

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde datum 2021-04-29

Plats och tid: Torsdag 29 april kl 08.30 -12.00
Klostergatan 23, Örebro (ordförande och sekreterare)
Digitalt via teams (övriga)

Närvarande

Beslutande:

Jessica Ekerbring, Örebro kommun, ordförande
Kjell Edlund, Lekeberg kommun
Ingrid Båve, Region Örebro län
Ulla Strauss, Arbetsförmedlingen
Erika Karlsson, Försäkringskassan

Ersättare: Åsa Brodd, Försäkringskassan
John Hägglöf, Lekeberg kommun
Sol-Britt Fontander, Örebro kommun
Lennart Karlsson, Region Örebro län

Frånvarande:

Gunilla Kanrell, Arbetsförmedlingen
Jenni Remes, verksamhetsutvecklare

Tjänstepersoner:

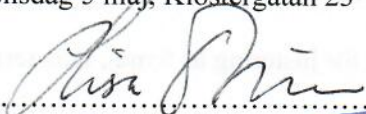
Lisa Örnéus, förbundschef

Utses att justera: Erika Karlsson

Justeringens datum och plats: onsdag 5 maj, Klostergatan 23

Underskrifter

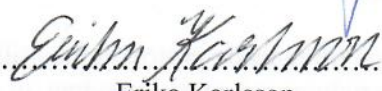
Sekreterare.....


Lisa Örnéus

Ordförande.....


Jessica Ekerbring

Justerare.....


Erika Karlsson

Justerare

Utdragsbestyrkande





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde datum 2021-04-29

Paragrafer: 243-256

§ 243

Dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 244

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Erika till justerare av dagens protokoll.

§ 245

Datum för justering

Styrelsen beslutar

att datum för justering är 5 maj, Klostergatan 23

§ 246

Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll med tillägget att i § 239 diskuterades att ge beredningsgruppen i uppdrag att se över behov och eventuell insats/nytt projekt med anledning av kommande ESF utlysning

Justerare



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde datum 2021-04-29

Beslutsärenden

§ 247

BIP-Implementering av den danska forskningen

Resultaten från den danska forskningen har genererat stort intresse. Forskningen svarar mot behovet att mäta stegförflyttning och i förståelsen vad som är viktigt för att uppnå en framgångsrik rehabilitering. Vidare behov av att utveckla metoden i svenska förhållanden har framkommit. Behovet av en tydligare beskrivning av vad BIP-forskningen innebär framkommer i mötet.

Styrelsen beslutar

att ge förbundschefen i uppdrag att ta fram ett förslag kring hur förbundet kan bidra till implementering av mätverktyget och indikatorerna kopplade till forskningen. Förslaget ska beredas av beredningsgruppen innan beslut i styrelsen.

§ 248

ESF

En arbetsgrupp har bildats för att arbeta med ansökan till ESF (Europeiska Socialstyrelsen). Det råder dock viss osäkerhet huruvida man ska gå vidare med ansökan eller ej då målgruppen för utlysningen är otydlig. Om arbetsgruppen går vidare med ansökan vill styrelsen möjliggöra att beslut kan tas och beslutar därför nedan.

Styrelsen beslutar

att ingå som delprojekt i den gemensamma ansökan till ESF med Samordningsförbundet Centrala Östergötland som projektägare, efter att ansökan har godkänts av styrelsen.

Informations- och diskussionsärenden § 249-256

§ 249

Spelregler för fortsatt dialog

Behovet av att sätta spelregler för fortsatt dialog framkom på planeringsdagen. Styrelserepresentanterna ser inte riktigt behovet men framför vissa områden för vilken möteskultur man önskar i möten

- Förstående inställning till varandra och varandras uppdrag
- Som ledamot representera Finsam och utgå från Finsam-uppdraget
- Ha respekt för varandra
- Nyfiket och in lyssnande förhållningssätt

Justerare



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde datum 2021-04-29

I övrigt gäller samma regler för mötesteknik som i parternas nämnder.

§250

Roller och ansvar

För att tydliggöra roller och ansvar för olika delar inom Finsam utarbetades dokumentet under 2020. Dokumentet återaktualiseras då roller och ansvar fortfarande upplevs som otydliga.

Eftersom projekt kan se olika ut bör rollbeskrivningarna för projektägare, styrgrupp och projektledare hanteras i ett separat dokument, där styrelsens krav/önskemål kopplat till rollerna framgår.

Meningen att styrelsen beslutar om nedläggning eller implementering bör omformuleras då styrelsen bara kan besluta om fortsatt finansiering eller ej.

Dokumentet omarbetas och lyfts igen i omarbetad version för beslut i styrelsen.

§ 251

Rapport från samverkansprocesser

Punkten flyttas till nästa styrelsemöte på grund av att föredragande fått förhinder

§ 252

Jämförande statistik

Lisa visar på jämförande statistik för de olika förbunden i länet. Styrelsen önskar kostnad på resultat för lyckade avslut för respektive förbund samt att tydligare få en bild av hur resan ser ut för individer som blir aktuella för förbundens insatser.

§ 253

Ekonomirapport Kvartal 1

Lisa redogör för hur ekonomin ligger till efter första kvartalet. Insatserna har totalt förbrukat 26% av budgeterade medel och driften 23%. Totalt är 26% av förbundets medel hittills i år förbrukade.

Justerare



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde datum 2021-04-29

§ 254

Långsiktig finansieringspolicy

Förbundschefen har fått i uppdrag att ta fram en finansieringspolicy. Det är fortfarande inte helt tydligt hur parterna ser på finansieringen framöver. Vissa ser behov av att arbeta mer på strukturnivå och andra på individ. Även inom medlemmarnas organisationer resonerar man olika.

Dialogen har påbörjats i beredningsgruppen kring hur man kan förbättra samverkan på verksamhetsnivå, förhoppningsvis kan det ge svar på vilka insatser som ska finansieras framöver.

Finansieringspolicyn utformas utifrån det vi vet idag.

§ 255

Förbundschefen informerar

Förbundsordningen är nu antagen av Försäkringskassan och Örebro Kommun

§ 256

Övriga frågor

John lyfter värdet av att utveckla samverkan med representanter för Regionens arbete kring att utveckla God och nära vård som har flera beröringspunkter med förbundets arbete. Information om vad detta innebär kommer skickas ut till styrelsen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

