

KALLELSE
Datum
2023-09-22



FINSAM MITTSKÅNE

Styrelsemöte Finsam MittSkåne

Plats och tid Medborgarhuset, Södergatan 29, Eslöv.
Fredagen den 29 september 2023 kl.10.00-12.00

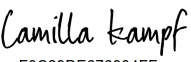
Kallade ledamöter Camilla Kampf (M), ordförande
Helena Lindblom Ohlson (SD)
Christina Nilsson (SD), vice ordförande
Agneta Nilsson (S)
Cecilia Braun Försäkringskassan
Admir Useinovsky Arbetsförmedlingen

Kallade Ersättare David Westlund (S)
Carl Malmqvist (Kd)
Mattias Jeppsson (M)
Tony Ekblad (M)
Gabriella Lidquist, Försäkringskassan
Rikard Anderberg, Arbetsförmedlingen

Övriga kallade Maria Sjöbeck, Förbundschef Finsam MittSkåne

Frånvarande: Helen Lindblom Ohlson, *ersätts av Carl Malmqvist*
Mattias Jeppsson
Gabriella Lidquist
Rikard Anderberg

Signering:

DocuSigned by:

F0C29DE676804FE...

Ordförande Camilla Kampf

DocuSigned by:

2A77986BA8804FA...

Justerare Cecilia Braun

DocuSigned by:

36E457EBA90E4C6...

Sekreterare Maria Sjöbeck

KALLELSE
Datum
2023-09-22



FINSAM MITTSKÅNE

Föredragningslista

Ärende/Föredragande

1 Upprop	3
2 Fastställande av föredragningslistan.....	4
3 Anmälan om jäv	5
4. Val av justerare och bestämmande av dag och tid för protokollets justering	6
5. Revision av Förbundsordning.....	7
6. Ekonomi, Budget 2024.....	8
7. Verksamhetsplan.....	9
8. Attest och delegationsordning.....	10
9. Förbundschefen informerar	11
10. Övrigt	12

KALLELSE
Datum
2023-09-22



FINSAM MITTSKÅNE

1 Upprop

Ärendebeskrivning

Beslut

Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga beslutande ledamöter är närvarande.

KALLELSE
Datum
2023-09-22



FINSAM MITTSKÅNE

2 Fastställande av föredragningslistan

Beslut

Styrelsen beslutar: Föredragningslistan fastställs.

KALLELSE
Datum
2023-09-22

FINSAM MITTSKÅNE

3 Anmälan om jäv

Beslut

Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

Ärendebeskrivning

Kommunallagen 6 kap

24 § En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Denne får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge det till känna.

Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan inte trätt i hans ställe, skall nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan honom och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.

Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut varigenom nämnden avgör ärendet. Lag (1994:690).

25 § En förtroendevald eller en anställd hos kommunen eller landstinget är jävig, om

1. saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående,
2. han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till,
4. han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. Lag (2003:519).

26 § Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.

KALLELSE
Datum
2023-09-22



FINSAM MITTSKÅNE

4. Val av justerare och bestämmande av dag och tid för protokollets justering

Beslut

1. Att utse Cecilia Braun till justerare vid dagens möte
2. Att protokollet ska justeras digitalt senaste den 13 oktober 2023.

KALLELSE
Datum
2023-09-22

FINSAM MITTSKÅNE

5. Revision av Förbundsordning

Ärendebeskrivning

Beslut om ny förbundsordning ska tas vid dagens möte. Förslag till ny förbundsordning har tagits fram i styrelsen under en arbetsdag 2023-08-28. I Finsamlagen finns angivet följande,

9 § Förbundsordningen ska ange

1. samordningsförbundets namn och den ort där förbundet ska ha sitt säte, förbundets medlemmar och ändamål,
2. förbundets organisation,
3. antalet ledamöter och ersättare i styrelsen och hur förbundsmedlemmarna ska vara representerade samt mandattiden om den ska vara kortare än fyra år,
4. de uppgifter förbundet ska få fullgöra enligt 7 § och den beslutanderätt förbundet enligt samma bestämmelse ska ha,
5. om en förbundsmedlem ska ha rätt att väcka ärenden i styrelsen,
6. om det för beslut ska krävas kvalificerad majoritet i styrelsen och för vilka ärenden detta ska gälla,
7. var förbundets tillkännagivanden ska anslås,
8. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder och fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna, allt i förhållande till de andelar som medlemmarna ska bidra med enligt 5 §,
9. eventuella begränsningar av förbundets rätt enligt 21 § till skuldsättning genom sedvanliga krediter,
10. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet,
11. föreskrifter om förbundets budgetprocess,
12. mandattiden för revisorer som utses enligt 25 §,
13. i fråga om förbund med en eller flera gemensamma revisorer för kommuner och regioner, på vilket sätt de gemensamma revisorerna ska utses och vilken av förbundsmedlemmarna som ska utse dem,
14. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,
15. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när förbundet upplöses,
16. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess medlemmar,
17. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och ersättarna i styrelsen samt till revisorerna, och
18. vad förbundsmedlemmarna i övrigt anser nödvändigt för att ordna de ekonomiska förhållandena mellan förbundet och dess medlemmar samt förbundets förhållanden i fråga om ekonomi och förvaltning. Lag (2019:914).

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar:

1. Att anta den nya förbundsordningen som skall gå till medlemsparter för beslut.

Beslutsunderlag



Förbundsordning för
Samordningsförbund

KALLELSE
Datum
2023-09-22

FINSAM MITTSKÅNE

6. Ekonomi, Budget 2024

Ärendebeskrivning

Enligt Förbundsordningen och Finsamlagen skall budget för nästkommande år beslutas senast 30 november varje år.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. Att anta bilagt förslag till ny budget för FINSAM Mitt Skåne för år 2024

Beslutsunderlag



Budget 2024
beslutad 230929.pdf

KALLELSE
Datum
2023-09-22

FINSAM MITTSKÅNE

7. Verksamhetsplan

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen ska uppdateras inför 2024. Bilagt finns ett förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. Att arbeta vidare med utkast för Verksamhetsplanen för 2024-2026.

Beslutsunderlag



Verksamhetsplan
2024-2026 utkast.doc

KALLELSE
Datum
2023-09-22

FINSAM MITTSKÅNE

8. Attest och delegationsordning

Ärendebeskrivning

Förbundschef har fått i uppdrag att ta fram andra attest och delegationsordningar från andra samordningsförbund och skicka ut till mötet.

Förbundschef ska också ta fram ett förslag till attest och delegationsordning som styrelsen kan utgå från i sitt arbete att ta fram en ny sådan.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. Att anta bilagt förslag till attest- och delegationsordning för Samordningsförbundet MittSkåne.

Beslutsunderlag



Attest och
delegationsordning Fi

KALLELSE
Datum
2023-09-22

FINSAM MITTSKÅNE

9. Förbundschefen informerar

Ärendebeskrivning

Bilagt finns tertialrapport för andra delen av 2023, 230501-230831.

Övriga frågor för vidare hantering;

- Dataskyddsombud, Förbundschef fortsätter att se om det är möjligt att använda sig av någon av medlemskommunernas DSO.
- Hemsidan, bilder på styrelsen, påminnelse om att skicka foto och uppgifter till Förbundschef.
- Upphandling redovisningstjänst
- Upphandling utvärderingstjänst
- Information om två ansökningar från utomstående verksamheter som hanterats i Beredningsgruppen och som återsänts till sökande med nekande svar med hänvisning till gällande lagstiftning.
- Analysgrupp ska bildas, styrelsen ombedes skicka förslag på lämplig representation till denna grupp. Lokal behovsanalys ska tas fram.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar:

1. Att godkänna tertialrapport 2.
2. Att ge Förbundschef i uppdrag att skicka ut upphandlingsförfrågan gällande redovisningstjänst enligt förslag.
3. Att ge Förbundschef i uppdrag att skicka ut upphandlingsförfrågan gällande utvärderingstjänst enligt förslag.
4. Att lägga övrig information till handlingarna.

Beslutsunderlag



Tertialrapport 2
230501-230831.pdf



Upphandling
utvärdering 2023.doc



Upphandling revisor
2023.docx

KALLELSE
Datum
2023-09-22



FINSAM MITTSKÅNE

10. Övrigt

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutar att plocka bort punkt i dagordning angående jäv. Det förutses att medlemmar av styrelsen anmäler jäv där det behövs enligt gällande lagstiftning.