

Plats och tid Malå Hotell, Malå 2015-02-12--13

Beslutande

Britta Flinkfeldt Jansson		§1-15	Arjeplog
Lotta Åman		§1-15	Arvidsjaur
Kjell Öjeryd		§1-11	Sorsele
Martin Noréhn		§1-15	Malå
Camilla Hedlund	ersättare	§1-15	Norsjö
Stig-Lennart Karlsson		§1-15	Lycksele
Karin Malmfjord	ersättare	§1-11	Storuman
Åke Nilsson		§1-11	Vilhelmina
Linnéa Lindberg		§1-15	Åsele
Susanne Hansson		§1-15	Strömsund
Elisabet Lassen	ordförande	§1-15	Sollefteå
Gudrun Sjödin		§1-15	Kramfors


Övriga

Anne Åberg	Sekreterare	§1-15	Akademi Norr
Gudrun Viklund		§1-15	Akademi Norr
Peter Lindström		§9-15	Åsele
Greger Lindqvist		§1-15	Dorotea

Utses att justera

Susanne Hansson

Underskrift Sekreterare



.....
Anne Åberg

Ordförande



.....
Elisabet Lassen

Justerande



.....
Susanne Hansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.


Organ Direktionen för Akademi Norr

Sammanträdesdatum 2015-02-12--13

Datum då anslaget sätts upp 2015-03-11 Datum då anslaget tas ned 2015-04-02

Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsenheten, Storumans kommunkontor

Underskrift


.....
Gudrun Viklund

Just

Just



§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Elisabet Lassen öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2 Upprop

Upprop av närvarande ledamöter gjordes.

§ 3 Godkännande av dagordning

Direktionen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 4 Val av justerare

Direktionen beslutar

att välja Susanne Hansson att justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående protokoll

Direktionen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

§ 6 Val av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande för mandatperioden 2015-2018

Valberedningen lämnar följande förslag till presidium:

Ordförande Elisabet Lassen Sollefteå

Förste vice ordförande Britta Flinkfeldt Jansson Arjeplog

Andre vice ordförande Åke Nilsson Vilhelmina

Direktionen beslutar

att tillsätta presidium enligt valberedningens förslag.

Just	Just	
		

§ 7 Firmatecknare

Frågan om nya firmatecknare tas upp då nytt presidium har valts.

Direktionen beslutar

att ordförande Elisabet Lassen och vice ordförande Britta Flinkfeldt-Jansson erhåller rätt att tillsammans eller var för sig tillsammans med verksamhetschef Anne Åberg underteckna följande handlingar:

Utgående skrivelser, kontrakt, fullmakter, bankärenden, beslutsärenden och ansökningar.

att verksamhetschef Anne Åberg erhåller rätt att underteckna rekvisitioner av projektmedel samt löpande förvaltningsåtgärder.

att administratör Gudrun Viklund och redovisningsansvarig Helena Viktorsson, Storumans kommun, erhåller rätt att tillsammans eller var för sig tillsammans med verksamhetschef Anne Åberg underteckna följande handlingar:

Bankräkningar, postgiro, bankgiro, utanordning av medel till projekt.

§ 8 Sammanträdesplan 2015

Direktionen beslutar

att direktionsmöten ska hållas på följande orter och datum under 2015.
Storuman 17 juni
Sorsele 8-9 oktober
Strömsund 19-20 november

§ 9 Årsredovisning 2014

Förslag till årsredovisning 2014 för kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr har upprättats.

Kommunalförbundets resultat visar på ett överskott med 550 tkr. Resultatöverskottet beror till stor del på att kostnader för löner lagts på de projekt som vi drivit under året.

Direktionen beslutar

att godkänna årsredovisningen och lämna den vidare till revisionen för granskning och därefter skickas till medlemskommunernas fullmäktige där frågan om ansvarsfrihet ska prövas.

Just	Just	
		

§ 10 Lappland 2020

Verksamhetschef Anne Åberg informerar om arbetet med framtagandet av en strategi för Lappland 2020, den omfattar kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Strategin är klar och har lämnats in till Jordbruksverket och godkännande av den väntas under våren. Om strategin godkänns så fortsätter kommunalförbundet med processen och tillsätter en LAG-grupp.

§ 11 Redovisning av projekt och projektansökningar

Verksamhetschef Anne Åberg föredrar ärendet om projekt och projektansökningar. Tre projektansökningar är på gång:

- *Akademi Norr Science park* (2015-09-01 t.o.m. 2017-12-31)
Projektets syfte är att stärka regionens innovationskapacitet genom ökat samarbete mellan privata och offentliga verksamheter och vetenskapliga forskningsmiljö.

Kommunalförbundet sträcker sig över två programområden (övre och mellersta Norrland), tyvärr har mellersta Norrland valt att inte öppna insatsområde 1. (som vårt projekt tillhör) och det kan eventuellt betyda att länsstyrelsen i Västernorrland och region Jämtland inte kan medfinansiera vårt projekt. Även Lycksele har valt att tacka nej till ett deltagande.

- *Välbefinnande för alla i Norrland* ((2015-09-01 t.o.m. 2017-12-31)
Projektets syfte är att minska arbetslösheten för nysvenskar, att fler unga och icke svenskfödda väljer att leva och verka i inlandskommunerna. Projektet är ett resultat av en förstudie som genomförts under 2014 (Förstudie Integration Norrland).
- *Lärande Näringar* (2015-09-01 t.o.m. 2017-12-31)
Projektets syfte är att bidra med kompetensutvecklingsinsatser till yrkesverksamma i mindre företag samt medlemskommunerna i Akademi Norr, som har särskilda svårigheter att klara sin kompetensförsörjning.

Verksamhetschef Anne Åberg lyfte upp till diskussion huruvida kommunalförbundet framgent skulle kunna avsätta en del av det egna kapitalet för medfinansiering av projekt. Idag tillfrågas kommunstyrelserna i medlemskommunerna vid respektive projektansökan.

Direktionen beslutar

att ansökningar till projekten *Välbefinnande för alla i Norrland* och *Lärande Näringar* lämnas in.

Just 	Just 	
---	---	--

att Direktionen vid nästa möte fortsätter diskussionen om särskilt avsatta medel för medfinansiering. Anledningen är att vi behöver invänta definitivt besked från Länsstyrelsen i Västernorrland och Region Jämtland

att boka in ett telefonmöte den 18/2 kl. 8:00 för att ta ett särskilt beslut om projektet *Akademi Norr Science park* (se notering nedan).

Notering från telefonmöte 18/2 kl. 8:00-9:00

Närvarande:

Kjell Öjeryd	Sorsele
Lotta Åhman	Arvidsjaur
Linnéa Lindberg	Åsele
Åke Nilsson	Vilhelmina
Susanne Hansson	Strömsund
Martin Norehn	Malå
Mats-Erik Westerlund	Dorotea

Direktionen beslutar

att vänta med att lämna in ansökan till nästa ansökningsomgång som väntas öppna i maj/juni. Då kommer insatsområde 1 att prioriteras i båda programområdena och vi kan planera för en projektstart samtidigt i hela området.

att skriftligen meddela kommunstyrelserna i samtliga kommuner och be om att få flytta fram medfinansieringen till planerad projektstart 2016-01-01.

§ 12 Status Lärcentra

Verksamhetschef Anne Åberg tog upp en diskussion om läget på lärcentra i kommunalförbundets medlemskommuner.

Anne Åberg informerade om att det kan finnas en möjlighet för kommunalförbundet i samarbete med omgivande kommunalförbund att söka särskilda anslag från utbildningsdepartementet för att komma till rätta med de stora utbildningsbehov som vi har.

Direktionen beslutar

att ge verksamhetschef Anne Åberg i uppdrag att ta fram ett förslag på en skrivelse till utbildningsdepartementet.

att särskilt följa upp händelseutvecklingen på lärcentra.

Just 	Just 	
---	---	--

§ 13 Personalfrågor

Verksamhetschef Anne Åberg informerar om det aktuella läget gällande personalen i kommunalförbundet. Under åtminstone första halvan av 2015 har vi inga projektmedel så kommunalförbundet får ta ett större ansvar för lönekostnader.

Anne Åberg och Gudrun Viklund är tillsvidareanställda. Ann-Christine Jonsson och Martin Bergvall är tillsvidareanställda men uppsagda från 1 juli om vi inte har några projektmedel eller på något annat sätt kan fortsätta finansiera deras löner. Per Sjölander har för tillfället ingen anställning hos kommunalförbundet.

§ 14 Övriga frågor

Verksamhetschef Anne Åberg informerade om att offert från företaget Biz True (Ann-Mari Sandberg) tagits emot. Anne redogjorde också för det samarbete kommunalförbundet har idag med Storumans kommun.

Karin Malmfjord informerade om CEMR deklARATIONEN. CEMR-deklARATIONEN är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Flera kommuner signalerar om att statliga verksamheter läggs ned och flyttas. Gudrun Sjödin informerade om att myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utredas. Lantmäteriet lägger ned flera kontor runt om i landet.

Direktionen beslutar


att tills vidare fortsätta samarbetet med Storumans kommun vad gäller ekonomi och administration.

att ge verksamhetschef Anne Åberg i uppdrag att utreda ett eventuellt deltagande för kommunalförbundet i CEMR.

att agera gemensamt mot den statliga utarmningen.

§ 15 Nästa möte

Nästa möte blir den 17 juni i Storuman. Till detta möte planeras att inbjuda landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Lars Haikola som utreder högskolans utbildningsutbud.

Just 	Just 	
---	---	--