

## Protokoll fört vid styrelsemöte den 15 november 2024

Plats:	FINSAM Landskrona Svalövs kansli Slottet 12 C, Citadellet Landskrona
Tid:	09.00-12.00
Närvarande:	Aase Jönsson, (kd), Svalövs kommun Annika Segerlund, (m), Landskrona Stad Margareta Johansson (kd), Region Skåne Eva Örtegren (s), Landskrona Stad Cecilia Braun, Försäkringskassan Peter Mauritzson, Arbetsförmedlingen Maria Brantmark Lennartsson, Försäkringskassan Mecide Özer, Region Skåne (deltog digitalt)
Förhinder:	Gunilla Ljungner, Arbetsförmedlingen Anneli Persson (s), Svalövs kommun
Samman kallande:	Martina Bach, (FC) FINSAM Landskrona Svalöv
Övriga:	Arnela Kadic, FINSAM Landskrona Svalöv
Tidpunkt för justering:	18 november 2024
Justerande:	Aase Jönsson, Svalövs kommun Cecilia Braun, Försäkringskassan

## Dagordning

§ 68 Mötet öppnades

§ 69 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägget att informationen om genomlysningen av förbundet som Landskrona Stad gjort utgick på grund av sent inkomna underlag.

§ 70 Val av justerare och justeringsdag

Cecilia Braun valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll den 18 november.

§ 71 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§ 72 Anmälningsärenden

- FC summerade styrelsens arbetsmöte den 25 oktober
- FC informerade om de teammöten som kommer äga rum i december gällande översyn av lagstiftningen
- FC och FA har medverkat på en granskningsintervju gällande registerhantering med dataskyddsombudet JP Infonet
- Annika Segerlund informerade om att FINSAM-frågorna i Landskrona Stad framgent kommer hanteras via stadens arbetsmarknadsråd där FC är adjungerad. Kontaktperson från stadens sida blir arbetsmarknadschefen.

§ 73 Redovisning av intern kontroll 2024

FC och ordförande föredrog kontrollen.

*Beslut:*

*Styrelsen godkände redovisad kontroll och lade den till handlingarna.*

§ 74 Arkivbeskrivning

FC föredrog ärendet.

*Beslut:*

*Att styrelsen mot bakgrund av tjänsteskrivelsen ser över informationshanteringsplanen under 2025.*

§ 75 Attest- och delegationsordning 2024 – 2026

FC föredrog ärendet.

*Beslut:*

*Styrelsen godkände framlagd attest- och delegationsordning och lade den till handlingarna.*

- § 76 Finansiell uppföljning  
FC föredrog långtidsplan och reviderad budget och prognos.

*Beslut:*

*Styrelsen godkände framlagd redovisning och lade till handlingarna.*

- § 77 Verksamhetsplan och budget 2025  
FC föredrog ärendet.

*Beslut:*

*Styrelsen godkände framlagd verksamhetsplan för 2025 samt budget för 2025 – 2027 med tillägget att under kommande år utvärdera framtida möjligheter för tjänsteinnovationsstödet.*

- § 78 Avrapporteringar, samtliga finansierade uppdrag  
Arnela Kadic föredrog ärendet.

*Beslut:*

*Styrelsen godkände samtliga framlagda avrapporteringar och lade dessa till handlingarna.*

- § 79 Datum och tider för sammanträden 2025

31 januari	09.00 - 12.00
11 april	08.30 - 15.30 (heldag)
13 juni	09.00 - 12.00
19 september	08:30 -15:30 (heldag)
21 november	09.00 - 12.00

Medlemssamråd: 9 maj (förmiddag)

- § 80 Nästa styrelsemöte äger rum den 31 januari kl. 09.00 – 12.00 i förbundets lokaler på Citadellet.

- § 81 Övrigt  
Inga övriga frågor behandlades.

- § 82 Mötet avslutades  
Ordförande avslutade sammanträdet och tackade styrelsen för samarbetet 2024.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: AASE JÖNSSON

Date: 2024-11-18 10:34:25

BankID refno: 3e278541-5037-4cb9-bb91-b163deeea3a6



ordförande: Aase Jönsson

Signed by: MARTINA BACH

Date: 2024-11-18 09:11:13

BankID refno: f925e087-84eb-43d9-8986-c94626f554



Förbundschef: Martina Bach

Signed by: Linda Maria Cecilia Braun

Date: 2024-11-18 09:15:55

BankID refno: 2e0834da-be25-40f9-8b7c-ad96ba199192



ledamot: Cecilia Braun