

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 24 november 2017, kl. 13.00 – 15.00. Mötesplats:** Stadskontoret Malmö, kommunalrådsavdelningen 7 vån, mötesrum 7035

Närvarande:

Ledamöter

Sedat Arif (s), Malmö stad
Cecilia Sporre (tjm), Försäkringskassan
Carita Wittfjord, Arbetsförmedlingen
Sten Svensson, (s), Region Skåne

Ersättare

Aleksandra Garbeska (tjm), Arbetsförmedlingen
Darko Simic, (m), Region Skåne
Björn Olsson, (m), Malmö stad

Representanter från förbundet

Mikael Jung, Förbundschef
Fredrik Neuman, Utredare

Förhinder

Gabriella Lidquist (tjm), Försäkringskassan

§§ 68–78

§ 68 Val av protokolljusterare

Aleksandra Garbeska utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 69 Ekonomi - flerårsprognos

Förbundschef informerar om förbundets flerårsprognos.

§ 70 Ansökan Aktivitetscenter

Styrelsen beslutar

att bifalla ansökan för perioden 2018-01-01 – 2020-12-31

att bifalla budget för 2018 om 9 914 000 kr. Insatsens budget för verksamhetsåren 2019 och 2020 fastställs i samband med att FINSAM:s budget antas i november 2018 och 2019.

att registrering i SUS är en förutsättning för utbetalning av beviljad budget

§ 71 Ansökan Avanti

Styrelsen beslutar

- att** bifalla ansökan för perioden 2018-01-01 – 2020-12-31
- att** bifalla budget för 2018 om 5 143 660 kr. Insatsens budget för verksamhetsåren 2019 och 2020 fastställs i samband med att FINSAM:s budget antas i november 2018 och 2019.
- att** registrering i SUS är en förutsättning för utbetalning av beviljad budget

§ 72 Verksamhetsplan

Styrelsen beslutar

- att** anta Verksamhetsplan 2018 efter en mindre justering

§ 73 Budget 2018

Styrelsen beslutar

- att** bifalla förslag till Budget 2018
- att** delegera attest- och beslutsrätt för kanslistyrda insatser till FINSAM:s förbundschef

§ 74 Intern risk/styr och kontrollplan 2018

Styrelsen beslutar

- att** anta föreliggande intern styr- och kontrollplan.

§ 75 Riskanalys organisering i FINSAM

Styrelsen beslutar

- att** inga åtgärder behöver vidtas utifrån riskanalys.

§ 76 Styrgruppsutbildning

Förbundschef informerar om planerna att erbjuda en styrgruppsutbildning för styrgruppsmedlemmar i insatser som FINSAM i Malmö finansierar

§ 77 Insatser för långtidsarbetslösa

En myndighetsgemensam kraftsamling riktad mot långtidsarbetslösa presenteras. Styrelsen ställer sig positiv till att en ansökan tas fram

§ 78 Glöggmingel 1/12

Förbundschef informerar om att förbundet bjuder in till glöggmingel på World Trade Center den 1/12 mellan 15.00-17.00.

Justeras

Malmö 2017-11-28

/ Sedat Arif /

/Aleksandra Garbeska/