

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 22 maj 2019, kl. 13.00-15.00 Mötesplats:** Stadskontoret Malmö, kommunalrådsavdelningen 7 vån, mötesrum 7035

Närvarande:

Ledamöter

Sedat Arif (s), Malmö stad
Cecilia Sporre (tjp), Försäkringskassan
Darko Simic, (m), Region Skåne
Carita Wittfjord(tjp), Arbetsförmedlingen

Ersättare

Sten Svensson, (s), Region Skåne
Christina Koch(tjp), Arbetsförmedlingen

Representanter från kansliet

Mikael Jung, Förbundschef
Fredrik Neuman, Utredare

Övriga

Britt-Marie Pettersson, Malmö stad
Martina Bach, FINSAM Landskrona-Svalöv

Förhinder

Gabriella Lidquist (tjp), Försäkringskassan
Helena Nanne (m), Malmö stad

§ 13 Val av protokolljusterare

Cecilia Sporre utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 14 Utbyte med Samordningsförbunden FINSAM i Landskrona och Skåne NNV

Förbundschef informerar om ett utbyte med två andra samordningsförbund

§ 15 Ekonomi – utfall mot budget och flerårsprognos

Förbundschef informerar om förbundets ekonomi

§ 16 Malmökraften

Malmökraftens fortsättning och olika finansieringsmöjligheter diskuteras. Delfinansiering via ESF kan vara en möjlighet. Styrelsen ser det som önskvärt att Malmökraften vid en fortsättning behåller sin storlek och sina volymer.

Styrelsen beslutar

att ge förbundschef i uppdrag att i dialog med styrgruppen för Malmökraften undersöka olika finansieringsmöjligheter för en fortsättning av Malmökraften efter 2019.

§ 17 Almedalen

Styrelsen önskar att presentationen av Malmökraften i Almedalen fokuserar på fördelarna med att samverka mellan myndigheter för att få ut människor i självförsörjning men även utmaningarna med samverkan

§ 18 SUS-rapport

SUS-rapport presenteras av utredaren

§ 19 Uppföljning verksamhetsplan 2019 – årshjul och effekter

Utredaren presenterar förbundets årshjul och uppföljning av verksamhetsplan 2019.

§ 20 Årsredovisning 2018

Förbundschef informerar om att årsredovisning 2018 är godkänd och underskriven

§ 21 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen i FINSAM i Malmö 2018

Arbetsförmedlingen har beviljat ansvarsfrihet för styrelsen i FINSAM i Malmö 2018

§ 22 Tertialuppföljning 1, 2019

Styrelsen beslutar

att lägga tertialrapport 1 2019 till handlingarna

§ 23 Tertialuppföljning 2, 2019

Aktivitetscenter, Avanti och FACT fortsätter att arbeta kontinuerligt med de frågor som tidigare ställts av styrelsen.

Styrelsen betonar mot bakgrund av förbundets interna styr- och kontrollplan vikten av att förbundet ej har för stort eget kapital. Det är därför angeläget att frågan kring Malmökraftens framtid utreds skyndsamt.

§ 12 Firmatecknare

Styrelsen beslutar

att ordförande Sedat Arif(s), vice ordförande Cecilia Sporre, Försäkringskassan och förbundschef Mikael Jung fortfarande tecknar förbundets firma var och en för sig.

Justeras
Malmö 2019-

/ Sedat Arif /

/ Cecilia Sporre /