

Protokoll fört vid styrelsemöte fredagen den 21 april 2023

Plats:	Loarps Gård 1277 268 75 Tågarp
Tid:	09.00-12.00
Närvarande:	Anneli Persson (s), Svalövs kommun (tjänstgörande) Torbjörn Brorsson (m), Landskrona Stad Eva Örtegren (s), Landskrona Stad Margareta Johansson (kd), Region Skåne Mecide Özer, (s), Region Skåne Tobias Moberg, Försäkringskassan Peter Mauritzson, Arbetsförmedlingen
Förhinder:	Aase Jönsson (kd), Svalövs kommun Gunilla Ljungner, Arbetsförmedlingen Michael Johnsson, Försäkringskassan
Samman kallande:	Martina Bach, (FC) FINSAM Landskrona Svalöv
Övriga:	Ulrika Westrup, CLOO, Lunds universitet (§ 42) Pernilla Danielsson, CLOO, Lunds universitet (§ 42) Sebastian Dahlström, Nimt Redovisning AB (§ 43) Arnela Kadic, FINSAM Landskrona Svalöv Per Ullberg, Öresundsteatern (§ 46) Anders Kungsman, Öresundsteatern (§ 46) Maria Nyborg, OMS, Landskrona Stad (§ 46)
Tidpunkt för justering:	24 april 2023
Justerande:	Torbjörn Brorsson, Landskrona Stad Margareta Johansson, Region Skåne

Dagordning

- § 38 Mötet öppnades
- § 39 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.
- § 40 Val av justerare och justeringsdag
Margareta Johansson utsågs att jämte vice ordförande justera dagens protokoll den 24 april.
- § 41 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- § 42 Redovisning av följeforskning
"Tjänsteinnovation i FINSAM Landskrona Svalöv"
Ulrika Westrup och Pernilla Danielsson föredrog ärendet.

Beslut:

Styrelsen godkände redovisningen och lade den till handlingarna.

- § 43 Anmälningssärenden
- FC informerade om valda lekmannarevisorer för Svalövs kommun 2023–2026
 - FC informerade om revisionsmötet tillsammans med de ledamöter som närvarade den 13 april.
 - FC informerade om ny rutin för arvoden och reseersättningar
 - FC återkopplade från den nationella FINSAM-konferensen i Halmstad
 - FC informerade om medlemssamrådet den 28 april
 - Information om planering inför förbundets lärdomskonferens den 5 maj
 - FC informerade om nystartade föruppdrag och uppdrag

- § 44 Reviderad attest- och delegationsordning 2023–2025
FC föredrog ärendet.

Beslut:

Styrelsen godkände den reviderade attest- och delegationsordningen med tillägget att personalärenden skall anmälas till styrelsen.

- § 45 Kvartalsrapport, reviderad budget och prognos samt långtidsplan
FC föredrog ärendet.

Beslut:

Styrelsen godkände framlagd kvartalsrapport, reviderad budget, prognos och långtidsplan och lade dessa till handlingarna.

- § 46 Redovisning av föruppdraget "Att undersöka behov och förutsättningar för samarbete kring ScenÖresund"
Anders Kungsman och Per Ullberg föredrog ärendet tillsammans
Med Maria Nyborg från Omsorgsförvaltningen, Landskrona stad.

Beslut:

Styrelsen godkände framlagd rapport och lade den till handlingarna.

- § 47 Nästa styrelsemöte äger rum den 9 juni kl. 09.00 – 12.00.
Plats meddelas i kallelse.

- § 48 Övrigt
Inga övriga punkter behandlades.

- § 49 Mötet avslutades och vice ordförande tackade för dagens sammanträde

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTINA BACH

Date: 2023-04-24 06:59:58

BankID refno: 72f4b897-3609-4602-8842-85a81e92b838



Förbundschef: Martina Bach

Signed by: Ulf Torbjörn Brorsson

Date: 2023-04-24 12:50:10

BankID refno: 0bde4929-30c2-47d7-aa4f-0f58274b2d93



vice ordförande : Torbjörn Brorsson

Signed by: MARGARETA JOHANSSON

Date: 2023-04-24 07:43:07

BankID refno: 6feed338-e125-4492-b2f7-02c329e3041d



ledamot: Margareta Johansson