

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 17 november 2023, kl. 13.00-14.30**

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

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Anja Nordberg Sonesson, (m), Region Skåne  
Carita Wittfjord (tjp), Arbetsförmedlingen  
Ulrika Thell Mijdema (tjp), Försäkringskassan

**Ersättare**

Farishta Sulaiman (m), Malmö stad  
Susann Ellkvist (tjp), Försäkringskassan  
Stefan Pinjefors(s), Region Skåne

**Ej närvarande**

Sedat Arif(s), Malmö stad  
Lana Besirevic, Arbetsförmedlingen

**Representanter från kansliet**

Mikael Jung, Förbundschef  
Fredrik Neuman, utredare

---

§ 1

**Val av protokolljusterare**

Ulrika Thell Mijdema utses jämte mötets ordförande Carita Wittfjord att justera dagens protokoll.

---

§ 2

**Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkänns av mötet utan tillägg.

---

§ 3

**Ekonomi**

Förbundschefen informerar om förbundets ekonomi.

---

§ 4

**Uppföljning verksamhetsplan 2023**

Förbundschef presenterar förbundets årshjul och uppföljning av verksamhetsplan 2023.

---

CW

**§ 5            Inför tertialrapport 3 2023**

Inga frågor kommer in inför tertialrapport 3 2023.

---

**§ 6            Artificiell intelligens (AI) – FINSAM i Malmö**

Förbundschefen informerar om arbetet som gjorts kring AI och kopplingar kring möjligheten att arbeta med effektiv resursanvändning genom AI.

---

**§ 7            Verksamhetsplan och budget 2024**

Styrelsen beslutar

**att**            anta Verksamhetsplan 2024

**att**            anta Budget 2024

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

---

**§ 8            Intern styr- och kontrollplan 2024**

Styrelsen beslutar

**att**            anta intern styr- och kontrollplan 2024.

---

**§ 9            Gemensamt styrelsearbete FINSAM i Malmö**

Förbundschefen erbjuder möjligheten till att arrangera ett fördjupat styrelsearbete med möjligheten för styrelsen att samla ihop sig och fördjupa sitt arbete. Om någon styrelsemedlem har en önskan om fördjupning kring styrelsearbete så mailas fråga till förbundschefen och denna lyfts på nästa styrelsemöte.

---

**§ 10          Stickprov Malmökraften tertial 2 2023**

Styrelsen beslutar

**att**            lägga redovisningen till handlingarna.

---

**§ 11          Beslut om ansvarsfrihet**

Försäkringskassan beviljar styrelsen för samordningsförbundet FINSAM i Malmö ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning och räkenskaper.

---

*CW*

**§ 12            Mötestider 2024**

Styrelsen beslutar

**att**            datum för styrelsemöte för 2024 är följande:

9/2	13.00-14.30
22/3	13.00-14.30
24/5	13.00-14.30
6/9	13.00-14.30
18/10	13.00-14.30
22/11	13.00-14.30

---

Justeras

Malmö 2023-11-22



---

/ Carita Wittfjord /



---

/ Ulrika Thell Mijdemä /

