

Protokoll fört vid styrelsemötet måndagen den 24 oktober 2022

Plats:	Hotell Öresund Landskrona
Tid:	09.00-12.00
Närvarande:	Aase Jönsson, (kd), Svalövs kommun Eva Örtegren (s), Landskrona Stad Mecide Özer, (s), Region Skåne Tobias Moberg, Försäkringskassan Peter Mauritzson, Arbetsförmedlingen
Anmält förhinder:	Lisa Flinth (L), Landskrona Stad Michael Johnsson, Försäkringskassan Gunilla Ljungner, Arbetsförmedlingen Krister Olsson (s), Svalövs kommun Magnus Lunderquist (kd), Region Skåne
Övriga:	Hanna Dolck, FINSAM Landskrona Svalöv Kristina Prahll, FINSAM Landskrona Svalöv Fredrik Rasmussen, Landskrona Stad (§ 71) Marie Eweo, Landskrona Stad (§ 71) Hanna Åstrand, Svalövs kommun (§ 71) Alexia Lauridsen, Svalövs kommun (§ 71) Helena Matanovic, Svalövs kommun (§ 71) Dalibor Vasic, Svalövs kommun (§ 71) Pia Sonesson, Landskrona Stad (§ 71) Theresa Helgeson, Landskrona Stad (§ 71) Cecilia Persson, Region Skåne (§ 71) Petra Henriksson, Region Skåne (§ 71) Sven-Yngve Persson, Arbetsförmedlingen (§ 71)
Samman kallande:	Martina Bach (FC), FINSAM Landskrona Svalöv
Tidpunkt för justering:	25 oktober 2022
Justerande:	Aase Jönsson, Svalövs kommun Eva Örtegren, Landskrona Stad

Dagordning

- § 63 **Mötet öppnas**
Vice ordförande hälsade välkomna, öppnade mötet och tog närvaro.
- § 64 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes utan tillägg eller justeringar.
- § 65 **Val av justerare och justeringsdag**
Eva Örtegren valdes att jämte vice ordförande justera dagens protokoll den 25 oktober.
- § 66 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 67 **Anmälningssärenden**
- *Försäkringskassan har godkänt årsredovisningen samt beslutat att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021*
 - *Region Skåne har godkänt årsredovisningen samt beslutat att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021*
 - *Pågående dialog med parterna efter kartläggning och styrelsens prioriteringar lägger nu grund för ett antal kommande föruppdrag*
 - *Uppföljning av det nya arbetssättet (CLOO och enkät) kommer redovisas vid sammanträdet i november*
 - *Innovationsgruppen kommer framöver benämnas utvecklingsgruppen*
- § 68 **Uppdragsförslag – Ledningsstöd för resursintegrering och förändringsledning**
FC föredrog ärendet.
- Beslut:*
Styrelsen beviljade medel till uppdraget på sammanlagt 102 000 kr för 2022 och 752 000 kr för 2023.
- § 69 **Reviderad budget och prognos samt långtidsplan**
FC föredrog den ekonomiska uppföljningen.
- Beslut:*
Styrelsen godkände framlagd reviderad budget, prognos samt långtidsplan och lade dessa till handlingarna.

§ 70 **Avrapporteringar, samtliga uppdrag**
FC, utvecklingsgrupp och styrelsen diskuterade struktur och innehåll på uppdragens avrapporteringar. Det är viktigt för styrelsen att avrapporteringarna på ett tydligt och väl sammanfattat sätt speglar såväl uppdragsbeskrivning som nuläge och utveckling i uppdragen.

Beslut:

Styrelsen ger FC i uppdrag att till nästa sammanträde tillsammans med utvecklingsgrupp och uppdragsledare revidera befintlig mall för avrapportering så att rubrikerna tydligare speglar vad som förväntas framgå.

Vidare uppdras åt FC att ge ansvariga parter i uppdragen information om att redovisa mer reflektion och analys av utveckling snarare än avhållna möten och aktiviteter.

§ 71 **Paneldialog – samtliga uppdrag**
FC, Hanna Dolck och Kristina Prahl faciliterade paneldialogen med uppdragsledare och ansvariga chefer. Frågeställningarna som tagits fram i samråd med uppdragsledarna var:

- *Vilka framgångar och utmaningar/hinder stöter ni på just nu i ert uppdrag?*
- *Vad möjliggör varaktig förändring i er verksamhet utifrån det uppdrag ni fått?*
- *Hur har ert uppdrag satt avtryck i verksamheten om två år?*
- *Rädslor – vad är du bekymrad över i ert uppdrag?*

§ 72 **Nästa styrelsemöte äger rum den 25 november kl. 09.00 – 12.00.**
Plats meddelas i kallelse.

§ 73 **Övrigt**
Inga övriga frågor lyftes.

§ 74 **Mötet avslutas**
Vice ordförande tackade för mötet och avslutade sammanträdet.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTINA BACH

Date: 2022-10-25 09:20:03

BankID refno: c2ecd95e-fca6-4538-8328-757410b1d3a9



Förbundschef: Martina Bach

Signed by: AASE JÖNSSON

Date: 2022-10-25 10:28:47

BankID refno: 299fee86-f580-425a-9936-87f042fa4c57



vice ordförande: Aase Jönsson

Signed by: EVA ÖRTEGREN

Date: 2022-10-25 09:30:04

BankID refno: ee4082ac-fd8e-4b6f-ab23-eb5ae55ac51b



Ledamot: Eva Örtégren