datum
2019-11-28

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 59

Dnr SVM 2019/32

Val av ordförande för verksamhetsåret 2020

Ordförande och vice ordförande för Samordningsförbundet Västra Mälardalen väljs för ett år i taget.

Richard Fallqvist yrkar att Andreas Trygg väljs till ordförande för verksamhetsåret 2020.

Yvonne Ericsson yrkar att Linda Söder Jonsson väljs till ordförande för verksamhetsåret 2020.

Sluten omröstning genomförs.

Utfall av omröstning:

Andreas Trygg – 4 röster

Linda Söder Jonsson – 2 röster

Beslut

Styrelsen väljer Andreas Trygg till ordförande för verksamhetsåret 2020.

Exp. till: Diariet

Datum
2019-11-28

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 60

Dnr SVM 2019/32

Val av vice ordförande för verksamhetsåret 2020

Ordförande och vice ordförande för Samordningsförbundet Västra Mälardalen väljs för ett år i taget. Vice ordförande är också samordningsförbundets personuppgiftsombud.

Andreas Trygg yrkar att Linda Söder Jonsson väljs till vice ordförande för verksamhetsåret 2020.

Ordförande finner bifall för förslaget.

Beslut

Styrelsen väljer Linda Söder Jonsson till vice ordförande, tillika personuppgiftsombud, för verksamhetsåret 2020.

Exp. till: Diariet

Datum
2019-11-28

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 61

Dnr SVM 2019/33

Sammanträden 2020

Förslag till första mötet för 2020 är antingen

- Fredag 31 januari, kl. 10.00-12.00
- Måndag 3 februari, kl. 10.00-12.00

Andreas Trygg föreslår att första mötet sker fredag 31 januari.

Beslut

Styrelsen fastställer första styrelsemötet 2020 till fredag 31 januari i Kungsör.

Exp. till: Styrelseledamöter och ersättare
Diariet