

Protokoll fört vid styrelsemötet torsdagen den 19 november 2020

Plats: Digitalt möte via Skype


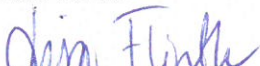
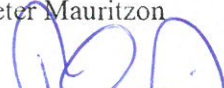
Tid: 09.00 – 12.00

Närvarande: Lisa Flinth (L), Landskrona Stad
Magnus Lunderquist (kd), Region Skåne
Mecide Özer, (s), Region Skåne
Aase Jönsson (kd), Svalövs kommun
Krister Olsson (s), Svalövs kommun
Peter Mauritzon, Arbetsförmedlingen
Tobias Moberg, Försäkringskassan

Anmält förhinder: Gunilla Ljungner, Arbetsförmedlingen
Michael Johnsson, Försäkringskassan
Eva Örtegren (s), Landskrona Stad




Övriga: Cesar Vargas, FINSAM Landskrona Svalöv

Samman kallande: Martina Bach (FC), FINSAM Landskrona Svalöv

Vid protokollet/sekreterare Martina Bach 	Justeras Lisa Flinth 	Justeras Peter Mauritzon 
---	---	---

Dagordning

- § 63 **Mötet öppnas, närvaro och digital incheckning**
Ordförande hälsade välkomna, tog närvaro och säkerställde fungerande kommunikation via Skype.
- § 64 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.
- § 65 **Val av justerare och justeringsdag**
Peter Mauritzon utsågs att jämte ordförande justera protokollet den 26 november.
- § 66 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 67 **Anmälningsärenden**
- Styrelsen har beviljats ansvarsfrihet från Försäkringskassan och Region Skåne gällande verksamhetsåret 2019 med medskick från Försäkringskassan gällande revisorernas rekommendationer till förbund med för stora egna kapital
 - FC informerade om uppstart av följeforskningsprojektet
 - FC informerade om uppstarten av Alumni FINSAM Landskrona Svalöv där tidigare och nuvarande processledare/uppdragsledare bjödits in som medlemmar
 - FC återkopplade från AMEis, Familjen Helsingborgs arbetsmarknadsnätverk, möte i Båstad där FC informerade om förbundets nya arbetssätt och tjänsteinnovation
 - Den regionala utbildningen Ledning av samverksamhet som förbundet varit med att ta fram är framflyttad till våren 2021 på grund av coronapandemin och den ökade smittspridningen
 - Cesar Vargas informerade om att han lämnar sin tjänst i Svalövs kommun och således även lämnar vårt innovationsteam

Vid protokollet/sekreterare Martina Bach 	Justeras Lisa Flinth 	Justeras Peter Mauritzon 
---	---	---

§ 68

Samordningsförbundet som arbetsgivare

FC föredrog ärendet att flytta anställningen av FC från Landskrona Stad till samordningsförbundet med stöd av HR-chefen i Landskrona Stad. Anställningsavtal tecknas med avtalsmall från Sobona (arbetsgivarorganisation) och offert för löneadministration har tagits in från Aspia AB som sköter samordningsförbundets övriga redovisning. FC kommer fortsatt vara verksam i Landskrona Stads regi vad gäller arbetsplats och IT-stöd.

Beslut: Styrelsen gav FC i uppdrag att verkställa beslutet att göra samordningsförbundet till arbetsgivare med start 2021-01-01.

§ 69

Förlängning av uppdraget "Ett riktigt jobb"

FC föredrog ärendet att förlänga uppdraget "Ett riktigt jobb" från 2020-12-31 till 2021-03-31. Syftet med förlängningen är att ge Daglig verksamhet vid Omsorgsförvaltningen i Landskrona Stad mer utrymme att implementera IPS internt i verksamheten parallellt med arbetet att bygga upp arbetsrutiner för samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kring deltagare med sikte på riktiga jobb. Uppdraget kräver också utveckling av företagsrelationer, såväl befintliga som nya.

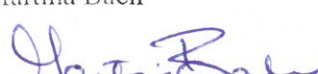
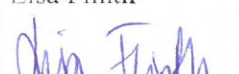

Beslut: Styrelsen beviljade en förlängd finansiering till Daglig verksamhet, Omsorgsförvaltningen, på motsvarande 204 000 kr under 2021.

§ 70

Uppdragserbjudande "Tjänstedesign på Öresundsgymnasiet gällande problematisk frånvaro – stoppa inflödet till KAA och UVAS"

FC föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beviljade medel i uppdragserbjudandet till Utbildningsförvaltningen i Landskrona Stad på motsvarande 204 000 kr.

Vid protokollet/sekreterare	Justeras	Justeras
Martina Bach	Lisa Flinth	Peter Mauritzon
		

- § 71 **Uppdragserbjudande "En väg in till hälsa av egen kraft -vägledning mot hälso- och livsstilsförändring för unga vuxna"**
FC föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beviljade medel i uppdragserbjudandet till Individ- och familjeförvaltningen i Landskrona Stad på motsvarande 884 000 kr.

- § 72 **Reviderad budget och prognos november 2020**
FC föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen antog reviderad budget och prognos för november 2020 och lade dessa till handlingarna.

- § 73 **Ny budgetstruktur för 2020–2023**
FC och ordförande föredrog ärendet.



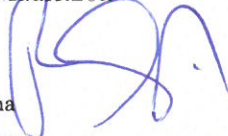
Beslut: Styrelsen antog den nya budgetstrukturen och gav FC i uppdrag att informera Aspia AB samt samtliga revisorer om ny struktur gällande ekonomisk uppföljning över tid.

- § 74 **Verksamhetsplan och budget 2021**
FC föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen antog verksamhetsplan och budget för 2021.

- § 75 **Intern kontroll hösten 2020**
FC är föredragande.

Beslut: Styrelsen antog intern kontroll för hösten 2020 och lade denna till handlingarna.

Vid protokollet/sekreterare Martina Bach 	Justeras Lisa Flinth 	Justeras Peter Mauritzon 
--	--	--

2020-11-24

Dnr.....

§ 76 **Avrapporteringar, uppdrag 2020**

FC avrapporterade samtliga uppdrag och gjorde styrelsen uppmärksam på att coronapandemin har börjat påverka parternas möjlighet att genomföra uppdragen enligt plan. En riskbedömning kommer göras för varje uppdrag under december.

Beslut: Styrelsen godkände avrapporteringarna och lade dessa till handlingarna.

§ 77 **Sammanträdesplan för 2021**

Styrelsemöte 29 jan	08.00-10.00
Styrelsemöte 9 april	08.30-13.00
Medlemssamråd 23 april	13.00-15.00
Revisionsmöte 15 april	11.00-14.00
Styrelsemöte 4 juni	09.00-12.00
Styrelsemöte 30 aug	09.00-12.00
Ordförandeträff 27 sept	10.00-12.00
Styrelsemöte 28 okt	09.00-12.00
Styrelsemöte 29 nov	09.00-12.00

Beslut: Styrelsen godkände föreslagen sammanträdesplan för 2021 men ser över datum för oktobermötet i januari 2021.

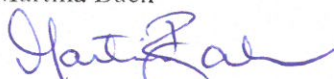
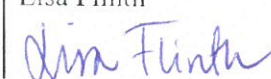

§ 78 **Nästa styrelsemöte äger rum den 29 januari kl. 08.00-10.00.
Lokal meddelas i kallelse.**

§ 79 **Övrigt**

Inga övriga frågor behandlades.

§ 80 **Mötet avslutas**

Ordförande tackade för dagens möte och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet/sekreterare Martina Bach 	Justeras Lisa Flinth 	Justeras Peter Mauritzon 
---	---	---