



Plats	Folkets Hus, Överkalix
Beslutande	Enligt § 1, bilaga ombudsförteckning
Övriga	Ylva Strutz, (fp), Luleå, <i>revisor</i> Linda Ylivainio, (c ), Övertorneå, <i>ledamot i styrelsen</i> Marlene Haara, (s), Haparanda, <i>ledamot i Socialberedningen</i> Kenneth Nilsson, (-), Kiruna, <i>ledamot i Socialberedningen</i> Roger Kempainen, kansliet, <i>direktör</i> Ingrid Carlenius, kansliet Marita Björkman, kansliet Thomas Lindmark, kansliet Kjell-Åke Halldén, kansliet, <i>sekreterare</i>

Underskrifter § 1- § 16

.....  
Eva Nilsson, ordförande

.....  
Kjell-Åke Halldén, sekreterare

.....  
Yvonne Stålnacke, justerare

.....  
Thomas Olofsson, justerare

§ 1

### **Ombud vid länsmötet**

Kommunernas ombud vid förbundsfullmäktige framgår av bilagd förteckning

## Förteckning över ombud under fullmäktigesammanträdet 2010-04-29

### Arvidsjaur

- s Rune Grankvist
- m Ulf Ask *tjänstgörande ersättare*

### Boden

- m Olle Lindström
- s Torbjörn Lidberg
- m Åke Eltoft
- s Eivy Blomdahl
- ns Göran Hedberg
- v Bosse Strömbäck
- c Roger Bohman

### Gällivare

- s Birgitta Larsson
- m Lars Alriksson
- s Margareta Pohjanen *tjänstgörande ersättare*
- v Karl-Erik Taivalsaari *tjänstgörande ersättare*

### Haparanda

- s Sven-Erik Bucht
- s Bengt-Olov Innala
- m Lars Spolander

### Kalix

- s Yvonne Bergqvist
- oberoende Carl-Otto Gählman
- s Stig Carlsson *tjänstgörande ersättare*

### Kiruna

- s Elisabeth Holmdén
- s Lars Andersson
- s Lars Ylvin *tjänstgörande ersättare*

### Luleå

- s Karl Petersen
- s Yvonne Stålnacke

- s Eva Hedesand Lundkvist *tjänstgörande ersättare*
- s Ingrid Norberg
- s Leif Wikström *tjänstgörande ersättare*
- s Birgit Jonsson *tjänstgörande ersättare*
- s Eva Bergström
- s Omar Jakobsson
- s Inger B Larsson *tjänstgörande ersättare*
- s Carl-Gustaf Carlsson *tjänstgörande ersättare*
- m Mattias Karlsson
- m Tord G Häggström
- c Carola Lidén
- fp Thomas Olofsson
- m Staffan Eriksson *tjänstgörande ersättare*

### Pajala

- m Anita Sköld

### Piteå

- s Peter Roslund
- s Helena Stenberg
- s Lena Vikberg
- s Christer Lindström *tjänstgörande ersättare*
- c Christina Simonsson
- m Lage Hortlund
- Kd Helén Lindbäck *tjänstgörande ersättare*
- Fp Åke Forslund *tjänstgörande ersättare*

### Älvsbyn

- s Bill Nilsson

### Överkalix

- s Eva Nilsson

### Övertorneå

- s Tomas Kerttu
- c Ylva Ylinenpää

§ 2

### **Val av ordförande**

Styrelsen föreslår

Att att värdkommunen Överkalix ombud får uppdraget att leda mötet

Förbundsfullmäktige beslutar

Att till ordförande för dagens sammanträde välja Eva Nilsson (s), Överkalix  
\_\_\_\_\_

§ 3

### **Val av justerare, tillika rösträknare**

Kansliet förslår

Att förbundsfullmäktige utser en justerare från majoritetsblocket och en från oppositionen

Ordföranden föreslår att kansliets förslag bifalles och att justering sker så att kansliet skickar protokollet med post till justerarna för granskning och underskrift

Yrkanden i förbundsfullmäktige

Att till justerare, tillika rösträknare, välja Yvonne Stålnacke, (s), Luleå, och Thomas Olofsson, (fp), Luleå

Ordföranden konstaterar att det finns förslag om justerare och ett förslag om justeringsprocedur. Hon frågar om förbundsfullmäktige kan besluta enligt förslagen

Förbundsfullmäktige beslutar

att till justerare, tillika rösträknare, välja Yvonne Stålnacke, (s), Luleå, och Thomas Olofsson, (fp), Luleå

att justering ska ske genom att protokollet skickas med post till justerarna för granskning och underskrift

---

§ 4

### **Val av sekreterare**

Styrelsens ordförande Karl Petersen, (s), Luleå, föreslår att Kjell-Åke Hallén, kansliet, utses till sekreterare

Förbundsfullmäktige beslutar

att utse Kjell-Åke Halldén, kansliet, till sekreterare

---

§ 5

### **Föregående protokoll**

Ordföranden redogör för protokoll från förbundsfullmäktige 2009-04-23 och frågar om förbundsfullmäktige kan godkänna protokollet

./.

Bilaga.

Förbundsfullmäktige beslutar

Att redovisning av föregående protokoll, med godkännande, läggs till handlingarna

\_\_\_\_\_

§ 6

### **Årsredovisning för år 2009**

Direktör Roger Kempainen föredrar årsredovisning för år 2009.

./.

Bilaga.

Ordföranden frågar om förbundsfullmäktige kan godkänna redovisningen samt om resultat- och balansräkningen kan fastställas.

Förbundsfullmäktige beslutar

Att årsredovisning 2009, med godkännande, läggs till handlingarna, samt

Att resultat- och balansräkningen fastställs

---

§ 7

### **Revisionsberättelse för år 2009 och Ansvarsfrihet**

Revisor Ylva Strutz, (fp), Luleå, sammanfattar revisorernas syn på verksamheten och föreslår förbundsfullmäktige bevilja styrelsens ledamöter och direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

./.

Bilaga.

Ordföranden frågar om förbundsfullmäktige kan godkänna revisionsberättelsen och bevilja styrelsens ledamöter och direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009

Förbundsfullmäktige beslutar

Att med godkännande lägga revisionsberättelserna till handlingarna

Att bevilja styrelsens ledamöter och direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009

---

§ 8

### **Verksamhetsplan och budget för 2010**

Direktör Roger Kempainen, redogör för ärendet enligt rubrik

./.

Bilaga.

Ordföranden frågar om förbundsfullmäktige kan anta verksamhetsplan och budget för 2010

Förbundsfullmäktige beslutar

Att anta Verksamhetsplan och budget för 2010

---

§ 9

### **Kommunernas avgifter år 2011**

Direktör Roger Kempainen redogör för ärendet enligt rubrik. Av redogörelsen framgår att uttaxeringen är för innevarande år 0,70 promille av skatter och bidrag 2009 för Kommunförbundet Norrbottens allmänna verksamhet och 0,54 promille av skatter och bidrag 2009 för MediaCenter.

Styrelsen föreslår att uttaxeringen för 2011 ska vara oförändrad, innebärande att styrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta

Att uttaxeringen för 2011 ska vara 0,70 promille av skatter och bidrag 2010 för Kommunförbundet Norrbottens allmänna verksamhet och 0,54 promille av skatter och bidrag 2010 för MediaCenter

Ordföranden frågar om fullmäktige kan bifalla styrelsens förslag

Förbundsfullmäktige beslutar

Att uttaxeringen för 2011 ska vara 0,70 promille av skatter och bidrag 2010 för Kommunförbundet Norrbottens allmänna verksamhet och 0,54 promille av skatter och bidrag 2010 för MediaCenter

—

§ 10

### **Val av revisorer och ersättare**

Birgitta Larsson, (s), Gällivare, ledamot i valberedningen, informerar om att valberedningen inte sammankallats för att utarbeta förslag till val av revisorer och ersättare enligt styrelsens uppdrag. Således föreligger inget förslag från valberedningen.

Birgitta Larsson föreslår förbundsfullmäktige

Att utse Bengt Ek (s) Piteå och Ylva Strutz (fp) Luleå till ordinarie revisorer

Att Sören Engelmark, (s), Gällivare och Stefan Tornberg, (c), Luleå till ersättare för ordinarie revisorer

Förbundsfullmäktige beslutar

Att utse Bengt Ek (s) Piteå och Ylva Strutz (fp) Luleå till ordinarie revisorer

Att Sören Engelmark, (s), Gällivare och Stefan Tornberg, (c), Luleå till ersättare för ordinarie revisorer

---

§ 11

### **Val av valberedning**

Tommy Nyström, (s), Gällivare, har skriftligen till kansliet inlämnat förslag om att Birgitta Larsson, (s), Gällivare utses till sammankallande ledamot i valberedningen.

Övrigt yrkande under förbundsfullmäktige

Av Peter Roslund, (s), Piteå

Att till ledamöter i valberedningen utse:

Bengt-Olov Innala, (s), Haparanda  
Britt Fäldt, (v), Piteå  
Lars Alriksson, (m), Malmberget

Förbundsfullmäktige beslutar

Att till ledamöter i valberedningen utse:

Birgitta Larsson, (s), Gällivare  
Bengt-Olov Innala, (s), Haparanda  
Britt Fäldt, (v), Piteå  
Lars Alriksson, (m), Malmberget

Att till sammankallande i valberedningen utse Birgitta Larsson,  
(s), Gällivare

\_\_\_\_\_

§ 12

### **Motioner och interpellationer**

Sekreteraren informerar om att inga motioner och interpellationer inlämnats till kansliet.

Ordföranden frågar om förbundsfullmäktige kan godkänna informationen.

Förbundsfullmäktige beslutar

Att informationen läggs till handlingarna

---

§ 13

## **Reviderade stadgar för Kommunförbundet Norrbotten**

I gällande stadgar för Kommunförbundet Norrbotten anges under rubriken ”Förbundsfullmäktige” :

**3 §**

Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid förbundsfullmäktige som är förbundets högsta beslutande församling. Möte i förbundsfullmäktige genomförs årligen under mars - april.

Extra förbundsfullmäktige hålls enligt beslut av förbundsfullmäktige eller då förbundets styrelse finner det påkallat. Extra förbundsfullmäktige ska också hållas om minst en tredjedel av medlemmarna kräver det eller om det påfordras av förbundets revisorer vid enigt avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Av stadgarna framgår inte vad förbundsfullmäktige har att fatta beslut om under det årligen återkommande sammanträdet.

Kansliet föreslår ändring av stadgarna till följande:

**3 §**

*Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid förbundsfullmäktige som är förbundets högsta beslutande församling. Möte i förbundsfullmäktige genomförs årligen under mars - april.*

*Följande ärenden ska behandlas vid det årligen återkommande sammanträdet för förbundsfullmäktige:*

- *Upprop*
- *Val av mötesordförande*
- *Val av två justerare*
- *Föregående protokoll*
- *Årsredovisning*
- *Revisionsberättelse*

- *Ansvarsfrihet*
- *Verksamhetsplan och budget*
- *Kommunernas avgifter*
- *Valfrågor*
- *Motioner och interpellationer*
- *Avslutning*

*Därutöver kan styrelsen föreslå ytterligare ärenden att behandla vid det årliga sammanträdet för förbundsfullmäktige.*

*Extra förbundsfullmäktige hålls enligt beslut av förbundsfullmäktige eller då förbundets styrelse finner det påkallat. Extra förbundsfullmäktige ska också hållas om minst en tredjedel av medlemmarna kräver det eller om det påfordras av förbundets revisorer vid enigt avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.*

Styrelsen föreslår

Att förbundsfullmäktige reviderar stadgarna enligt förslag

Ordföranden frågar om förbundsfullmäktige kan bifalla styrelsens förslag.

Förbundsfullmäktige beslutar

Att stadgarna revideras enligt förslag

—

§ 14

### **Reviderat arvodesreglemente**

Gällande arvodesreglemente anger ingen tidsgräns för när anspråk på arvode ska vara inlämnat.

Om arvodesräkning expedieras ett eller flera år efter att förrättningen skett leder förskjutningarna i kostnader till motsvarande missvisningar i budgetarna. Sociala avgifter förändras genom åren och därmed kan även beräkning av dessa påverkas då utbetalning sker ett eller flera år efter förrättning.

Med hänvisning till ovanstående har styrelsen 2009-12-10, § 58, beslutat föreslå nedanstående tillägg i arvodesreglementet under rubriken **Principer för arvodering**.

”Anspråk på arvode ska inlämnas till Kommunförbundet Norrbottens kansli senast sex månader efter förrättning.”

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta

Att arvodesreglementet under rubriken ”Principer för arvodering” får tillägget ”Anspråk på arvode ska inlämnas till Kommunförbundet Norrbottens kansli senast sex månader efter förrättning”

Ordföranden frågar om förbundsfullmäktige kan bifalla styrelsens förslag.

Förbundsfullmäktige beslutar

Att arvodesreglementet under rubriken ”Principer för arvodering” får tillägget ”Anspråk på arvode ska inlämnas till Kommunförbundet Norrbottens kansli senast sex månader efter förrättning”

---

§ 15

### **Region Norrbotten**

Styrelsen har i december 2009 gett direktören i uppdrag att till styrelsen i mars 2010 redovisa ett ”kunskapsmaterial”, med tyngdpunkt på uppdraget i ett regionförbund i form av ett kommunalt samverkansorgan (KSO). Redovisningen skulle också omfatta en ”stomplan” över hur processen för att eventuellt bilda Region Norrbotten som ett KSO per 2012-01-01 skulle kunna se ut.

Styrelsen har 2010-03-11, § 71, beslutat

- Att planen ska betecknas preliminär stomplan
- Att föreliggande förslag till preliminär stomplan, med tillägget ”Dialog och överläggningar med alla kommuner och landstinget i Norrbotten inleds under oktober- november 2010”, bifalles
- Att inriktningen ska vara att samtliga kommuner och landstinget i Norrbotten den 1 juni 2011 ska ha tagit ställning till bildande av ett samverkansorgan i Norrbotten.
- Att kansliet får uppdraget att arbeta enligt preliminär stomplan
- Att hos medlemskommunerna anhålla om att stödja Kommunförbundet Norrbotten med särskilda kompetenser
- Att föreslå förbundsfullmäktige att ge styrelsen delegation att besluta i frågor som rör förberedelser för bildande av Region Norrbotten och avveckling av Kommunförbundet Norrbotten
- Att målet är att samverkansorganet ska kunna bildas från 2012-01-01

Ordföranden konstaterar att förbundsfullmäktige har att besluta om nedanstående:

Att föreslå förbundsfullmäktige att ge styrelsen delegation att besluta i frågor som rör förberedelser för bildande av Region Norrbotten och avveckling av Kommunförbundet Norrbotten

Olle Lindström (m), Boden och Åke Eltoft (m), Boden inlämnar särskilt yttrande i ärendet.

Lage Hortlund, (m), Piteå, Tord G Häggström, (m), Luleå, Lars Alriksson, (m), Gällivare, Mattias Kalrsson, (m), Luleå, Staffan Eriksson, (m), Luleå, Anita Sköld, (m), Pajala, Lars Spolander (m), Haparanda, Thomas Olofsson, (fp), Luleå och Åke Forslund, (fp), Piteå biträder Olle Lindströms och Åke Eltofts yttrande.

./. Bilaga.

Göran Hedberg, (ns), Boden, inlämnar särskilt yttrande. Carl-Otto Gählman (oberoende), Kalix, biträder Göran Hedbergs yttrande.

./. Bilaga.

Ordföranden konstaterar att de särskilda yttrandena inte motsäger styrelsens förslag och föresår att styrelsens förslag bifalles samt att yttrandena läggs till protokollet som noteringar.

Förbundsfullmäktige beslutar

Att ge styrelsen delegation att besluta i frågor som rör förberedelser för bildande av Region Norrbotten och avveckling av Kommunförbundet Norrbotten

Att särskilda yttranden av Olle Lindström med flera och Göran Hedberg med flera noteras till protokollet

---

§ 16

### **Avslutning**

Ordföranden tackar för deltagandet och förklarar det ordinarie förbundsfullmäktigesammanträdet 2010 avslutat

---