

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 20 mars 2018, kl. 13.00 – 15.00. Mötesplats:** Stadskontoret Malmö, kommunalrådsavdelningen 7 vån, mötesrum 7035

***Närvarande:***

**Ledamöter**

Sedat Arif, (s), Malmö stad  
Cecilia Sporre (tjm), Försäkringskassan  
Sten Svensson, (s), Region Skåne  
Carita Wittfjord, Arbetsförmedlingen

**Ersättare**

Ingrid Gunnarsson (m), Malmö stad  
Aleksandra Garbeska (tjm), Arbetsförmedlingen  
Darko Simic, (m), Region Skåne

**Representanter från förbundet**

Mikael Jung, Förbundschef  
Fredrik Neuman, Utredare

**Förhinder**

Gabriella Lidquist (tjm), Försäkringskassan

**Övriga inbjudna**

Tommy Malmstedt, Malmö stad § 15  
Christina Koch och Jakob Kristiansson, Malmökraften § 16

**§§ 13–13**

**§ 13 Val av protokolljusterare**

Aleksandra Garbeska utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

**§ 14 Ny styrelseledamot Malmö stad**

Ingrid Gunnarsson presenterar sig och hälsas välkommen till FINSAM i Malmös styrelse.

**§ 15 Presentation av Aktivitetscenter och Avanti**

Tommy Malmstedt presenterar Aktivitetscenter och Avanti.

**§ 16 Malmökraften**

Christina Koch och Jakob Kristiansson ger en nulägesrapport från projektet. Alla arbetsförmedlare som ska arbeta i projektet är anställda och har börjat arbeta. Resterande

personal från AMA, Region Skåne, Försäkringskassan och IOF förväntas vara på plats under april/maj månad.

#### **§ 17 Uppföljning Verksamhetsplan 2018**

Kansliet presenterar framtaget årshjul vars syfte är att på ett enkelt sätt åskådliggöra förbundets arbete under året kopplat till verksamhetsplanen.

#### **§ 18 Ekonomi 2018**

Förbundschef informerar om förbundets ekonomi.

#### **§ 19 Likviditetsreserv FINSAM i Malmö**

Styrelsen beslutar

- att** likviditetsreserven i FINSAM i Malmö skall uppgå till 1 000 000 kr from 2018.
- att** likviditetsreserven skall ligga separat på SBAB.
- att** ge förbundschefen i uppdrag att föra över belopp överstigande 1 000 000 kr från SBAB till Handelsbanken.

#### **§ 20 Upphandling av ekonomi och personalfunktion**

Styrelsen beslutar

- att** ge förbundschefen i uppdrag att göra en direktupphandling på ekonomi- och personalfunktion för 2 år med option på förlängning av ett tredje. I upphandlingen ska erfarenhet av arbete med samordningsförbund vara ett skall krav.
- att** följa förbundets riktlinjer för direktupphandling.

#### **§ 21 Tertialrapport 3 2017**

Styrelsen beslutar

- att** lägga tertialrapport 3 2017 till handlingarna

#### **§ 22 Årsredovisning 2017**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa föreslagen Årsredovisning 2017.

### **§ 23 Ansökan metodhandbok**

Styrelsen beslutar

**att** bifalla ansökan för perioden 2018-03-20 - 2018-09-31

**att** bifalla budget för 2018 om 120 000 kr

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

### **§ 24 Ansökan FACT**

Styrelsen beslutar

**att** bifalla ansökan för perioden 2018

**att** bifalla budget för denna ansökan för 2018 om 65 000 kr

### **§ 25 Insats mellan UngMalmö och Unga vuxna**

Styrelsen gör bedömningen att det fortfarande råder vissa oklarheter kring behov och syfte av insats och huruvida behovet ej kan tillfredsställas genom ordinarie resurser och genom samverkan.

### **§ 26 Inkluderande arbetsmarknad**

Styrelsen beslutar

**att** ej utlysa medel till insats kopplat till inkluderande arbetsmarknad då behovet bedöms vara tillfredsställt genom det arbete som redan bedrivs inom Finsams parter ordinarie verksamhet.

### **§ 27 Region Skåne utvecklingsbehov & möjliga lösningar via FINSAM som samverkansarena**

Förbundschef informerar om en verksamhetsutvecklingsdag som genomfördes 8 februari där representanter från Region Skåne och flera samordningsförbund i Skåne deltog.

Justeras

Malmö 2018-03-26

-----  
/Sedat Arif/

-----  
/Aleksandra Garbeska/