

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet Finsam i Malmö den **23 maj 2013, kl. 10.00 – 11.30**, Föreningsgatan 26, 211 52 Malmö.

Närvarande:

Ledamöter:

Andreas Schönström, (s), Malmö stad
Pia Gustavsson, (tjm), Arbetsförmedlingen
Jan-Olof Karlsson, (m), Region Skåne
Ingvar Stevansson, (tjm), Försäkringskassan

Ersättare:

Lisbet Wiberg-Rylander, (tjm), Försäkringskassan
Gert Sternskog, (tjm), Arbetsförmedlingen
Anja Sonesson, (m), Malmö stad
Nils T Svensson, (s), Region Skåne

Tjänstemän:

Förbundschef Raja Sundman
Processtöd Lena Roslund

§ § 12 - 18

§ 12 Val av protokolljusterare

Ingvar Stevansson utses att jämte ordförande Andreas Schönström justera dagens protokoll.
Datum för justering: 2013-05-24 på stadshuset i Malmö

§ 13 Val av vice ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Ingvar Stevansson som vice ordförande för Samordningsförbundet FINSAM i Malmö.

att ordförande Andreas Schönström, vice ordförande Ingvar Stevansson och förbundschef Raja Sundman tecknar förbundets firma var för sig.

§ 14 Delegationsordning- och attestordning för FINSAM i Malmö

Samordningsförbundets möjlighet till delegation regleras i Lag om finansiell samordning (2003:1 210). Föreslagen delegations- och attestordning avser de beslutsrätter som styrelsen beslutar att delegera.

Styrelsen beslutar

att efter överenskomna justeringar anta föreliggande delegation- och attestordning.

att en översyn av delegations- och attestordning ska göras årligen.

§ 15 Årsredovisning/revisionsberättelse 2012

Föreligger årsredovisning/revisionsberättelse 2012 samt minnesanteckningar från revisionen. Framkommer frågor kring skrivningen i minnesanteckningar med önskan om förtydligande. Förbundets kansli tillser att så sker.

Årsredovisning/revisionsberättelse 2012 behandlas i styrelsen och läggs därefter till handlingarna.

§ 16 Ekonomi

Förbundet har medel kvar att fördela under 2013. Årets medlemsavgifter är till fullo in-tecknade, de medel som finns kvar att fördela består av överskott från tidigare år. Försäkringskassan informerar om det pågående arbetet kring staten tilldelning till förbunden. Region Skåne informerar om att regionens budget för 2014 behandlas 30/9 – 1/10 2013.

Allmän diskussion kring användandet av FINSAM i Malmös medel samt pågående och ev. kommande insatser. Flera förslag på insatser är troligen på väg in. Vikten av kvalité framför kvantitet och en god framförhållning inför äskandet av nya medel framhålls. Delårsrapport för tertial 1 behandlas på kommande styrelsemöte, även delårsrapport för tertial 2 samt delårsrevision kommer att ha behandlats av styrelsen före äskande av medel för 2014.

§ 17 Tilläggsansökan ACT-team

Ansökan om tilläggsmedel till ACT-team har inkommit (grundbeslut juni 2011). I ACT-teamet finansierar FINSAM brukarstöd, processtöd, extern utvärderare samt kompetensutveckling. Ansökan avser dels en utökning av tjänsten för en redan befintlig brukarkonsult/specialist från 50 % till 75 %, dels en sekreterare på 50 % (ny tjänst).

Styrelsen beslutar

att medge ökad finansiering av brukarspecialist om 0,25 % för år 2013-2015 med årlig kostnad om 112 400.

att avslå ansökan om sekreterare på 50 %.

§ 18 Övrigt

- **Mötetider hösten 2013**

30/8 kl. 12.00–15.00 (inkl. lunch) gemensamt med Beredningsgruppen

25/9 kl. 12.00–14.30 (inkl. lunch)

25/10 kl. 13.00–15.00

20/11 kl. 14.00–16.00

13/12 kl. 12.30–15.30 (inkl. lunch) gemensamt med Beredningsgruppen

- **Droppbox**

För ökad tillgängligheten till relevant styrelsematerial föreslår förbundets kansli att en egen mapp på Dropbox används som komplement till utskick via mail. Styrelsen ställer sig positiv, kansliet tillser att en inbjudan till Dropbox skickas ut till samtliga styrelsemedlemmar.

- **Unga kvinnor**

Haidi Knorring, processägare till Unga kvinnor, har ställt en fråga till kansliet avseende en ev. felberäkning i samband med beslut om medel för Unga kvinnor 2013. Frågan tas upp som ett ärende vid styrelsemöte 20/6.

- **PTSD-center**

Frågor har uppkommit avseende PTSD-centers tertialrapportering. Processägaren ska under tidigare år ha fått besked från förbundet om att PTSD-center följs via budget- och årsrapporter. Styrelsen konstaterar att tidigare styrelsebeslut (2011-12-19) står fast och att PTSD-center ska följas via tertialredovisningar.

- **Regionala nätverkets inspirationsdag 27/9**

Information och program för dagen.

Vid protokollet

Lena Roslund

Justeras

/Andreas Schönström/

/Ingvar Stevansson/