

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 22 november 2019, kl. 13.00-14.30 Mötesplats:** Stadskontoret Malmö, kommunalrådsavdelningen 7 vån, mötesrum 7035

Närvarande:

Ledamöter

Cecilia Sporre (tjp), Försäkringskassan
Rose-Marie Carlsson (s), Malmö stad
Darko Simic, (m), Region Skåne

Ersättare

Susann Ellkvist (tjp), Försäkringskassan
Sten Svensson, (s), Region Skåne
Christina Koch(tjp), Arbetsförmedlingen

Frånvarande:

Carolina Gianola (tjp), Arbetsförmedlingen
Helena Nanne (m), Malmö stad

Representanter från kansliet

Mikael Jung, Förbundschef
Fredrik Neuman, Utredare

§ 48 Val av protokolljusterare

Christina Koch utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 49 Uppföljning verksamhetsplan 2019

Förbundschef presenterar förbundets årshjul och uppföljning av verksamhetsplan 2019

§ 50 Intern styr och kontrollplan 2020

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 2020

§ 51 Verksamhetsplan och budget 2020

Styrelsen beslutar

att anta Verksamhetsplan 2020

att anta Budget 2020

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

§ 52 Tertialuppföljning 3 2019

Styrelsen beslutar

att be Avanti och Aktivitetscenter svara på följande frågor vid rapportering i tertial 3 2019. ”Redogör för behovet av insatserna framöver”. ”Redogör för hur processen kring framtagandet av insatsen efter 2020 ser ut.”

§ 53 SUS rapport

SUS-rapport presenteras av utredaren

§ 54 Slutrapport Maria Malmö

Styrelsen beslutar

att lägga slutrapport till handlingarna

§ 55 Beslut ansvarsfrihet

Försäkringskassan har beslutat att bevilja styrelsen för FINSAM i Malmö ansvarsfrihet för år 2018

§ 56 Styrelsemöten 2020

Förbundschefen får i uppdrag att doodla ihop sex stycken styrelsemöten under 2020

§ 57 Presskonferens

Styrelsen beslutar

att ge förbundschefen i uppdrag att förbereda för en gemensam presskonferens innan jul i det fall ESF beviljar Malmökraften finansiering.

Justeras
Malmö 2019-

/ Cecilia Sporre /

/ Christina Koch /