

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 3 maj 2014, kl. 16.00 – 18.00** hos FINSAM, Föreningsgatan 26, Malmö.

Närvarande:

Ledamöter

Andreas Schönström (s), Malmö stad
Gert Sternskog (tjm), Arbetsförmedlingen
Nils T. Svensson (s), Region Skåne Ersätter JanOlof Karlsson
Lisbet Wiberg-Rylander (tjm), Försäkringskassan Ersätter Ingvar Stevensson

Tjänstemän

Raja Sundman, Förbundschef
Lena Roslund, Processtöd
Uliana Hellberg, Handläggare

Förhinder

JanOlof Karlsson (m), Region Skåne
Anja Sonesson (m), Malmö stad
Klas-Erik Holmqvist (tjm), Arbetsförmedlingen
Ingvar Stevensson (tjm), Försäkringskassan

§ 22 - 29

§ 22 Val av protokolljusterare

Gert Sternskog utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 23 Intern styr-och kontrollplan

FINSAM:s kansli har tagit fram ett förslag till plan för intern styrning och kontroll. Uliana Hellberg föredrar planen som föreslås gälla från och med undertecknande till och med utgången av 2015

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande Intern styr- och kontrollplan.

§ 24 Ekonomi

a. Uppföljning tertial 1 2014

Förbundschef informerar om det ekonomiska läget och förtydligar kring några ej gjorda uppdateringar i redovisningen. Uppdaterad redovisning biläggs nästa möte.

b. Placering av oanvända medel

I enlighet med tidigare beslut har del av oanvända medel förts över till sparkonto hos SBAB. Öppnande av ett kompletterande separat sparkonto hos Handelsbanken visade sig inte vara nödvändigt då den förhandlade nya/högre räntan beviljades på hela det nuvarande checkkontot.

c. Lönesättning nyanställd

Information lönesättning visstidsanställd handläggare, FINSAMs kansli.

Styrelsen beslutar

att lägga information under punkt a-c till handlingarna.

§ 25 Dr 1

FINSAM i Malmö har under delår 1 2014 haft sju insatser vilka beviljats medel från förbundet. Fem av insatserna är pågående. Samtliga har inkommit med begärda delårsrapporter samt registrerat i SUS. Redovisningarna behandlas av styrelsen.

Styrelsen beslutar

att lägga Delårsrapport 1 2014 till handlingarna

§ 26 Utbildningsgruppen

Styrelsen gav 2013-06-20 FINSAM:s kansli i uppdrag att bilda en utbildningsgrupp med medel avsatta för utbildningsinsatser. Kansliet informerar om gruppens arbete och planerade utbildningsinsatser. Samtliga tilldelade medel kommer ej att användas.

Utbildningsgruppen avslutas 2014-06-30. Kansliet föreslår att outnyttjade medel används under hösten 2014 till myndighetsgemensamma frukostmöten.

Styrelsen beslutar

att ge FINSAM:s kansli i uppdrag att använda utbildningsgruppens outnyttjade medel till fortsatta myndighetsövergripande utbildningsinsatser hösten 2014.

§ 27 Malmökommissionen/FINSAM

Malmökommissionen har avslutat sitt arbete och nu tar Malmö stad vid. Inbjuden föredragare Eva Renhammar presenterar de utredningsdirektiv som beslutats av Kommunstyrelsen.

Styrelsen diskuterar möjligheten till kunskapsallians mellan FINSAM och staden kring det fortsatta arbetet, samt om FINSAM kan komplettera kommissionens arbete, till exempel via ytterligare forskning kring Malmös arbetsmarknad/förändring över tid/nuläge. Frågan sätts som en punkt på kommande dagordning för fortsatt diskussion i augusti.

§ 28 Tider hösten 2014

22/8 kl. 13.00–16.00

24/9 kl. 13.00–15.00

21/10 kl. 13.00–15.00

27/11 kl. 9.00–11.00

15/12 kl. 10.00–13.00 Gemensamt möte med Strategiska gruppen inkl. lunch

§ 29 Övrigt

- a. Kort information från arbetet med genomlysning av Aktivitetscenter och PTSD-center
Kansliet lämnar en kort återkoppling kring pågående arbete. Rapporterna kommer att läggas till styrelsen på mötet den 22 augusti.
- b. Uppdatering *Samordnad handlingsplan*
Tidigare frågetecken kring IOFs s medverkan är utredda och insatsen nu är i uppstartsfas.

Justeras

Malmö 2014-06-05

/Andreas Schönström/

/Gert Sternskog /