Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 16 oktober 2020, kl. 13.00-14.30**

**Mötesplats:** Stadskontoret Malmö, Kommunalrådsavdelningen 7 vån, sessionssalen

***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

Lana Besirevic, Arbetsförmedlingen

Susann Ellkvist (tjp), Försäkringskassan

Sten Svensson, (s), Region Skåne

**Representanter från kansliet**

Mikael Jung, Förbundschef

Fredrik Neuman, Utredare

**Övriga**

Britt-Marie Pettersson, Malmö stad

**§ 46 Val av protokolljusterare**

Carolina Gianola utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

**§ 47 Ekonomi utfall budget 31 augusti**

Förbundschef informerar om förbundets ekonomi

**§ 48 Malmökraften**

Lana Besirevic, Arbetsförmedlingen föredrar om Malmökraften utifrån resultatutveckling 2020, COVID-19, ekonomi och framtid

**§ 49 Ekonomi flerårsprognos**

 Förbundschefen föredrar principer för framtagande av flerårsprognos.

Styrelsen fattar beslut

**att** följande principer ska gälla vid framtagande av underlag för flerårsprognoser i FINSAM i Malmö:

* ett beräknat återflöde från projekten i form av ej upparbetade kostnader enligt budget ska beräknas vara 800 000 kr vilket motsvarar något mindre än 50% av det genomsnittliga återflödet per år de senaste fem åren.
* att förbundet inte ska kalkylera med en nerdragning på sin tilldelning från medlemmarna.

**§ 50 Strategi kring eget kapital**

Förbundschefen föredrar det arbete som gjorts utifrån möjligheter att sänka det egna kapitalet.

Styrelsen fattar beslut

**att** ge förbundschefen i uppdrag att samla in problemformuleringar till första styrelsemötet för 2021 med kostnader som motsvarar det kapital förbundet innehar.

**§ 51 Omfördelning av kostnader inom projekt**

 Tre projekt har inkommit med förfrågningar om omfördelning av medel.

Styrelsen fattar beslut

**att** bevilja Aktvitetscenters förfrågan om omfördelning inom projektram.

**att** bevilja Make it works förfrågan om omfördelning inom projektram.

**att** bevilja FACT/konsultationsteam förfrågan om omfördelning inom projektram.

**att** avslå FACT/konsultationsteam förfrågan om omfördelning utanför projektets beviljade tidsram

**§ 52 Uppföljning verksamhetsplan 2020**

Förbundschef presenterar förbundets årshjul och uppföljning av verksamhetsplan 2020

**§ 53 SUS rapport**

SUS-rapport presenteras av förbundschefen

**§ 54 Inför verksamhetsplan 2021**

Utredaren på FINSAM i Malmö har genomfört en omvärldsanalys där jämförelser gjorts med samordningsförbunden i Stockholm och Göteborg.

Styrelsen fattar beslut att

**att** låta genomförd omvärldsanalys utgöra ett underlag inför framtagande av verksamhetsplan 2021.

**§ 55 Tertialrapport 2 2020**

Styrelsen fattar beslut att

**att** lägga tertialrapport 2 2020 till handlingarna.

**§ 56 Delårsredovisning 2020**

Styrelsen fattar beslut att

**att** lägga delårsredovisning 2020till handlingarna.

**§ 57 Attest och delegationsordning 2021**

Styrelsen beslutar

**att** anta delegations- och attestordning 2021 för FINSAM i Malmö

**§ 58 Stickprov på projekt Make it work i FINSAM Malmö**

 Styrelsen beslutar

**att** lägga redovisningen till handlingarna.

**§ 59 Beslut om ny representant från Arbetsförmedlingen i FINSAM Malmö**

Arbetsförmedlingen har inkommit med handlingar som visar vem som utsetts till ersättare i styrelsen.

Justeras

Malmö 2020–10-

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

/ Sedat Arif / / Carolina Gianola /