

Protokoll fört vid styrelsemötet fredagen den 30 augusti 2019

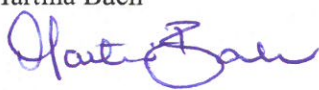
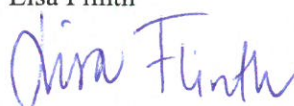
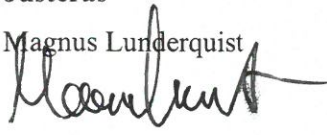
Plats: Prästgården
Landsvägen 217, Ven

Tid: **09.15 – 16.00**

Närvarande: Lisa Flinth (L), Landskrona Stad
Eva Örtegren (s), Landskrona Stad
Aase Jönsson (kd), Svalövs kommun
Kristen Olsson (s), Svalövs kommun
Magnus Lunderquist (kd), Region Skåne
Mecide Özer, (s), Region Skåne
Patrik Steen, Arbetsförmedlingen
Hanna Åstrand, Arbetsförmedlingen
Tobias Moberg, Försäkringskassan
Michael Johnsson, Försäkringskassan

Övriga: Fredrik Grubb, Grubb Consulting AB (§ 67)
Mats Persson, Landskrona Stad (§ 69-70)
Maria Andersson, FINSAM Landskrona Svalöv
Lena Alderskiöld, FINSAM Skåne NNV (auskultör)



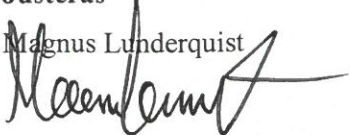
Sammanställande: Martina Bach (FC), FINSAM Landskrona Svalöv

Vid protokollet/sekreterare Martina Bach 	Justeras Lisa Flinth 	Justeras Magnus Lunderquist 
---	---	--

Dagordning

- § 62 **Mötet öppnas, närvaro och incheckning**
Ordförande hälsade välkomna till heldag på Ven och öppnade mötet. FC checkade in med information om ESF-ansökan Unga Vidare, där FINSAM skrivit på avsiktsförklaring att delta i styrgrupp och bidra med erfarenhet och kunskap om ansökan beviljas. Ordförande informerade styrelsen om att FC kommer ta kontakt om incheckningstema inför nästa möte.
- § 63 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.
- § 64 **Val av justerare och justeringsdag**
Magnus Lunderquist utsågs att jämte ordförande justera protokollet senast den 13 september.
- § 65 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 66 **Anmälningsärenden**
- FC informerade om att beslut inkommit från regionfullmäktige och Försäkringskassan om nya ledamöter och ersättare i styrelsen. För Region Skåne är Magnus Lunderquist vald till ledamot, för Försäkringskassan är Tobias Moberg vald till ledamot med Michael Johnsson som ersättare.
 - FC informerade om att kommunerna inte önskar matcha statens förslag på medelstildelning utan vill ligga kvar på föregående års budget, sammantaget 1 260 000 kr.
 - Svalövs kommun har beviljat styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
 - FC kommer delta i två tvådagars utbildningar inom ramen för tjänstedesign under hösten.
- § 67 **Redovisning av rapporten Kartläggning och behovsanalys**
Fredrik Grubb redogjorde för uppdrag, tillvägagångssätt, analys och rekommendationer gällande kvantitativ datainsamling och kvalitativ behovsanalys.

Beslut: Styrelsen godkände rapporten och lade denna till handlingarna.

<p>Vid protokollet/sekreterare Martina Bach</p> 	<p>Justeras Lisa Flinth</p> 	<p>Justeras Magnus Lunderquist</p> 
--	--	---

§ 68 **Strategiskt beslut om styrning, ledning och medelsfördelning**
FC föredrog skrivelsen.

Beslut: Styrelsen antog förslaget till förändring av styrning, ledning, medelsfördelning, reviderad verksamhetsidé samt sammanträdesplan för 2019 och gav FC i uppdrag att verkställa enligt förslag med följande justering:

- *Inriktningsförslaget och behov av revidering utifrån årlig återkommande behovsanalys ska beaktas inför beredning av kommande års verksamhetsplan.*
- *Inriktningsförslaget i skrivelsen ändras från fyra förslag till följande tre:*
 1. *Familjecentraler*
 2. *Unga Vuxna (16-26 år)*
 3. *Vuxenutbildning och arbetsmarknad i Familjen Helsingborg*

§ 69 **Slutredovisning av Gränssnittsdialog**
Mats Persson från Arbetsmarknad Landskrona föredrog innehåll, metod och resultat.

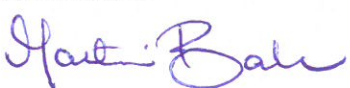
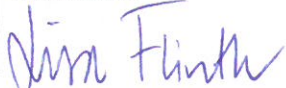
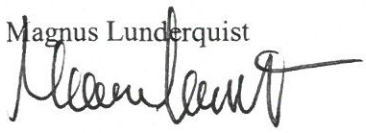
Beslut: Styrelsen godkände slutrapporten och lade denna till handlingarna.

§ 70 **Slutredovisning av DUA 3 Kompetenshöjande insatser**
Mats Persson från Arbetsmarknad Landskrona föredrog innehåll, metod och resultat.



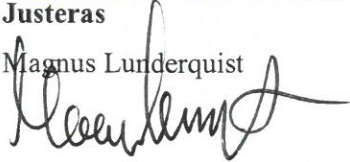
Beslut: Styrelsen godkände slutrapporten och lade denna till handlingarna.

§ 71 **Avrapportering, samtliga finansierade processer**
FC föredrog avrapporteringarna.

Beslut: Styrelsen godkände avrapporteringarna och lade dessa till handlingarna.

<p>Vid protokollet/sekreterare Martina Bach</p> 	<p>Justeras Lisa Flinth</p> 	<p>Justeras Magnus Lunderquist</p> 
--	--	---

- § 72 **Avveckling av processen En väg in till praktik**
FC föredrog arbetsutskottets bedömning om svårigheterna att fullfölja processplanen utifrån inkommen dokumentation och Arbetsförmedlingens förändrade situation.
- Beslut: Styrelsen gav FC i uppdrag att häva uppdragsavtalet mellan förbundet och processägaren samt föra dialog om tidsperiod för utfasning av processen. Trots detta vill styrelsen göra medskicket till förbundets parter att praktikanskaffning är av fortsatt vikt för att stödja FINSAMs behovsgrupp.*
- § 73 **Reviderad budget och prognos**
FC föredrog tilläggsbudget och prognos för juni och augusti 2019.
- Beslut: Styrelsen godkände reviderad budget och prognos och lade dessa till handlingarna.*
- § 74 **Nästa styrelsemöte äger rum den 9 oktober kl. 09.00-16.00 i Svalöv. Lokal meddelas i kallelse.**
- § 75 **Övrigt**
Inga övriga frågor behandlades.
- § 76 **Mötet avslutas**
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet/sekreterare Martina Bach 	Justeras Lisa Flinth 	Justeras Magnus Lunderquist 
---	---	--