

## Protokoll fört vid styrelsemötet tisdagen den 23 april 2019

**Plats:** Linc, Weibullsholm  
Föreningsgatan 217  
Landskrona




**Tid:** **09.00 – 12.00**

**Närvarande:** Lisa Flinth (L), Landskrona Stad  
Eva Örtegren (s), Landskrona Stad  
Aase Jönsson (kd), Svalövs kommun  
Hans Lindström (sd), Svalövs kommun  
Mecide Özer, (s), Region Skåne (tjänstgörande)  
Eva Mo Viktorsson, Försäkringskassan  
Patrik Steen, Arbetsförmedlingen  
Hanna Åstrand, Arbetsförmedlingen (§ 35 - § 41)

**Anmält förhinder:** Tobias Moberg, Försäkringskassan

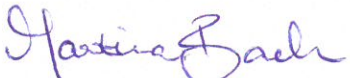

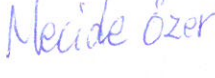
**Övriga:** Maria Andersson, FINSAM Landskrona Svalöv

**Sammanställande:** Martina Bach (FC), FINSAM Landskrona Svalöv

<b>Vid protokollet/sekreterare</b> Martina Bach 	<b>Justeras</b> Lisa Flinth 	<b>Justeras</b> Mecide Özer 
---	---	---

## Dagordning

- § 35      **Mötet öppnas, närvaro och incheckning**  
Ordförande hälsade välkomna, öppnade mötet och tog närvaro. Vid incheckningen informerade Patrik Steen om de förändringar som Arbetsförmedlingen står inför.
- § 36      **Fastställande av dagordning**  
Anmälningssärendet om revision av 2018 bröts ut och lades som en beslutspunkt före anmälningssärenden.  
  
Beslutspunkten om kvartalsrapport 1 och prognos 2019-03-31 flyttades upp på dagordningen och behandlades direkt efter avrapportering, samtliga processer.
- § 37      **Val av justerare och justeringsdag**  
Mecide Özer utsågs att jämte ordförande justera protokollet den 26 april 2019.
- § 38      **Föregående mötesprotokoll**  
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 39      **Revision av 2018**  
FC redogjorde för revisionsmötet samt det sakkunniga bitrådets granskning och önskemål om komplettering i förvaltningsberättelsen gällande händelser efter balansdagen. Detta med anledning av den nya styrelsens beslut om en ansökningspaus till augusti samt det ackumulerade egna kapitalet. Vid revisionsmötet dryftades dels vikten av att skyndsamt tar fram en strategi för det ackumulerade kapitalet under 2019, dels vikten av att arbeta aktivt med uppföljning av beviljade medel så att det egna kapitalet inte växer ytterligare.  
  
Revisorerna såg emellertid mycket positivt på att styrelsen haft mod och handlingskraft att avsluta en process som inte fungerat i förtid samt att syfte, mål och måluppfyllelse i finansierade processer tydliggjorts i förvaltningsberättelsen.  
  
*Beslut: Styrelsen godkände avrapporteringen från revisionsmötet och lade denna till handlingarna.*

<b>Vid protokollet/sekreterare</b> Martina Bach 	<b>Justeras</b> Lisa Flinth 	<b>Justeras</b> Mecide Özer 
---	---	---

§ 40

**Anmälningssärenden**

- Beslut gällande val av leverantör – kartläggning/behovsanalys. Ingen av förbundets parter har haft möjlighet att avsätta resurs för uppdraget. Två offerter har inkommit från extern leverantör varpå förbundet valt att gå vidare med det mest prisvärda förslaget.
- FC redogjorde för nuläget inför jubileet den 21 maj. På grund av för få anmälningar till förmiddagspasset har vi valt att enbart bjuda in till eftermiddagens program.
- FC och FA informerade om den nationella konferensen den 26-27 mars.
- Ledamot för Region Skåne har av sagt sin plats i styrelsen från och med 2019-04-01.
- Svalövs kommun har utsett Elisabeth Andersson som ordinarie revisor för förbundet. Val av ersättare bordlades i fullmäktige 2019-03-25.

§ 41

**Slutrapport och utvärdering av "Samsyn Svalöv"**

Hanna Åstrand från Arbetsförmedlingen redovisade tillvägagångssätt och resultat från de två workshopdagarna där samtliga FINSAM-parter i Svalövs kommun fanns representerade.

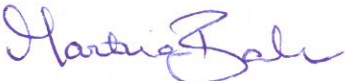
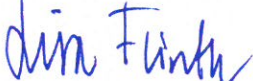

*Beslut: Styrelsen godkände slutrapport med tillhörande utvärdering och lade dessa till handlingarna.*

§ 42

**Avrapportering, samtliga finansierade processer**

FC informerade om F-ACT-processen som startade den 1 april och kommer avrapportera uppstarten vid styrelsemötet den 4 juni. FC har deltagit på det första stödgruppsmötet i FINSAM Helsingborgs regi.

*Beslut: Styrelsen godkände samtliga avrapporteringar och lades dessa till handlingarna.*

<p><b>Vid protokollet/sekreterare</b> Martina Bach </p>	<p><b>Justeras</b> Lisa Flinth </p>	<p><b>Justeras</b> Mecide Özer </p>
--	--	--

§ 43

**Kvartalsrapport 1 och prognos 2019-03-31**

FC redogjorde för utfall gällande första kvartalet samt prognos och budget. Som ett led i arbetet med en tätare uppföljning av och dialog med rekviderande parter kan konstateras ett uppskattat överskott i driftsbudgeten på ca 668 000 kr. Vidare har 100 000 kr prognosticerats för kostnader gällande kartläggning av behovsgruppen.

*Beslut: Styrelsen godkände kvartalsrapport 1 och prognos och lade dessa till handlingarna.*

§ 44




**Spridning av processen REKO på riktigt**

FC föredrog arbetet med genomlysningen av befintliga processer som gjorts i syfte att möjliggöra spridning till ytterligare part. REKO på riktigt har identifierats som möjlig att sprida till vårdcentralen i Svalöv.

*Beslut: Styrelsen möjliggör för parten Region Skåne, Vårdcentralen Svalöv, att rekvidera medel upp till 100 000 kr under 2019 i syfte att implementera arbetssättet i pågående process REKO på riktigt, så att goda resultat i samverkansarbetet även kommer FINSAMs behovsgrupp i Svalövs kommun till del.*

*Medel kan rekvideras för perioden 2019-05-01 till 2019-12-31.*

*Efter accept från part får FC i uppdrag att revidera samordningsförbundets budget för 2019 med ett tillägg på 100 000 kr för spridning av REKO på riktigt till Svalöv.*

<b>Vid protokollet/sekreterare</b> Martina Bach 	<b>Justeras</b> Lisa Flinth 	<b>Justeras</b> Mecide Özer 
---	---	---

§ 45 **Spridning av processen Rätt Insats**

FC föredrog arbetet med genomlysningen av befintliga processer som gjorts i syfte att möjliggöra spridning till ytterligare part. Rätt Insats har identifierats som möjlig att sprida till social sektor i Svalövs kommun.

*Beslut: Styrelsen möjliggör för parten Svalövs kommun, social sektor, att rekvirera medel upp till 300 000 kr under 2019 i syfte att implementera arbetssättet i pågående process Rätt Insats, så att goda resultat i samverkansarbetet även kommer FINSAMs behovsgrupp i Svalövs kommun till del.*

*Medel kan rekvireras för perioden 2019-05-01 till 2019-12-31.*

*Efter accept från part får FC i uppdrag att revidera samordningsförbundets budget för 2019 med ett tillägg på 300 000 kr för spridning av Rätt Insats till Svalövs kommun.*

§ 46 **Askultering, förbundschefer i Skåne**

Ordförande förhörde sig om möjligheten att förbundschefer från annat Skåneförbund får askultera FC på förbundets nästa styrelsemöte. Detta i utvecklande och lärande syfte.




*Beslut: Styrelsen godkände förbundschefer från annat samordningsförbund på styrelsemötet den 4 juni.*

§ 47 **Mötetider för styrelsen under hösten 2019**

Ordförande förhörde sig om möjligheten att flytta två av höstens mötesdatum, från den 1:a till 9:e oktober och från den 19:e till 20:e november.

*Beslut: Styrelsen kommer sammanträda enligt följande plan:*

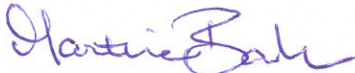


- 4 juni, kl. 9-12
- 30 augusti, heldag
- 9 oktober, kl. 9-12
- 20 november, kl. 9-12
- 16 december, kl. 9-12 med efterföljande jullunch

<p><b>Vid protokollet/sekreterare</b> Martina Bach</p> 	<p><b>Justeras</b> Lisa Flinth</p> 	<p><b>Justeras</b> Mecide Özer</p> 
--	--	--

§ 48 **Nästa styrelsemöte äger rum den 4 juni kl. 09.00-12.00 i rum 420, stadshuset i Landskrona.**

§ 49 **Övrigt**  
Inga övriga frågor behandlades.

§ 50 **Mötet avslutas**  
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade mötet avslutat.

<b>Vid protokollet/sekreterare</b> Martina Bach 	<b>Justeras</b> Lisa Flinth 	<b>Justeras</b> Mecide Özer 
---	---	---