

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Datum
2018-06-01**Plats och tid** Kungsörstorp, Charlottenborgsvägen 30, Kungsör kl. 13.00 – 14.40**Beslutande** Shpetim Pirraku (S), Region Västmanland, ordförande
Andreas Trygg (V), Köpings kommun, via länk
Dan Avdic Karlsson (V), Arboga kommun
Ove Båhlström, Försäkringskassan
Marija Mihajlovska, Arbetsförmedlingen
Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun, ersättare**Övriga deltagande** Ersättare
Kjell Wendin (KD), Arboga kommun
Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommunTjänstemän och övriga deltagare
Linda Anderfjäll, förbundssamordnare §§ 19-29
Emma Bertheussen, sekreterare §§ 19-29
Urban Norling, utredare § 21**Justerare** Dan Avdic Karlsson **Paragrafer §§ 19 – 30****Justerings tid och plats** Köping den 14 juni 2018**Underskrifter** *Sekreterare*
Emma Bertheussen*Ordförande*
Shpetim Pirraku*Justerande*
Dan Avdic Karlsson**ANSLAGSBEVIS** **Justeringen har tillkännagivits genom anslag****Organ** Samordningsförbundet Västra Mälardalen**Sammanträdesdatum** 2018-06-01 §§ 19 – 30**Datum för anslags uppsättande** 2018-06-15 **Datum för anslags nedtagande** 2018-07-07**Förvaringsplats för protokollet** Social & Arbetsmarknad
Nibblesbackevägen 17, Köping**Underskrift**
Emma Bertheussen

Datum
2018-06-01

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 19

Dnr SVM 2017/14

Ekonomisk redogörelse

Samordnare Linda Anderfjäll ger en ekonomisk lägesrapport till och med 24 maj 2018.

Beslut

Styrelsen godkänner den ekonomiska redogörelsen.

Exp. till: Diariet

Datum
2018-06-01

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 20

Dnr SVM 2016/20

Revisionsrapport och revisionsberättelse 2017

I revisionsrapporten för 2017 går att läsa att ett antal iakttagelser som revisionen gjort under arbetets gång, förslag på utvecklingsområden och också områden där samordningsförbundet anses ha en bra intern kontroll lyfts.

Revisionens granskning visar att förbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna rekommenderar att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslut

Styrelsen noterar informationen om revisionsrapporten och revisionsberättelsen.

Exp. till: Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Landstinget Västmanland
Arboga kommun
Köpings kommun
Kungsörs kommun
Diariet

SVM § 21

Dnr SVM 2018/10

**Kartläggning av de lokala överenskommelserna i Västmanland
– fokusgrupp hälsa**

På styrelsesammanträdet 2 februari 2018 rapporterades ett delegationsbeslut taget av ordförande och förbundssamordnaren om förbundets bidrag till kartläggning av hälsoaspekterna i de lokala överenskommelserna i Västmanland.

Styrelsen har inför sammanträdet fått tagit del av kartläggningen, och på sammanträdet ger utredare Urban Norling styrelsen en dragning av kartläggningen.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Exp. till: Diariet

Datum
2018-06-01

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 22

Dnr SVM 2015/32

Avsiktsförklaring gällande länsgemensamt samordningsförbund

Under våren 2016 beslutade styrelserna för de tre samordningsförbunden i Västmanland att låta utreda förutsättningarna för en förändring av organisationen. Under hösten 2016 presenterade företaget Payoff en utredning och konsekvensanalys. Vid ett länsgemensamt medlemsråd i mars 2017, fick förbundssamordnarna och styrelseordförandena i uppdrag att författa en remiss till styrelserna kring ny organisation. Remissvaren redovisades på ett medlemsråd i januari 2018. Beslutet blev att samordningsförbunden i länet ska fortsätta vara tre separata förbund men bli ännu mer effektiva genom att arbeta mer gemensamt. Det beslutades att en avsiktsförklaring för samverkan mellan förbunden skulle tas fram.

19 mars och 28 maj 2018 träffades presidierna och tjänstemännen från de tre samordningsförbunden, för att färdigställa ett förslag på avsiktsförklaring. Förslaget har delgetts styrelsen inför styrelsemötet.

Beslut

Styrelsen godkänner förslaget till avsiktsförklaring, under förutsättning att styrelserna i Samordningsförbundet Västerås och Norra Västmanlands Samordningsförbund gör detsamma.

Exp. till: Samordningsförbundet Västerås
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Diariet

Datum
2018-06-01

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 23

Dnr SVM 2018/11

Riktlinjer för direktupphandling

Sedan 1 juli 2014 finns krav på att organisationer har riktlinjer för direktupphandling och krav på dokumentation för direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor. En riktlinje ska säkerställa ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande.

Förbundssamordnade Linda Anderfjäll går igenom de föreslagna riktlinjerna.

Beslut

Styrelsen antar riktlinjer för direktupphandling.

Exp. till: Diariet

Datum
2018-06-01

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 24

Dnr SVM 2018/7

Dataskyddsförordningen

Som styrelsen fått information om tidigare så fick Sverige och EU en gemensam lagstiftning som reglerar behandlingen av personuppgifter den 25 maj 2018. Den nya dataskyddsförordningen (DSF, EU 2016/679) ersätter personuppgiftslagen (PuL 1998:204).

Ett dokument har tagits fram där rutiner, roller och ansvarsfördelning, registerförteckning för behandling av personuppgifter samt policy för dataskydd, anmälan och incident går att läsa.

Beslut

Styrelsen upphäver beslutet från 19 mars 2018 om rollfördelning.

Styrelsen godkänner *Rutiner, roller och förteckning för behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen*.

Styrelsen beslutar att Personuppgiftsombudets uppdrag förs in i den interna kontrollen för 2018.

Styrelsen ger förbundssamordnaren i uppdrag att se över frågan om personuppgiftsbiträdesavtal med Köpings kommun behövs och hur det i sådana fall ska se ut.

Exp. till: Diariet

SVM § 25

Dnr SVM 2018/12

Beloppsgräns betalkort

Förbundssamordnaren har ett betalkort för inköp, som har en begränsning på 5 000 kronor, tills dess att fakturan för inköpen är betald till banken. Det händer att behovet av betalning hinner överstiga gränsen innan fakturan är betald och då har förbundssamordnaren varit tvungen att ligga ute med egna pengar. Detta är inte optimalt och beloppsgränsen behöver höjas.

Beslut

Styrelsen godkänner att beloppsgränsen för förbundssamordnarens betalkort ändras till 10 000 kronor.

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää
Diariet

Datum
2018-06-01

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 26

Dnr SVM 2018/13

Grönkvist – handledarutbildning

Samordningsförbundet har i många år satsat på att sprida folkhälsointerventionen Grönkvist, som bidrar till minskad stress och ökad ekonomisk medvetenhet. Bland annat har vi bidragit till att materialet nu finns på tre språk. Under våren har både utbildningsdagen *Våga prata pengar* och workshopen *Hur mår din ekonomi?* arrangerats.

Intresset för Grönkvist är tillräckligt stort för att erbjuda handledarutbildning till hösten 2018.

Beslut

Styrelsen beviljar att förbundets bidrag till handledarutbildning i Grönkvist kan uppgå till 15 000 kronor.

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää
Diariet

Datum
2018-06-01

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 27

Dnr SVM 2018/5

Insatskatalogen

Vid den länsgemensamma presidieresan till Linköping och Samordningsförbundet Centrala Östergötland i januari 2018 fick ordförande och förbundssamordnare en beskrivning av Insatskatalogen, en sökfunktion på Internet där olika stödåtgärder, som drivs av olika huvudmän, görs sökbara för huvudmän, brukare/patient och allmänheten. Det är ett verktyg som omfattar både permanent verksamhet som drivs av förbundens medlemmar och deras kompletterande aktörer.

På styrelsemötet den 19 mars 2018 beslutade styrelsen att ge presidiet i uppdrag att fortsätta dialogen gällande Insatskatalogen med de andra samordningsförbunden i Västmanlands län, samt att förbundssamordnaren fick i uppdrag att ta fram förslag på avtal och pris till kommande styrelsemöte.

Kostnaden för att ansluta sig till Insatskatalogen beror på hur många samordningsförbund som är med och även på förbundets storlek. Kostnaden är i dagsläget 3 000 kronor per månad och den summan ser inte heller ut att ändras för ett förbund av vår storlek.

Beslut

Styrelsen godkänner avtalet med Samordningsförbundet Centrala Östergötland om Insatskatalogen.

Styrelsen godkänner att avtalet gäller från 1 juni 2018.

Exp. till: Diariet

Datum
2018-06-01

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 28

Dnr SVM 2018/2

Rapportering av delegationsbeslut

Ordförande Shpetim Pirrakus beslut att finansiera workshopen *Förebyggande med lösningsfokuserad neurobehandling* om max 20 000 kr vid ett halvdagstillfälle.

Ordförande Shpetim Pirrakus beslut att finansiera workshopen *Hur mår din ekonomi?* om max 15 000 kr vid ett heldagstillfälle, i samarbete med Samordningsförbundet Västerås, Kronofogden och Konsumentverket.

Beslut

Styrelsen godkänner informationen.

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää
Diariet

Datum
2018-06-01

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 29

Dnr SVM 2018/4

Managementrapport

Samordnare Linda Anderfjäll går igenom managementrapporten för maj 2018.

Beslut

Styrelsen godkänner informationen.

Exp. till: Diariet

Datum
2018-06-01

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 30

Dnr SVM 2018/14

Titel för förbundets tjänsteman

Styrelsen för en diskussion kring titeln för samordningsförbundets tjänsteman då det ser olika ut i de olika förbunden i Sverige.

Beslut

Styrelsen beslutar att inte förändra titeln.

Exp. till: Diariet