

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 19 november 2021, kl. 13.00-14.30**

Mötesplats: Sessionssalen vån 7, Stadshuset, Malmö stad

Närvarande:

Ledamöter

Sedat Arif(s), Malmö stad
Carolina Gianola (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

Frånvarande

Lana Besirevic, Arbetsförmedlingen

Representanter från kansliet

Mikael Jung, Förbundschef
Fredrik Neuman, Utredare

Övriga

Britt-Marie Pettersson, Malmö stad

§ 1 Val av protokolljusterare

Ulrika Thell Mijdema utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 2 Ekonomi 2021

Förbundschef informerar om förbundets ekonomi.

§ 3 Uppföljning verksamhetsplan 2021

Förbundschef presenterar förbundets årshjul och uppföljning av verksamhetsplan 2021

§ 4 SUS rapport oktober 2021

Styrelsen beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 5 Informationskampanj värde FINSAM i Malmö

Förbundschefen informerar om hur arbetet med informationskampanjen fortlöper

§ 6 Rapportering tre nystartade projekt

Förbundschefen föredrar rapportering från de tre nystartade projekten Kryddgårdenmodellen, Utebliven etablering SFI och Kultur på recept.

Styrelsen beslutar

att ge förbundschefen i uppdrag att be organisationerna som är ansvariga för Kultur på recept att besvara följande frågor till tertialrapportering 3 2021:

- Vilka strategier har Ni för att fylla platserna i KUR programmet framöver?
 - Hur ska Ni säkerställa att deltagare i KUR framöver är förvärvsaktiva och därmed i målgruppen för FINSAM i Malmös verksamhet?
 - Hur arbetar Ni för att deltagarna i KUR i anslutning till avslut ska kunna ta del av fortsatta arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser?
-

§ 7 Verksamhetsplan och budget 2022

Styrelsen beslutar

att anta Verksamhetsplan 2022

att anta Budget 2022

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

§ 8 Intern styr- och kontrollplan 2022

Styrelsen beslutar

att anta intern styr- och kontrollplan 2022

§ 9 Omfördelning medel

Styrelsen beslutar

att för Make it: work flytta 145 000 kr ur budgeten för 2021 som avser kostnader för tänkta forumträffar med arbetsgivare samt resor/studiebesök till budgeten för 2022 och utöka denna med motsvarande belopp. Totalt sett kommer den beviljade budgeten för Make it work inte att utökas med detta beslut.

att för Make it: work bevilja en förlängning av projektperioden från 31/3 2022 till 31/12 2022 utan att tillföra extra medel utöver omfördelning i projektbudgeten mellan 2021 och 2022.

att fastställa Make it: works årsbudget för 2022 till 512 830 kr

att för Avanti 2.0 omfördela 200 000 kr från 2021 års budget enligt ovan och föra över dem till kompetensutveckling i 2022 års budget.

att fastställa Avanti 2.0 årsbudget för 2022 till 4 489 250 kr.

§ 10 Frågor till projekten inför tertialrapportering 3 2021

Utredaren föredrar nuläget i de projekt som finansieras. Styrelsen skickar inte med några frågor till tertialrapport 3 2021.

§ 11 Ansvarsfrihet för finansiella samordningsförbund RF § 70 210928

Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen 2020 och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i FINSAM i Malmö.

§ 12 Tilldelningsbeslut redovisningstjänster

Förbundschefen återrapporterar om tilldelningsbeslut vid upphandling av redovisningstjänster.

§ 13 Inför mandatperiod 2023–2026

Styrelsen beslutar att

att till styrelsemötena under våren 2022 inadjungera verksamhetschef för vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg och primärvårdschef Sydvästra Skåne för att diskutera utformningen av nästkommande mandatperiods verksamhet.

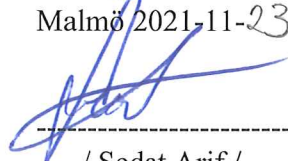
att ge förbundschefen i uppdrag att bjuda in verksamhetschef för vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg och primärvårdschef Sydvästra Skåne till styrelsemöten för FINSAM i Malmö under våren 2022.

§ 14 Mötestider 2021

Styrelsen beslutar

att ge förbundschefen i uppdrag att samla ihop sex tider för styrelsemöten på fredag eftermiddagar under 2022 och skicka kallelser till dessa.

Justeras
Malmö 2021-11-23



/ Sedat Arif /



/ Ulrika Thell Mijdemä /