

Protokoll: 2010-11-30
Plats och tid: Finsams kansli, kl. 8.15 - 12.30

Beslutande: Niina Laitila, Karlskoga kommun
Bjarne Rasmussen, Degerfors kommun
Margareta Norling, Af Väst
Christina Schöön, FK
Sven-Olof Reinholdsson, ÖLL

Övr. deltagande: Raéd Shaqdi, verkställande tjänsteman
Annelie Olsson, sekreterare
Eva Björk, Eric Andersson, Kristina Borén,
Jörgen Neuman, Anna Wiktorsson, Eva Eriksson,
Nils Johansson § 10
Madelene Hedström, ekonom, Karlskoga § 13
Peter Söderman, revisor, PwC § 13
Elmer Borg, revisor, Degerfors kommun § 13
Arild Wanche, revisor, ÖLL § 13

§ 49 Mötets öppnande

Mötets ordförande Niina Laitila välkomnar och öppnar dagens möte.

§ 50 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med den ändringen att punkten om ny ersättare från försäkringskassan flyttas från övriga frågor till punkt 3.

§ 51 Ny ersättare från försäkringskassan

Christina Schöön har av försäkringskassan utsetts till ny ersättare i Finsams styrelse.

Beslut

Styrelsen godkänner utnämningen av Christina Schöön som ersättare i Finsams styrelse.

§ 52 Val av sekreterare

Till sekreterare väljs Annelie Olsson.

§ 53 Val av protokolljusterare

Till protokollsjusterare väljs Sven-Olof Reinholdsson.

Protokoll: 2010-11-30
Plats och tid: Finsams kansli, kl. 8.15 - 12.30

§ 54 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll 100907 läggs till handlingarna.

§ 55 **Rapportering från verkställande tjänsteman**

- **Redogörelse för ekonomi**

Raéd Shaqdih lämnar en ekonomisk redogörelse för perioden januari-oktober 2010. Förbundets ekonomi är i fas med upprättad budget.

Beslut

Styrelsen godkänner redogörelsen för ekonomin.

- **Redogörelse och sammanställning för de olika projekten/verksamheterna**

Raéd Shaqdih redogör för de projekt och verksamheter som i nuläget finansieras helt eller delvis av Finsam.

Beslut

Styrelsen godkänner redovisningen av de olika projekten/verksamheterna.

W.A. & S.E.

Protokoll: 2010-11-30
Plats och tid: Finsams kansli, kl. 8.15 - 12.30

§ 56 Förslag till budget för 2011

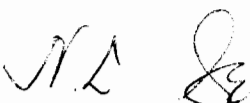
Raéd Shaqdihi lämnar ett förslag till budget för 2011. Finsam Degerfors/Karlskoga har av staten tilldelats 2 230 000 kronor för år 2011. Intäkterna från staten, landstinget och kommunerna beräknas till 4 460 000 kronor. Överskott från tidigare år beräknas till 200 000 kronor, vilket ger en budget på sammanlagt 4 660 000 kronor för år 2011. Budgeten är preliminär och kan justeras om behov finns. Medel för Jobbcentrum är i nuläget ej fastställt då avtalet mellan Finsam och Karlskoga kommun för 2011 ännu inte är klart.

Underlag för beslut

Försäkringskassans beslut om fördelning av medel till samordningsförbund den 15 november 2010, dnr 2010.0019
Finsam budget 2011, dnr 2010.0019

Beslut

1. Styrelsen godkänner förslaget till budget för 2011.
2. Beslut om medel till Jobbcentrum kommer att behandlas vid nästa styrelsemöte.



Protokoll: 2010-11-30
Plats och tid: Finsams kansli, kl. 8.15 - 12.30

§ 57 Förslag till kortsiktiga respektive långsiktiga mål för verksamheter levererade av AME/Karlskoga

I den utvärdering som KPMG gjort för Finsams räkning gällande Jobbcentrum framkommer att det behövs ett förtydligande när det gäller beställarens krav och leverantörens slutrapportering.

Mot bakgrund av detta har Raéd Shaqdihi lämnat ett förslag på beställning från Finsam avseende AME/Karlskogas verksamhet: Nytt koncept för Jobbcentrum 2011.

Styrelsen anser att förslaget ska ses som ett diskussionsunderlag inför den fortsatta kommunikationen med socialförvaltningen i Karlskoga. Underlaget ska sedan ligga till grund för det avtal som ska upprättas mellan Finsam och Karlskoga kommun.

Underlag för beslut

Beställning för år 2011 - förslag version 2

Beslut

Finsams styrelse beslutar att, förslag till beställning för år 2011, är ett diskussionsunderlag mellan verkställande tjänsteman och socialförvaltningen.

Styrelsen beslutar att ge verkställande tjänsteman i uppdrag att utifrån detta underlag, förslag till beställning för år 2011, i samråd med socialförvaltningen arbeta fram en slutgiltig beställning. Beställningen ska ligga som underlag för ett avtal mellan Finsam och socialförvaltningen.



Protokoll: 2010-11-30
Plats och tid: Finsams kansli, kl. 8.15 - 12.30

§ 58 Nytt koncept för Jobbcentrum

I en tjänsteskrivelse från socialnämnden, Karlskoga lämnas information avseende utvecklingen av ett nytt koncept för Jobbcentrum. Då det i nuläget inte finns något färdigt avtal för 2011 mellan Finsam och Karlskoga kommun anser styrelsen att det nuvarande avtalet bör förlängas och gälla till och med den 28 februari 2011.

Beslut

Nuvarande avtal mellan Finsam och socialnämnden i Karlskoga kommun förlängs och gäller till och med den 28 februari 2011.



Protokoll: 2010-11-30
Plats och tid: Finsams kansli, kl. 8.15 - 12.30

§ 59 Redovisningar från de olika verksamheterna och projekten

Eva Björk informerar om projektet Kom-jobb.
Eric Andersson informerar om verksamheten Jobbcentrum.
Kristina Borén informerar om projektet Nya vägar.
Jörgen Neuman informerar om projektet Personligt stöd till ungdomar.
Anna Wiktorsson informerar om projektet Vägvisare för sociala entreprenörer.
Eva Eriksson informerar om arbetet i beredningsgruppen.
Nils Johansson informerar om projektet Intensivt stöd till personer med neuropsykiatrisk problematik.

§ 60 Övriga frågor

- **Ny ekonom**

Då ekonom Maria Nyrén för närvarande är barnledig föreslås att styrelsen utser Madelene Hedström som ny ekonom för Finsam och beviljar henne fullmakt avseende Finsams konton i Nordea.

Beslut

1. Styrelsen utser Madelene Hedström till ny ekonom
2. Styrelsen beviljar Madelene Hedström fullmakt avseende Finsams konton i Nordea.

- **Beviljande av ansvarsfrihet för 2009 från ÖLL**

Örebro läns landsting meddelar ansvarsfrihet för Finsams styrelse för år 2009.

Protokoll: 2010-11-30
Plats och tid: Finsams kansli, kl. 8.15 - 12.30

§ 61 Nästa styrelsemöte

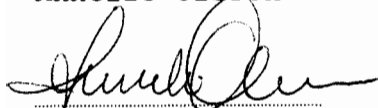
Finsams kansli måndagen den 28 februari 2011,
kl 8.30

Datum och tid för övriga styrelsemöten under år 2011
beslutas på mötet den 28 februari 2011.

§ 62 Revisorsmöte med styrelsen

Finsams revisorer håller en kort information och
utvärdering av styrelsens arbete under denna mandatperiod.

Vid protokollet
Annelie Olsson



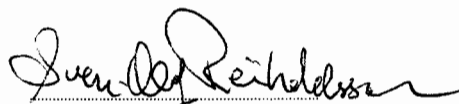
Karlskoga 2010-12-09

Ordförande
Niina Laitila



Karlskoga 2010-12-09

Justerare
Sven-Olof Reinholdsson



Karlskoga 2010-12-16