Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 17 juni 2022, kl. 13.00-14.30**

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

***Närvarande:***

**Ledamöter**

Carolina Gianola (tjp), Arbetsförmedlingen

Ulrika Thell Mijdema (tjp), Försäkringskassan

Darko Simic, (m), Region Skåne

**Ersättare**

Sten Svensson, (s), Region Skåne

Susann Ellkvist (tjp), Försäkringskassan

**Ej närvarande**

Sedat Arif(s), Malmö stad

Helena Nanne (m), Malmö stad

Lana Besirevic, Arbetsförmedlingen

**Representanter från kansliet**

Mikael Jung, Förbundschef

Fredrik Neuman, Utredare

**Övriga**
Julia Gustafsson, Arbetsförmedlingen

Britt-Marie Pettersson, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Hans Brauer, Vuxenpsykiatrin Malmö- Trelleborg

Maria-Ohlsson- Andersson, Primärvården sydvästra Skåne

**§ 1 Val av protokolljusterare**

Ulrika Thell Mijdema utses jämte mötets ordförande Carolina Gianola att justera dagens protokoll.

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

**§ 2 Malmökraften**

Julia Gustafsson, Arbetsförmedlingen, presenterar arbetet med att ta fram en ny ansökan till ESF kring Malmökraften.

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

**§ 3 Ekonomi 2022**

 Förbundschefen informerar om förbundets ekonomi och introducerar möjligheten att äska en högre tilldelning från förbundets medlemmar för 2023.

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

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

**§ 4 Uppföljning verksamhetsplan 2022**

Förbundschef presenterar förbundets årshjul och uppföljning av verksamhetsplan 2022

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

**§ 5 SUS rapport maj 2022**

Utredaren presenterar SUS rapporten för maj månad.

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

**§ 6 Tertialrapport 1 2022**

Utredaren presenterar justerad tertialrapportsmall samt innehåll i tertialrapport 1 2022 från projekten. Make it work bjuds in till styrelsen för att presentera sin verksamhet.

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

**§ 7 Inför tertialrapport 2 2022**

FRAM får följande fråga att svara på till tertial 2 2022:

”Hur samarbetar Ni med remittenter och vårdgivare kring att säkerställa så att deltagare får tillgång till tillräckliga parallella stödinsatser i rätt tid för att kunna ta del av FRAMs insatser.”

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

**§ 8 Uppföljning Intern Styr och kontrollplan**

Förbundschef går igenom förbundets interna styr och kontrollplan utifrån rekommendationer från revisorerna vid granskning av årsredovisning.

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

**§ 7 Årsredovisning 2021**

Förbundschefen informerar om att årsredovisningen för 2021 godkänts av revisorerna.

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

**§ 8 Inför mandatperiod FINSAM i Malmö 2023-2026**

Utredaren och förbundschef informerar om värdet av att FINSAM i Malmö har en tydlig inriktning över en mandatperiod. Utifrån detta förs en dialog kring en längre strategisk plan för att FINSAMs kapital ska kunna leda till önskad utveckling över en fyraårsperiod.

Justeras

Malmö 2022-06-22

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

/ Carolina Gianola / / Ulrika Thell Mijdema /