Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 7 oktober 2022, kl. 13.00-14.30**

**Mötesplats:** Sessionssalen vån 7, Stadshuset, Malmö stad

***Närvarande:***

**Ledamöter**

Sedat Arif(s), Malmö stad

Carita Wittfjord (tjp), Arbetsförmedlingen

Ulrika Thell Mijdema (tjp), Försäkringskassan

Darko Simic, (m), Region Skåne

**Ersättare**

Helena Nanne (m), Malmö stad

Susann Ellkvist (tjp), Försäkringskassan

Sten Svensson, (s), Region Skåne

**Ej närvarande**

Lana Besirevic, Arbetsförmedlingen

Britt-Marie Pettersson, Malmö stad

**Representanter från kansliet**

Mikael Jung, Förbundschef

Fredrik Neuman, Utredare

**§ 1 Val av protokolljusterare**

Carita Wittfjord utses jämte mötets ordförande Sedat Arif att justera dagens protokoll.

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**§ 2 Ny ledamot**

Carita Wittfjordhälsas välkommen till styrelsen. Carita Wittfjordersätter Carolina Gianola som ordinarie ledamot för Arbetsförmedlingen i FINSAM i Malmö.

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**§ 3 Val av vice ordförande i FINSAM i Malmö**

Styrelsen beslutar

**att** välja Carita Wittfjord, Arbetsförmedlingen till vice ordförande för FINSAM i Malmö

**-------------------------------------------------------------------------------------------**

**---------------------------------------------------------------------------------------------------**

**§ 4 Val av firmatecknare i FINSAM i Malmö**

Styrelsen beslutar

**att** ordförande Sedat Arif(s), vice ordförande Carita Wittfjord, Arbetsförmedlingen och förbundschef Mikael Jung tecknar förbundets firma var och en för sig.

**---------------------------------------------------------------------------------------------------**

**§ 5 Ekonomi 2022**

Förbundschefen informerar om förbundets ekonomi.

**---------------------------------------------------------------------------------------------------**

**§ 6 Uppföljning verksamhetsplan 2022**

Förbundschef presenterar förbundets årshjul och uppföljning av verksamhetsplan 2022

**---------------------------------------------------------------------------------------------------**

**§ 7 SUS rapport augusti 2022**

Utredaren presenterar SUS rapporten för augusti månad. Förbundschefen informerar om nuläget kring förändringar i det uppföljningssystem som kommer efterträda SUS.

**---------------------------------------------------------------------------------------------------**

**§ 8 Tertialrapport 2 2022**

Utredaren föredrar tertialrapport 2 2022 för styrelsen. Styrelsen beslutar

**att** lägga tertialrapport 2 2022 till handlingarna.

**---------------------------------------------------------------------------------------------------**

**§ 9 Delårsredovisning FINSAM i Malmö 2022**

Styrelsen fattar beslut att

**att** lägga delårsredovisning 2022till handlingarna.

**---------------------------------------------------------------------------------------------------**

**§ 10 Uppdatering styrdokument**

Styrelsen beslutar

**att** anta följande dokument för FINSAM i Malmö:

Delegations- och attestordning 2023

Arkivhanterings- och dokumentationsplan 2023–2026

Riktlinjer för direktupphandling 2023–2026

Riktlinjer för uppföljning och utvärdering 2023–2026

Friskvårdspolicy 2023–2026

**---------------------------------------------------------------------------------------------------**

**---------------------------------------------------------------------------------------------------**

**§ 11 Inriktning FINSAM i Malmö 2023–2026**

Styrelsen beslutar

**att** ”Inriktning FINSAM i Malmö 2023–2026” skall ligga till grund för arbetet i styrelsen i FINSAM i Malmö under 2023–2026

**---------------------------------------------------------------------------------------------------**

**§ 12 Ansökan Malmökraften 3.0**

Styrelsen beslutar

**att** bifalla ansökan för perioden 2023-01-01 – 2025-06-30 under förutsättning att ESF beviljar inkommen ansökan.

**att** bifalla budget för 2023 om 7 000 000 kr, budget för 2024 om 8 000 000 kr och budget för 2025 om 4 700 000 kr.

**att** nuvarande Malmökraften avslutas i SUS och alla deltagare registreras ut. Malmökraften 3.0 registreras som en ny insats i SUS och samtliga deltagare registreras in i Malmökraften 3.0. Detta är en förutsättning för utbetalning av beviljad budget

**---------------------------------------------------------------------------------------------------**

**§ 13 Inkommen problemformulering**

Styrelsen beslutar

**att** ställa sig positiv till att Arbetsförmedlingen och Malmö stad inkommer med en utökad ansökan utifrån inlämnad problemformulering kring lång tid i långtidsarbetslöshet samt att ge förbundschefen i uppdrag att säkerställa följande:

* ansökan utgår från styrdokumentet ”Inriktning FINSAM i Malmö 2019–2022”.
* att problemformuleringen tydligt visar vilka mätbara effekter och utfall projektet ska ha och hur aktiviteterna i ansökan bidrar till dessa samt vilka problem som förväntas lösas.

**---------------------------------------------------------------------------------------------------**

Justeras

Malmö 2022-10-

------------------------------------------------ ----------------------------------------------

/ Sedat Arif / / Carita Wittfjord/