

Protokoll: 2010-04-06  
Plats och tid: Finsams kansli, kl. 8.15 - 10.00

**Beslutande:** Niina Laitila, Karlskoga kommun  
Birgitta Höijer, Degerfors kommun  
Margareta Norling, Af Väst  
Stefan Andersson, FK  
Sven-Olof Reinholdsson, ÖLL

**Övr. deltagande:** Raéd Shaqdi, verkställande tjänsteman  
Annelie Olsson, sekreterare

**§ 15 Mötets öppnande**

Mötets ordförande Niina Laitila välkomnar och öppnar dagens möte.

**§ 16 Godkännande av dagordning**

Föreslagen dagordning godkänns med tre tillägg under övriga frågor:

- Utvecklings- och lönesamtal för verkställande tjänsteman
- Seminariedag i april inställd
- Ändring av datum för nästa styrelsemöte

**§ 17 Val av sekreterare**

Till sekreterare väljs Annelie Olsson.

**§ 18 Val av protokolljusterare**

Till protokolljusterare väljs Margareta Norling.

**§ 19 Föregående protokoll**

Föregående protokoll 090202 läggs till handlingarna.

*Y.L.*

Protokoll: 2010-04-06  
Plats och tid: Finsams kansli, kl. 8.15 - 10.00

§ 20 **Rapportering från verkställande tjänsteman**

- **Redogörelse för ekonomi och skapande av ny post i 2010 års budget.**

Raéd Shaqdihi redogör för det ekonomiska läget som är i fas med upprättad budget. Utbetalningen av medel från kommunerna och landstinget har inkommit till förbundet samt den första av fyra utbetalningar från staten. Det har skapats en ny post i 2010 års budget med benämningen *Inköp av extra åtgärder för individer*. Exempel på extra åtgärder är grundligare utvärderingar, behov av extra praktikplatser med mera. Denna post har skapats genom en omfördelning av medel från *diverse köpta tjänster*.

**Beslut**

Styrelsen godkänner redovisningen av ekonomin.

- **Redogörelse för de olika projekten/verksamheterna**  
Raéd Shaqdihi redogör för de projekt och verksamheter som i nuläget finansieras helt eller delvis av Finsam. Raéd vill lyfta fram problemet att de resurser som finns inte utnyttjas till fullo. Det finns vid förfrågan ett stort behov av Finsams olika verksamheter men efterfrågan minskar när projekten är igång. Vad detta beror på bör diskuteras inom varje organisation för att man ska kunna komma tillrätta med problemet.

**Beslut**

Styrelsen uppdrar åt respektive huvudman att inom sin organisation diskutera hur Finsams resurser ska användas och återkomma med svar till nästa möte.

- **Information gällande arbetet att utveckla verksamheterna JC och Grus/Nya vägar**  
Ett första möte med berörda parter har hållits angående utvecklingen av Jobbcentrum och Grus. En slutrapport kommer att lämnas till styrelsen i juni 2010.
- **Deltagande på Jobbmässan i Folkets hus 28 april**  
Raéd Shaqdihi kommer tillsammans med representanter från jobbcentrum, Kom-jobb och Nya vägar medverka vid Jobbmässan i Folkets hus den 28 april 2010.

Protokoll: 2010-04-06  
Plats och tid: Finsams kansli, kl. 8.15 - 10.00

**§ 21 Placeringsförslag av förbundets medel på bankkonto hos Nordea**

Finsam har ett rörligt konto och ett sparkonto hos Nordea där sparkontot tidigare gett en relativt god avkastning. Frågan om en omplacering från sparkontot har nu aktualiserats med anledning av det låga ränteläget. Ett förslag på placering som har lämnats är en kort räntefond med låg risk.

**Beslut**

Styrelsen uppdrar åt respektive huvudman att diskutera placeringsförslaget inom sin organisation. Frågan tas upp på nytt vid nästa styrelsemöte.

**§ 22 Granskningsrapport, internkontroll, revisionsberättelse 2009**

Granskningsrapport, internkontroll och revisionsberättelse för år 2009 kommer att lämnas till Finsam när revisorerna har granskat att årsredovisningen för 2009 är undertecknad av samtliga huvudman.

**§ 23 Årsredovisning 2009**

Raed Shaqdihi redogör för årsredovisningen för 2009.

**Underlag för beslut**

Årsredovisning Finsam Dfs/Kga 2009, Dnr 2009.0024

**Beslut**

Styrelsen godkänner årsredovisningen för 2009.

*VR*

Protokoll: 2010-04-06  
Plats och tid: Finsams kansli, kl. 8.15 - 10.00

**§ 24 Sammansättning av styrelsen för resten av mandatperioden**

Robert Mörk, kommunalråd i Degerfors kommun och tillika ordförande i Finsams styrelse har av sagt sig sina uppdrag. För att det inte ska råda några oklarheter när det gäller vilka som är firmatecknare för Finsam bör det väljas en ny ordförande och en ny vice ordförande. Mötet föreslår att vice ordförande Niina Laitila väljs till ordförande och att ledamot Sven-Olof Reinholdsson väljs till vice ordförande.

**Beslut**

1. Styrelsen utser Niina Laitila till ordförande i Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga för resterande del av mandatperioden.
2. Styrelsen utser Sven-Olof Reinholdsson till vice ordförande i Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga för resterande del av mandatperioden.

**§ 11 Övriga frågor**

- **Fullmakt till ekonomen Maria Torstensson**  
Nordea önskar underskrift av ordförande och vice ordförande beträffande fullmakt för ekonom Maria Torstensson gällande Finsams konton hos Nordea.
- **Information från NNS**  
Ett nyhetsbrev har kommit ifrån föreningen Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS.
- **Revisionsrapport om landstingsstyrelsens uppsikt över Finsams förbund i Örebro län**  
Protokollosutdrag § 22 100204 från landstingsstyrelsen har sänts till Finsam för kännedom.
- **Fastslagna regler för hur rapporteringen till styrelsen ska ske**  
Finsams revisorer har påpekat bristen på fastslagna regler när det gäller hur rapporteringen från tjänstemannen till styrelsen ska se ut.

**Beslut**

Styrelsen ger Raéd Shaqdihi i uppdrag att ta fram ett förslag till ett dokument om hur rapporteringen ska göras.

*M.L.*

Protokoll: 2010-04-06  
Plats och tid: Finsams kansli, kl. 8.15 - 10.00

- **Utvecklings- och lönesamtal för verkställande tjänsteman**  
Ordförande och vice ordförande i förbundet håller i utvecklings- och lönesamtalet med verkställande tjänstemannen i år.
- **Seminariedag i april inställd**  
Seminariedagen den 15 april ställs in.
- **Byte av dag för nästa styrelsemöte**  
Då flera i styrelsen har förhinder den 10 juni ändras datum för nästa styrelsemöte till den 21 juni 2010.

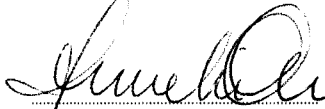
**§ 14 Nästa styrelsemöte**

Finsams kansli måndagen den 21 juni 2010,  
kl 8.15 - 11.00

Vid protokollet  
Annelie Olsson

Ordförande  
Niina Laitila

Justerare  
Margareta Norling

  
Karlskoga 2010-04-12

  
Karlskoga 2010-04-12

  
Karlskoga 2010-04-15