

Protokoll fört vid styrelsemötet onsdagen den 4 mars 2015

Plats och tid:	Medborgarhuset, Arlöv, 13.00-14.30
Beslutande	Christian Sonesson, ordförande Inger Borgenberg, vice ordförande Staffanstorps kommun Burlövs kommun
Tjänstgörande ersättare	Kristina Svensson Petra Johannesson Caroline Lindberg Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Region Skåne
Övriga närvarande	Bo Lindqvist Jasmina Kicara Barucija Burlövs kommun Verkställande tjänsteman
Anmält förhinder	Kerstin Andersson Carina Dilton Aleksandra Garbeska Torbjörn Lövendahl Försäkringskassan Region Skåne Arbetsförmedlingen Staffanstorps kommun

Utses att justera Kristina Svensson

Justeringens plats och tid Protokoll ska vara justerat senast den 18 mars 2015

Underskrifter	Sekreterare	<i>Jasmina K. Barucija</i> Jasmina Kicara Barucija	Paragrafer	§ 16- § 29
	Ordförande	<i>Christian Sonesson</i> Christian Sonesson		
	Justerande	<i>Kristina Svensson</i> Kristina Svensson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Nämnd/styrelse

Sammanträdesdatum 2015-03-04

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Medborgarhuset, Arlöv

Dagordning

§ 16 Mötet öppnas

Christian Sonesson, öppnar sammanträdet samt hälsar välkommen.

§ 17 Godkännande av dagordning

§ 22 "Reviderad budget 2015" ändras till "Budgetuppföljning"

Samordningsförbundet beslutar

att med föreslagen ändring fastställa dagordningen.

§ 18 Protokoll och protokolljustering

Samordningsförbundet beslutar

att utse Jasmina Kicara Barucija till att föra protokoll.

att utse Kristina Svensson att jämte ordförande justera dagens protokoll samt att protokollet skickas till ordförande och justerare för justering.

Protokollet ska vara justerat senast den 18 mars.

§ 19 Protokoll från föregående möte

Samordningsförbundet beslutar

att föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 20 Årsrapport 2014

Jasmina KB redogör för årsrapporten 2014.

Samordningsförbundet beslutar

att fastställa årsrapporten 2014

att lägga informationen till handlingarna.

§ 21 Revision: sakkunnigt biträde

Vissa revisorer i förbundets revisorkollegium har behov av ett sakkunnigt biträde och kan inte få det stödet från sina hemorganisationer

Samordningsförbundet beslutar

Att ge förbundets tjänsteman i uppdrag att påbörja en direktupphandling av tjänsten sakkunnigt biträde

Att ge ordförande och vice ordförande befogenhet att fatta det slutgiltiga beslutet om vem som får uppdraget.

§ 22

Budgetuppföljning

Prognosen om fritt eget kapital som förs över till verksamhetsår 2015 och som ligger till grund för budget och verksamhetsplanen fastställd i november 2014 stämmer överens med bokslutet 2014.

Samordningsförbundet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 23

Riktlinjer för projektansökan

Styrelsen går genom de föreslagna riktlinjerna för ansökan om Finsam-medel (bilaga 4).

Det föreslås följande justeringar och förtydligande:

- Implementeringsfinansiering kan beviljas i **särskilda** fall
- Samordningsförbundets beredningsgrupp diskuterar processidéen och **ger ett förslag/rekommendation** till styrelsen
- Informationen om prioriterade insatser / målgrupper bör spridas mer
-

Samordningsförbundet beslutar

Att med föreslagna justeringar och förtydliganden anta riktlinjer för projektansökan

§ 24

Utvärdering och följeforskning

Uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet diskuteras. Förbundet avvaktar med några utvärderingar tills insatserna har kommit igång.

§ 25

Bankbehörighet

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorps firma köper ekonomihanteringstjänsten av PWC. En ny personal, Rana El-Hajj Moussa, som är tilldelad bokföring av förbundets fakturor och lägger upp dem för betalning, behöver bankbehörighet på Swedbank

Samordningsförbundet beslutar

Att bevilja bankbehörighet till förbundets internetbank för Rana El-Hajj

§ 26

Finsam regionalt och nationellt

- NNS förhandsbesked om äskandet inför 2016
- Rikskonferens, 24-25 mars 2015

Årets rikskonferens samt årsstämma för NNS (nationella nätverket för samordningsförbund) anordnas den 24-25 mars i Linköping. Förbundets tjänsteman kommer ensam att representera förbundet.

CS KB

- Regionalt nätverk: Basutbildningar

Under våren 2015 anordnas 3 basutbildningar till styrelseledamöter och berednings- och styrgrupper i förbundet. En utbildningstillfälle har genomförts den 27/2 och återstående utbildningarna äger rum:

10/4 i Kristianstads rådhus kl. 08.30-15.30

8/5 World Trade Center i Malmö kl. 08.30-15.30

§ 27

Mötestider 2015

OBS! Styrelsemöte den 4 juni flyttas till 3 juni klockan 14.00

Onsdagen den 8 april	14.00-17.00	Rådhuset, Staffanstorp	Slutrevision
Torsdagen den 3 juni	14.00-17.00	Plats meddelas senare	Tertialrapport
3-4 september	12.00-12.00	Plats meddelas senare	Verksamhetsplanering
Torsdagen den 15/10	14.00-17.00	Burlöv	Delårsrapport
Torsdagen den 12/11	14.00-17.00	Staffanstorp	Budget och verksamhetsplan
Torsdagen den 17/12	15.00-17.00	Burlöv	Styrelsemöte

§ 28

Övriga frågor:

Inga övriga frågor väcktes

§ 29

Mötet avslutas

Ordförande tackar för medverkan och förklarar dagens möte avslutat.