

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 25 november 2016, kl. 14.30 – 16.30. Mötesplats:** Stadskontoret Malmö, kommunalrådsavdelningen 7 vån, mötesrum 7035

Närvarande:

Ledamöter

Andreas Schönström, (s), Malmö stad
Ingvar Stevansson (tjm), Försäkringskassan
Sten Svensson, (s), Region Skåne
Annika Pegelow (tjm), Arbetsförmedlingen

Ersättare

Darko Simic, (m), Region Skåne
Aleksandra Garbeska (tjm), Arbetsförmedlingen
Gabriella Lidquist (tjm), Försäkringskassan

Representanter från kansliet

Mikael Jung, Förbundschef
Fredrik Neuman, Utredare
Lena Roslund, processtöd

Förhinder

Patrick Reslow, (m), Malmö stad

§§ 51 –61

§ 51 Val av protokolljusterare

Annika Pegelow utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 52 Protokoll kring ansvarsfrihet, Försäkringskassan

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna



§ 53 Ansvarsfrihet Finansiella samordningsförbund, Region Skåne

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 54 Revisionen, delårsrapport 2016

Förbundschef informerar om möte genomfört med revisorerna i samband med delårsrapport 2016

§ 55 Riskanalys 2017

FINSAM:s kansli har tillsammans med styrelsen för FINSAM i Malmö tagit fram en plan för intern styrning och kontroll. Planen har som funktion att främja hög kvalitet i förbundets arbete och säkerställa en väl fungerande styr- och kontrollprocess

Styrelsen beslutar

att anta intern styr- och kontrollplan för 2017

§ 56 Ansökan Aktivitetscenter

Styrelsen beslutar

att bifalla ansökan i sin helhet

att bifalla budget för 2017 om 9 784 000 kr

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

§ 57 Ansökan PTSD-center

Styrelsen beslutar

att bifalla ansökan i sin helhet

att bifalla budget för 2017 om 3 591 000 kr

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

§ 58 Verksamhetsplan 2017

Styrelsen beslutar

att anta verksamhetsplan 2017

§ 59 Budget 2017

Styrelsen beslutar

att anta budget 2017

§ 60 Mötestider 2017

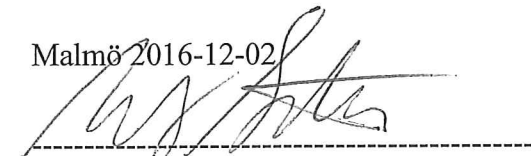
Förslag på mötestider för FINSAM i Malmö år 2017 kommer att skickas ut genom doodle.

§ 61 Samarbete med Delta 19-20/10

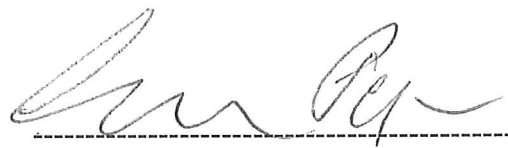
Frågan bordläggs till nästa möte.

Justeras

Malmö 2016-12-02



/Andreas Schönström/



/ Annika Pegelow /

