

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 22 november 2024, kl. 13.00-14.30**

Mötesplats: Microsoft Teams

Närvarande:

Ledamöter

Sedat Arif (s), Malmö stad

Ulrika Thell Mijdema (tjp), Försäkringskassan

Ersättare

Lana Besirevic, Arbetsförmedlingen

Stefan Pinjefors(s), Region Skåne

Ej närvarande

Carita Wittfjord (tjp), Arbetsförmedlingen

Anja Nordberg Sonesson, (m), Region Skåne

Farishta Sulaiman (m), Malmö stad

Susann Ellkvist (tjp), Försäkringskassan

Representanter från kansliet

Mikael Jung, Förbundschef

Fredrik Neuman, Utredare

Övriga

Britt-Marie Pettersson, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Lisa Johnsson, Coinnovate deltar under § 3

§ 1 Val av protokolljusterare

Ulrika Thell Mijdema utses jämte mötets ordförande Sedat Arif att justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns av mötet utan tillägg.

§ 3 Stärk den dynamiska förmågan

Lisa Johnsson, Coinnovate, berättar om dynamiska förmågor och värdet av dessa i en värld som är i ständig förändring.

§ 4 Ekonomi

Förbundschefen informerar om förbundets ekonomi.

§ 5 Uppföljning verksamhetsplan 2024

Förbundschef presenterar förbundets årshjul och uppföljning av verksamhetsplan 2024.

§ 6 Inkommen ansökan Malmökraften

Styrelsen beslutar

att bifalla ansökan för Malmökraften 2025-01-01 - 2027-12-31

att bifalla budget för 2025 om 6 287 913 kr. Insatsens budget för verksamhetsåren 2026 och 2027 fastställs i samband med att Finsam:s budget antas i november 2025 och 2026.

att registrering i Uppföljning Finsam är en förutsättning för utbetalning av beviljad budget

§ 7 Inkommen ansökan IPS unga vuxna

Styrelsen beslutar

att bifalla ansökan för IPS Unga perioden 2025-04-01 - 2027-03-31

att bifalla budget för 2025 om 1 627 000 kr. Insatsens budget för verksamhetsåren 2026 och 2027 fastställs i samband med att Finsam:s budget antas i november 2025 och 2026.

att registrering i Uppföljning Finsam är en förutsättning för utbetalning av beviljad budget

§ 8 Verksamhetsplan och budget 2025

Styrelsen beslutar

att anta Verksamhetsplan 2025

att anta Budget 2025

att delegera attest- och beslutsrätt för kanslistyrda insatser till FINSAM:s förbundschef.

§ 9 Intern styr- och kontrollplan 2025

Styrelsen beslutar

att anta intern styr- och kontrollplan 2025.

§ 10 Frågor tertial 3 2024

Styrelsen beslutar

att fråga Kryddgårdenmodellen om förutsättningarna för Försäkringskassan att ta del av samarbetet som sker mellan primärvården och Malmö stad.

§ 11 Upphandling ekonomi- och personaltjänster

Styrelsen beslutar

att ge förbundschefen i uppdrag att göra en direktupphandling på ekonomi- och personalfunktion för 2 år med option på förlängning av ett tredje.

att det nya avtalet ska tecknas from 1 april 2025.

att förbundschefen ska följa förbundets riktlinjer för direktupphandling

§ 12 Ansvarsfrihet 2023

Försäkringskassan beviljar styrelsen för samordningsförbundet FINSAM i Malmö ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning och räkenskaper.

Regionfullmäktige godkänner årsredovisningarna 2023 och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i FINSAM i Malmö.

§ 13 Mötestider 2025

Styrelsen beslutar

att datum för styrelsemöte för 2025 är följande:

Datum	Tid	Plats
7/2	kl. 13-14.30	Sessionssalen
21/3	kl. 13-14.30	7021 b
13/6	kl. 13-14.30	7021 b
5/9	kl. 13-14.30	7021 b
17/10	kl. 13-14.30	Sessionssalen
14/11	kl. 13-14.30	Sessionssalen

Justeras digitalt

/ Sedat Arif /

/ Ulrika Thell Mijdemä /