Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 20 oktober 2017, kl. 13.00 – 15.00. Mötesplats:** Stadskontoret Malmö, kommunalrådsavdelningen 7 vån, mötesrum 7021

***Närvarande:***

**Ledamöter**

Cecilia Sporre (tjm), Försäkringskassan

Carita Wittfjord, Arbetsförmedlingen

Sten Svensson, (s), Region Skåne

**Ersättare**

Gabriella Lidquist (tjm), Försäkringskassan

Darko Simic, (m), Region Skåne

Björn Olsson, (m), Malmö stad

**Representanter från förbundet**

Mikael Jung, Förbundschef

Fredrik Neuman, Utredare

**Förhinder**

Sedat Arif (s), Malmö stad

Aleksandra Garbeska (tjm), Arbetsförmedlingen

**Övriga inbjudna**

Susanna Agerius, IPS

John Ektor Andersen, IPS

**§§ 55–67**

**§ 55 Val av protokolljusterare**

Gabriella Lidquist utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

**§ 56 Ekonomi 2017 utfall**

Förbundschef informerar om det ekonomiska läget.

**§ 57** **Personal**

Processtödjare Lena Roslund avslutar sin anställning under oktober månad.

**§ 58** **Delårsredovisning 2017**

Styrelsen beslutar

**att** lägga delårsredovisning 2017 till handlingarna

**§ 59 Tertialrapport 2 2017**

Styrelsen beslutar

**att** ge förbundschefen i uppdrag att ta fram en styrgruppsutbildning som bland annat adresserar frågor kopplade till rollfördelning och mötesstruktur i insatser och tillse att samtliga insatser tar del av denna.

**att** lägga tertialrapport 2 2017 till handlingarna

**§ 60 10 år med FINSAM i Malmö**

Kansliet presenterar rapporten ”10 år med FINSAM i Malmö”

**§ 61 Problemformuleringar från medlemmar**

Förbundschefen presenterar de problemformuleringar som samlats in i enlighet med den modell förbundet valt att jobba med från Malmö stad, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Styrelsen beslutar

**att** ge förbundschef i uppdrag att samla två representanter från respektive part för att påbörja ett arbete med att ta fram en långsiktig individinriktad insats för Malmöbor med psykisk ohälsa.

**att** två medlemmar i styrelsen tillsammans med förbundschefen planerar för ett genomförande för att omsätta problemformuleringarna från medlemmarna till insatser finansierade av FINSAM i Malmö.

**§ 62 Förlängningsansökan integrerad verksamhet**

Styrelsen beslutar

**att** bifalla ansökan för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31

**att** avslå ansökan i den del som avser 2019-01-01 – 2019-03-31

**att** bifalla budget för 2018 om 812 000 kr

**att** registrering i SUS är en förutsättning för utbetalning av beviljad budget

**§ 63 Riskanalys organisering**

Riskanalys organisering diskuteras och styrelsen betonar vikten av att den kunskap som utbyttes i den strategiska gruppen ej går förlorad.

**§ 64 DUA infopunkt**

Förbundschef informerar om arbetet med DUA-överenskommelsen.

**§ 65 Uppdrag av regeringen att utvärdera samordningsförbunden**

Förbundschef informerar om möte med representanter från inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

**§ 66 Ansvarsfrihet för finansiella samordningsförbund**

Regionfullmäktige har godkänt FINSAM i Malmös årsredovisning 2016 och beviljat förbundet ansvarsfrihet

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 67 IPS presentation**

Susanna Agerius, funktionsstödsförvaltningen, och John Ektor Andersen, beroendecentrum, informerar om insatsen IPS.

Justeras

Malmö 2017-10-27

------------------------------------------------ ----------------------------------------------

/Cecilia Sporre/ /Gabriella Lidquist/