



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

§ 15 Mötets öppnande

Ordförande Fredrik hälsar alla varmt välkomna och öppnar styrelsemötet.

§ 16 Fastställande av dagordningen.

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. *Bilaga 1*

§ 17 Val av justerare

Styrelsen beslutar att välja Daniel Nilsson att justera protokollet.

§ 18 Rapport från parterna

Daniel rapporterar från Arbetsförmedlingen

Se bilaga. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommer till Af den 22/5.

Bengt Åke rapporterar från Region Norrbotten

Inget särskilt att rapportera från Regionen. Bengt Åke har deltagit i Finsams introduktionsutbildning.

Ingrid rapporterar från Försäkringskassan

Väntar på vad som händer med FK: nya uppdrag. Bra resultat!
Personalomsättningen fortsatt hög.

Fredrik rapporterar från Luleå kommun

Skolstrukturen tar mycket energi. Utmaningar inom IFO – stora placeringarkostnader, inte så många men placeringarna är långa. Viktigt att fortsätta jobba med hur vi kan effektivisera våra insatser för mindre kostnader och bättre effekt. Strukturförändring även inom äldre omsorgen. Många små som behöver bli större.



Styrelsen beslutar att godkänna rapporterna samt lägga dem handlingarna.

§ 19 Rapport från förbundschefen

Åsa rapporterar från verksamheten. *Bilaga 2*

Styrelsen beslutar att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna.

§ 20 Konstituering av nya styrelsen *Bilaga 3*

Styrelsen beslutar att utse Fredrik Hansson till ordförande samt Ingrid Nilsson som vice ordförande under mandat perioden.

Styrelsen beslutar att till firmatecknare för Samordningsförbundet Pyramis med adress; Box 353, 971 10 Luleå, organisationsnummer 222 000–2204, utse Fredrik Hansson 791014–9314 samt Ingrid Nilsson 570216–8906.

De tecknar firma var och en för sig.

Beslutas att punkten justeras omedelbart.

§ 21 Revision

Handlingar inför revision är skickade till revisorerna. Ingen revisionsberättelse har ännu inkommit.

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna och ta upp frågan när revisionsberättelse inkommit.

§ 22 Sammanslagning av SOF i Norrbotten

Vid medlemssamråd 17/5 diskuterades frågan kring en sammanslagning av de tre Norrbottens förbunden av medlemmarna. En ombildning är en mer strukturell förändring som inte ska innebära nackdelar för de insatser i samverkan som idag bedrivs i kommunerna, Piteå, Älvsbyn och Luleå. Alla medlemmar ställde sig positiva till en sammanslagning utom Af som önskar mera bakgrund och analys av konsekvenser innan man tar ställning.

Beslut om en sammanslagning är en fråga för medlemmarna och man beslutade att ge förbundscheferna i uppdrag att ta fram underlag i form av motiv, analys av effekter, ekonomi, förslag till avsiktsförklaring samt tidplan för sammanslagningen. Frågan tas upp vid ett extra medlemssamråd den 17/9 i Luleå.

Styrelsen beslutar att man ställer sig positiva till en sammanslagning. Utifrån medlemssamråd 17/5 kommer processen att fortsätta med att ta fram underlag för en sammanslagning inför beslut hos parterna.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Mobil	Plusgiro	E-postadress
Samordningsförbundet Pyramis	Skeppsbrogatan 6	0920-45 30 00	070-366 5581	20335-6	asa.snarbacka@amf.lulea.se
Box 353		Direkt		Org. Nr	
971 10 LULEÅ		0920-45 38 47		222 000-2204	



Extra medlemsråd kommer att sammankallas till den 17/9 där Luleå är värd för fortsatta samtal och beredning inför beslut.

§ 23 Avvikelse rapport *Bilaga 4*

Förbundschef föredrar förslaget till avvikelse rapport.

Styrelsen beslutar att fastställa avvikelse rapporten.

att tillsända avvikelse rapporten till AF:s marknadsorganisation samt till Nationella rådet och Nationella rådets arbetsgrupp.

§ 24 Remiss angående jämställdhetsindikator *Bilaga 5 a och b*

Förbundschef föredrar remissen. Resultat från mätning av deltagarna stegförflyttning 2018 visades.

Styrelsen beslutar att ställa sig positiva till att en ny jämställdhetsindikator tas fram.

Att Förbundschef i samråd med ordförande får i uppdrag att fram ett remissvar till NNS.

§ 25 Nästa möte

Nästa planerade styrelsemöte 25/6 ställs in. Aktuella frågor att behandla vid nästa styrelsemöte 23/8 är; *Utvecklad samverkan, vuxeninsats samt äskande av medel inför 2020.*

§ 26 Ärenden enligt delegation *Bilaga 6*

Åsa fördrar aktuella delegationsärenden.

Styrelsen beslutar godkänna ärenden enligt delegationslista och lägga den till handlingarna.

§ 27 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 28 Mötet avslutas

Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet
Åsa Snårbacka

Postadress	Besöksadress	Telefon	Mobil	Plusgiro	E-postadress
Samordningsförbundet Pyramis	Skeppsbrogatan 6	0920-45 30 00	070-366 5581	20335-6	asa.snarbacka@amf.lulea.se
Box 353		Direkt		Org. Nr	
971 10 LULEÅ		0920-45 38 47		222 000-2204	



SAMORDNINGSFÖRBUNDET

PYRAMIS

LULEÅ

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
STYRELSEMÖTE**

Beslutsdatum 2019-05-17

Paragraf

§ 15-28

.....

Beslutande
Fredrik Hansson

Justeras
Daniel Nilsson

.....

.....