



Beslutande	Fredrik Hansson Bengt Åke Strand Ingrid Nilsson	Luleå kommun Region Norrbotten Försäkringskassan
Frånvarande	Daniel Nilsson	Arbetsförmedlingen
Övriga deltagande	Åsa Snårbacka Elin Holma	Förbundschef Pyramis Ekonom

§ 29 Mötets öppnande

Ordförande Fredrik hälsar alla varmt välkomna och öppnar styrelsemötet.

§ 30 Fastställande av dagordningen.

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. *Bilaga 1*

§ 31 Val av justerare

Styrelsen beslutar att välja Bengt Åke Strand att justera protokollet.

§ 32 Rapport från parterna

Ingrid rapporterar från Försäkringskassan

FK rekryterar till Avdelning för funktionshinder och varaktig ersättning (AE).

Bengt Åke rapporterar från Region Norrbotten

Inget särskilt att rapportera från Regionen.

Fredrik rapporterar från Luleå kommun

Rapport från bra samverkansmöte med Arbetsmarknadsförvaltningen och Socialförvaltningens chefer den 19/6. Samsyn finns kring hur samverkan skulle behöva och kunna utvecklas mellan delar av kommunen men även mellan andra parter. Intresse finns för att arbeta med Pyramis arbetsmetoder och förhållningssätt.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporterna samt lägga dem handlingarna.

§ 33 Rapport från förbundschefen

Åsa rapporterar från verksamheten, se *Bilaga 2*

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga dem till handlingarna.



§ 34 Revision 2018 Bilaga 3

Revisionsrapport och revisionsberättelse har skickats till ledamöterna inför mötet.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. I Revisionsberättelsen beskrivs att tillräckliga underlag saknas för att bedöma verksamhetens måluppfyllelse. Styrelsen går igenom de synpunkter som revisorerna lämnat i revisionsrapporten.

Styrelsen har tagit del av revisionsrapporten för 2018 och efterfrågar svar på ställda frågor kring genomförd granskning för att konkret kunna vidta åtgärder.

§ 35 Medelstildelning 2020 Bilaga 4

Förslag till preliminär medelstildelning har inkommit. Äskande ska vara FK till handa senast 31 augusti.

Styrelsen har tagit del av informationen och kommer att behandla frågan vid nästa styrelsemöte den 23 augusti.

§ 36 Personal i förbundet

Åsa informerar om att tjänsteköpsavtal för Veronica Nyberg, processledare i insatsen På rätt väg ska revideras. Veronica är uppsagd från AF och tar del av omställningsinsatser från TSN på 40-50% under en tid.

Nytt tjänsteköpsavtal fastställs vid styrelsemöte i augusti.

§ 37 Nästa möte

Nästa planerade styrelsemöte är 23 augusti. Aktuella frågor att behandla; *Utvecklad samverkan, "Pyramis Arena", indikatorsenkäten samt äskande av medel inför 2020.*

§ 38 Ärenden enligt delegation

Inga aktuella delegationsärenden finns.

§ 39 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 40 Mötet avslutas

Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse och avslutar mötet.



SAMORDNINGSFÖRBUNDET

PYRAMIS

LULEÅ

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
STYRELSEMÖTE**

Beslutsdatum 2019-06-25

Paragraf

§ 29-40

Vid protokollet
Åsa Snårbacka

.....

Beslutande
Fredrik Hansson

Justeras
Bengt Åke Strand

.....

.....

Postadress

Samordningsförbundet Pyramis

Box 353

971 10 LULEÅ

Besöksadress

Skeppsbrogatan 6

Telefon

0920-45 30 00

Direkt

0920-45 38 47

Mobil

070-366 5581

Plusgiro

20335-6

Org. Nr

222 000-2204

E-postadress

asa.snarbacka@amf.lulea.se