

Plats och tid Finsam kontoret 08.30-10.15

Beslutande Sven-Olof Reinholdsson (ÖLL)
Agneta Wästbjörk (Kga)
Anita Bohlin-Neuman (Dfs)
Christina Schöön (FK)
Margareta Norling (AF)

Övriga deltagande Lars-Erik Jonsson (ÖLL)
Raéd Shaqdih (verkställande tjänsteman)

Utses att justera Agneta Wästbjörk

Under- skrifter	Sekreterare Raéd Shaqdih	Paragrafer	22-33
	Ordförande Sven-Olof Reinholdsson		
	Justerande Anita Bohlin-Neuman		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Finsam i Karlskoga/Degerfors

Sammanträdesdatum 2013-08-19

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Kommunstyrelsens Hus Karlskoga

Underskrift

.....
Raéd Shaqdih

§ 22 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 23 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkänner dagordningen, med tillägg under övriga frågor gällande frågan om förbundets äskande av medel för 2014.

§ 24 konstituerande styrelsemöte (beslutsärende)

Styrelsen beslutar att välja Sven-Olof Reinholdsson som ordförande jämte Anita Bohlin-Neuman som vice ordförande.

§ 25 Val av sekreterare

Till sekreterare väljs Raéd Shaqdih.

§ 26 Val av protokolljusterare

Till justerare väljs Agneta Wästbjörk.

§ 27 Föregående protokoll

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

§ 28 Rekrytering av verkställande tjänsteman (beslutsärende)

Styrelsen är enig beträffande att omfattningen av tjänsten ska var heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning. Styrelsen utser Margareta Norling, Agneta Wästbjörk, Christina Schön och Raéd Shaqdih för att ta några kandidater som hela styrelsen i senare skede träffar för att sedan välja rätt kandidat. Styrelsen uppdrar åt Raéd Shaqdih att ta fram mall för annons och bestämmer sig för den kravspecifikation som gäller för tjänsten. Styrelsen bestämmer viktiga datum för sista ansökningsdag, datum för genomgång av ansökningar och för anställningsintervjuer

§ 29 Halvårsredovisning för 1:a halvåret 2013 (beslutsärende)

Raéd Shaqdih presenterar en halvårsrapport för 1:a halvåret 2013 (bilaga 4). Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

**§ 30 Ansökan om medel från föreningen Funkis
(beslutsärende)**

Ansökan avser utvärdering av IPS-projektet och uppgår till 108 000 kr (bilaga 4).

Raéd Shaqdihi och projektgruppen anser att det nuvarande projektet löper på bra men behöver utvärderas av en extern utvärderare och föreslår att styrelsen beviljar ansökan.

Styrelsen beslutar att bevilja ansökan.

**§ 31 Ansökan till IPS-projektet för år 2014
Arvode till Sven-Olof Reinholdsson (beslutsärende)**

Ansökan avser medel till IPS-projektet för år 2014 och uppgår till 234 750 kr (bilaga 5).

Raéd Shaqdihi och projektgruppen föreslår styrelsen att bordlägga ärendet och på nytt ta upp det för beslut i samband med styrelsemötet den 18 december.

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet enligt förslaget ovan.

Styrelsen behandlar frågan om arvode till Sven-Olof Reinholdsson och beslutar att bevilja honom ersättning för år 2011 och 2012

§ 32 Övriga frågor (beslutsärende)

– Ägarmöte kommer att hållas den 5 september. Ordföranden gör en genomgång av vilka som har anmält sig från respektive huvudman.

– Den gemensamma mässan i Örebro kommer att hållas som planerat den 25 oktober. Hittills är 16 utställare anmälda och ett 60-tal deltagare.

– Christina Schöön tar upp frågan om förbundets äskande av medel för 2014 och informerar styrelsen beträffande kriterierna för äskande av medel från de olika Finsams förbund. Christina ställer också frågan om nivån för budgeten för nästa år, dvs. om man vill ligga kvar på samma nivå som nuvarande år eller om man vill äska mer medel.

Styrelsen beslutar att äska lika mycket för år 2014 som nuvarande år.

§ 33 Tid för kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 23 september.