FINSAM
SAMORDNINGSFÖRBUNDET LANDSKRONA SVALÖV

Protokoll fört vid styrelsemötet måndagen den 24 januari 2014

Plats	Linc, Östervångsplan 15, Landskrona
Tid	**08.30-11.30**
Närvarande ledamöter	Mattias Adolfsson (fp), Landskrona stad Krister Olsson (s), Svalövs kommun Torsten Czernyson (kd), Region Skåne Marit Nordstrand, Arbetsförmedlingen Anne Piculell Appelros, Försäkringskassan
Närvarande ersättare	Hans Petersson (s), Landskrona stad Eva Örtegren (s), Region Skåne
Verkställande tjänsteman	Jasmina Kicara-Barucija
Anmält förhinder:	Anna Bjärelund, Försäkringskassan Mona Mårtensson, Arbetsförmedlingen Håkan Andersson (c), Svalövs kommun

Vid protokollet/sekreterare	**Justeras**	**Justeras**
Jasmina Kicara-Barucija	Mattias Adolfsson	Marit Nordstrand

FINSAM
SAMORDNINGSFÖRBUNDET LANDSKRONA SVALÖV

Dagordning

§ 1
Sammanträde öppnas
Mattias Adolfsson inleder och hälsar välkommen.

§ 2
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med följande ändring:
Samordningsförbundet som arbetsgivarorganisation/Anställning – förbundets tjänsteman tas efter *Föregående mötes protokoll* och blir §5.
De övriga punkterna förskjuts därefter.

§ 3
Val av justerare och justeringsdag
Marit Nordstrand utses att jämte ordförande justera protokollet.
Protokollet ska vara justerat senast den 7 februari.

§ 4
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

§ 5
Samordningsförbundet som arbetsgivarorganisation
Samordningsförbundets ordförande och vice ordförande har tillsammans med arbetsgivarorganisationen Pacta tagit fram förslag på anställningsavtal för förbundets tjänsteman Jasmina Kicara Barucija.

Avtalet presenteras för och diskuteras i styrelsen.

Informationen läggs till handlingarna.

Vid protokollet/sekreterare	Justeras	Justeras
Jasmina Kicara-Barucija	Mattias Adolfsson	Marit Nordstrand

FINSAM
SAMORDNINGSFÖRBUNDET LANDSKRONA SVALÖV

§ 6

Revision / Sakkunnigt biträde / upphandling

Förbundets revisorskollegiet består av revisorer från Region Skåne, Svalövs kommun och Landskrona stad samt en av staten upphandlad revisor / revisonsbyrå. Under förbundets första två åren var PWC den statliga revisorn. Fr.o.m 2012 har Deloitte fått detta uppdrag.

I skrivelsen från PWC om planeringen för de finansiella samordningsförbunden 2010 finns en passus om sakkunnigt biträde till revisorerna (kommunernas och regionens) där det bl.a. fastslås kostnaden för denna insats ska vara 10 000 kr per samordningsförbund. Av skrivelsen framgår inte varifrån det sakkunniga biträdet skall hämtas. Eftersom det har kommit till Regionens kännedom att PwC, utan grund fakturerar respektive förbund för sådant biträde påpekade Regionen följande:

Region Skånes revisorer har beslutat att revisionskontoret skall vara sakkunnigt biträde till dem som av Regionfullmäktige väljs till revisorer i Finansiella samordningsförbund.
Under perioden 2009-2011 hade förbundets revisonskollegiet två sakkunniga biträden både från regionen och från PWC och förbunden fakturerades för PwC´s insats.

I upphandlingen av statlig revisor 2012 vann revisonsfirman Deloitte. Deloitte tog över alla förbund samt den självutnämnda rollen som det sakkunniga biträdet. För bokslutet 2012 fick samordningsförbundet Landskrona-Svalöv en faktura på 14 400 ex moms från staten för Deloittes revisonsarbete och en faktura på 26 000 ex moms från Deloitte för rollen som sakkunnigt biträde.

Eftersom "traditionen" att utan grund fakturera förbunden för sakkunniga biträden fortsätter år efter år har förbundets verkställande tjänsteman tagit kontakt med Försäkringskassan upphandlingsavdelning och bett om ett förtydligande i frågan.

Enligt Försäkringskassan ska revisorerna i sin granskning biträdas av ett sakkunnigt biträde i den omfattning de själva bedömer behövs för att fullgöra sitt uppdrag.

Det är revisorerna som äger frågan om att anlita ett sakkunnigt biträde eller inte, men det krävs att man inom kollegiet är överens om, och till vad och i vilken utsträckning ett biträde ska anlitas.

Om revisorerna har identifierat ett behov av sakkunnigt biträde anmäler man det till förbundets styrelse eller tjänstemannaledning. Förbundet kan sedan upphandla tjänsten, anlita befintligt revisionskontor inom kommun/landsting, eller på affärsmässiga grunder med beaktande av konkurrens och objektivitet utse ett sakkunnigt biträde. Om den leverantör som Försäkringskassans revisor representerar även kan komma ifråga som sakkunnigt biträde, får Försäkringskassans revisor inte på något sätt delta i valet av leverantör för tjänsten.

Vid protokollet/sekreterare	Justeras	Justeras
Jasmina Kicara-Barucija	Mattias Adolfsson	Marit Nordstrand

Förbundets VT har ställt frågan till alla förbundets revisorer om de behöver ett sakkunnigt biträde, till vad och i viken utsträckning och om det finns sakkunniga biträden inom ramavtal hos deras hemorganisation som förbundet skulle kunna anlita.

Förslag till beslut:
Styrelsen föreslås besluta:

- Att ge verkställande tjänsteman i uppdrag att tillsammans med revisorerna ta fram förslag på ett sakkunnigt biträde som på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt kan biträda dem vid revisionen av verksamhetsåret 2013.
- Att ta upp frågan om ett sakkunnigt biträde i ägarsamrådet

Beslut
Styrelsen beslutar enligt förslag

§ 7
Hemsida

Förbundets verkställande tjänsteman redogör för de offerterna som har inkommit beträffande förbundets eventuella hemsida.
Styrelsen ställer sig positivt bakom tanken att förbundet har egen hemsida.

Förslag till beslut:
Styrelsen föreslås besluta:

- Att ge verkställande tjänsteman i uppdrag att kontakta olika leverantörer för kostnadsförslag av hemsidan
- Att ta undersöka möjligheter till att anlita en lokal leverantör

Beslut
Styrelsen beslutar enligt förslag

Vid protokollet/sekreterare	Justeras	Justeras
Jasmina Kicara-Barucija	Mattias Adolfsson	Marit Nordstrand

FINSAM
SAMORDNINGSFÖRBUNDET LANDSKRONA SVALÖV

§ 8
Information

Nationellt

- NNS har skickat sin årliga enkät till alla förbunden

Regionalt nätverk

- Sjukskrivningsprocessen som en bra start eller hinder för rehabiliteringsprocessen är aktuellt tema både i Region Skåne centralt, i vårt regionala nätverk samt på hemmaplan. Långa och upprepande sjukskrivningar passiviserar våra deltagare och förstärker deras utanförskap. Att de inte blir sjukskrivna är ett lika stort problem för då får de i regel ingen utredning, blir inte aktualiserade på Försäkringskassan och inte heller i fördjupad samverkan mellan FK och AF.
- Hur ser vägen till rehabiliteringen ut för våra medborgare och får de den rehabilitering de behöver och har rätt till, kommer vi att diskutera på vår kommande workshop den 3/3 på Linc.

Lokalt

- Styrgruppen följer upp och styr alla våra insatser
- Lincnätverk: Förbundet har sedan årsskiftet sitt kontor på Linc i Landskrona och detta har medfört kontakter med företagsvärlden och kommer förhoppningsvis att stödja förbundets strävan att jobba mer med arbetsrehabilitering. Finsam verkar vara en uppskattad samtalspartner som står för en plattform där man kan träffa flera myndigheter samtidigt.

Informationen läggs till handlingarna

§ 9
Ägarsamråd / Mötestider 2014

Ägarsamrådet och förbundets AU kommer att träffas under våren. Jasmina KB kontaktar representanterna för att boka mötet.

Nästa styrelsemöte: 130306 klockan 13.00 på Linc

Vid protokollet/sekreterare	**Justeras**	**Justeras**
Jasmina Kicara-Barucija	Mattias Adolfsson	Marit Nordstrand

FINSAM
SAMORDNINGSFÖRBUNDET LANDSKRONA SVALÖV

§ 10
Övrigt
Inga övriga frågor väcktes

§ 11
Mötet avslutas
Ordföranden Mattias Adolfsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet/sekreterare	Justeras	Justeras
Jasmina Kicara-Barucija	Mattias Adolfsson	Marit Nordstrand