

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 21 mars 2019**, kl. **8.15-9.45**. **Mötesplats:** Stadskontoret Malmö, kommunalrådsavdelningen 7 vån, mötesrum 7035

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Cecilia Sporre (tjp), Försäkringskassan  
Darko Simic, (m), Region Skåne  
Carita Wittfjord(tjp), Arbetsförmedlingen

**Ersättare**

Helena Nanne (m), Malmö stad  
Sten Svensson, (s), Region Skåne  
Christina Koch(tjp), Arbetsförmedlingen

**Representanter från förbundet**

Mikael Jung, Förbundschef  
Fredrik Neuman, Utredare

**Övriga**

Harun Malagic, Malmökraften

**Förhinder**

Sedat Arif (s), Malmö stad  
Gabriella Lidquist (tjp), Försäkringskassan

**§ 1 Val av protokolljusterare**

Christina Koch utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

**§ 2 Nya styrelseledamöter FINSAM**

Inkomna handlingar visar att Försäkringskassans representation i styrelsen under 2019 - 2022 beslutats. Även Malmö stad och Arbetsförmedlingen har inkommit med handlingar som visar vilka som utsetts till ersättare i styrelsen.

**§ 3 Årsredovisning**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa föreslagen Årsredovisning 2018.

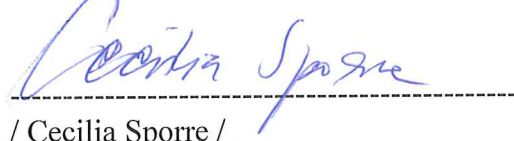
- § 4 Malmökraften**  
Harun Malagic presenterar Malmökraftens resultat för styrelsen.  
Styrelsen beslutar  
**att** ge förbundschefen i uppdrag att koppla ihop projektledningen i Malmökraften med Försäkringskassan med syfte att se över hur organiseringen mellan Malmökraften och Försäkringskassan kan utvecklas.
- § 5 Tertialrapport 1 2019**  
Styrelsen beslutar  
**att** ställa följande frågor till styrgruppen i FACT/konsultationsteam inför Tertialrapport 1 2019.  
”Vem ska implementera resultatet från projektet?”  
”Vad kommer implementeringen att kosta?”
- § 6 Ekonomi**  
Förbundschef informerar om budget 2019 och flerårsprognos.
- § 7 SUS-rapport**  
SUS-rapport presenteras av utredaren.
- § 8 Uppföljning verksamhetsplan – årshjul och effekter**  
Förbundschef presenterar förbundets årshjul och uppföljning av verksamhetsplan 2019.
- § 9 Uppdragsbeskrivning FINSAM i Malmö 2019 - 2022**  
Inriktningsdokument som skall ligga till grund för arbetet i styrelsen i FINSAM i Malmö under 2019 - 2022 presenteras för styrelsen.
- § 10 Vet ni!!**  
Förbundschefen informerar om att podden ”Vet Ni!!” lanseras den 22/3.
- § 11 Slutrapporter från Integrerad verksamhet och CaMp**  
Tre rapporter har inkommit för de avslutade projekten Integrerad verksamhet och CaMp.

§ 12      **Region Skåne**

Förbundschefen informerar om möte med regionråd Annette Linander som under våren är ute och besöker alla förbunden runt om i Skåne.

Justeras

Malmö 2019- 03-29



-----

/ Cecilia Sporre /



-----

/ Christina Koch/

