

Plats och tid Lycksele stadshus 2009-11-25 13.00-16.00

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

Närvarande icke tjänstgörande

Övriga deltagande Stig-Lennart Karlsson, verkställande tjänsteman,(VT) LYSA

Utses att justera Per Renström

Justeringens plats och tid

Sekreterare 10 Paragrafer
Stig-Lennart Karlsson

Ordförande
Lilly Bäcklund

Justerande
Per Renström

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum 2009-11-25
Anslag uppsatt den Anslag tas ner den

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift
Stig-Lennart Karlsson

§ 129

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

§ 130

Val av justerare

Per Renström valdes att justera dagens protokoll.

§ 131

Godkännande av dagordning

Till dagordningen lades en ny punkt, ”Styrelsens sammanträdesdagar 2010”. Till punkten ”övriga frågor” anmäldes tre frågor: VLL, Marknadsföring samt Principer för utvärdering. Efter detta godkändes densamma.

§ 132

Föregående protokoll

Föregående protokoll, daterat 2009-09-16 gick igenom och lades därefter med godkännande till handlingarna.

§ 133

Rapporter

- Nätverkskonferensen 4-5/11

Per Renström och VT rapporterade från den nationella nätverkskonferensen, en stor fråga var vilka fördelningsprinciper som skall gälla när medel till finansiell samordning fördelas, samordningsförbunden driver via det nationella rådet linjen att en mer långsiktig syn på tilldelningen skall gälla, och att man bör hitta ett sätt som är så rättvist som möjligt när det gäller fördelningen till de olika samordningsförbunden. I samband med konferensen så bildades också det ”Nationella nätverket för samordningsförbund” NNS, både Per Renström och VT redogjorde för sin syn på tillvägagångssättet vid bildandet, de upplevde att det fanns en del i övrigt att önska vad gällde utlysning och andra faktorer som kan vara avgörande till huruvida LYSA fortsatt skall vara medlem. VT följer utvecklingen för NNS och rapporterar löpande till styrelsen.

- Ekonomi

Rapport gällande förbundets ekonomi hänskjuts till punkten verksamhetsplanering/budget 2010-plan 2011-2012

- Projekten

VT redogör för de olika projekten, ”Faros” i samarbete PULS har problem med att lämna ifrån sig rapporter, Per Renström tar kontakt med Lena Holmgren för att försöka lösa detta. VT har också påtalat att de rekvisitioner som projektet lämnar in inte är korrekta, VT följer upp detta.

”C2” och ”Växtkraft” som båda avslutas 091231 har stoppat inflödet av deltagare och har börjat gå in i en utvärderingsfas. I samband med detta så ger styrelsen VT ett uppdrag att upprätta ”Principer för utvärdering” en av dessa principer skall vara att, projekt/verksamheter finansierade av LYSA skall utvärderas externt, detta skall gälla från och med utvärderingen av ”C2”.

Angående projekt ”Tratten” meddelar Roger Johansson att när projektet avslutas vid årsskiftet 2009-2010, så kommer det att implementeras i ordinarie verksamhet.

- LSG

VT rapporterar med glädje att arbetet i LSG fungerar allt bättre, och att man nu hittat ett arbetssätt som känns bra för samtliga parter, LSG har även uttryckt en önskan om att fungera som styrgrupp till LYSA finansierade projekt, detta var något som styrelsen ställde sig positiva till.

§ 134

Ansökningar om medel

Tre ansökningar behandlades (se bilagor), besluten blev som följer nedan:

Inventeringsdelen inom ”Digital tillgänglighetsguide Lycksele/Kalix”

Att: Bevilja ansökan med 80 % av sökta medel det vill säga **290 400:-** (SBF torde efter avslutat projekt kunna få nytta av viss utrustning även i sin reguljära verksamhet).

Att: LYSA eller projekt/verksamheter finansierade av LYSA i samråd med sökanden anvisar personer till inventeringsarbetet, motsvarande 4-6 årsplatser och att detta sker med individperspektivet i fokus, i detta har LYSA eller de av LYSA finansierade projekten/verksamheterna tolkningsföreträdare.

Att: Medel utbetalas i efterskott mot redovisade kostnader.

Att: Utbetalning av beviljade medel tidigast kan ske när huvudprojektet officiellt har erhållit beslut om genomförande.

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

”CREA”

Att: Bevilja ansökan med 85 % av sökta medel gällande 2010-2011 det vill säga att projektet bedrivs under två år och inte som anges tre år. Detta innebär att beviljade medel uppgår totalt till **3 118 670 kr.**

Att: I samråd med VT, LYSA ge möjligheten att inom beviljad ram fördela medel mellan 2010 och 2011.

Att: Utvärdering skall ske externt utifrån ett individ och samhällsekonomiskt perspektiv.

Att: Styrgrupp för projektet skall vara den Lokala samarbetsgruppen LSG.

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

”Ung resurs”

Att: Bevilja ansökan med 85 % av sökta medel gällande 2010-2011, det vill säga att projektet bedrivs under två år och inte som anges tre år. Detta innebär att beviljade medel uppgår totalt till **3 215 434 kr.**

Att: I samråd med VT, LYSA ge möjligheten att inom beviljad ram fördela medel mellan 2010 och 2011.

Att: Om den i ansökan angivna medfinansieringen förändras negativt så kan LYSA ompröva beslutet.

Att: Utvärdering skall ske externt utifrån ett individ och samhällsekonomiskt perspektiv.

Att: Styrgrupp för projektet skall vara den Lokala samarbetsgruppen LSG.

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

§ 135

Verksamhetsplanering, budget 2010, plan 2011-2012

Styrelsen arbetar fram och beslutar att fastställa verksamhetsplanering och budget 2010 med plan 2011-2012 (se bilaga)

§ 136

Sammanträdesdagar 2010

- Sammanträdesplan 2010.

Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2010 för LYSA enligt följande:

24 februari, 08.00-12.00

28 april, 08.00-12.00

23 juni, 08.00-12.00

29 september, 08.00-12.00

25, november, 08.00-16.00

§ 137

Övriga frågor

- VLL

Roger Johansson meddelade att det till honom inkommit negativa synpunkter på LYSA´s verksamhet, Marita Fransson tar kontakt med VLL för att inhämta ytterligare information i ärendet.

– Frågor om principer för utvärdering samt marknadsföring av LYSA´s verksamhet lyftes, VT fick i uppdrag att presentera en handlingsplan för marknadsföring/utbildning samt principer för utvärdering till nästa styrelsemöte.

§ 138

Mötets avslutande

I samband med mötets avslutande uppvaktar styrelsen VT, Stig-Lennart Karlsson till följd av att han tidigare under hösten uppnått den aktningsvärda åldern 50år. Därefter tackar ordförande styrelsen för väl förrättat arbete under 2009 och avslutar därmed mötet.