

## Protokoll fört vid styrelsemötet fredagen den 26 november 2021

Plats:	Skypemöte
Tid:	<b>13.00 – 15.30</b>
Närvarande:	Lisa Flinth (L), Landskrona Stad Tobias Moberg, Försäkringskassan Aase Jönsson (kd), Svalövs kommun Kristen Olsson (s), Svalövs kommun Magnus Lunderquist (kd), Region Skåne (§ 81 - § 87) Peter Mauritzon, Arbetsförmedlingen
Anmält förhinder:	Eva Örtegren (s), Landskrona Stad Mecide Özer, (s), Region Skåne Gunilla Ljungner, Arbetsförmedlingen Michael Johnsson, Försäkringskassan
Övriga:	Hanna Dolck, FINSAM Landskrona Svalöv Pernilla Danielsson, CLOO Lunds universitet (§ 77) Ulrika Westrup, CLOO Lunds universitet (§ 77) Christel Norrud, Vuxenpsykiatri Region Skåne (§ 77) Hanna Åstrand, Svalövs kommun (§ 79)
Tidpunkt för justering:	1 december 2021
Justerande:	Lisa Flinth, Landskrona Stad Tobias Moberg, Försäkringskassan
Sammanställande:	Martina Bach (FC), FINSAM Landskrona Svalöv

*Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför egenhändiga underskrifter. De digitala underskrifterna framgår av protokollets sista sida.*

## Dagordning

§ 73 **Mötet öppnas, närvaro och digital incheckning**

Ordförande hälsade välkomna och tog närvaro.

§ 74 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med tillägget att under punkten övrigt titta på nytt datum för nästa styrelsemöte.

§ 75 **Val av justerare och justeringsdag**

Tobias Moberg utsågs att jämte ordförande justera protokollet elektroniskt onsdagen den 1 december.

§ 76 **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§ 77 **Anmälningssärenden**

- *Följeforskarna från CLOO delade med sig av vad de sett så här långt av sitt arbete i FINSAM Landskrona Svalöv under 2021.*
- *FC presenterade FINSAM-guiden med illustrationer som beskriver vårt arbetssätt och ska läggas upp på hemsidan samt skickas ut till chefer och nyckelpersoner hos parterna.*
- *FC informerade om granskningen som Security Solutions gjort gällande informationssäkerhetsincidentshantering. FC och FA tar fram en policy för detta som presenteras för styrelsen under våren 2022.*
- *Christel Norrud från FACT-processen redovisade nuläge och utveckling under 2021 samt utvecklingsområden för 2022.*

§ 78 **Slutredovisning av uppdraget ”KAA Workshops kommunikation- och resursintegreringsplan”**

Hanna Dolck föredrog uppdragsredovisningen.

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

§ 79 **Redovisning av föruppdraget ”Underlag för resursintegrering med föreningslivet i Svalövs kommun”**

Hanna Åstrand redovisade problematisering och slutsatser.

*Beslut:*

*Styrelsen godkände slutredovisningen och lade den till handlingarna.*

§ 80 **Avrapportering, pågående uppdrag**

FC var föredragande.

*Beslut:*

*Styrelsen godkände avrapporteringarna och lade den till handlingarna.*

§ 81 **Uppdragsutveckling 2022**

FC föredrog ärendet.

*Beslut:*

*Styrelsen godkände föreslagen viljeriktning med tillhörande finansieringsförslag på sammanlagt 2 800 000 kr för 2022 och gav FC i uppdrag att tillsammans med berörda parter konkretisera uppdragsförslag till nästa styrelsemöte.*

§ 82 **Reviderad budget och prognos**

FC föredrog ärendet.

*Beslut:*

*Styrelsen godkände den reviderade budgeten och prognosen och lade dessa till handlingarna.*

§ 83 **Verksamhetsplan och budget 2022**

FC föredrog ärendet.

*Beslut:*

*Styrelsen godkände framlagd verksamhetsplan och budget för 2022 och lade den till handlingarna.*

§ 84 **Styrelsemöten 2022**

28 januari	09.00 -12.00	
1 april	09.00 -12.00	Kvartalsrapport 1
3 juni	09.00 -12.00	
9 september	13.00 -16.00	Delårsrapport och redovisning av kartläggning
24 oktober	09.00 -12.00	
25 november	09.00 -12.00	Verksamhetsplan och budget 2023

*Beslut:*

*Styrelsen godkände föreslagna datum för styrelsemöten under 2022.*

§ 85 **Nästa styrelsemöte äger rum den 28 januari 2022 kl. 09.00 - 12.00. Tid och plats meddelas i kallelse.**

§ 86 **Övrigt**

Inga övriga frågor behandlades.

§ 87 **Mötet avslutas**

Ordförande tackade styrelsen och kansliet för det gånge verksamhetsåret, önskade alla en god jul och förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTINA BACH

Date: 2021-12-01 08:19:23

BankID refno: 608260c7-7bcb-4b3f-adbb-baec1c02e7da



Förbundschef: Martina Bach

Signed by: TOBIAS MOBERG

Date: 2021-12-01 16:29:57

BankID refno: e9d3d647-6f92-450b-ae90-59eca4c40cf5



ledamot: Tobias Moberg

Signed by: LISA FLINTH

Date: 2021-12-01 08:20:17

BankID refno: 46225274-a88f-4802-8a5a-a48a90f3d13a



Ordförande: Lisa Flinth