

PROTOKOLL  
Datum  
2023-06-19



FINSAM MITTSKÅNE

## Styrelsemöte Finsam MittSkåne

**Plats och tid** Stiftsgården Åkersberg, Åkersbergsgatan 3, Höör.  
Onsdagen den 26 april 2023 kl.10.00-16.00

**Kallade ledamöter** Camilla Kampf (M)  
Helena Lindblom Ohlson (SD)  
Christina Nilsson (SD)  
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  
Lars Karlsson, revisor Eslövs Kommun  
Ansluter kl. 12.45:  
Annett Myhrman, processledare Vilja 2.0  
Ola Carlenhag, projektledare Vilja 2.0  
Nenne Nilsson, projektledare Gröna Huset  
Eva Liedholm, processledare Gröna Huset  
Jennie Feldt, projektledare Gröna Huset  
Marcus Laurin, projektledare Kultur på recept

**Närvarande:**  
*(frånvarande)* Camilla Kampf (M)  
Christina Nilsson (SD)  
Tony Ekblad (M), ersätter *Agneta Nilsson (S)*  
Gabriella Lidquist, ersätter *Cecilia Braun*  
Rikard Anderberg, ersätter *Admir Useinovsky*  
David Westlund (S)  
Carl Malmqvist (Kd), ersätter *Helena Lindblom-Ohlson (SD)*  
Lars Karlsson, revisor, (ansluter 11.30 lämnar 15.00)

PROTOKOLL  
Datum  
2023-06-19



FINSAM MITTSKÅNE

## Signerat;

DocuSigned by:

*Tony Ekblad*

BFEC8684742F4B9...

Justerare, Tony Ekblad

DocuSigned by:

*Camilla Kampf*

F0C29DE676804FF...

Ordförande, Camilla Kampf

DocuSigned by:

*Maria Sjöbeck*

36E457EBA90E4C6...

Sekreterare, Maria Sjöbeck

PROTOKOLL  
Datum  
2023-06-19



FINSAM MITTSKÅNE

## Föredragningslista

Ärende/Föredragande

<b>1 Upprop</b> .....	4
<b>2 Fastställande av föredragningslistan</b> .....	5
<b>3 Anmälan om jäv</b> .....	6
<b>4. Val av justerare och bestämmande av dag och tid för protokollets justering</b> .....	7
<b>5. Arvodering styrelsen</b> .....	8
<b>6. Ekonomi, Budget 2023</b> .....	9
<b>7. Presentation av insatser</b> .....	11
<b>8. Förbundschefen informerar</b> .....	12
<b>9. Övrigt</b> .....	14

PROTOKOLL  
Datum  
2023-06-19



FINSAM MITTSKÅNE

# 1 Upprop

## Ärendebeskrivning

### Beslut

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

Det beslutas också att Förbundschef ska vara sekreterare vid alla möten framöver.

PROTOKOLL  
Datum  
2023-06-19



FINSAM MITTSKÅNE

## **2 Fastställande av föredragningslistan**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar: Föredragningslistan fastställs med ändring av att punkt 8 flyttas till att komma efter punkt 6, dagen avslutas då med presentation av insatser.

FINSAM MITTSKÅNE

### 3 Anmälan om jäv

#### Beslut

Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

Det beslutas också att vid nästa styrelsemöte ska samtliga skriva under en sekretesskrivelse när det gäller ärende av känslig natur. Styrelsen ger i uppdrag till Förbundschef att utforma ett förslag till en sådan skrivelse till nästkommande möte. Kommentar finns från Regionen att Finsam inte är någon myndighet och att samtliga har i sina uppdrag redan skrivit på sekretess. Ordförande förklarar att man kan behöva ett förtydligande när det gäller vissa diskussioner mm, men att självklart alla protokoll och bilagor är offentliga handlingar.

#### 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.

PROTOKOLL  
Datum  
2023-06-19



FINSAM MITTSKÅNE

## **4. Val av justerare och bestämmande av dag och tid för protokollens justering**

### **Förslag till beslut**

1. Att utse Tony Ekblad till justerare vid dagens möte
2. Att protokollet ska justeras digitalt senaste den 30 juni 2023.

PROTOKOLL  
Datum  
2023-06-19



FINSAM MITTSKÅNE

## 5. Arvodering styrelsen

### Ärendebeskrivning

Ordförande och viceordförande samt revisorer arvoderas helårsvis i dagsläget. Önskemål finns att årsarvodena för ordförande och viceordförande betalas ut månadsvis i stället med start i april 2023 då nya styrelsen tillträdde.

Styrelsens arvoden följer Eslövs Kommuns arvodering och beslutades 2019-04-01. Revidering av arvodena sker av styrelsen genom ändring i Förbundsordningen, därefter ska Förbundsordningen godkännas av samtliga medlemmars kommunfullmäktige, regionfullmäktige samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Styrelsen får diskutera hur man vill gå vidare med dessa frågor utifall arvoderingen ska revideras och i så fall tilldela uppdraget till någon.

### Beslut

1 Att lägga information om att utbetala arvode till ordförande och viceordförande månadsvis i stället för årsvis, till handlingarna.

2 Att ge Förbundschef i uppdrag att ta fram förslag till ny Förbundsordning. Att skicka ut mall för förbundsordning, nuvarande Förbundsordning samt Region Skånes och Eslöv Kommuns, Höörs kommuns och Hörby Kommuns arvodesreglementen till samtliga styrelseledamöter. Styrelsen kommer att arbeta fram en ny Förbundsordning under heldagsarbete 230828.

### Beslutsunderlag

Bilaga 1. Arvodesreglemente Finsam MittSkåne.



FINSAM MITTSKÅNE

## 6. Ekonomi, Budget 2023

### Ärendebeskrivning

Vid föregående styrelsemöte 2023-04-26 beslutades att göra en översyn av det ekonomiska läget samt att ta fram förslag för ny verksamhetsplan och budget för 2023. Budget för 2023 beslutades 2022-11-23, men anses inte tillfredsställande. Verksamhetsplan kommer arbetas fram vid heldagsmöte 2023-08-28, plats Medborgarhuset Eslöv, 4 vån.

Information om höga telefonikostnader. Under sommaren 2022 tecknades 6 nya avtal inom telefoni/internet. Endast två av dessa abonnemang används, Förbundschefens telefon samt kontorets internet. De övriga avtalen kan lösas redan nu för ca 54 000kr. Annars kommer dessa kostnader ligga löpande med ca 20 000 kr per år fram till december 2025.

Förslag har inkommit till Förbundschef om att placera en del pengar i räntebärande konton. Ska detta göras krävs att firmatecknare ordnar detta på banken.

Förslag finns om att all attestering bör ske med två-i-förening. Det vill säga att även firmatecknare ska attestera räkningar mm. Kan med fördel ske enbart efter ett visst belopp för att vara effektivt vid små belopp.

Aspia AB är nuvarande revisionsbyrå för förbundet. Avtal löper ut utan uppsägningstid 2024-03-31. Ny leverantör bör vara på plats 2024-01-01. Direktupphandling kan ske då beloppet inte förväntas överstiga 700 000 kr exkl. moms. Carl Malmqvist har rekommendationer från annan leverantör med uppdrag inom Samordningsförbund.

Offert som inkommit från revisionsbyrå uppkommer till ca 100 000 kr samt tillkommande kostnader. Det skiljer därför inte så mycket från nuvarande kostnader hos Aspia. Diskussion och beslut kring direktupphandling kommer tas vid nästa styrelsemöte.

Angående eget kapital och en viss avsättning av detta så finns rekommendationer från NNS att avsätta upp till 20% av tilldelade medel för att kunna använda vid uppkomna behov eller till exempel en likvidering av förbundet. NNS råd kring detta skickas ut till alla.

Utvärdering är en post som tas upp då det är önskvärt att extern utvärdering sker löpande av insatserna för att säkerställa att allt sker enligt projektplaner, budget med mera. Önskvärt är att redan i Förbundsordningen reglera att det är förbundet som finansierar extern utvärdering kopplat till varje insats. Förslaget belopp på 50 000kr för hösten 2023 ligger kvar, därefter får detta arbete utvärderas för att kunna fastställa fortsatt utvärdering i form av både kostnader och utförande.

Posten kring kostnader för Sobona bör ligga kvar då styrelsen har en Förbundschef anställd.

PROTOKOLL  
Datum  
2023-06-19



FINSAM MITTSKÅNE

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. Att anta bilagt förslag till ny budget för FINSAM Mitt Skåne för år 2023
2. Att lägga övrig information om ekonomi och budgetförslag 2024 till handlingar inför kommande budgetarbete som skall vara klart och beslutat senast 30 november.
3. Att ge firmatecknare i uppdrag att upprätta räntebärande konton för en del av förbundets tillgångar.
4. Att ge firmatecknare i uppdrag att i samråd med banken och Förbundschef inrätta två-i-förening vid betalningar av högre belopp. Samt att föreslå belopp i delegationsordning därför.
5. Att ge Förbundschef i uppdrag att ta in anbud/offert från leverantör av redovisning och presentera vid nästa styrelsemöte.
6. Att ge Förbundschef i uppdrag att ta in förslag på utvärderare att pröva under hösten.

## **Beslutsunderlag**

Bilaga 2 Förslag till budget 2023-06-16

PROTOKOLL  
Datum  
2023-06-19



FINSAM MITTSKÅNE

## 7. Presentation av insatser

### Ärendebeskrivning

Dagen till ära presenteras insatserna av projektmedarbetarna inom tre av fyra finansierade insatser.

Vilja 2.0                      Ola Carlenhag, projektledare  
                                      Annett Myhrman, processledare

Kultur på recept            Marcus Laurin, projektledare

Gröna Huset                Nenne Nilsson, projektledare  
                                      Jennie Feldt, projektledare  
                                      Eva Liedholm, processledare

Aktiv är ett strukturellt metodutvecklingsprojekt som drivs av Samordningsförbundet i Lund och där vi enbart är en liten delfinansiär. Projektledare Håkan Skillius och Lisbeth Dickman kan bjudas in vid annat tillfälle om så önskas av styrelsen.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

- 1.Att tacka för mycket bra presentationer och att informationen läggs till handlingarna.
- 2.Att information/statistik från projekt Vilja 2.0 mailas ut till styrelsen.

FINSAM MITTSKÅNE

## 8. Förbundschefen informerar

### Ärendebeskrivning

Bilagat finns tertialrapport för första delen av 2023.

Övriga frågor för vidare hantering;

- Dataskyddsombud
- Hemsidan, bilder på styrelsen
- Ny avtalsmall för inlånad personal
- Nya styrdokument för insatser, styrgrupper, projektägare mfl.

Diskussion kring hemsidan leder till att styrelsen är positiv till att finnas med bild på Finsam MittSkånes hemsida och alla ledamöter och ersättare ska skicka underlag med bild, kort presentation och kontaktuppgifter till Förbundschef.

DSO krävs och ska direktupphandlas.

Det behövs en översyn av dokument, styrdokument och överenskommelser inom förbundet gällande insatserna. Det berör samarbetet med kommunerna, AF, FK och Region Skåne.

För information har man avslutat KPA pension till före detta anställd, detta har tidigare missats. Återbetalning sker från KPA.

Försäkringskassan som satt i förra styrelsen redogör för de förbättringsarbete som skett under förra mandatperioden. Mycket har blivit bättre och tydligare och så ska vi fortsätta framöver.

Diskussion kring inlånad personal till Finsam MittSkånes insatser. Överenskommelsen kring förutsättningarna är otydliga och lämnar tolkningsfrihet. Det innebär att Förbundschef i dagsläget ansvarar för inlånad personal. Styrelsens vilja är att detta förändras till att insatsägarna själva ansvarar för personal och drift av insatserna. Likaså när det gäller lokalfrågan. Även dessa dokument ska ses över och förbättras (se ovan, samt beslutspunkt 3). Därutöver behöver man förtydliga arbetet i beredningsgrupp och styrgrupper.

PROTOKOLL  
Datum  
2023-06-19



FINSAM MITTSKÅNE

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. Att besluta om att godkänna tertialrapport 1.
2. Att övrig information läggs till handlingarna.
3. Att ge förbundschef i uppdrag att återkomma med nya dokument för att underlätta samverkan och processer i insatser inom förbundet till nästa styrelsemöte för att då fatta beslut.
4. Att ge förbundschef i uppdrag att ta in anbud/offert på DSO (Dataskyddsbund)
5. Att Finsam MittSkåne inte ska ha något arbetsgivaransvar förutom för Förbundschef.

## **Beslutsunderlag**

Bilaga 3 Tertialrapport Finsam MittSkåne

PROTOKOLL  
Datum  
2023-06-19



FINSAM MITTSKÅNE

## 9. Övrigt

### Ärendebeskrivning

Inkommen ansökan till Finsam MittSkåne från Höörs kommun gällande yrkesvalidering.

Styrelsen är inte beredd att besluta om ansökan innan den är påskriven av minst två medlemsparter.

Arbetsförmedlingen uppger att det finns en pågående valideringsinsats inom AF och att man bör se över så att detta inte krockar med vartannat.

Försäkringskassan är positiv till insatsidéen men påminner om att det ska vara två parter som signerar ansökan. Man vill också att projektägaren försöker få in målgrupp från FK i ansökan.

### Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ansökan till nästa styrelsemöte om komplettering inkommit till dess. Samt att ge Förbundschef i uppdrag att återkoppla detta till Höörs Kommun, samt att bjuda in Susanne Persson till det mötet.