

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 16 oktober 2020, kl. 13.00-14.30**

Mötesplats: Stadskontoret Malmö, Kommunalrådsavdelningen 7 vån, sessionssalen

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
Lana Besirevic, Arbetsförmedlingen
Susann Ellkvist (tjp), Försäkringskassan
Sten Svensson, (s), Region Skåne

Representanter från kansliet

Mikael Jung, Förbundschef
Fredrik Neuman, Utredare

Övriga

Britt-Marie Pettersson, Malmö stad

§ 46 Val av protokolljusterare

Carolina Gianola utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 47 Ekonomi utfall budget 31 augusti

Förbundschef informerar om förbundets ekonomi

§ 48 Malmökraften

Lana Besirevic, Arbetsförmedlingen föredrar om Malmökraften utifrån resultatutveckling 2020, COVID-19, ekonomi och framtid

§ 49 Ekonomi flerårsprognos

Förbundschefen föredrar principer för framtagande av flerårsprognos.

Styrelsen fattar beslut

att följande principer ska gälla vid framtagande av underlag för flerårsprognoser i FINSAM i Malmö:

- ett beräknat återflöde från projekten i form av ej upparbetade kostnader enligt budget ska beräknas vara 800 000 kr vilket motsvarar något mindre än 50% av det genomsnittliga återflödet per år de senaste fem åren.
- att förbundet inte ska kalkylera med en nerdragning på sin tilldelning från medlemmarna.

§ 50 Strategi kring eget kapital

Förbundschefen föredrar det arbete som gjorts utifrån möjligheter att sänka det egna kapitalet.

Styrelsen fattar beslut

att ge förbundschefen i uppdrag att samla in problemformuleringar till första styrelsemötet för 2021 med kostnader som motsvarar det kapital förbundet innehar.

§ 51 Omfördelning av kostnader inom projekt

Tre projekt har inkommit med förfrågningar om omfördelning av medel.

Styrelsen fattar beslut

att bevilja Aktivitetscenters förfrågan om omfördelning inom projektram.

att bevilja Make it works förfrågan om omfördelning inom projektram.

att bevilja FACT/konsultationsteam förfrågan om omfördelning inom projektram.

att avslå FACT/konsultationsteam förfrågan om omfördelning utanför projektets beviljade tidsram

§ 52 Uppföljning verksamhetsplan 2020

Förbundschef presenterar förbundets årshjul och uppföljning av verksamhetsplan 2020

§ 53 SUS rapport

SUS-rapport presenteras av förbundschefen

§ 54 Inför verksamhetsplan 2021

Utredaren på FINSAM i Malmö har genomfört en omvärldsanalys där jämförelser gjorts med samordningsförbunden i Stockholm och Göteborg.

Styrelsen fattar beslut att

att låta genomförd omvärldsanalys utgöra ett underlag inför framtagande av verksamhetsplan 2021.

§ 55 Tertialrapport 2 2020

Styrelsen fattar beslut att

att lägga tertialrapport 2 2020 till handlingarna.

§ 56 Delårsredovisning 2020

Styrelsen fattar beslut att

att lägga delårsredovisning 2020 till handlingarna.

§ 57 Attest och delegationsordning 2021

Styrelsen beslutar

att anta delegations- och attestordning 2021 för FINSAM i Malmö

§ 58 Stickprov på projekt Make it work i FINSAM Malmö

Styrelsen beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 59 Beslut om ny representant från Arbetsförmedlingen i FINSAM Malmö

Arbetsförmedlingen har inkommit med handlingar som visar vem som utsetts till ersättare i styrelsen.

Justeras
Malmö 2020-10-

/ Sedat Arif /

/ Carolina Gianola /