

## Protokoll fört vid styrelsemötet onsdagen den 13 maj 2020


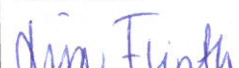
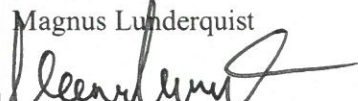
**Plats:** YARA-huset, lokal Axet  
Storgatan 24, Landskrona

**Tid:** **10.00 – 12.00**

**Närvarande:** Lisa Flinth (L), Landskrona Stad  
Eva Örtegren (s), Landskrona Stad (deltog via länk)  
Magnus Lunderquist (kd), Region Skåne  
Mecide Özer, (s), Region Skåne  
Kristen Olsson (s), Svalövs kommun  
Tobias Moberg, Försäkringskassan (deltog via länk)  
Peter Mauritzon, Arbetsförmedlingen (deltog via länk)

**Anmält förhinder:** Aase Jönsson (kd), Svalövs kommun  
Michael Johnsson, Försäkringskassan  
Gunilla Ljungner, Arbetsförmedlingen




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

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

## Dagordning

- § 22      **Mötet öppnas, närvaro och digital incheckning**  
Ordförande hälsade välkomna, tog närvaro och säkerställde fungerande kommunikation för de som deltog via webblänk.
- § 23      **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.
- § 24      **Val av justerare och justeringsdag**  
Magnus Lunderquist utsågs att jämte ordförande justera protokollet den 19 maj.
- § 25      **Föregående mötesprotokoll**  
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 26      **Anmälningssärenden**
- Uppföljning av revision 2019; behov av översyn gällande förvaltningsberättelsens disposition, återkoppling till samtliga revisorer om regelbunden information från verksamheten samt styrelsens tolkning av förbundsordningen gällande personalorganisationernas delaktighet.
  - Uppföljning av årets medlemssamråd där samtliga medlemmar var representerade och ställde sig bakom fortsatt fokus på unga vuxna.
  - FC föredrog nuläget i tjänsteinnovationsprocessen med föruppdrag och uppdrag under framskrivning.
  - Deltagande på SKR:s innovationsvecka den 21 oktober genom en lunchföreläsning om förbundets nya medelsfördelning och arbetssätt via tjänsteinnovation.
- § 27      **Integritetspolicy**  
FC föredrog förslag till integritetspolicy med anledning av datsskyddförordningen GDPR.

*Beslut: Styrelsen antog föreslagen integrationspolicy.*

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

§ 28

**Revisionsberättelse och reviderad verksamhetsplan**

FC föredrog revisionsberättelsen för 2019 samt förslag på reviderad verksamhetsplan för 2020 gällande formulering av finansiellt mål.

*Beslut: Styrelsen antar den reviderade verksamhetsplanen med det finansiella målet att medlemsavgifterna ska användas samma år som inbetalningen sker. Styrelsen ska vid samtliga styrelsemöten arbeta aktivt med medelsfördelningen genom uppföljning och analys av utfall. Vid behov ska beslut om revidering av budget tas under verksamhetsåret. Det egna kapitalet ska aktiveras så att summan år 2023 inte överstiger nationella rådets rekommendationer. Tillgångarna ska utifrån styrelsebeslut användas för strategisk uppbyggnad av hållbara strukturer för innovativ samverkan mellan parterna.*

§ 29

**Kvartalsrapport, budget och prognos 2020**

FC föredrog utfall, prognos och budget.

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

§ 30

**Uppdragserbjudande "Ett riktigt jobb"**

FC föredrog uppdraget och det förarbete som gjorts av innovationsteamet i samarbete med Daglig verksamhet, Omsorgsförvaltningen i Landskrona Stad.

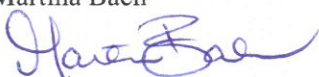
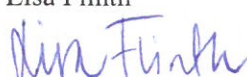
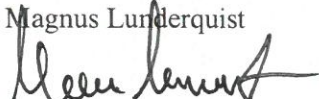
*Beslut: Styrelsen beslutade att bevilja medel i uppdragserbjudandet till Daglig Verksamhet, Omsorgsförvaltningen i Landskrona Stad på motsvarande 476 000 kr under perioden 2020-06-01 – 2020-12-31.*

§ 31

**Uppdragserbjudande "Samverkansresurs på AF för Unga vuxna i Landskrona Svalöv"**



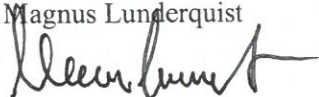
FC föredrog uppdraget och det förarbete som gjorts av innovationsteamet och i dialog med ledningen på Arbetsförmedlingen.

*Beslut: Styrelsen beslutade att bevilja medel till Arbetsförmedlingen Nordvästra Skåne på motsvarande 714 000 kr under perioden 2020-08-15 – 2020-06-30.*

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



- § 32 **Nästa styrelsemöte äger rum den 4 juni kl. 09.00-16.00 hos Gåsapågarna i Bialitt, Gryttinge 1270.**
- § 33 **Övrigt**  
Inga övriga frågor behandlades.
- § 34 **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> Magnus Lunderquist 
---	---	--