

Protokoll fört vid styrelsemötet torsdagen den 12 mars 2020

**Plats:** Erikstorps Kungsgård  
Landskrona


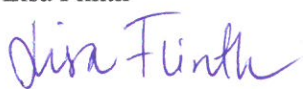

**Tid:** **13.00 – 16.00**

**Närvarande:** Lisa Flinth (L), Landskrona Stad  
Eva Örtegren (s), Landskrona Stad (deltog via Skype)  
Aase Jönsson (kd), Svalövs kommun  
Krister Olsson (s), Svalövs kommun  
Mecide Özer, (s), Region Skåne  
Tobias Moberg, Försäkringskassan (deltog via Skype)  
Peter Mauritzon, Arbetsförmedlingen (deltog via Skype)

**Anmält förhinder:** Magnus Lunderquist (kd), Region Skåne  
Michael Johnsson, Försäkringskassan  
Gunilla Ljungner, Arbetsförmedlingen

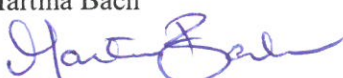


**Övriga:** Moa Eckerdal, Hälsomedicinskt Center (§ 13)  
Hanna Dolck, Landskrona Stad (§ 13)  
Cesar Vargas, Svalövs kommun (§ 13)

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

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

## Dagordning

- §9 **Mötet öppnas, närvaro och digital incheckning**  
Ordförande hälsade välkomna, tog närvaro och säkerställde fungerande kommunikation via Skype för de som deltog via webblänk.
- § 10 **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.
- § 11 **Val av justerare och justeringsdag**  
Peter Mauritzon utsågs att jämte ordförande justera protokollet den 25 mars.
- § 12 **Föregående mötesprotokoll**  
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 13 **Anmälningssärenden**
- Slutrapportering av REKO på riktigt avrapporterades av Moa Eckerdal från Hälsovetenskapligt Center. Slutrapport från det externa processtödet låg som grund för redovisningen.
  - FC avrapporterade från chefsgruppsmötet den 28 februari där Pernilla Danielsson från PART hade bjudits in för att föredra ledningsperspektivet i tjänstelogiken.
  - FC föredrog Försäkringskassans beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 med medskick från revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de riktlinjer för storlek på eget kapital som nationella rådet rekommenderar.
  - FC informerade om att arbetsgruppen för ett regionalt ledarprogram om samverkan har tagit fram tre utbildningsdagar under temana mod, insikt och innovation. Dagarna kommer äga rum i Malmö från november 2020 till februari 2021.

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

- Försäkringskassan och Region Skåne har lämnat besked på representation gällande medlemssamråd den 28 april. Övriga parter välkomnas inkomma med sina representanter till FC snarast.
- Revision av verksamhetsåret 2019 äger rum den 22 april i Landskrona. Lokal meddelas i kallelse.
- FC, Hanna Dolck och Cesar Vargas informerade om de intervjuer som gjorts med unga vuxna samt de verksamheter de kommer i kontakt med. Tre föruppdrag har erbjudits Region Skåne, Landskrona Stad och Svalövs kommun.

§ 14 **Årsredovisning 2019**

FC föredrog förvaltningsberättelse och bokslut för verksamhetsåret 2019.

*Beslut: Styrelsen beslutade att anta årsredovisningen för 2019 och överlämna den till revisorerna för granskning.*

§ 15 **Budget och prognos 2020**

FC föredrog utfall per den 28 februari samt budget och prognos.

*Beslut: Styrelsen godkände redovisningen och lade den till handlingarna.*

§ 16 **Förslag till intern kontrollplan 2020**




FC föredrog föreslagen kontroll.

*Beslut: Styrelsen antog förslag till intern kontrollplan för 2020.*

§ 17 **Attest och delegationsordning**

FC föredrog attest och delegationsordning för perioden 2020–2022.

*Beslut: Styrelsen beslutade att anta föreslagen attest och delegationsordning och lägger den till handlingarna.*

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

§ 18 **Reviderad arkivbeskrivning**

FC föredrog reviderad arkivbeskrivning men ändringen att Security Solutions AB är upphandlade för ändamålet dataskyddsbud av Landskrona Stad.

*Beslut: Styrelsen godkände reviderad arkivbeskrivning och lade den till handlingarna.*




§ 19 **Nästa styrelsemöte äger rum den 13 maj kl. 10.00-12.00 i Svalöv. Lokal meddelas i kallelse.**

§ 20 **Övrigt**

Inga övriga frågor behandlades.

§ 21 **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> Peter Mauritzon 
---	---	---