

Protokoll fört vid styrelsemötet onsdagen den 20 november 2019

Plats: Borgmästargatan 20
Landskrona


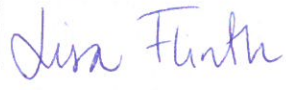

Tid: **09.00 – 12.00**

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

Anmält förhinder: Michael Johnsson, Försäkringskassan
Gunilla Ljungner, Arbetsförmedlingen



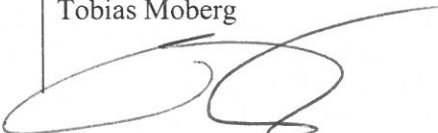
Övriga: Hanna Dolck, Landskrona Stad

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

Vid protokollet/sekreterare Martina Bach 	Justeras Lisa Flinth 	Justeras Tobias Moberg 
---	---	--

Dagordning

- § 99 **Mötet öppnas, närvaro och incheckning**
Ordförande hälsade välkomna, tog närvaro och inledde en presentationsrunda eftersom Arbetsförmedlingen har utsett ny ledamot till styrelsen.
- § 100 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.
- § 101 **Val av justerare och justeringsdag**
Tobias Moberg utsågs att jämte ordförande justera protokollet senast den 4 december 2019.
- § 102 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 103 **Verksamhetsplan och budget 2020**
FC var föredragande.
- Beslut: Styrelsen godkände verksamhetsplan och budget för 2020 och lade dessa till handlingarna.*
- § 104 **Anmälningssärenden**
- FC informerade om bilaga 4 som beskriver och förklarar tjänstelogik
 - FC har genomgått grundkurs i tjänstedesign (SKL Innovationsguiden) den 22-23 oktober
 - FC medverkar på handledarutbildning i tjänstedesign (SKL Innovationsguiden) den 27-28 november
 - FC redogjorde för eftermiddagen om användardriven innovation den 7 oktober på hotell Öresund med 45 gäster från parterna Landskrona Stad, Svalövs kommun och Region Skåne
 - En första regional ordförande- och FC-träff ägde rum på förbundets initiativ den 4 november med 11 förbund närvarande
 - FC informerade om uppstartsdagen för innovationsmiljön den 4 november där syfte och mål formulerades
 - Försäkringskassan har beviljat den tidigare styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018
 - Region Skåne har beviljat den tidigare styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018

<p>Vid protokollet/sekreterare Martina Bach</p> 	<p>Justeras Lisa Flinth</p> 	<p>Justeras Tobias Moberg</p> 
--	--	---

§ 105 **Sammanträdesplan 2020**

Styrelsemöte (webb)	12 februari 10-12
Styrelsemöte (halvdag)	12 mars 12-16
Revisionsmöte	22 april 09-11
Styrelsemöte (webb)	13 maj 10-12
Styrelsemöte (heldag)	4 juni 09-16
Styrelsemöte (heldag)	29 september 09-16
Styrelsemöte (webb)	14 oktober 13-15
Styrelsemöte (halvdag)	27 november 09-12

Beslut: Styrelsen godkände föreslagen sammanträdesplan.


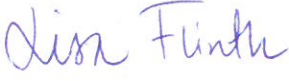

§ 106 **Nästa styrelsemöte äger rum den 12 februari kl. 10.00-12.00.**

§ 107 **Övrigt**

Inga övriga frågor behandlades.

§ 108 **Mötet avslutas**

Ordförande tackade för dagens sammanträde och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet/sekreterare Martina Bach 	Justeras Lisa Flinth 	Justeras Tobias Moberg 
---	---	--