

Plats och tid Finsam kontoret 08.30-10.30

Beslutande
Niina Laitila (Kga)
Anita Bohlin-Neuman (Dfs)
Sven-Olof Reinholdsson (ÖLL)
Margareta Norling (AF)
Ann Sjöström (FK)

Övriga deltagande
Agneta Wästbjörk (Kga)
Lars-Erik Jonsson (ÖLL)
Raéd Shaqdih (verkställande tjänsteman)
Erik Tönnäng (ekonom)

Utses att justera Sven-Olof Reinholdsson

Under-
skrifter

Sekreterare

.....
Erik Tönnäng

Paragrafer

.....
1--12

Ordförande

.....
Niina Laitila

Justerande

.....
Sven-Olof Reinholdsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Finsam i Karlskoga/Degerfors

Sammanträdesdatum

2012-12-17

Datum för
anslags uppsättande

2013-01-10

Datum för
anslags nedtagande

2013-01-24

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens Hus Karlskoga

Underskrift

.....
Erik Tönnäng

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkänner dagordningen, med notering att punkten Riskanalys under § 7 flyttas upp och hamnar efter punkt Antagande och av verksamhets- och budgetplan 2013 i samma paragraf. (bilaga 1)

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare väljs Erik Tönnäng.

§ 4 Val av protokolljusterare

Till justerare väljs Sven-Olof Reinholdsson.

§ 5 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. (bilaga 2)

§ 6 Rapportering verkställande tjänsteman

- Erik Tönnäng redogör kortfattat för ekonomin, projekten ligger med bra gällande rekvirering av pengar, ca 1,2 mkr kommer att rekvireras ut under december månad. I övrigt följs budgeten väl. (bilaga 3)

Redogörelse för verksamheter: (bilaga 4)

- Raéd presenterar antalet registrerade deltagare i de 13 olika projekten, antalet uppgår till 280 st. Innan årsskiftet beräknas det tillkomma ytterligare 53 deltagare, vilket gör att antalet kommer hamna relativt nära det budgeterade antalet på 347 st. Alla projektägare förutom Tehuset är bra på att löpande rapportera om verksamheten. Raéd föreslår att Tehuset måste skärpa sig med detta för att bli beviljade medel under 2013.
- Sammanställning av de skriftliga rapporterna från projekten kommer tas upp vid nästa styrelsemöte.

§ 7 Antaganden av planer och reglementen (beslutsärenden)

- Antagande av verksamhets- och budgetplan: (bilaga 5)
Mindre formaliajusteringar kommer att göras i planen. Styrelsen beslutar att godkänna planen med frihet för formalia justeringar.

- Riskanalys: (bilaga 9)
Detta är en helt ny företeelse för Finsam. Raéd påpekar vikten av att identifiera potentiella risker eller ändrade förutsättningar som kan komma att påverka Finsams verksamhet. I analysen lyfts viktiga påverkande faktorer fram. Detta bör vara ett levande dokument som ständigt utvecklas och uppdateras. Styrelsen godkänner riskanalysen.
- Antagande av personalpolicy: (bilaga 6)
Personalpolicyn som ligger föreslagen är densamma som används hos Karlskoga kommun. Styrelsen beslutar att anta policyn.
- Revidering av Finsams Dfs/Kga kommunikationsplan: (bilaga 7)
Styrelsen godtar de ändringar som gjorts i planen. Beslut fattas om att anta kommunikationsplanen.
- Revidering av Finsams Dfs/Kga delegationsordning och attest: (bilaga 8)
Styrelsen beslutar om att acceptera den föreslagna delegations och attestordningen.

§ 8 Revidering av Finsams Dfs/Kga stadgar (bilaga 10) (beslutsärende)

Enligt föregående protokoll framkom det tre olika förslag på hur beslutsfattandet i Finsam skall ske. Av dessa föreslår Raéd att man skall anta förslaget där Karlskoga kommun och Degerfors kommun har en röst var, tillika har Örebro läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en röst var. Totalt finns alltså fem röster. För att vara beslutsföra skall mer än hälften av ledamöterna vara närvarande. Kvalificerad majoritet 4/5 krävs vid viktiga beslut som t ex budget och verksamhetsplan.

Styrelsen beslutar att anta förslaget.

§ 9 Diskussion med AF beträffande finansiellt stöd till olika insatser inom ramen för Finsam Dfs/Kga

Den lösning man haft under 2012 för projektet Kom-jobb anser Raéd ha varit mycket lyckad och ställer nu frågan om liknande upplägg inför 2013 och 2014. Margareta förklarar med att det rent uppläggsmissigt inte är några problem att på likartat sätt finansiera projekt då nyttan av samarbetet är tydligt. Dock är det väldigt svårt för AF att fastställa om det finns några medel att nyttjas för kommande år förrän sent året innan. Det blir då en svårighet att försöka fastställa möjlighet för extrafinansiering för mer än ett år i taget.

En utveckling på frågan är också att staten via AF och FK har tydligare riktlinjer om hur man anser att medlen som går till samordningsförbunden bör nyttjas. Detta innebär att AF och FK kommer ha en mer aktiv roll för att styra mot projekt som

motsvarar statens krav och önskemål. Detta gäller samtliga medel till samordningsförbunden och är inte bara kopplat till denna fråga om extra finansiering.

§ 10 Övriga frågor

- Rutin för hantering av protokoll
Ordningen för utskick av protokoll bör vara som följer:
 1. Utkast till ordförande och verkställande tjänsteman som kommer med synpunkter. En av dem återkopplar till sekreterare som åtgärdrar eventuella ändringar.
 2. Protokoll skrivs ut på arkivbeständigt papper, signeras av ordföranden för att sedan postas till justerare. Alternativt att justerare meddelat att denne kommer till Karlskoga kommuns ledningskontor för att skriva under. Återsändes till sekreteraren om protokollet skickats via post.
 3. Sekreterare skriver under sist för att sedan anslå och arkivera enligt föreskrifter.

§ 11 Styrelsemöten under 2013

Under 2013 bokas följande datum för styrelsemöten:

2013-02-11
2013-03-18
2013-05-27
2013-08-19
2013-09-23
2013-11-04
2013-12-16

Samordningsförbunden i Örebro län hade också föreslaget en gemensam träff 2013-04-18, detta passade dock inte vår styrelse som gav två nya förslag på datum. Förslagen var 2013-04-08 och 2013-05-15. Raéd återkommer med svar från övriga förbund.

§ 12 Avslutning

Niina Laitila förklarar mötet avslutat.