Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 11 november 2022, kl. 13.00-14.30**

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

***Närvarande:***

**Ledamöter**

Sedat Arif(s), Malmö stad

Carita Wittfjord (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

**Ej närvarande**

Lana Besirevic, Arbetsförmedlingen

**Representanter från kansliet**

Mikael Jung, Förbundschef

Fredrik Neuman, Utredare

**Övriga**
Britt-Marie Pettersson, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

**§ 1 Val av protokolljusterare**

Carita Wittfjord utses jämte mötets ordförande Sedat Arif att justera dagens protokoll.

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

**§ 2 Ekonomi 2022**

 Förbundschefen informerar om förbundets ekonomi.

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

**§ 3 Uppföljning verksamhetsplan 2022**

Förbundschef presenterar förbundets årshjul och uppföljning av verksamhetsplan 2022

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

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

**§ 4 SUS rapport oktober 2022**

Utredaren presenterar SUS rapporten för oktober månad.

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

**§ 5 Uppföljning finansiell samordning**

Utredaren föredrar förändringar och konsekvenser av nytt nationellt uppföljningssystem för samordningsförbunden.

Styrelsen beslutar

**att** ge förbundschefen i uppdrag att löpande följa utvecklingen kring frågan uppföljning av samordningsförbund

**att** ge förbundschefen i uppdrag att säkerställa att alla projekt kan redovisa sin verksamhet till styrelsen 2023.

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

**§ 6 Uppdaterat ansökningsförfarande**

Styrelsen beslutar

**att** förtydliga erbjudandet om stöd vid ansökningsförfarande till FINSAM i Malmö.

**att** organisationer som söker finansiering från FINSAM i Malmö ska följa ansökan riktlinjer FINSAM i Malmö och använda ansökan mall FINSAM i Malmö.

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

**§ 7 Verksamhetsplan och budget 2023**

Styrelsen beslutar

**att** anta Verksamhetsplan 2023

**att** anta Budget 2023

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

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

**§ 8 Intern styr och kontrollplan 2023**

Styrelsen beslutar

**att** anta intern styr- och kontrollplan 2023

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

**§ 9 Inför tertialrapport 3 2022**

Styrelsen beslutar

**att** ge förbundschefen i uppdrag att kommunicera med alla insatser finansierade av FINSAM i Malmö, i samband med tertialrapport 3, för att säkerställa rapportering 2023 eftersom möjligheten att rapportera i SUS upphör efter 2022**.**

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

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

**§ 10 Ansökan Kryddgårdenmodellen**

Styrelsen beslutar

**att** bifalla ansökan för perioden 2023-01-01 – 2024-08-31

**att** bifalla budget för 2023 om 832 000 kr. Insatsens budget för verksamhetsåret 2024 fastställs i samband med att FINSAM:s budget antas i november 2023.

**att** Kryddgårdenmodellen tillsammans med förbundschefen säkerställer att projektet kan redovisa sin verksamhet till styrelsen 2023 och 2024 utan SUS och redovisar hur detta ska genomföras i tertial 3 för 2022.

**att** styrgruppen för projektet löpande i tertialrapporterna återkopplar till styrelsen kring hur de ska arbeta för att införandet av ett framgångsrikt resultat ska ske i ordinarie verksamhet.

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

**§ 11 Ansökan långtidsarbetslöshet**

Styrelsen beslutar

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

**att** bifalla budget för 2023 om 300 000 kr.

**att** Långtidsarbetslösa tillsammans med förbundschefen säkerställer att projektet kan redovisa sin verksamhet till styrelsen 2023 utan SUS och redovisar hur detta ska genomföras i tertial 3 för 2022.

**att** Långtidsarbetslösa tydligt visar hur de tagit till sig Malmöbornas perspektiv och behov och hur de tänker arbeta utifrån dessa för att Malmöborna ska kunna närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande

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

**§ 12 Inkommen problemformulering**

Styrelsen beslutar

**att** avslå förfrågan utifrån inkommen problemformulering med hänvisning till att förbundet inte har tillräckligt med medel för att finansiera den inkomna problemformuleringen.

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

**§ 13 Stickprov FRAM**

Styrelsen beslutar

**att** lägga redovisningen till handlingarna.

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

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

**§ 14 Ansvarsfrihet finansiellt samordningsförbund**

Regionfullmäktige godkänner årsredovisningarna 2021 och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i följande samordningsförbund

Försäkringskassan beviljar styrelsen för samordningsförbundet

FINSAM i Malmö ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning och räkenskaper.

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

**§ 15 Mötestider 2023**

Styrelsen beslutar

**att** årets två första styrelsemöte 2023 hålls 3/2 och 17/3 kl. 13.00-14.30.

**att** ge förbundschefen i uppdrag att doodla in till ytterligare 4 styrelsemöten på fredag eftermiddagar mellan 13.00-14.30

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

Justeras

Malmö 2022-11-

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

/ Sedat Arif / / Carita Wittfjord/