

Protokoll fört vid styrelsemötet onsdagen den 24 februari 2016

Plats: Medborgarhuset, Burlöv, lokal Betan

Tid: 14.00 – 15.00

Närvarande ledamöter Inger Borgenberg, ordförande Burlövs kommun
Karin Palmqvist, vice ordför. Staffanstorps kommun
Lena Jeppsson Arbetsförmedlingen

Tjänstgörande ersättare Kristina Svensson Försäkringskassan
Caroline Wessel Region Skåne

Närvarande ersättare Bo Lindqvist Burlövs kommun

Anmält förhinder Kerstin Andersson Försäkringskassan
Torbjörn Lövendahl Staffanstorps kommun
Carina Dilton Region Skåne
Petra Johansson Arbetsförmedlingen

Utses att justera Karin Palmqvist

Justeringens plats och tid Protokoll ska vara justerat senast den 10 mars 2016

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 13- § 24

Ordförande Nima Khojasteh

Inger Borgenberg

Justerande Karin Palmqvist

Anslagsbevis

Nämnd/styrelse Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorps

Sammanträdesdatum 2016-02-24

Datum för anslags uppsättande 2016-03-10

Datum för anslags nedtagande 2016-03-31

Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorps, Torget 1, Staffanstorps

Dagordning

§ 13 Mötet öppnas

Inger Borgenberg öppnar sammanträdet och hälsar välkommen

§ 14 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att
att fastställa dagordningen

§ 15 Protokoll och protokolljustering

Samordningsförbundet beslutar
att utse Nima Khojasteh till att föra protokoll.
att utse Karin Palmqvist att jämte ordförande justera dagens protokoll samt
att protokollet skickas till ordförande och justerare för justering.

Protokollet ska vara justerat senast den 10 mars 2016

§ 16 Protokoll från föregående möte

Samordningsförbundet beslutar
att föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 17 Årsrapport 2015

Styrelsen uppmärksammande differensen i förbrukade medel i samverkansprojektet Accelerera Staffanstorp.

Styrelsen beslutar
Att fastställa Årsrapport 2015.
Att lägga informationen till handlingarna.

§ 18 Bokslut 2015 - Sakkunnigt biträde

Styrelsen beslutar

Att godkänna revisor från Ernst & Young som sakkunnigt biträde
Att godkänna revisionskostnad på maximalt 15 000 inklusive mervärdeskatt samt omkostnader



§ 19 **Finsam konferens 2016**

Styrelsen beslutar

Att 1 tjänsteman och 1 styrelsemedlem till Finsam konferensen den 5-6 april samt att styrelsemedlemmen har närvaroplikt på NNS årsstämma.

§ 20 **Nominering till NNS**

Styrelsen beslutar

Att avstå nominering

§ 21 **Behörighet att använda Pensionsvalets**

Styrelsen beslutar

Att Charlott Holmlycke och My Hallbäck från PWC får bli användare för Pensionsvalets Extranät.

§ 22 **Rekrytering av förbundets verkställande tjänsteman**

Rekryteringsprocessen av förbundets verkställande tjänsteman fortlöper.

Informationen läggs till handlingarna.

§ 23 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor

§ 24 **Mötet avslutas**

Ordförande tackar för medverkan och förklarar dagens möte avslutat.

Nästa styrelsemöte tillika slutrevision äger rum den 23 mars klockan 14:00 i Staffanstorp.

