

Protokoll fört vid styrelsemötet fredagen den 1 april 2022

| | |
|-------------------------|---|
| Plats: | Stadshuset, Landskrona Stad Konferensrum PETER BROBERG (3:165) |
| Tid: | 09.00-12.00 |
| Närvarande: | Lisa Flinth (L), Landskrona Stad Kristen Olsson (s), Svalövs kommun Mecide Özer, (s), Region Skåne Tobias Moberg, Försäkringskassan Peter Mauritzson, Arbetsförmedlingen |
| Anmält förhinder: | Eva Örtegren (s), Landskrona Stad Aase Jönsson, (kd), Svalövs kommun Magnus Lunderquist (kd), Region Skåne Michael Johnsson, Försäkringskassan Gunilla Ljungner, Arbetsförmedlingen |
| Övriga: | Hanna Dolck, FINSAM Landskrona Svalöv Cecilia Stenfeldt, Försäkringskassan (§ 25) Maria Andersson, FINSAM Landskrona Svalöv (§ 29) |
| Samman kallande: | Martina Bach (FC), FINSAM Landskrona Svalöv |
| Tidpunkt för justering: | 4 april 2022 |
| Justerande: | Lisa Flinth, Landskrona Stad Tobias Moberg, Försäkringskassan |

Dagordning

- § 21 **Mötet öppnas**
Ordförande hälsade välkomna, öppnade mötet och tog närvaro.
- § 22 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes med ett tillägg under anmälningsärenden om utvärdering av styrelsens arbete och nya arbetssätt under sittande period.
- § 23 **Val av justerare och justeringsdag**
Tobias Moberg valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll den 4 april.
- § 24 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 25 **Anmälningsärenden**
- Förbundets samverkanspris Guldlänken 2022 gick till Cecilia Stenfeldt på Försäkringskassan.
 - Peter Mauritzson föredrog Arbetsförmedlingens reform för FINSAM-målgruppen.
 - Innovationsledningsgruppen har en ny sammansättning där Kristina Prah, utvecklingsstrateg på Svalövs kommun ersätter Suzana Majetic. Hanna Dolck reducerar sin i tjänstgöring i förbundet med anledning av ukrainakrisen, från 50% till 30%.
 - FC redogjorde för ny rutin i samband med uppstart av nya uppdrag. Innovationsgruppen har uppstartmöte med såväl uppdragsledare som ansvarig chef.
 - Årets kartläggning och behovsanalys 2022 kommer göras av P&P AB i Landskrona under perioden maj till augusti.
 - Kansliet har handlat upp en ny leverantör av redovisningstjänster och löneadministration, Nimt Redovisning AB, som påbörjar sitt uppdrag i maj 2022.
 - Revisionsmötet äger rum i Stadshuset i Landskrona den 21 april kl. 13.00.
 - Styrelsen gav FC i uppdrag att ombesörja utvärdering av styrelsens arbete och det nya arbetssättet under hösten 2022.

§ 26 **Redovisning av intern kontroll 2021**

FC fördrog ärendet.

Beslut:

Styrelsen godkände intern kontroll för 2021 och lade den till handlingarna.

§ 27 **Intern kontrollplan 2022**

FC föredrog ärendet.

Beslut:

Styrelsen godkände föreslagen intern kontrollplan för 2022 och lade den till handlingarna.

§ 28 **Attest- och delegationsordning 2022–2024**

FC fördrog ärendet.

Beslut:

Styrelsen godkände föreslagen attest- och delegationsordning och lade den till handlingarna.

§ 29 **Rutin för personuppgiftsbehandling**

FA föredrog ärendet.

Beslut:

Styrelsen godkände rutinen och lade denna till handlingarna.

§ 30 **Årsredovisning 2021**

FC föredrog 2021 års förvaltningsberättelse och resultat.

Beslut:

Styrelsen antog årsredovisningen med tillhörande bokslut för 2021 och överlämnade den till revisorerna för granskning.

§ 31 **Reviderad budget och prognos samt utfall 22-02-28**

FC fördrog ärendet.

Beslut:

Styrelsen godkände reviderad budget, prognos och utfall och lade dessa till handlingarna.

§ 32 **Avrapporteringar, finansierade uppdrag**
Hanna Dolck sammanfattade avrapporteringarna.

Beslut:
Styrelsen godkände avrapporteringarna och lade dem till handlingarna.

§ 33 **Nästa styrelsemöte äger rum den 3 juni kl. 09.00–12.00 på Erikstorps Kungsgård, Borstahusen, Landskrona.**

§ 34 **Övrigt**
Inga övriga ärenden behandlades.

§ 35 **Mötet avslutas**
Ordförande tackade för idag och avslutade mötet.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTINA BACH

Date: 2022-04-04 08:34:20

BankID refno: 129862d4-c5c8-4cfb-8deb-858dc5ba5e64



Förbundschef: Martina Bach

Signed by: LISA FLINTH

Date: 2022-04-04 08:50:30

BankID refno: 1175f331-d25a-4ab0-a8fe-8ec4df422715



Ordförande: Lisa Flinth

Signed by: TOBIAS MOBERG

Date: 2022-04-04 08:43:04

BankID refno: 257dd0e9-581b-4279-adbd-ee0123a5a285



ledamot: Tobias Moberg