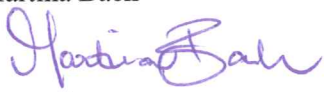




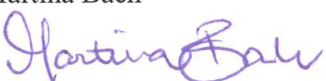
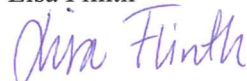

Protokoll fört vid det konstituerande styrelsemötet onsdagen den 16 januari 2019

Plats:	Örenäs Slott Glumslöv
Tid:	13.00 – 15.00
Närvarande:	Lisa Flinth (L), Landskrona Stad Eva Örtegren (s), Landskrona Stad Aase Jönsson (kd), Svalövs kommun Mecide Özer, (s), Region Skåne Eva Mo Viktorsson, Försäkringskassan Patrik Steen, Arbetsförmedlingen Hanna Åstrand, Arbetsförmedlingen
Anmält förhinder:	Hans Lindström (sd), Svalövs kommun Tobias Moberg, Försäkringskassan Lisa T Grängzell, Region Skåne
Övriga:	Pernilla Anderberg, Landskrona Stad (§ 10) Fredrik Grubb, Grubb Managementkonsult AB (§ 12) Maria Andersson (FA), FINSAM Landskrona Svalöv
Samman kallande:	Martina Bach (FC), FINSAM Landskrona Svalöv




Vid protokollet/sekreterare	Justeras	Justeras
Martina Bach 	Lisa Flinth 	Patrik Steen 

Dagordning

- § 1 **Mötet öppnas, närvaro och presentation**
Ålderkvinnan öppnade mötet, hälsade alla välkomna och gjorde närvarokontroll. Samtliga närvarande presenterade sig.
- § 2 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.
- § 3 **Val av justerare och justeringsdag**
Patrik Steen utsågs att jämte ordförande justera protokollet senast den 30 januari 2019.
- § 4 **Föregående mötesprotokoll**
FC informerade om § 109 och att medskick från avgående styrelse skall dryftas under workshop under eftermiddagens arbetsmöte.
- § 5 **Anmälan om huvudmännens beslut om val av ledamöter och ersättare till samordningsförbundets styrelse**
FC föredrog inkomna anmälningar från Landskrona Stad, Svalövs kommun och Region Skåne. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inkommer med anmälan beslut snarast möjligt.
- Beslut: Styrelsen lade huvudmännens beslut om val av ledamöter och ersättare till handlingarna.*
- § 6 **Val av ordförande**
Aase Jönsson nominerade Lisa Flinth till ordförande.
- Beslut: Som ordförande valdes Lisa Flinth (L), Landskrona Stad.*
- § 7 **Val av vice ordförande**
Lisa Flinth nominerade Aase Jönsson till vice ordförande.
- Beslut: Som vice ordförande valdes Aase Jönsson (kd), Svalövs kommun.*

Vid protokollet/sekreterare	Justeras	Justeras
Martina Bach	Lisa Flinth	Patrik Steen
		

- § 8 **Information om samordningsförbundet och styrelseuppdraget**
FC visade filmen om samordningsförbundet och föredrog kortfattat finansiell samordning samt organisation och verksamhetsidé för FINSAM Landskrona Svalöv.
- Beslut: Framlagd information lades till handlingarna.*
- § 9 **Verksamhetsplan och budget 2019**
FC informerade om den verksamhetsplan och budget som fattades beslut om i november 2018.
- Beslut: Styrelsen lade informationen till handlingarna.*
- § 10 **Ansökan, "Kartläggning av orsaker till bristande motivation/deltagande i insatser för en framtid på arbetsmarknaden"**
Pernilla Anderberg, Landskrona Stad, föredrog ansökan från Landskrona Stad och Arbetsförmedlingen.
- Beslut: En dialog kring den inkomna ansökan fördes. Ansökan väckte intresse hos styrelsen men också en del frågor varför inget beslut fattades.*
- Styrelsen ser fram emot att framöver behandla en ansökan där innehållet och tillvägagångssättet konkretiserats.*
- § 11 **Avrapportering, samtliga processer**
FC föredrog samtliga avrapporteringar.
- Beslut: Styrelsen godkände samtliga avrapporteringar och lade dessa till handlingarna.*
- § 12 **Redovisning av uppföljning på processen "REKO på riktigt"**
Fredrik Grubb, Grubb Managementkonsult AB föredrog den fördjupade rapporten om processens progression under 2018.
- Beslut: Styrelsen godkände redovisningen av processen och lade denna till handlingarna.*

Vid protokollet/sekreterare Martina Bach 	Justeras Lisa Flinth 	Justeras Patrik Steen 
---	---	--

13

Anmälningssärenden

- Basutbildning i finansiell samordning erbjuds nya styrelserepresentanter och vid intresse görs anmälan till kansliet.
- Till frukostmöte om bemötande av rättshaveristiska beteenden den 28 februari i Landskrona har ett 40-tal av parternas personal anmält sig.
- Nuläge av planering gällande samordningsförbundets 10-årsfirande den 21 maj i Landskrona.
- Guldlänken 2019 - information om nomineringsförfarande i nyhetsbrev för januari.
- Samtycke för hantering av personuppgifter enligt GDPR delades ut till styrelsen.
- FC och FA deltar på nationell FINSAM-konferens den 26-27 mars i Stockholm.

§ 14

Förslag på sammanträdesplan 2019

FC föredrog den sammanträdesplan som antogs av den föregående styrelsen.

Beslut: Styrelsen godkände förslaget på sammanträdesplan för 2019.

§ 15



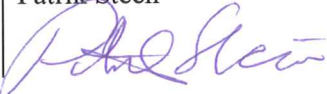
Övrigt

Inga övriga frågor behandlades.

§ 16

Mötet avslutas

Ordförande tackade för dagens möte och förklarade mötet avslutat.

<p>Vid protokollet/sekreterare</p> <p>Martina Bach</p> 	<p>Justeras</p> <p>Lisa Flinth</p> 	<p>Justeras</p> <p>Patrik Steen</p> 
---	---	--