



## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 11 APRIL, 2018

PLATS: HAMNGATAN 26 TRELLEBORG

TID: 14.00-16.00

Närvarande: Cecilia Dahl-Andersson, Karin Lindgren-Eklund, Gabriella Lidquist, Sven Lindkvist, Ann Kajson Carlqvist, Annika Rasmusson

### 1. Ordförande inleder mötet

Cecilia Dahl-Andersson inledde mötet

### 2. Justerare jämte ordföranden

Gabriella Lidquist utsågs till justerare

### 3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med 2 tillägg:

Punkt 5 Ekonomi, information förbundets ekonomi

Punkt 8 Övrigt, Inkommen ansökan " Pengar och psykisk hälsa"

### 4. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes utan justeringar

### 5. Ekonomi

#### - Samordningsförbunden ekonomi

Samordnaren informerade om Samordningsförbundets ekonomi. 2018 års verksamhet bygger på en budgetram om 3800 tkr. Detta utifrån ägarnas tillskott. Denna ram utvidgas till totalt 5173 tkr genom överskjutande kapital 2017. Utifrån resultatbudget 2018 omfattande - 4177 tkr är prognosen för förbundets kapital fram till den 31 december, 2018 996 tkr

#### - Ekonomiprogram

Samordnaren informerade att Samordningsförbundet nuvarande ekonomiprogram, VISMA inte är konvertibelt fullt ut med mobilt nätverk. Avtalet med VISMA löper tom december 2018

---

### **Beslut ekonomiprogram**

Samordnaren fick i uppdrag att säga upp avtalet med VISMA samt införa nytt ekonomisystem med stöd av Anna Mannfalk

#### - **Årsredovisning 2017/Granskning av revisorer**

Revisionsbyrån Deloitte har granskat Samordningsförbundets verksamhet den 9/4. Revisionsmöte på Deloitte kommer att ske preliminärt den 25/4

#### - **Mall för Samordningsförbundets budget**

Samordnaren kommer att presentera mall för Samordningsförbundets budget på nästa styrelsemöte 13/6

#### - **Uppsagda/ändrade avtal**

Samordnaren har hittat alternativ till lämplig lokal för Samordningsförbundets verksamhet och det pågår en diskussion med fastighetsägaren Nilpat. Nuvarande hyresavtal löper tom 31/12,2018.

### **Beslut uppsägning av hyresavtal**

Styrelsen gav samordnaren i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Samordningsförbundets nuvarande lokal, Hamngatan 26, Trelleborg.

## **6. Information pågående verksamheter**

#### - **Innovationsverkstaden**

Två av tre planerade workshops är genomförda. Projektägarna genomför en enklare utvärdering efter varje tillfälle. Styrelsen kommer att få ta del av den då hela insatsen är avslutad. Samordnaren deltar vid samtliga workshops och anser att de genomförts på ett kvalitativt sätt, både när det gäller upplägget och innehållet. Personal från alla parterna samt brukare har deltagit vid samtliga tillfällen.

---

Kompletterande ansökan gällande ytterligare medel för implementering, har inkommit genom mail till Samordningsförbundet den 9/4 från Innovationsverkstaden.

**Beslut kompletterande ansökan från insats Innovationsverkstaden**

Styrelsen fattade beslut om att bevilja ansökan om utökade medel med hela det sökta beloppet 30 000: -.

Beslutsmotivering: De två genomförda workshoppen har skapat samtal kring parternas olika uppdrag samt möjliga vägar till samverkan. En kvalitativ implementering ökar förutsättningarna för fortsatta diskussioner samt lösningar kring samverkan.

- **Pedagogiska utlåta**

Samordnaren har varit i kontakt med Malmö Universitet, fakulteten för lärande och samhälle, specialpedagogik, angående samarbete kring utvärdering. Den "checklista" som arbetats fram som underlag till utlåtandet har väckt intresse hos bland annat vårdgivare

Projektägarna kommer eventuellt att ansöka om kompletterande medel för erfarenhetsutbyte/implementering av utlåtandet

- **Samverkans resurs**

Fungerar väl. Eventuellt kommer projektet att göra ett kortare uppehåll

- **Samordnad etablering**

Styrgruppen har haft möte den 13/3. Processen för gemensam inskrivning förändrad. Idégenerering om gemensamt digitalt vägledningsprogram pågår. Ytterligare workshops planeras där deltagare kommer att bjudas in.

- **Unga vuxna**

Projektledare kommer att anställas inom kort. Styrgruppen fortsätter att träffas 1 gång/månad och utgör ett stöd för processledarna. Avtal kommer att skrivas med Framtidsutbildning, extern utvärderare.

Ann Kajson Carlqvist utsågs till kontaktperson för projektet

## 7. Information pågående aktiviteter

- **Malmö Universitet**

Lansering av förbundets hemsida kommer att ske på Malmö Universitet den 23/5 klockan 1500–1700. Alla är välkomna.

---

- **Tillgänglighet**

Möte planerat den 14/5 med Kommunförbundet Skåne samt Trelleborgs kommun för att diskutera gemensam utbildningsdag "tillgänglighet" för parterna i Samordningsförbundet

- **Samarbete med samverkansförbundet NILS/sydöstra**

Inget nytt att rapportera

- **Första hjälpen till psykisk hälsa**

Samordnaren informerade om ovanstående utbildningsinsats. Diskussion om möjlig finansiering genom Samordningsförbundet. Ann Kajson Carlqvist kommer att undersöka utbildningen ytterligare, och sedan återkoppla till styrelsen.

- **Söderslättsgymnasiet**

Möte bokat 13/4 med pedagog och kurator för att diskutera ev. samverkan kring psykisk ohälsa.

## 8. Övrigt

- **Pengar, vänner och psykiska problem**

Ansökan gällande medel för föreläsning om ovanstående studie till olika parter, har inkommit genom mail till Samordningsförbundet den 9/4 från Vuxenpsykiatrien.

<b>Beslut Pengar, vänner och psykiska problem</b>
---

Styrelsen beslutade att avslå ansökan helt, utifrån att det inte framgick något som skulle kunna gynna samverkan mellan parterna.
---

- **VP 23-24/10, 2018**

Styrelsen gav samordnaren i uppdrag att undersöka lämplig lokal (gärna i Trelleborgs kommun) för verksamhetsplaneringen i oktober.

---

## 9. Mötet avslutas

Cecilia Dahl Andersson, styrelseordförande, avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte 13/6 klockan 1400–1700, Samordningsförbundet  
Trelleborg.

Trelleborg 11 april, 2018



Annika Rasmusson

Samordnare

Justerat



Cecilia Dahl Andersson

styrelseordförande



Gabriella Lidquist

styrelsemedlem