

Plats och tid Lycksele stadshus 2013-11-27 09.00-12.00

Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun
Ulrika Westergren, Arbetsförmedlingen
Mikael Broman, Försäkringskassan

Närvarande icke tjänstgörande

Övriga deltagande Stig-Lennart Karlsson, verkställande tjänsteman,(VT) LYSA
Lars Ekberg, Malå kommun
Martin Noréhn, Malå kommun
Lennart Melin, Lycksele kommun (AME) § 312

Utses att justera Ulrika Westergren

Justeringens plats och tid

Sekreterare 13 Paragrafer
Stig-Lennart Karlsson

Ordförande
Lilly Bäcklund

Justerande
Ulrika Westergren

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum 2013-11-27
Anslag uppsatt den Anslag tas ner den

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift
Stig-Lennart Karlsson

§ 304

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 305

Val av justerare

Ulrika Westergren utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 306

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt förslag.

§ 307

Föregående protokoll

Protokoll daterat 2013-09-25 gick igenom och lades därefter med godkännande till handlingarna.

§ 308

Information från VT

VT informerar om att Lena Brännström (KD), från Norsjö har av Västerbottens läns landsting utsetts till ersättare i förbundets styrelse. VT berättar också att Nationella Rådet kommit med rekommendationer gällande storlek på förbundens sparade medel/eget kapital, rekommendationen innebär för förbund av vår storlek att vid årsskiftet 2015/16 och framgent bör inte det egna kapitalet uppgå till mer än 20 procent av tilldelningen. Styrelsen informeras även om att tilldelningen av medel från staten för 2014 är oförändrad, d.v.s. 1 450 000 kronor.

§ 309

Information från medlemmarna

Medlemmarna informerar från sina respektive organisationer

§ 310

Malå, inträde i förbundet

Styrelsen beslutar att:

Bifalla Malå kommuns begäran om att ingå som fullvärdig medlem i förbundet (se bilaga). Inträdet sker 1 januari 2014.

§ 311

VP-Budget 2014

Styrelsen beslutar att:

Fastställa förslaget till Verksamhetsplan och budget 2014 med plan 2015-2016. (se bilaga)

§ 312

Ansökningar om medel

Två ansökningar behandlades, (se bilagor) besluten blev som nedan följer;

Ansökan ”ResursCentrum”

Att: Bevilja ansökan om samverkansmedel till ResursCentrum med som högst 1 692 000 kronor.

Att: Vad som beskrivs i ansökan gällande ”Förstudie Ung Resurs” skall rymmas inom denna ansökans ekonomiska ramar.

Att: Medel utbetalas månadsvis i efterskott mot redovisade kostnader

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

Ansökan ”Förstudie Ung Resurs”

Att: Avslå ansökan, med motiveringen;
”Förstudie Ung Resurs” skall rymmas inom ansökan
”ResursCentrums” ekonomiska ramar.

§ 313

Förbundsordning

Styrelsen beslutar att:

Fastställa förslaget till Förbundsordning (se bilaga), samt översända detsamma till medlemmarna för antagande.

§ 314

Sammanträdesdagar 2014

Styrelsen beslutar att:

2014 första styrelsemöte avhålls i Malå den 26 februari mellan 09.00-16.00. Vid detta möte fastställs 2014 övriga sammanträdesdagar.

§ 315

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns anmälda

§ 316

Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade därmed mötet