

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 22 april 2014, kl. 09.00 – 11.00** hos FINSAM, Föreningsgatan 26, Malmö.

Närvarande:

Ledamöter

Andreas Schönström (s), Malmö stad
Ingvar Stevensson (tjm), Försäkringskassan
Gert Sternskog (tjm), Arbetsförmedlingen
Nils T. Svensson (s), Region Skåne

Ersätter JanOlof Karlsson

Ersättare

Klas-Erik Holmqvist (tjm), Arbetsförmedlingen

Tjänstemän

Raja Sundman, Förbundschef
Lena Roslund, Processtöd
Uliana Hellberg, praktikant FINSAM:s kansli

Förhinder

JanOlof Karlsson (m), Region Skåne
Anja Sonesson (m), Malmö stad
Lisbet Wiberg-Rylander (tjm), Försäkringskassan

§§ 14 - 21

§ 14 Val av protokolljusterare

Ingvar Stevensson utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 15 Delegations- och attestordning

Aktuell delegations- och attestordning gäller från och med 2013-05-01 tills vidare, dock som längst till och med 2013-06-30. Delegations- och attestordningen ska ses över en gång per år. Förslag på reviderad delegations- och attestordning föreligger vilken föreslås gälla från och med undertecknande till och med 2015-06-30, om ingen part begär revision innan dess.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande reviderad delegations- och attestordning.

§ 16 Ekonomi

a. Årsredovisning 2013

Information från mötet med revisionen.

b. Prognos och uppföljning 2013

Information avseende resultatet för 2013 i form av prognos och uppföljning

c. Uppföljning kvartal 1 2014

Information om aktuell sammanställning för kvartal 1, 2014

d. Placering av oanvända medel

Under årsrevision 2013 rekommenderades förbundet att placera outnyttjade medel på konto med bättre ränta än vad som sker i nuläget. Förslag föreligger om att förbundet öppnar två konton för sparade medel, ett hos SBAB och ett hos Handelsbanken.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna informationen under punkterna a – c.
- att** ge förbundschefen i uppdrag att öppna sparkonton utan bindningstid och med fria insättningar/uttag hos SBAB samt hos Handelsbanken.
- att** ge förbundschefen i uppdrag att initialt överföra 4 mkr till förbundets konto hos SBAB samt 1 mkr kr till sparkonto hos Handelsbanken i enlighet med ovan.
- att** ge förbundschefen i uppdrag bevaka så att inte onödigt mycket medel finns liggande längre tid än två månader på checkkontot, samt att det alltid finns tillräckliga medel tillgängliga på checkkontot för förbundets utbetalningar.

§ 17 Ansökan- *Samordnad handlingsplan*

Allan Waktmar (Af) presenterar ansökan om medel avseende framtagandet av en *Samordnad handlingsplan*, ett tvärsektoriellt arbete mellan Malmö stad (IoF) och Arbetsförmedlingen kring kvinnor 20 – 64 år, födda utanför OECD/EU, vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd och som är arbetslösa samt saknar rätt till etableringsinsats. Insatsägare: Arbetsförmedlingen.

Tidsplan

2014-07-01 t o m 2016-12-31

Total budget

8 626 022 kr.

Ansökt årlig finansiering; 1 514 346 kr för år ett, 3 563 325 kr för år två samt 3 548 352 kr för år tre.

Styrelsen beslutar

- att** bifalla ansökan i sin helhet
- att** bifalla budget för verksamhet 2014 om 1 514 346 kr
- att** registrering i SUS är en förutsättning för utbetalning av beviljad budget

§ 18 Malmökommisionen/FINSAM

Ärendet utgår, punkten flyttas till nästa möte.

§19 Statistik 2013

Kansliet har tagit fram en statistikrapport avseende förbundets insatser 2013. Rapporten baseras på uppgifter registrerade i SUS samt rapportering till ESF avseende insatserna AMA och AmiA. Styrelsen tackar för rapporten och önskar använda den framöver som grund för ytterligare utveckling av rehabiliteringsarbete och myndighetssamverkan i Malmö.

Styrelsen beslutar

att lägga statistikrapporten till handlingarna

§ Tidsbegränsad deltidsanställning hos kansliet maj 2014

Kansliet behöver förstärkning med att slutföra framtagande av förbundets interna kontrollplan innan sommaren 2014.

Styrelsen beslutar

att godkänna en tidsbegränsad anställning på 50 % av Uliana Hellberg som handläggare hos förbundets kansli i 5 veckor under maj/juni 2014.

§ 20 Aktuellt från kansliet

a. Nationell Finsamkonferens i Uppsala

Kort återkoppling från konferensen.

b. Utvärdering Samordningsförbundet i Uppsala

Utvärderingen bilagd dagens möte för kännedom. Utvärderingen kommer att tas upp igen vid ett senare tillfälle.

c. Anmälan till Almedalen

Förbundschefen har på styrelsens uppdrag gjort en intresseanmälan till att delta under Almedalsveckan 2014. Svar har inkommit från nationella nätverket: arbetsgruppen har gjort bedömningen att Malmö inte ingår i årets program.

d. Nationella rådets referensgruppsmöte: förslag till fördelningsmall vid tilldelning av medel. Kort information från referensgruppsmötet. Material från mötet skickas till styrelsen för återkoppling till kansliet senast den 6/5.

§ 21 Övrigt

a. *Ändra datum för styrelsemötet den 4/6*

Ny dag och tid för mötet bestäms till den 3/6 kl. 16.00–18.00

b. *Mötestider Ht-14*

Tider för hösten bestäms vid nästa möte

Vid protokollet

Lena Roslund, Processtöd

Justeras

Malmö 2014-04-24

/Andreas Schönström/

/Ingvar Stevansson /