

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
**Styrelsen**  
**4 februari 2016**



<b>Plats och tid</b>	Radison Blu hotell, den 4 februari 2016 kl 15:00 – 16:10	
<b>Beslutande</b>	Anna Jähnke	ordförande
	Camilla Rejdvik Pålsson	ledamot
	Cecilia Javelid Wester	ledamot
	Franziska Larsson	ledamot
<b>Övriga närvarande</b>	Christel Håkansson	ersättare
	Marie Keismar	ersättare
	Else Ahlgren	strategisk utvecklare § 3
	Ida Vesterlund	processledare § 3
	Karin Herron	förbundschef
	Helena Tengstrand	sekreterare
<b>Justerare</b>	Camilla Rejdvik Pålsson	
<b>Underskrifter</b>	§§ 1 – 7	
Sekreterare	Helena Tengstrand	
Ordförande	Anna Jähnke	
Justerare	Camilla Rejdvik Pålsson	

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
**Styrelsen**  
**4 februari 2016**



**§ 1**

**Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutar

att fastställa den utsända dagordningen med tillägg av punkten Utökning av kansliorganisationen.

---

**§ 2**

**Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

---

**§ 3**

**Förlängningsansökan från OK-processen**

Styrelsen beviljade den 11 februari 2014, § 3, en ansökan om medel för att under en tid av två år med början den 1 april 2014 driva en process för samverkan kring individer utan sjukpenninggrundande inkomst. Samtidigt gav styrelsen möjlighet att ansöka om förlängning av processen för en tid av ytterligare två år.

Processen har hittills bedrivit ett omfattande informations- och utbildningsarbete, skapat ett flödesschema med rutinbeskrivningar och anställt en ambassadör för processen. Processen har gett ökad kunskap om målgruppens rättigheter, men behöver mer tid för att säkerställa att informationen kring målgruppens rättigheter förankras och kvarstår hos berörda parter. Det behövs också mer tid för att skapa bestående strukturer för den fortsatta samverkan mellan Försäkringskassan och arbetsmarknadsförvaltningen.

Företrädare för processen ger ytterligare information om processen hittillsvarande och planerade arbete samt besvarar frågor från styrelsen.

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

4 februari 2016



Styrelsen beslutar

att bevilja 2,1 miljoner kronor till en förlängning av OK-processen för tiden 1 april 2016 – 31 mars 2018 enligt den till ansökan fogade budgeten.

---

## § 4

### **Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2015**

Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg för år 2015 har varit utsänd till styrelsen. Karin Herron kommenterar verksamhetsberättelsen och lyfter särskilt fram avstämningen mot verksamhetsplanen. Förbundets medlemsintäkter för året var 10,8 miljoner kronor. Kostnaderna uppgick till ca 9,5 miljoner kronor, vilket ger ett överskott på ca 1,3 miljoner kronor. Det egna kapitalet var vid årets slut ca 7,7 miljoner kronor.

Styrelsen beslutar

att godkänna den framlagda årsredovisningen med verksamhetsberättelse för år 2015.

---

## § 5

### **Öppnande av bankkonto**

Som framgår av styrelsens protokoll vid sammanträdet den 25 september 2015 kommer Öhrlings PricewaterhouseCoopers att anlitas för att utföra Samordningsförbundets ekonomitjänster, vilka hittills utförts av Helsingborgs stad. Helsingborgs stad har också förvaltat förbundets ekonomiska tillgångar. Genom övergången till annan utförare av ekonomitjänsterna måste också de ekonomiska tillgångarna förvaltas av någon annan.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Handelsbanken att förvalta förbundets ekonomiska tillgångar samt att öppna de konton som är nödvändiga för att få en god ekonomisk hushållning.

Kontona ska var för sig disponeras av Samordningsförbundets ordförande Anna Jähnke, 770803-4629, och förbundschef Karin Herron, 570829-3906.

---

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
**Styrelsen**  
**4 februari 2016**



**§ 6**

**Val av vice ordförande**

Vid årsskiftet lämnade ledamoten tillika vice ordföranden Ulrika Arvidsson styrelsen. Styrelsen måste därför utse en ny vice ordförande.

Styrelsen beslutar

att till vice ordförande för tiden t o m den 31 december 2018 utse Camilla Rejdvik Pålsson.

---

**§ 7**

**Utökning av kansliorganisationen**

Styrelsen deltog tidigare under dagen i en workshop för att diskutera verksamhetsutveckling och styrelsens fortsatta arbete. I detta sammanhang berördes också frågan om en förstärkning av kansliets organisation för att möta de arbetsuppgifter som förbundet har och väntas få.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt förbundschef Karin Herron att vid nästa sammanträde lägga fram förslag om en utökning av förbundets kansliorganisation med en halvtidstjänst.

---

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
**Styrelsen**  
**4 februari 2016**

