Plats och tid	Stadshuset Lycksele 2014-12-03 10.00-15.00
Beslutande	Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun Ulrika Westergren, Arbetsförmedlingen Gunilla Pettersson, Försäkringskassan Marita Fransson, Västerbottens läns landsting Martin Noréhn, Malå kommun
Närvarande icke tjänstgörande:	Christer Rönnlund, Lycksele kommun
Övriga deltagande	Stig-Lennart Karlsson, förbundschef,(FC)
Utses att justera	Ulrika Westergren
Justeringens plats och tid	
Sekreterare	..... 12 Paragrafer Stig-Lennart Karlsson
Ordförande	..... Lilly Bäcklund
Justerande	..... Ulrika Westergren

ANSLAG/BEVIS

LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	2014-12-03
Anslag uppsatt den	Anslag tas ner den
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet
Underskrift	..... Stig-Lennart Karlsson

§ 351
Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

§ 352
Val av justerare

Ulrika Westergren utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 353
Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt förslag.

§ 354
Föregående protokoll

Protokoll daterat 2014-09-11 gicks igenom och lades därefter med godkännande till handlingarna.

§ 355
Information från förbundschefen

Information ges gällande;

Statens medelstilldelning 2015 som för förbundet innebar en höjning med 200 tkr till 1650 tkr.

Det Norrländska nätverket för samordningsförbund kommer att genomföra sin årliga konferens kommande år i Lycksele. Datum för evenemanget blir 5-6 november 2015.

Styrelsen noterar informationen.

§ 356
Information från medlemmarna

Förbundets medlemmar informerar om sina respektive verksamheter.

Styrelsen noterar informationen.

§ 357
Verksamhetsplan och budget 2015, plan 2016-2017

Efter ett smärre antal redaktionella förändringar fastställs verksamhetsplan och budget 2015 samt med plan 2016-2017. (se bilaga)

§ 358
Rapport om förstudie Ung Resurs

Projektledaren redogör muntligt om förstudien, en ansökan till ESF planeras vi kommande utlysning. Man avser att återkomma till förbundet med hemställan om medfinansiering.

Styrelsen noterar informationen.

§ 359
Ansökan om medel Ame/RC Lycksele

Ansökan om finansiering av rehabfunktion i ResursCentrum (se bilaga)
Styrelsen beslutar:

Att: Bevilja ansökan om medel till ResursCentrum med som högst 950 000 kronor.

Att: Vad som beskrivs i ansökan skall rymmas inom denna ansökans ekonomiska ramar.

Att: Medel utbetalas månadsvis under 2015 i efterskott mot redovisade kostnader

Att: Beslutet gäller under förutsättning att LYSA från sina medlemmar erhåller nödvändiga medel.

§ 360
Uppföljning och ansökan om tilläggsanslag MIPS

Projektansvariga för MIPS presenterar uppföljning från projektet och ansöker samtidigt om ett tilläggsanslag för 2014. (se bilaga)

Styrelsen noterar informationen angående uppföljningen.

Styrelsen beslutar:

Att: Bevilja ansökan om tilläggsanslag för 2014 med 150 000 kronor

Att: Beslutet gäller under förutsättning att LYSA från sina medlemmar erhåller nödvändiga medel.

Att: Revidera budgeten för 2014 utifrån detta beslut.

§ 361
Sammanträdesdagar 2015

Styrelsen fastsäller sammanträdesdager för 2015 enligt följande:

18 februari Malå
3 juni Lycksele
2 september Malå
27 november Lycksele

Sammanträdestid är om inte annat sägs, 09.00-12.00

§ 362
Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.