

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet Finsam i Malmö den
14 december 2012, kl. 13.30– 15.30, Engelbrektsgatan 20, 211 33, Malmö.

Närvarande:

Ledamöter:

Ingvar Stevansson, (tjm), Försäkringskassan
Pia Gustavsson, (tjm), Arbetsförmedlingen
Håkan Fäldt, (m), Malmö stad
Nils T Svensson, (s), Region Skåne

Ersättare:

Lisbet Wiberg-Rylander, (tjm), Försäkringskassan
Gert Sternskog, (tjm), Arbetsförmedlingen

Tjänstemän:

Processtöd Lena Roslund

§ § 45 - 56

§ 45 Val av protokolljusterare

Pia Gustavsson utses att jämte dagens ordförande Ingvar Stevansson justera dagens protokoll.

§ 46 Anmälan om ny styrelseledamot

Beslut 2012-12-11 har inkommit från Arbetsförmedlingen angående förändring av representation i Finsams styrelse. Ersättare Lena Ingvarsson(Af) avgår och ny ersättare är Gert Sternskog (Af)

Inkommit utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges i Malmö sammanträde den 22 november 2012, framgår att ersättare Håkan Fäldt (m) Malmö Stad har av sagt sig uppdraget som ledamot i Finsams styrelse från och med 1 januari 2013. Ny ersättare är Anja Sonesson (m) Malmö stad, från och med den 1 januari 2013.

§ 47 Ansökan om förlängning av samverkansresurs Arbetsförmedlingen

Tidplan: 2013-01-01 – 2013-12-31. Kostnad 550 000 tkr.

Styrelsen beslutar

att

bifalla ansökan om insatsstöd om 550 000 tkr för år 2013



att

registrering i SUS är en förutsättning för utbetalning av tilldelade medel

att

styrelsen utgår ifrån att insatsen är implementerad från och med 2014

§ 48 Beslut om medel 2013 PTSD-center

Styrelsen beslutade vid sammanträdet den 29 oktober 2012 att begära en redovisning om den totala finanseringen för PTSD-centret och Finsams del därav.

Malmö stad har inkommit med begärda uppgifter där Finsams andel är 3 300 000 kronor och kostnaderna för Jobb Malmö uppgår till 6 095 000 kronor.

Tidplan: 2013-01-01 – 2013-12-31. Kostnad 3 300 000 kr.

Styrelsen beslutar

att

bifalla ansökan om fortsatt finansiering av PTSD-center om 3 300 000 kr för 2013

att

registrering i SUS är en förutsättning för utbetalning av tilldelade medel

att

PTSD-center förväntas inkomma med nytt äskande om medel inför 2014

§ 49 Ansökan Unga kvinnor

Styrelsen beslutade vid sammanträdet den 29 oktober 2012 att bevilja ansökan om en förlängning av verksamheten Unga kvinnor. I protokollet har felaktigt beloppet uppgetts till 880 000 kronor (rätt belopp borde ha varit 742 000 kronor) då det inkluderande yrkande om ersättning för lokalkostnader. Vidare beslutade styrelsen att ge ordförande i uppdrag att ta upp frågan med JobbMalmö angående förtydligande av lokalkostnader samt därefter fatta beslut om ev finansiering av dessa.

I svar från JobbMalmö framkommer att man hyrt ett antal rum i JobbMalmös lokaler på Nobelvägen för projektet genom att man ser stora vinster att vara nära den övriga verksamheten inom JobbMalmö.

Styrelsen har tidigare fattat inriktningsbeslut om att inte finansiera lokalkostnader inom befintlig verksamhet. I det här ärendet har verksamheten bytt lokaler och därigenom har nya kostnader uppstått.

Styrelsen beslutar

att

i enighet med tidigare beslut inte bekosta redan befintliga lokaler oaktat byte av lokal

att



medge finansiering för Unga kvinnor för år 2013 om 742 000 kronor vilket är summan enligt ansökan, exklusive lokal- och städkostnader

att

styrelsen önskar tydlig beskrivning av implementeringsprocessen i tertiärrapporterna

att

styrelsen med referens till ansökan utgår ifrån att insatsen är implementerad inför år 2014

att

registrering i SUS är en förutsättning för utbetalning av tilldelade medel

§ 50 Ansökan om medel för en myndighetsövergripande föreläsning kring Psykisk ohälsa

Inkommit förslag från Birgitta Sjöstedt (Af, samverkansresurs) om att arrangera en myndighetsövergripande föreläsning med psykiatriker Åsa Kadowaki.

Tidplan: Ansökan avser föreläsning under en halv dag 2013-03-07. Kostnad 42 000 kronor inkl lokal och förtäring. Summan är exkl moms.

Styrelsen beslutar

att

bifalla ansökan om insatsstöd om 42 000 kronor exkl moms

att

registrering i SUS är en förutsättning för utbetalning av tilldelade medel

att

ge Lena Roslund i uppdrag att inventera vilka lokaler samordningsförbundets fyra parter har för att i framtiden kunna använda dessa för att hålla nere kostnader för föreläsningar och andra gemensamma aktiviteter.

§ 51 Delrapport Förstudie gällande samordning för personer med neuropsykiatrisk problematik

Ulrika Vikblad och Birger Pedersen har inkommit med en delrapport som efter knappt två månaders arbete av den totala beviljade tiden på sex månader. Vid styrelsens diskussion framkommer att det finns skäl att ha en styrgrupp med representanter från Af och Psykiatrin utifrån att det är en förstudie som ska ha fokus på samverkan. Vidare framkom uppgifter att det är viktigt att frågan om det nya uppdraget fr o m 2013 som politikerna gett psykiatrin kring målgruppen belyses vad det kommer att innebära i ev organisationsförändringar och samverkan.

Styrelsen beslutar

att

en styrgrupp ska tillsättas med representanter från Af och Psykiatrin

att

förstudien fortsatt ska ha tydligt fokus på samverkan



att

rapporten ska utgå från ansökan och ge svar på de frågeställningar som där ställs

§ 52 Budget 2013

Föreligger förslag till budget 2013. Budgeten justeras med hänvisning till fattade beslut vid dagens styrelsemöte. Genom minskat anslag från Region Skåne så har det medfört att de totala medlemsavgifterna uppgår till 21 072 tkr vilket är en minskning med 2 928 tkr.

Styrelsen beslutar

att

bifalla förslag till budget med gjorda justeringar enligt ovan

att

ordförande går ut till processägarna med information om aktuellt budgetläge m.a.a. de minskade medlemsavgifterna och hur det kan påverka framtiden utifrån styrelsens beslut om att maximalt 50 % av budgeten ska vara till långsiktiga finansieringar av processer

§ 53 Verksamhetsplan 2013

Föreligger förslag på verksamhetsplan 2013 som ska justeras vad gäller kostnader utifrån fattade beslut vid dagens styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att

med justerad budget anta verksamhetsplanen för 2013

§ 54 Ny huvudman avseende Stegen

Skrivelse inkommit från JobbMalmö med information att beslut fattats att fr o m den 1 januari 2013 överföra huvudmannskapet avseende Stegen från SDF Husie till JobbMalmö. Jobb Malmö yrkar att beviljade medel 8 mkr för 2013 överförs till den liksom för 2014 och 2015.

Styrelsen beslutar

att

8 mkr för 2013 utbetalas till JobbMalmö utifrån tertialäskande

att

att beviljade medel ska användas utifrån fördelningen 5 mkr till Aktivitetscenter och 3 mkr för Stegen och att ekonomiskt äskande och verksamhetsrapporter ska göras utifrån att medel har beviljats för två verksamheter

att

JobbMalmö förväntas, med ref till § 34 vid sammanträdet den 25 september 2013, inkomma med nytt äskande om medel inför 2014 utifrån att verksamheten då också drivs av en huvudman



§ 55 Avsiktsförklaring kring unga med funktionsnedsättning (Af, Fk)

Styrelsen beslutar

att

ärendet bordläggs

att

styrelsen uppdrar åt Lena Roslund att bereda ärendet inför nästa styrelsemöte

§ 56 Övrigt

- **Tider för styrelsemöte våren 2013**

Med beaktande att ny styrelseledamot tillträder 2013-01-01, beslutas endast dag och tid för första styrelsemötet.

- **Finsams arkivhantering**

Finsams arkiv är överflyttat till Malmö stadsarkiv. Arbetet påbörjat med processbaserad arkivhantering enligt föreskrifter för arkivvården antagna av Kommunstyrelsen 9 november 2010 § 388.

Vid protokollet

Lena Roslund

Justeras



Ingvar Stevansson

Justeras



Pia Gustavsson