

§ 66

Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 67

Val av justerare

Per Renström utses till justerare.

§ 68

Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§ 69

Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades sedan till handlingarna.

Skrivelser

§ 70

Skrivelse från PULS, angående möjlighet att via medel från samordningsförbundet delfinansiera arbetsplatser för individer inom PULS verksamhetsområde, Per Renström kontaktar Lena Holmgren vid PULS. (se bilaga)

§ 71

Skrivelse från LSG, då man har en egen punkt på dagordningen så kommer skrivelsen att diskuteras under denna punkt med representant från LSG. (se bilaga)

Rapporter

§ 72

Ekonomisk rapport.

Stig-Lennart Karlsson föredrog den ekonomiska ställningen per den 13/11 (se bilaga).

§ 73

”Finansiell samordning i Lycksele, samverkan under utveckling”.

Stig-Lennart Karlsson föredrog den rapport som han färdigställt. (se bilaga)

§ 74

Rapporter från pågående projekt.

Medverkande från följande projekt fick svara på frågor utifrån sina respektive halvårsrapporter, C2, Vägen, Samverkan i sjukskrivningsprocessen, GT, Växtkraft samt FAROS där Lena Holmgren muntligt redogjorde, då projektet nyligen kommit igång med sin verksamhet.(se bilagor)

§ 75

LSG

Den lokala samverkansgruppen representerades av Lennart Melin, Lycksele kommun. Utifrån den skrivelse som inkommit från LSG så diskuterades bland annat de av LYSA finansierade projektens möjlighet att efter projektidens slut kunna implementeras i ordinarie verksamhet om de visat sig vara betydelsefulla för de olika aktörerna. Svaret är att målsättningen med lyckade projekt är just denna. I dagsläget har ännu inget projekt avslutats. I skrivelsen fanns också en undran om någon av de nuvarande aktörerna i Samordningsförbundet hade för avsikt att lämna förbundet, någon sådan tanke finns inte och har heller inte diskuterats eftersom samtliga aktörer är nöjda med vad LYSA uträttar. Den projektskiss som fanns i skrivelsen kommer inte att föranleda någon ansökan till LYSA. Både LSG och LYSA kom också fram till att man funnit sina respektive roller gentemot varandra.

Beslutsärenden

§ 76

Verksamhetsplanering/Budget 2009 med plan 2010-2011

Styrelsen beslutade att godkänna Verksamhetsplanering/Budget 2009 med plan 2010-2011. (se bilaga)

§ 77

Ansökan om medel

Styrelsen beslutade att bevilja följande inkomna ansökningar,

Nytt projekt: Projekt Tratten, projektperiod 2009, totalt beviljade medel, 720 000: - (se bilaga)

Nytt projekt ISA, projektperiod 2009-2001 totalt beviljade medel, 3 368 000: - (se bilaga)

Styrelsen beslutar: Att för 2009 bevilja ytterligare 527 825: - till projekt Växtkraft, totalt för 2009 1 113 325: - (se bilaga)

§ 78

Inköp och upphandlingspolicy

Styrelsen beslutade att anta Inköps och upphandlingspolicy För Lycksele samordningsförbund, LYSA. (se bilaga)

§ 79

Sammanträdesplan 2009

Styrelsen beslutade att följande datum skall styrelsemöten avhållas under 2009.

19 februari halvdag, 6 april heldag, 17 juni heldag, 16 september heldag, 18-19 november heldagar.

§ 80

Övriga frågor

Roger Johansson informerar kort om projektet hälsa 2020, ett projekt med målsättningen: "År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning" Roger och Stig-Lennart Karlsson får i uppdrag att titta närmare på om LYSA skall ha någon del i detta projekt.

Under denna punkt gavs ett antal uppdrag till Stig Lennart Karlsson, dessa var följande:

Förbereda en projektansökan angående att införa en ungdomshälsa i Lycksele.

Ta fram ett underlag gällande föreläsningar/utbildningar om samverkan/samordning för de deltagande myndigheterna och deltagarna inom LYSA.

Att utföra en målgruppskontroll, det vill säga att undersöka hur LYSA´s medel så långt har tilldelats utifrån målgrupp.

Dessa uppdrag återrapporteras vid nästa styrelsemöte.

§ 81

Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade därmed mötet.