




Protokoll fört vid styrelsemötet måndagen den 3 oktober 2016





- Plats:** Kommunhuset i Svalöv
Mötesrum Strået
- Tid:** **09.00 – 11.00**
- Närvarande:** Mattias Adolfsson (L), Landskrona stad
Eva Örtegren (s), Landskrona Stad
Kristen Olsson (s), Svalövs kommun
Aase Jönsson (kd), Region Skåne
Slobodan Narancic (mp), Region Skåne
Christel Dahl, Försäkringskassan
Jan Andersson, Arbetsförmedlingen
- Anmält förhinder:** Susanne Borgelius, Arbetsförmedlingen
Håkan Andersson (s), Svalövs kommun
Anne Piculell Appelros, Försäkringskassan
- Övriga:** Katarina Borgstrand, Svalövs kommun
(föredragande under § 61)
- Samman kallande:** Martina Bach, FINSAM Landskrona Svalöv

Vid protokollet/sekreterare Martina Bach 	Justeras Mattias Adolfsson 	Justeras Jan Andersson 
---	---	---

Dagordning

- § 57 **Mötet öppnas**
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- § 58 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.
- § 59 **Val av justerare och justeringsdag**
Jan Andersson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
Protokollet skall vara justerat senast den 17 oktober 2016.
- § 60 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 61 **Ansökan – Kompetensförsörjning Svalöv**
På grund av jäv deltog inte Jan Andersson i handläggningen av ansökan.
Krister Olsson justerar denna punkt. Katarina Borgstrand, näringslivs- och
turismchef i Svalövs kommun, föredrog ansökan som kompletterats med de
klargöranden som efterlystes av styrelsen vid styrelsemötet den 29 augusti.

Styrelsen beslutade att bevilja processmedel på 758 300 SEK för 2017, 764 624 SEK för 2018 samt 778 724 SEK för 2019 förutsatt att samordningsförbundet beviljas äskade medel för dessa verksamhetsår. Vidare förutsätts att de tre första målen i ansökan flyttas ner och blir underordnade de övriga målsättningarna i ansökan. Styrelsen gav FC i uppdrag att bilda styrgrupp och upprätta uppdragsavtal för processen.

Vid protokollet/sekreterare Martina Bach 	Justeras Mattias Adolfsson 	Justeras Jan Andersson  § 61 Justeras Krister Olsson 
---	---	--

§ 62

Delårsrapport och prognos

FC föredrog delårsrapporten och prognosen för 2016 som sammanfattningsvis pekar på ett fortsatt stort eget kapital beroende på Vägval 2015 och omställningsarbetet i samordningsförbundet men även på ökad samverkansaktivitet under 2016 i form av utbildningssatsningar och inflöde av processinitiativ.

Styrelsen beslutade att godkänna framlagd delårsrapport och prognos samt lägga dessa till handlingarna.

§ 63

Anmälningssärenden

- Utvärdering/genomlysning av samordningsförbundet är upphandlat av Tranquist Utvärdering AB och utvärderingen beräknas vara klar under november 2016. En digital enkät är utskickad till styrelse, kansli och utvecklingsgrupp.
- Public Partner som följt upp och utvärderat GPS som projekt kommer slututvärdera implementeringsarbetet. Denna utvärdering skall vara avslutad senast december 2016.
- Chefsgruppen hade sitt första möte den 9 september. Gruppen träffas nästa gång den 1 mars 2017 med primärt syfte att specificera sitt gemensamma uppdrag i förhållande till samordningsförbundet.
- Utvecklingsgruppen bestämde sig för att fortsätta träffas under 2017 men med färre mötestillfällen, fyra gånger per år. Ett behov av att få presentera sin verksamhet för de andra parterna lyftes och kommer genomföras på nästa inplanerade möte i november.
- Processledaren för Etablera Mera har lämnat sin tjänst. Ny processledare från Landskrona Stad är rekryterad och på plats från och med 1 oktober.

§ 64

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum **den 17 november kl. 09.00** i rum 362, Stadshuset Landskrona.

§ 65

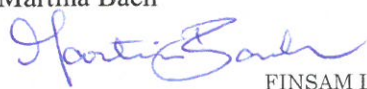
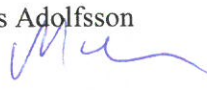
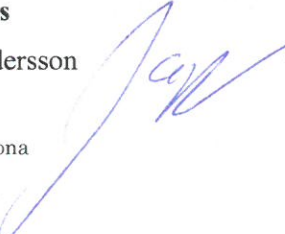
Övrigt

Inga övriga frågor togs upp.

§ 66

Mötet avslutas

Ordförande tackade för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet/sekreterare Martina Bach 	Justeras Mattias Adolfsson 	Justeras Jan Andersson 
---	---	---

FINSAM Landskrona-Svalöv, Rådmansgatan 7, 261 32 Landskrona
Tel: 0733-47 33 08, mail: martina.bach.finsam@landskrona.se