Plats och tid	Kommunhuset Malå 2017-11-29 09.00-12.00
Beslutande	Mikael Abrahamsson, vice ordf Malå kommun Anders Hahlin, Arbetsförmedlingen Mikael Broman, Försäkringskassan
Övriga deltagande	Stig-Lennart Karlsson, Förbundschef.
Utses att justera	Anders Hahlin
Sekreterare	**..... 16 Paragrafer** **Stig-Lennart Karlsson**
Ordförande	**.....** **Mikael Abrahamsson**
Justerande	**.....** **Anders Hahlin**

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum	2017-11-29	
Anslag uppsatt den		Anslag tas ner den
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet	
Underskrift	..... Stig-Lennart Karlsson	

§ 488
Mötets öppnande

Mötesordförande öppnar mötet

§ 489
Val av justerare

Anders Hahlin, utses till justerare.

§ 490
Godkännande av dagordning

Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändring, en punkt med namn sammanträdesdagar läggs till som §14 varefter dagordningen fastställdes.

§ 491 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll daterat 2017-09-20 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 492
Rapport från Fc

Fc rapporterar om att det är ett flertal kommuner som visat intresse om att bli medlemmar i förbundet, och hur detta arbete fortskrider, Åsele kommun har en ansökan inne och ytterligare några kommuner är inne i politiska beslutsprocesser i frågan.

§ 493
Verksamhetsplan och budget 2018, med plan 2019-2020

Styrelsen fastställer förslag till Verksamhetsplan och budget för 2018 med plan för 2019-2020 (se bilaga)

§ 494
Ansökan om medel, ”Studiegård”

Ansökan om finansiering av studiegård som möjliggör heldagsförlagd SFI (se bilaga)
Styrelsen beslutar:

Att: Att avslå ansökan. Med motiveringen att ansökan inte prioriterats av beredningsgruppen. (se bilaga)

Anders Hahlin Arbetsförmedlingen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag, att bevilja ansökan.

§ 495
ResursCentrum, förlängning av finansiering

Fortsatt finansiering Samverkan RC, (se bilaga)
Styrelsen beslutar:

Att: De sedan tidigare finansierade arbetsterapeuttjänsterna vid Resurscentrum beviljas fortsatt finansiering med som högst 1 077 tkr för 2018 och 2019.

Att: Medel utbetalas i efterskott mot redovisade kostnader

Att: Beslut gäller under förutsättning att erforderliga rapporter årsvis lämnas till förbundet.

Att: Beslutet gäller under förutsättning att förbundet erhåller erforderliga medel från sina medlemmar.

§ 496
MIPS, årlig rapport för fortsatt finansiering

Fortsatt finansiering MIPS.
Styrelsen beslutar:

Att: Det sedan tidigare finansierade projektet MIPS beviljas medel med som högst 774 tkr för 2018. Styrelsen tog del av inlämnad rapport från projektet(se bilaga) detta i enlighet med tidigare beslut (§ 384; 20151127).

§ 497
Ansökan om inträde i SF Lycksele-Malå

En ansökan om inträde i förbundet har inkommit från Åsele kommun (se bilaga)

Styrelsen beslutar:

Att: Bifalla Åsele kommuns begäran om att ingå som fullvärdig medlem i förbundet. Planerat datum för inträde 2019-01-01

§ 498
Strategi för förbundets utvidgning

Styrelsen beslutar:

Att: Uppdra till Fc att ta fram ett förslag till strategi för hur förbundet på ett bra sätt skall ta sig an de utmaningar som finns i och med att förbundet växer. Detta arbete skall ske tillsammans med styrelse, LSG nya medlemskommuner samt andra samverkande parter för att en så effektiv samvekansplattform som möjligt skall växa fram. En strategidag för alla parter skall avhållas under våren 2018, allt detta med sikte på att så många som möjligt av de kommuner som önskar inträde skall kunna göra detta vid samma tillfälle, 2019-01-01. Avrapprotering i detta sker vid kommande styrelsemöten

§ 499
Ny förbundsordning.

Fc redogör kort om det arbete som kommer att krävas när det gäller förbundsordning i och med att förbundet växer. Det innebär att samtliga medlemmar måste anta den nya förbundsordningen och att detta är en process som kan betyda att man behöver framförhållning i och med de beslutsprocesser man måste förhålla sig till. Fc kommer att återkomma i ärendet allt eftersom arbetet fortskrider.

Styrelsen noterar informationen.

§ 500
Sammanträdesdagar.

Styrelsen beslutar:

Att: Fastställa följande sammanträdesdagar för det första halvåret 2018:

7 februari i Lycksele 09.30-12.30
10 april i Malå 09.30-12.30
12 juni i Lycksele 09.30-12.30

§ 501
Rapport från medlemmarna

Medlemmarna rapporterar från sina respektive organisationer

§ 502
Övriga frågor.

Inga övriga frågor fanns anmälda.

§ 503
Mötets avslutande

Mötets ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande. .