

Plats och tid AME Lycksele 2009-06-25 08.15

Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun
Ulrika Westergren, Arbetsförmedlingen
Roger Johansson, Försäkringskassan
Marita Fransson, Västerbottens läns landsting
Christer Rönnlund, Lycksele kommun (ersättare)

Övriga deltagande Stig-Lennart Karlsson, verkställande tjänsteman LYSA (ej § 113)

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Sekreterare 12 Paragrafer
Stig-Lennart Karlsson

Ordförande
Lilly Bäcklund

Justerande
Marita Fransson

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum 2009-06-25
Anslag uppsatt den Anslag tas ner den

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift
Stig-Lennart Karlsson

§ 105

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

§ 106

Val av justerare

Marita Fransson valdes att justera dagens protokoll.

§ 107

Godkännande av dagordning

Efter följande ändringar godkändes dagordningen, under punkten rapporter delges även rapport från samordningsförbundens länskonferens, under informationspunkten lämnas information om det nybildade nationella rådet för finansiell samordning, slutligen under övriga frågor skall beslut tas om ett eventuellt deltagande i det nationella nätverket för samordningsförbund.

§ 108

Föregående protokoll

Föregående protokoll, daterat 2009-04-06 gicks igenom och lades därefter med godkännande till handlingarna.

§ 109

Rapporter**- Länskonferens 2009**

De vid mötet närvarande som deltog i länskonferensen delgav sina synpunkter från densamma. Flera av de deltagande hade samma positiva upplevelser av några överskådliga bilder som presenterades vid konferensen, dessa handlade om flödes schema och implementering, detta föranledde att uppdrag gavs till verkställande tjänsteman Stig-Lennart Karlsson att iordningställa sådana även för LYSA´s räkning.

- Projekten

Stig-Lennart Karlsson rapporterar att halvårsrapporter kommer att presenteras vid styrelsemötet i september, han rapporterar även att projekt C2 och växtkraft gemensamt håller på att utarbeta ett förslag som går ut på de båda slås samman, man

kommer att presentera en ny projektansökan vid styrelsemötet i september. Gällande projekt gemensamma taget så kommer ett förslag att utarbetas där ungdomshälsan/ung resurs kommer att innefattas i gemensamma taget, även här kommer en projektansökan att presenteras vid styrelsemötet september. I båda fallen sker detta under överinseende av LYSA´s verkställande tjänsteman.

- **Revision**

Stig-Lennart Karlsson rapporterar att Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB tar över som revisor för den statliga delen i samordningsförbunden (se bilaga). Stig-Lennart redovisar även revisionsrapporten för 2008 (se bilaga), utifrån de fyra punkter som revisorerna pekar på ges verkställande tjänsteman i uppdrag att upprätta en handlingsplan som skall presenteras vid nästa styrelsemöte. Som en direkt följd av rapporten gav styrelsen i uppdrag till Stig-Lennart att ta fram ett lokalt uppföljningssystem till dess att det nya SUS fungerar tillfredsställande.

§ 110

Information

Stig-Lennart Karlsson informerar om det nystartade nationella rådet för finansiell samordning (se bilaga).

§ 111

Ansökan om medel

Två ansökningar om finansiering fanns uppe till behandling, (se bilagor)

ITERAB medel till förstudie- Styrelsen beslutar att avslå ansökan med motiveringen att, det inte ligger linje med LYSA´s intentioner att i ett initialskede bevilja medel till en privat aktör.

Lycksele kommun, SBF tillgänglighetsguide- Styrelsen ställer sig positiv till projektidén, dock anser man att man behöver en mer detaljerad redovisning av hela projektet innan man är redo att fatta beslut om tilldelning av medel. Man ger därför verkställande tjänsteman uppdraget att begära in ytterligare information avseende detta projekt.

§ 112

Uppdrag och ansvarsbeskrivning

Styrelsen beslutar att efter vissa redaktionella förändringar anta den nya, Uppdrag och ansvarsbeskrivningen (se bilaga). I samband med detta så fick verkställande tjänsteman uppdraget att göra en översyn av LYSA´s samtliga styrdokument.

§ 113

Personalärende

Styrelsen beslutar att utöka tjänstgöringsgraden för den verkställande tjänstemannen Stig-Lennart Karlsson från dagens 50 % till 100 % för perioden 2009-07-01 till och med 2010-06-30

§ 114

Kurser och konferenser

Två inbjudningar till kurser/konferenser presenterades,

”Utbildning för ledamöter och ersättare i samordningsförbundets styrelser” (se bilaga)

Styrelsen beslutar att inte delta i denna utbildning.

Då denna utbildning dock ansågs vara av intresse, men ingen av ledamöterna hade möjlighet att delta så gavs den verkställande tjänstemannen uppdraget att undersöka om, i egen regi eller i samverkan med länets övriga samordningsförbund det vore möjligt att ordna en liknande utbildning i Lycksele eller möjligtvis Umeå/Skellefteå.

”Samverkan i kommuner och landsting” (se bilaga)

Styrelsen beslutar att inte delta vid denna konferens.

§ 115

Övriga frågor**Nationellt nätverk för samordningsförbund** (se bilaga)

Styrelsen beslutar att anmäla sitt intresse om deltagande i det under inrättande Nationella nätverket för samordningsförbund, Detta sker genom att ett protokollsutdrag från denna punkt insändes till nätverkets arbetsgrupp.

§ 116

Mötets avslutning

Ordförande avslutar mötet och önskar alla en trevlig sommar.