Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 19 november 2021, kl. 13.00-14.30**

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

***Närvarande:***

**Ledamöter**

Sedat Arif(s), Malmö stad

Carolina Gianola (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

**Frånvarande**

Lana Besirevic, Arbetsförmedlingen

**Representanter från kansliet**

Mikael Jung, Förbundschef

Fredrik Neuman, Utredare

**Övriga**

Britt-Marie Pettersson, Malmö stad

**§ 1 Val av protokolljusterare**

Ulrika Thell Mijdema utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

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

**§ 2 Ekonomi 2021**

 Förbundschef informerar om förbundets ekonomi.

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

**§ 3 Uppföljning verksamhetsplan 2021**

Förbundschef presenterar förbundets årshjul och uppföljning av verksamhetsplan 2021

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

**§ 4 SUS rapport oktober 2021**

Styrelsen beslutar

**att** lägga redovisningen till handlingarna.

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

**§ 5** **Informationskampanj värde FINSAM i Malmö**

Förbundschefen informerar om hur arbetet med informationskampanjen fortlöper

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

**§ 6 Rapportering tre nystartade projekt**

Förbundschefen föredrar rapportering från de tre nystartade projekten Kryddgårdenmodellen, Utebliven etablering SFI och Kultur på recept.

Styrelsen beslutar

**att** ge förbundschefen i uppdrag att be organisationerna som är ansvariga för Kultur på recept att besvara följande frågor till tertialrapportering 3 2021:

* Vilka strategier har Ni för att fylla platserna i KUR programmet framöver?
* Hur ska Ni säkerställa att deltagare i KUR framöver är förvärvsaktiva och därmed i målgruppen för FINSAM i Malmös verksamhet?
* Hur arbetar Ni för att deltagarna i KUR i anslutning till avslut ska kunna ta del av fortsatta arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser?

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

**§ 7 Verksamhetsplan och budget 2022**

Styrelsen beslutar

**att** anta Verksamhetsplan 2022

**att** anta Budget 2022

**att** delegera attest- och beslutsrätt för kanslistyrda insatser till FINSAM:s förbundschef.

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

**§ 8 Intern styr- och kontrollplan 2022**

Styrelsen beslutar

**att** anta intern styr- och kontrollplan 2022

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

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

**§ 9 Omfördelning medel**

Styrelsen beslutar

**att** för Make it: workflytta 145 000 kr ur budgeten för 2021 som avser kostnader för tänkta forumträffar med arbetsgivare samt resor/studiebesök till budgeten för 2022 och utöka denna med motsvarande belopp. Totalt sett kommer den beviljade budgeten för Make it work inte att utökas med detta beslut.

**att** för Make it: workbevilja en förlängning av projektperioden från 31/3 2022 till 31/12 2022 utan att tillföra extra medel utöver omfördelning i projektbudgeten mellan 2021 och 2022.

**att**  fastställa Make it: works årsbudget för 2022 till 512 830 kr

**att** för Avanti 2.0omfördela 200 000 kr från 2021 års budget enligt ovan och föra över dem till kompetensutveckling i 2022 års budget.

**att**  fastställa Avanti 2.0 årsbudget för 2022 till 4 489 250 kr.

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

**§ 10 Frågor till projekten inför tertialrapportering 3 2021**

Utredaren föredrar nuläget i de projekt som finansieras. Styrelsen skickar inte med några frågor till tertialrapport 3 2021.

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

**§ 11 Ansvarsfrihet för finansiella samordningsförbund RF § 70 210928**

Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen 2020 och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i FINSAM i Malmö.

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

**§ 12 Tilldelningsbeslut redovisningstjänster**

Förbundschefen återrapporterar om tilldelningsbeslut vid upphandling av redovisningstjänster.

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

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

**§ 13 Inför mandatperiod 2023–2026**

 Styrelsen beslutar att

**att** till styrelsemötena under våren 2022 inadjungera verksamhetschef för vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg och primärvårdschef Sydvästra Skåne för att diskutera utformningen av nästkommande mandatperiods verksamhet.

**att** ge förbundschefen i uppdrag att bjuda in verksamhetschef för vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg och primärvårdschef Sydvästra Skåne till styrelsemöten för FINSAM i Malmö under våren 2022.

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

**§ 14 Mötestider 2021**

Styrelsen beslutar

**att** ge förbundschefen i uppdrag att samla ihop sex tider för styrelsemöten på fredag eftermiddagar under 2022 och skicka kallelser till dessa.

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

Justeras

Malmö 2021-11-

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

/ Sedat Arif / / Ulrika Thell Mijdema /