

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 29 januari 2016, kl. 13.00 – 15.00 Mötesplats:** Stadskontoret Malmö, kommunalrådsavdelningen 7 vån, mötesrum 7035

Närvarande:

Ledamöter

Andreas Schönström (s), Malmö stad
Ingvar Stevansson (tjm), Försäkringskassan
Sten Svensson (s), Region Skåne
Annika Pegelow (tjm), Arbetsförmedlingen

Ersättare

Patrick Reslow (m), Malmö stad Deltog § 1-6
Gabriella Lidquist (tjm), Försäkringskassan
Aleksandra Garbeska (tjm), Arbetsförmedlingen

Representanter från förbundet

Raja Sundman, Förbundschef
Lena Roslund, processtödjare
Fredrik Neuman, Utredare

Förhinder

Darko Simic, (m), Region Skåne

Inbjudna

Anders Heide, Försäkringskassan. Deltog § 3 och 4
Carina Nilsson (s), Malmö stad. Deltog § 3

§§ 1 – 7

§ 1 Val av protokolljusterare

Aleksandra Garbeska utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 2 Beslut om ansvarsfrihet 2014 från Försäkringskassan

Försäkringskassan har godkänt årsredovisningen för 2014 och beviljat styrelsen för FINSAM i Malmö ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen beslutar

att lägga beslutet från Försäkringskassan om ansvarsfrihet för 2014 till handlingarna

§ 3 **Slutrapport: Kartläggning av behov av insatser på låg nivå**

Anders Heide från Försäkringskassan presenterar rapporten *Kartläggning av behov av insatser på låg nivå*. Styrelsen anser att viktiga frågor lyfts i rapporten men att JobbMalmös synpunkter i frågan saknas. Begreppet ”låg nivå” behöver bytas ut (ett förslag som förs fram är ”basnivå”) och beskrivas och problematiseras ytterligare. Styrelsen anser att det finns ett behov av en fortsatt kartläggning och behovsanalys som bygger vidare på den presenterade rapporten. En sådan kartläggning/behovsanalys bör utföras av en extern aktör och ska belysa varje parts respektive ansvarsområde, vilka insatser som finns och vilka insatser som saknas.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

att ge kansliet i uppdrag att ta fram förslag på extern kartläggning och behovsanalys baserat på rapporten *Kartläggning av behov av insatser på låg nivå*.

§ 4 **Möjlighet att ansöka om ofördelade nationella medel**

Under 2016 finns möjlighet att ansöka om extra Finsammedel om max 500 000 kr per förbund. Insatser ska rikta sig till målgrupperna långtidssjukskrivna, unga i farozonen för aktivitetsersättning och unga med aktivitetsersättning. Medel kan sökas för att ta fram en behovsanalys eller för att finansiera aktiva insatser för målgruppen.

a. Information om ev. kommande ansökan till ofördelade nationella medel

Anders Heide från Försäkringskassan presenterar ett förslag på en insats riktad till målgruppen kopplad till stadens mötesplatser mot bakgrund av resultaten från *Kartläggning av behov av insatser på låg nivå*. Styrelsen gör bedömningen att det redovisade förslaget till insats är intressant men att förbundet inom ramen för de ofördelade medlen istället bör prioritera att ta fram en behovsanalys som kompletterar och bygger vidare på den kartläggning som genomförts i rapporten *Kartläggning av behov av insatser på ”låg nivå”*.

Styrelsen beslutar

att förbundets ansökan om extra Finsammedel ska avse en behovsanalys som kompletterar och bygger vidare på den kartläggning som genomförts i rapporten *Kartläggning av behov av insatser på låg nivå*.

att ge kansliet i uppdrag att ta fram förslag till ansökan om en behovsanalys i enlighet med beslut i § 3.

§ 5 Internastyrdokument

- a. Förslag till intern styr- och kontrollplan 2016
- b. Förslag till riktlinjer för uppföljning och utvärdering
- c. Förslag till riktlinjer för direktupphandling

Kansliet presenterar förslag till intern styr- och kontrollplan 2016, förslag till riktlinjer för uppföljning och utvärdering samt förslag till riktlinjer för direktupphandling.

Styrelsen beslutar

- att** anta intern styr- och kontrollplan 2016
- att** anta riktlinjer för uppföljning och utvärdering
- att** anta riktlinjer för direktupphandling

§ 6 Information och dialog

- a. Nuläge ekonomi/VPL 2016 och förberedelse inför VPL 2017

Översiktlig genomgång av aktuellt ekonomiskt läge. Prognosen visar att det finns cirka 3-3,5 mkr kvar att fördela till nya insatser under 2016. Förbundet kommer att ha en klar bild av det ekonomiska läget efter 15 februari då bokföringen för 2015 stängs.

i. Ev. kommande ansökningar

Kortfattad och övergripande information ges om de ca sju ansökningar som förväntas inkomma till förbundet inom kort.

ii. Nuläge kanslistyrda insatser

Arbetet med statistikrapporten avseende 2015 har påbörjats och presenteras vid nästa styrelsemöte. Kansliet ser närmare på möjligheten att mäta stegförflyttningar, bl a via det nationella indikatorprojektet, samt planerar en genomlysning av en individinriktad insats som inte följts av någon utvärdering.

Årets öppna frukostföreläsningar har startat som planerat och två riktade utbildningsinsatser planeras: en processledarutbildning under två halvdagar för styrgruppsmedlemmar samt en utbildning/föreläsning kopplad till utmaningar och strategier kring att arbeta med tolk.

iii. Mottagning av nyanlända/integration

Information från Migrationsverket (MIV) indikerar ett minskat inflöde av flyktingar, punkten flyttas till nästa styrelsemöte då prognos från MIV kommit.

iv. Gemensamt möte/internat med Strategiska gruppen

Datum för styrelsens och den Strategiska utvecklingsgruppens gemensamma internat bestäms till den 2-3 juni (lunch till lunch). Kansliet meddelar datum till Strategiska utv.gruppen, information om plats samt program meddelas senare.

b. Storstadsutbyte: resa till Göteborg i februari

Den 11-12 februari reser styrelsen och kansliet till Göteborg för ettorstadsutbyte med samordningsförbundet Delta (lunch till lunch). Reseinformation och program för dagarna skickas ut av kansliet senast den 5/2.

c. Förfrågan: Finsam på Almedalsveckan 2016

Nationella rådet och Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) planerar tillsammans årets Finsamarrangemang under Almedalsveckan. En förfrågan har ställts till alla förbund om det finns något man vill presentera, intresseanmälan ska göras senast den 5/2. Styrelsen föreslår insatsen Samordnad handlingsplan. Kansliet kontaktar insatsansvarig samt tillser att intresseanmälan görs.

d. Förfrågan: Vård Finsamkonferens 2017

Nationella rådet har skickat en förfrågan till samtliga förbund avseende intresse av att tillsammans med dem vara värd för den nationella Finsamkonferensen 2017. Styrelsen tillstyrker att förbundet anmäler sitt intresse. Kansliet tillser att så sker.

e. ESF-projekt

Fontänhusets projekt "Sambandscentralen" beviljades inte medel av ESF. Fontänhuset kommer att ansöka om medel via en ny utlysning inom programområde 2. En ny avsiktsförklaring kommer att undertecknas av av Förbundschefen, under förutsättning att målgrupp, innehåll och samverkanspartners är desamma som i förra ansökan. En förutsättning för deltagande är även att det ej sker någon medfinansiering från förbundets sida.

MIP:s projektansökan "Kompetenscenter" beviljades medel från ESF och kansliet kommer att delta i insatsens styrgrupp.

§ 7 Förfrågan från Malmö stad/JobbMalmö

Malmö stad/JobbMalmö har inkommit med en förfrågan om att få flytta ca 200 tkr i ej nyttjade medel för personalkostnader på Aktivitetscenter under tertial 1 till motsvarande poster under tertial 2 och 3. En omDispositionering av 202 tkr, från budgetposten personal under tertial 1 2015 till samma budgetpost tertial 2 + 3 2015, stödjer det utvecklingsarbetet som centret genomfört under hösten samt möjliggör ett i stort sett fullt utnyttjande av tilldelade medel.

Styrelsen beslutar

att bifalla en omDispositionering mellan Aktivitetscenters båda ansökningar 2015 avseende personalkostnader med 202 000 kr.

Justeras

Malmö 2016-02-08

/Andreas Schönström/

/ Aleksandra Garbeska /