

## Protokoll fört vid styrelsemötet torsdagen den 17 november 2016




**Plats:** Stadshuset, Landskrona  
Mötesrum 362

**Tid:** **09.00 – 11.00**

**Närvarande:** Mattias Adolfsson (L), Landskrona stad  
Kristen Olsson (s), Svalövs kommun  
Slobodan Narancic (mp), Region Skåne  
Susanne Borgelius, Arbetsförmedlingen

**Anmält förhinder:** Christel Dahl, Försäkringskassan  
Anne Piculell Appelros, Försäkringskassan  
Eva Örtegren (s), Landskrona Stad  
Aase Jönsson (kd), Region Skåne  
Jan Andersson, Arbetsförmedlingen  
Håkan Andersson (s), Svalövs kommun




**Samman kallande:** Martina Bach, FINSAM Landskrona Svalöv

<b>Vid protokollet/sekreterare</b> Martina Bach 	<b>Justeras</b> Mattias Adolfsson 	<b>Justeras</b> Kristen Olsson 
---	---	--

## Dagordning

- § 67      **Mötet öppnas**  
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- § 68      **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.
- § 69      **Val av justerare och justeringsdag**  
Krister Olsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.  
Protokollet skall vara justerat senast den 1 december 2016.
- § 70      **Föregående mötesprotokoll**  
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 71      **Verksamhetsplan och budget 2017**  
FC föredrog verksamhetsplan och budget för 2017 där arbetsorganisation, målsättningar och verksamhetsinriktning förtydligades i förhållande till tidigare verksamhetsplaner. Styrelsen godkände verksamhetsplan och budget för 2017 och lade dessa till handlingarna.
- § 72      **Prognos 2016**  
FC föredrog prognosen för 2016. Styrelsen beslutade att godkänna framlagd prognos samt lägga den till handlingarna.
- § 73      **Upphandling av utvärdering Kompetensförsörjning Svalöv**  
Styrelsen gav FC i uppdrag att direktupphandla uppföljningsstöd och utvärdering till Kompetensförsörjning Svalöv under 2017-2019 till ett maxbelopp av 3 basbelopp.
- § 74      **Förslag på datum avseende styrelsemöten 2017**  
Styrelsen beslutade att godkänna framlagt förslag med följande ändring.




Årets första möte flyttas från den 19 januari till den 13 januari.

<p><b>Vid protokollet/sekreterare</b> Martina Bach</p> 	<p><b>Justeras</b> Mattias Adolfsson</p> 	<p><b>Justeras</b> Krister Olsson</p> 
--	--	---

**Mötesdagar 2017:**

13 januari (heldag), 6 mars, 24 april, 29 maj, 4 september (heldag), 2 oktober, 13 november och 11 december. Mötestiden är 9.00 – 11.00 om inget annat anges i kallelsen.

- § 75      **Fortsatt medlemskap i PACTA**  
Styrelsen beslutade att samordningsförbundet har ett fortsatt vilande medlemskap i PACTA för 2017.
- § 76      **Avtal mellan samordningsförbundet och PWC**  
Styrelsen gav FC i uppdrag att se över befintligt avtal och i samråd med PWC ta fram ett reviderat förslag för styrelsen att ta ställning till.
- § 77      **Anmälningssärenden**
  - Tildelningen från staten för 2017 är fastlagd till 2 520 000 SEK.
  - Möte för revision avseende 2016 är bestämt till den 31 mars kl. 9-11.
  - Frukostmöte den 8 december avhålls på Linc i Landskrona och belyser rehab koordinatör plus-projektet i Trelleborg.
  - Case Management-utbildningen avslutas i december.
  - Etablera Mera-processen kommer att föredras för styrelsen den 13 januari.
- § 78      **Nästa styrelsemöte**  
Måndagen den 12 december kl. 10.00 – 12.00 på Pumphuset i Borstahuset, Landskrona.
- § 79      **Övrigt**  
Inga övriga frågor togs upp.
- § 80      **Mötet avslutas**  
Ordförande tackade för idag och avslutade mötet.

<p><b>Vid protokollet/sekreterare</b> Martina Bach</p> 	<p><b>Justeras</b> Mattias Adolfsson</p> 	<p><b>Justeras</b> Krister Olsson</p> 
--	---	---