

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 21 mars 2019, kl. 8.15-9.45. Mötesplats:** Stadskontoret Malmö, kommunalrådsavdelningen 7 vån, mötesrum 7035

***Närvarande:***

**Ledamöter**

Cecilia Sporre (tjp), Försäkringskassan  
Darko Simic, (m), Region Skåne  
Carita Wittfjord(tjp), Arbetsförmedlingen

**Ersättare**

Helena Nanne (m), Malmö stad  
Sten Svensson, (s), Region Skåne  
Christina Koch(tjp), Arbetsförmedlingen

**Representanter från förbundet**

Mikael Jung, Förbundschef  
Fredrik Neuman, Utredare

**Övriga**

Harun Malagic, Malmökraften

**Förhinder**

Sedat Arif (s), Malmö stad  
Gabiella Lidquist (tjp), Försäkringskassan

**§ 1 Val av protokolljusterare**

Christina Koch utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

**§ 2 Nya styrelseledamöter FINSAM**

Inkomna handlingar visar att Försäkringskassans representation i styrelsen under 2019 - 2022 beslutats. Även Malmö stad och Arbetsförmedlingen har inkommit med handlingar som visar vilka som utsetts till ersättare i styrelsen.

**§ 3 Årsredovisning**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa föreslagen Årsredovisning 2018.

**§ 4 Malmökraften**

Harun Malagic presenterar Malmökraftens resultat för styrelsen.

Styrelsen beslutar

**att** ge förbundschefen i uppdrag att koppla ihop projektledningen i Malmökraften med Försäkringskassan med syfte att se över hur organiseringen mellan Malmökraften och Försäkringskassan kan utvecklas.

**§ 5 Tertialrapport 1 2019**

Styrelsen beslutar

**att** ställa följande frågor till styrgruppen i FACT/konsultationsteam inför Tertialrapport 1 2019.

”Vem ska implementera resultatet från projektet?”

”Vad kommer implementeringen att kosta?”

**§ 6 Ekonomi**

Förbundschef informerar om budget 2019 och flerårsprognos.

**§ 7 SUS-rapport**

SUS-rapport presenteras av utredaren.

**§ 8 Uppföljning verksamhetsplan – årshjul och effekter**

Förbundschef presenterar förbundets årshjul och uppföljning av verksamhetsplan 2019.

**§ 9 Uppdragsbeskrivning FINSAM i Malmö 2019 - 2022**

Inriktningsdokument som skall ligga till grund för arbetet i styrelsen i FINSAM i Malmö under 2019 - 2022 presenteras för styrelsen.

**§ 10 Vet ni!!**

Förbundschefen informerar om att podden ”Vet Ni!!” lanseras den 22/3.

**§ 11 Slutrapporter från Integrerad verksamhet och CaMp**

Tre rapporter har inkommit för de avslutade projekten Integrerad verksamhet och CaMp.

**§ 12      Region Skåne**

Förbundschefen informerar om möte med regionråd Annette Linander som under våren är ute och besöker alla förbunden runt om i Skåne.

Justeras  
Malmö 2019-

-----  
/ Cecilia Sporre /

-----  
/ Christina Koch/