

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 20 november 2020, kl. 13.00-14.30**

Mötesplats: Skype via Försäkringskassan

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

§ 60 Val av protokolljusterare

Ulrika Thell Mijdema utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 61 Omvärldsanalys

Utredaren presenterar en fördjupad omvärldsanalys kring samordningsförbunden i Sverige och uppföljning av verksamheten dessa genomför i förhållande till Malmö.

§ 62 Ekonomi

Förbundschef informerar om förbundets ekonomi

§ 63 Uppföljning verksamhetsplan 2020

Förbundschef presenterar förbundets årshjul och uppföljning av verksamhetsplan 2020

§ 64 **SUS rapport**
SUS-rapport presenteras av förbundschefen

§ 65 **Ansökan FRAM**
Styrelsen fattar beslut att

att bifalla ansökan för perioden 2021-01-01 – 2023-12-31

att bifalla budget för 2021 om 12 848 800 kr. Insatsens budget för verksamhetsåren 2022 och 2023 fastställs i samband med att FINSAM:s budget antas i november 2021 och 2022.

att registrering i SUS är en förutsättning för utbetalning av beviljad budget

att insatsen from januari tom juni 2021 rapporterar månadsvis till förbundschefen i den mall som används för tertialrapportering.

att ge förbundschefen i uppdrag att bjuda in parterna till en gemensam kommunikation kring uppstarten av insatsen.

§ 66 **Ansökan Avanti 2.0**
Styrelsen fattar beslut att

att bifalla ansökan för perioden 2021-01-01 – 2023-12-31

att bifalla budget för 2021 om 4 190 000 kr. Insatsens budget för verksamhetsåren 2022 och 2023 fastställs i samband med att FINSAM:s budget antas i november 2021 och 2022.

att registrering i SUS är en förutsättning för utbetalning av beviljad budget

att insatsen from januari tom juni 2021 rapporterar månadsvis till förbundschefen i den mall som används för tertialrapportering.

att ge förbundschefen i uppdrag att bjuda in parterna till en gemensam kommunikation kring uppstarten av insatsen.

§ 67 **Verksamhetsplan och budget 2021**
Styrelsen fattar beslut att

att anta Verksamhetsplan 2021

att anta Budget 2021

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

§ 68 Intern styr- och kontrollplan 2021

Styrelsen fattar beslut att

att anta intern styr- och kontrollplan 2021

§ 69 Protokoll 2020-11-02 dnr 2020-000341 Samordningsförbund

Försäkringskassan har beslutat att bevilja samtliga styrelser ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning och att uppmana de förbund där revisorerna i sin revisionsberättelse pekat på brister att undanröja dessa, samt att i förekommande fall följa de rekommendationer och förbättringsförslag som revisorerna lämnat i sina granskningsrapporter.

§ 70 Stickprov Malmökraften tertial 2 2020

Styrelsen beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 71 Mötestider 2021

Styrelsen beslutar

att ge förbundschefen i uppdrag att samla ihop sex tider för styrelsemöten på fredag eftermiddagar under 2021 och skicka kallelser till dessa.

Justeras
Malmö 2020-11-

/ Sedat Arif /

/ Ulrika Thell Mijdemä /