

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 18 mars 2016, kl. 14.00 – 17.00 Mötesplats:** Stadskontoret Malmö, kommunalrådsavdelningen, rum 7035

Närvarande:

Ledamöter

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

Ersättare

Gabriella Lidquist (tjm), Försäkringskassan
Aleksandra Garbeska (tjm), Arbetsförmedlingen

Representanter från förbundet

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

Förhinder

Patrick Reslow, (m), Malmö stad
Darko Simic, (m), Region Skåne

Inbjudna

§ 7: Åsa Lindeberg, Jan Lanzow Nilsson och Jadwiga Lachowicz
§ 8: Anders Haglund, Kristina Bozovic och Katarina Stein
§ 9: Allan Waktmar

§§ 8 – 19

§ 8 Val av protokolljusterare

Ingvar Stevensson utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 9 Nationella rådets rekommendation om ägarsamråd

Förbundschef informerar om nationella rådets rekommendation om ägarsamråd. Styrelsen ser vinster med en årlig avstämning som belyser varje parts mål, utmaningar och verksamheter, men anser att formen för ägarsamråd ej är optimal för förbundet i Malmö. Samtliga parter tar med frågan till respektive hemorganisation för fortsatt intern dialog, frågan om ägarsamråd tas åter upp vid nästa styrelsemöte 2016-05-20.

§ 10 **Samarbete samordningsförbunden i Malmö, Göteborg och Stockholm**

Skrivelse har inkommit från samordningsförbundet Göteborg Hisingen – DELTA med förslag om fortsatt storstadssamarbete.

Styrelsen beslutar

- att** ge Förbundschef i uppdrag att svara Samordningsförbundet Göteborg Hisingen - DELTA att FINSAM i Malmö ställer sig positiv till fortsatt samarbete mellan förbunden i enlighet med DELTAs skrivelse
- att** ge Förbundschef i uppdrag att med skrivelsen som grund fortsätta en gemensam planering tillsammans med Förbundschefen för DELTA
- att** ge förbundschefen i uppdrag att i samarbete med DELTA ta fram förslag på datum och tid för ett möte i Malmö till hösten 2016.

§ 11 **Årsredovisning 2015**

Förbundschef presenterar förslag till Årsredovisning 2015. Årsredovisningen är framtagen av FINSAM:s kansli i samverkan med PWC (ekonomi).

Styrelsen beslutar

- att** med gjorda justeringar anta förslag till Årsredovisning 2015.

§ 12 **Aktuellt inom förbundet**

a. Lägesrapport ekonomi

Förbundschef informerar om aktuellt ekonomiskt läge samt lämnar en översiktsbild över hur bifall av aktuella ansökningar påverkar budgeten under innevarande- samt kommande år.

b. Mottagning av nyanlända/integration samt PTSD-center

Styrelsen har tidigare flyttat fram en önskad mötespunkt med fokus på flykting- och integrationsfrågor. Kansliet föreslår ett separat möte för frågan för att möjliggöra tid för såväl kunskapsinhämtning som dialog. Även aktuella FINSAM-insatser inom området skulle då kunna ges utrymme (PTSD-center och Internationella kvinnor). Överenskommes att kansliet tar fram förslag på datum och tid.

§ 13 **Ansökan extra nationella medel: behovsanalys insatser på basnivå**

Under förutsättning att styrelsen ställer sig bakom ansökan har FINSAM i Malmö beviljats extra nationella medel om 250 000 kr till en fördjupad behovsanalys avseende långtidssjukskrivna och unga i farozonen för aktivitetsersättning i Malmö. Ansökan om

behovsanalys togs fram av kansliet i enlighet med styrelsens önskemål under styrelsemöte 2016 01 29, den färdiga ansökan tillstyrktes i ett inriktningsbeslut av presidiet 2016 02 26.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom ansökan

§ 14 Delfinansiering av det nationella indikatorprojektet

Förfrågan inkommen om förbundet vill delfinansiera en komplettering till den pågående pilotstudien av indikatorer inom den finansiella samordningen.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom finansiering av indikatorprojektet med 30 000 kr

§ 15 Ansökan: Integrerad verksamhet psykos

Åsa Lindberg, Jan Lanzow Nilsson och Jadwiga Lachowicz presenterar ansökan som avser en processtödjare på heltid under sju månader. Processtödjarens uppdrag är att i samverkan med berörda parter skapa samarbeten och flöden mellan verksamheterna Region Skåne, Vuxenpsykiatri – Område Psykos och Malmö stads stadsområdesförvaltningar och Sociala resursförvaltningen.

Styrelsen beslutar

att bifalla ansökan i sin helhet

att bifalla budget för verksamhet 2016 om 209 000 kr

att registrering i SUS är en förutsättning för utbetalning av beviljad budget

§ 16 Ansökan IPS

Anders Haglund, Karina Stein och Kristina Bozovic presenterar ansökan som avser ett projekt som under tre år ska testa IPS på en ny målgrupp – vuxna vårdsökande med dokumenterat beroendesyndrom. Styrelsen anser att två år bör kunna vara tillräckligt för att testa och bedöma modellens effekter. Behovet av ett ev. ytterligare år bedöms kunna identifieras under 2017 och då utgöra ett underlag för en ev. kompletterande ansökan avseende 2018.

Styrelsen beslutar

att bifalla ansökan avseende 2016 och 2017

att bifalla budget om 510 tkr för verksamhet 2016

att registrering i SUS är en förutsättning för utbetalning av beviljad budget

§ 17 Kompletterande ansökan: Samordnad handlingsplan/internationella kvinnor

Allan Waktmar presenterar kompletterande ansökan avseende samordnad handlingsplan/internationella kvinnor. Styrelsen är enig om att insatsen är viktig och angelägen men saknar beskrivning av hur insatsen ska kunna implementeras efter insatstiden. Mot denna bakgrund och med hänsyn tagen till förbundets begränsade medel under nästa år, beslutar styrelsen att ansökan ska återsändas. En ny ansökan kan tillställas förbundet avseende förstärkning med rehabkoordinator och samhällskommunikatör under 2016. Samverkande parter får i uppdrag att se över den långsiktiga finansieringen av insatsen.

Styrelsen beslutar

att återsända ansökan med anledning av det som anförts i ärendet

§ 18 Rekrytering av ny förbundschef, upphandling av rekryteringstjänst

Förbundschefen har på uppdrag av ordförande via direktupphandling bjudit in tre företag att lämna anbud/offert avseende rekryteringsuppdrag av ny Förbundschef. Inkomna anbud och information från referenstagning tillställs styrelsen för beslut.

Styrelsen beslutar

att ge företaget New Placement AB uppdraget att rekrytera ny förbundschef för FINSAM i Malmö

att ge Förbundschef i uppdrag att tillse att avtal tecknas

§ 19 Övrigt

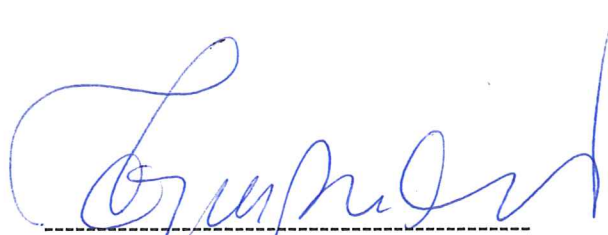
Lunch till lunch-möte med strategiska utvecklingsgruppen 2-3/6 kommer äga rum på Ystad Saltsjöbad.

Justeras

Malmö 2015-03-24



/Andreas Schönström/



/ Ingvar Stevansson /