

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 24 november 2014, kl. 09.00 – 11.00 Mötesplats:** Stadskontoret, 7:e våningen, rum 7021B.

Närvarande:

Ledamöter

Andreas Schönström (s), Malmö stad
Ingvar Stevensson (tjm), Försäkringskassan
Gert Sternskog (tjm), Arbetsförmedlingen
JanOlof Karlsson (m), Region Skåne

Ersättare

Lisbet Wiberg Rylander (tjm), Försäkringskassan
Nils T. Svensson (s), Region Skåne
Klas-Erik Holmqvist (tjm), Arbetsförmedlingen
Anja Sonesson (m), Malmö stad

Representanter från förbundet

Raja Sundman, Förbundschef
Lena Roslund, Processtöd

Inbjudna

Martina Takter, Malmö stad (§ 51)
Anders Heide, Försäkringskassan (§52)
Li Lövdén, Malmö stad (§52)

§§ 50 - 57

§ 50 Val av protokolljusterare

Ingvar Stevensson utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 51 Ansökan: *Socialt hållbar utveckling*

Martina Takter, Malmö stad presenterar ansökan om medel avseende en kunskapsfördjupning kring det obetalda omsorgsarbetet, inkl. förslag på åtgärder för att bidra med ett mer socialt hållbart Malmö. Martina Takter, närståendekoordinator/doktorand ska leda arbetet, forskare inom områdenas olika grenar gör en fördjupad kunskapsöversikt. Resultatet sammanställs i en antologi som en kompletterande rapport till Malmökommissionens arbete.

Styrelsen beslutar

- att** bifalla ansökan i sin helhet
- att** bifalla budget för utredningen 2015 om 340 000 kr
- att** registrering i SUS är en förutsättning för utbetalning av beviljad budget

§ 52 Ansökan: Utvecklat samarbete Individ-och familjeomsorg och Försäkringskassan.

Anders Heide (Försäkringskassan) och Li Lövdén (Individ och familjeomsorg/Malmö stad) presenterar ansökan om medel avseende ett utvecklingsarbete som innefattar gemensam process- metod- och kompetensutveckling kring målgruppen: personer i Malmö som har nedsatt arbetsförmåga p.g.a. ohälsa och som har sin försörjning från Försäkringskassan (FK) eller Individ- och familjeomsorg (IoF), och där ett utvecklat samarbete mellan Fk och Malmö stad/IoF kan ge ett bättre stöd för individen mot självförsörjning/alternativt rätt ersättning. Utgångspunkten för insatsen är den överenskommelse som träffats sedan tidigare mellan FK och IoF.

Styrelsen påpekar vikten av insatsarbetet nyttjar befintliga strukturer mellan samtliga parter i FINSAM och att synkronisering sker med pågående överenskommelse mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen.

Styrelsen beslutar

- att** bifalla ansökan i sin helhet
- att** bifalla budget för verksamhet 2015 om 2 388 000 kr
- att** medelstildelning för 2016 beslutas i samband med fastställande av Budget 2016
- att** registrering i SUS är en förutsättning för utbetalning av beviljad budget

§ 53 Budgetuppföljning 2014-10-31 med helårsprognos

Förbundschef informerar om aktuellt ekonomiskt läge och prognos för helåret, inklusive prognosticerat eget kapital.

Styrelsen beslutar

- att** lägga budgetuppföljningen till handlingarna

§ 54 Förslag till Verksamhetsplan 2015

Föreligger förslag verksamhetsplan 2015.

Styrelsen beslutar

- att** anta Verksamhetsplan 2015

§ 55 Förslag: personalförstärkning till FINSAM:s kansli 2015

Föreligger förslag till personalförstärkning till kansliet med en heltidstjänst som utredare.

Styrelsen beslutar

- att** utöka bemanningen på kansliet med en tillsvidareanställd utredare på heltid
- att** ge förbundschefen i uppdrag att anställa en tillsvidareanställd utredare på heltid.

§ 56 Budget 2015

Föreligger förslag till budget 2015. Budgeten utgår ifrån en prognos för 2014 och en beräknad kostnad för 2015. Förbundet är tilldelat 9,6 mkr från staten för 2015. Medlemsavgifter för 2015 uppgår därmed till 19,2 mkr.

Styrelsen beslutar

- att** anta föreliggande förslag till Budget 2015

§ 57 Övrigt

a. Beviljande om ansvarsfrihet 2013/Fk

Inkommen handling: protokoll angående beslut att Försäkringskassan beviljat samordningsförbundet FINSAM i Malmö ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning och räkenskap. Protokollet läggs till handlingarna.

b. Styrelse 2015

Punkten flyttas till styrelsemöte 2014-12-15

Justeras

Malmö 2014-11-28

/Andreas Schönström/

/ Ingvar Svensson /