



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 Mijdemä (tj), Försäkringskassan

**Ersättare**

Lana Besirevic, Arbetsförmedlingen

Stefan Pinjefors(s), Region Skåne

**Ej närvarande**

Carita Wittfjord (tj), Arbetsförmedlingen

Anja Nordberg Sonesson, (m), Region Skåne

Farishta Sulaiman (m), Malmö stad

Susann Ellkvist (tj), 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 Mijdemä 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 **Mötetider 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 Mijdema /