

## Kungörelse

Styrelsen i Samordningsförbundet Södra Roslagen kallas till sammanträde

- Tid:** Onsdagen den 23 januari kl. 13.00-16.00  
**Plats:** Alcahuset Hackstavägen 22 Åkersberga, Lokal Ruggen plan 2.  
*Anmäl er i receptionen på nedre plan och vänta på att bli hämtade*
- Kallade:** Av medlemsparternas utsedda ordinarie ledamöter i Samordningsförbundets styrelse  
*Endast tjänstgörande ledamot erhåller arvode/ersättning.  
Om ordinarie ledamot har förhinder ansvarar denna för att kalla in utsedd ersättare som går in och tjänstgör för ordinaries ledamot.*
- Övriga deltagare** Sophia Dahlgren                      Pernilla Carlsson  
Förbundschef                                      Förbundssamordnare

## Agenda

Handlingar och bilagor är länkade till styrelsens inloggningssida på förbundets hemsida.  
Lösenord: kompassros

- 1. Sammanträdet öppnande – Samordningsförbundet hälsar välkommen**
- 2. Val av ordförande vid dagens sammanträde**
- 3. Val av justerare och sekreterare vid dagens möte**
- 4. Anmälan av huvudmännens antagande av förbundsordning och deras val av ledamöter och ersättare samt revisorer till samordningsförbundet.**
  - 4.1 Bilaga - förbundsordning och huvudmännens beslut om antagande
- 5. Fastställande av dagordning för information-, beslut- och övriga ärenden**
- 6. Informationsärende**
  - 6.1 Samordningsförbundets - roll och ansvarsbeskrivning
  - 6.2 Kompetenshöjningsplan för representanter i samordningsförbundet
  - 6.3 Kansli tids och aktivitetsplan 2019
  - 6.4 Medelsökning från Europeiska socialfonden
- 7. Beslutsärende**
  - 7.1 Val av ordförande och vice ordförande
  - 7.2 Antagande av VP och budget 2019 Samordningsförbundet Roslagen
    - 7.2.1 Bilaga Samordningsförbundet Roslagens VP 2019
    - 7.2.2 Bilaga Protokollsutdrag Styrelsesammanträde 181114
  - 7.3 Samordningsförbundet Södra Roslagens övergång till Samordningsförbundet Roslagen
    - 7.3.1 Bilaga beslut tagna i Samordningsförbundet Södra Roslagen 2014-2018
  - 7.4 Attest- och delegationsordning
    - 7.4.1 Bilaga Delegations- och attestordning 2019-2022
    - 7.4.2 Bilaga Förteckning firmatecknare, attest och utanordnare 2019-2022
  - 7.5 Beslutsärende Styrelsesammanträden 2019
    - 7.5.1 Bilaga översikt mötsplanering 2019
  - 7.6 Uppdrag till Förbundschef och Beredningsgrupp
  - 7.7 Deltagande i nationella FINSAM konferens 2019
    - 7.7.1 Bilaga Finsamkonferens 2019
  - 7.8 Nominera representant i Nationella nätverket för Samordningsförbund
- 8. Övriga ärenden och frågor**