

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 20 november 2018, kl. 13.00 – 15.00. Mötesplats:** Stadskontoret Malmö, kommunalrådsavdelningen 7 vån, mötesrum 7021

Närvarande:

Ledamöter

Sedat Arif (s), Malmö stad
Cecilia Sporre (tjp), Försäkringskassan
Sten Svensson, (s), Region Skåne

Ersättare

Aleksandra Garbeska (tjp), Arbetsförmedlingen
Ingrid Gunnarsson (m), Malmö stad
Darko Simic, (m), Region Skåne
Gabiella Lidquist (tjp), Försäkringskassan

Representanter från förbundet

Mikael Jung, Förbundschef
Fredrik Neuman, Utredare

Förhinder

Carita Wittfjord(tjp), Arbetsförmedlingen

§ 58 Val av protokolljusterare

Cecilia Sporre utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 59 Information Tramadol Maria Malmö

Gunilla Alväng från Tramadol Maria Malmö informerar om insatsen

§ 60 Ekonomi – utfall budget 2018

Förbundschef informerar om ekonomin och utfall budget 2018.

§ 61 Uppföljning verksamhetsplan – årshjul och effekter

Förbundschef presenterar förbundets årshjul och uppföljning av verksamhetsplan 2018.

§ 62 SUS-rapport oktober

SUS-rapport för oktober presenteras av utredaren.

§ 63 Dataskyddsbud FINSAM i Malmö

Styrelsen beslutar

att utse Fredrik Neuman till dataskyddsbud på FINSAM i Malmö

§ 64 Slutrapport kunddriven verksamhetsutveckling

Styrelsen diskuterar slutrapporten och konstaterar att insatsen bidragit till fler och mer kvalitativa möten mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan där kundnyttan stått i fokus.

§ 65 Stickprov CaMp och Aktivitetscenter

Stickprov har genomförts på CaMp och Aktivitetscenter utan anmärkningar

§ 66 Verksamhetsplan och budget 2019

Styrelsen beslutar

att anta Verksamhetsplan 2019

att anta Budget 2019

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

§ 67 Intern styr- och kontrollplan FINSAM i Malmö 2019

FINSAM har tagit fram ett förslag till 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 2019

§ 68 Frågor från styrelsen till insatserna utifrån tertialrapportering 3 2018

Styrelsen beslutar

att lämna följande fråga till Aktivitetscenter:

- Hur arbetar ni med att stärka kedjan till självförsörjning genom att säkerställa att övergångarna till insatser efter Aktivitetscenter fungerar tillfredsställande för alla Malmöbor oberoende av försörjningsform?

att lämna följande frågor till Avanti:

- Vilka strategier har Avanti för att säkerställa att platserna på Avanti kommer till användning i ljuset av det förväntat framtida låga inflödet till etableringen

att lämna följande frågor till Malmökraften:

- Hur arbetar ni för att bibehålla engagemanget från alla parter i ljuset av olika omorganisationer och förändrade uppdrag?
- Styrelsen önskar få en redovisning av antal deltagare som skrivits ut i arbete eller studier utifrån försörjningsform samt en redovisning om möjligt av Regions Skånes resultat
- Har ni funderat på att involvera psykiatrin och/eller gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för att involvera fler funktioner/professioner i projektet?

§ 69 Mötestider 2019

Förbundschef skickar ut en doodle i mitten av december i syfte att bestämma datum och tid för det första mötet 2019. Vid detta möte kommer resten av årets datum för styrelsemöten att bokas.

§ 70 **Protokoll ansvarsfrihet 20181022**

Samordningsförbunden har fått följande påpekande i revisionsberättelsen för 2017 års årsberättelse och har gjort följande för att hantera dessa:

Hantering av det egna kapitalet överskrider nationella rådets rekommendationer vid 2017 års utgång. Vi har startat insatser som succesivt kommer trappa ner vårt egna kapital så att den prognosticerade andelen av det egna kapitalet sjunker till rekommenderade nivåer. En flerårsprognos har tagits fram och redovisats för styrelsen och den visar hur andelen eget kapital vid respektive årsslut sjunker under åren 2017-2019.

2017 49% eller 13,2 Mkr av 27,2 Mkr

2018 32% eller 8,8 Mkr av 27,4 Mkr

2019 21% eller 5,9 Mkr av 27 Mkr

Infört en rutin för stickprovsmässig kontroll av att redovisat ekonomiskt utfall utgörs av faktiska kostnader och redovisat denna på delårsredovisning för revisorerna.

§ 71 **Övrigt**

Aleksandra Garbeska informerar om invigningen av Arbetsförmedlingens nya lokaler på föreningsgatan 35 den 14/12 klockan 10.00. Inbjudan kommer skickas till Finsams styrelse.

Arbetsförmedlingen kommer ha en ny organisation på plats den 1 juli 2019 med två verksamhetsområden: arbetssökande och arbetsgivare. I Malmö kommer Carolina Gianola vara chef för verksamhetsområde arbetssökande och Carita Wittfjord för verksamhetsområde arbetsgivare.

Justeras
Malmö 2018-11-

/ Sedat Arif /

/ Cecilia Sporre /