

Plats och tid AME Lycksele 2009-09-16 08.30

Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun
Per Renström, vice ordförande, Arbetsförmedlingen
Roger Johansson, Försäkringskassan
Marita Fransson, Västerbottens läns landsting

Närvarande icke tjänstgörande Roland Sjögren, Västerbottens läns landsting (ersättare)

Övriga deltagande Stig-Lennart Karlsson, verkställande tjänsteman LYSA

Utses att justera Per Renström

Justeringens plats och tid

Sekreterare 12 Paragrafer
Stig-Lennart Karlsson

Ordförande
Lilly Bäcklund

Justerande
Per Renström

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum 2009-09-16
Anslag uppsatt den Anslag tas ner den

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift
Stig-Lennart Karlsson

§ 117

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

§ 118

Val av justerare

Per Renström valdes att justera dagens protokoll.

§ 119

Godkännande av dagordning

En ny punkt lades till dagordningen, punkt 10, "Nästa styrelsemöte", efter detta godkändes densamma.

§ 120

Föregående protokoll

Föregående protokoll, daterat 2009-06-25 gicks igenom och lades därefter med godkännande till handlingarna.

§ 121

Rapporter

- Projekten

Verkställande tjänsteman redovisar muntligt och skriftligt (se bilaga) en sammanfattning av projektens delårsrapporter, rapport gällande FAROS-projektet med Af och PULS som samverkansparter sänkades, Per Renström fick i uppdrag att kontakta ansvarig projektledare för att så snart som möjligt få fram rapporten. Därefter lades rapporteringen med godkännande till handlingarna.

- Ekonomi

Den ekonomiska delårsrapporten gällande LYSA redovisas av verkställande tjänsteman (se bilaga), i samband med redovisningen ger styrelsen följande uppdrag till verkställande tjänsteman:

Att: I det ekonomiska underlaget inför verksamhetsplaneringen 2010 korrigerade budgeterade medel för styrelsen på så vis att man utgår från att sex ledamöter i genomsnitt kommer att delta vid sammanträden, i stället för som idag åtta.

Att: Inhämta uppgifter kring kostnader för de ekonomitjänster som förbundet köper av Lycksele kommun, t.ex. kostnad per faktura.

Att: Tydliggöra för projekten att rekvirering av medel skall ske efter vad som avtalats och inte som ofta sker idag med avsevärda eftersläp.

Att: Både i budgetarbete och verksamhetsplanering tillse att en utbildningsplan upprättas, denna skall innehålla utbildning både för styrelse och andra kopplade till LYSA´s verksamhet.

- **Åtgärdsplan revision 2008**

Verkställande tjänsteman redogör för den åtgärdsplan som upprättats i anledning av revisionens rekommendationer, (se bilaga) styrelsen godkänner planen och uppdrar till verkställande tjänsteman att fullfölja densamma.

§ 122

Information

- **Medelstildelning 2009**

Verkställande tjänsteman informerar om att det från Försäkringskassan inkommit en begäran om att Samordningsförbundet skall redovisa sin ekonomiska situation i anledning av medelstildelningen inför 2010, denna upplysning skall inlämnas av Försäkringskassans representant i styrelsen, Roger Johansson, verkställande tjänsteman tillser att denna redovisning översändes till Roger Johansson inom föreskriven tid.

- **Utlysning av projektmedel från Försäkringskassan**

Försäkringskassan har av regeringen fått i uppdrag att fördela medel för projekt som ska utföras av samordningsförbund eller enskilda landsting i syfte att minska sjukfrånvaron och öka återgången i arbete bland kvinnor. Utlysningen omfattar totalt 24,4 miljoner kronor.

Då kriterierna bland annat föreskriver att det antal kvinnor som ska innefattas av projektet överskrider målgruppens antal som totalt finns inom Lycksele kommun, så skall verkställande tjänsteman undersöka möjligheten om det går att tillskapa ett

gemensamt projekt med samordningsförbunden i Umeå och Skellefteå.

- **Revision 2009**

Verkställande tjänsteman meddelar att det nu är klart vilka byråer som kommer att utföra revisionen för 2009, det blir för statens del, Ernst & Young och för kommun och landsting Öhrlings Pricewaterhousecoopers.

§ 123

Skrivelser

En skrivelse från det nationella nätverket för samordningsförbund har inkommit, i skrivelsen efterfrågar man namn på ledamöter till styrelsen för nätverket, styrelsen beslutar att LYSA nominerar Per Renström till uppdraget.

§ 124

Ansökningar om medel

Tre ansökningar har inkommit, Lycksele kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen angående tillgänglighetsguide, Lycksele kommun Arbetsmarknadsenheten angående projekt "CREA" och projekt "Ung Resurs". Styrelsen beslutar överlämna dessa ansökningar för beredning till den lokala samverkansgruppen LSG, i och med detta beslut skall framgent alla ansökningar vara beredda i LSG innan slutgiltigt beslut fattas av LYSA's styrelse. Gällande ovan nämnda ansökningar kommer beslut att fattas vid nästa ordinarie styrelsemöte.

§ 125

Kurser och konferenser

Förhandsinbjudan till höstens Nationella nätverkskonferens har inkommit, styrelsen beslutar att Per Renström representerar styrelsen vid konferensen som kommer att gå av stapeln i Stockholm 4-5 november 2009.

§ 126

Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar att det inplanerade styrelsemötet/verksamhetsplaneringsdagar som skulle ha avhållits den 18-19 november utgår, det ersätts i stället med ett heldags möte den 25 november.

§ 127

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns anmälda

§ 128

Mötets avslutning

Ordförande avslutar mötet och tackar alla närvarande för deras medverkan.