

Plats	Kulturens Hus, Luleå
Beslutande	Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Olle Lindström, (m), Boden Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Peter Roslund, (s), Piteå Bill Nilsson, (s), Älvsbyn Eva Nilsson, (s), Övertorneå Linda Ylivainio, (c), Övertorneå Sven Olov Granlund, (c), Arvidsjaur, <i>Tjänstgörande ersättare</i> Lars Spolander, (m), Haparanda, <i>Tjänstgörande ersättare</i> Lars Törnman, (s), Kiruna, <i>Tjänstgörande ersättare</i> Britta Tervainemi, (v), Pajala, <i>Tjänstgörande ersättare</i>
Insynsledamöter	Thomas Olfsson, (fp), Luleå Helén Lindbäck, (kd), Piteå Margareta Henriksson, (ns), Malmberget Bo-Anders Arvidsson, (mp), Jokkmokk
Övriga deltagare	Agnetha Eriksson, (s) socialnämndens ordf. Piteå Roger Kempainen, kansliet, <i>direktör</i> Anita Lindfors, kansliet Ingrid Carlenius, kansliet Marita Björkman, kansliet Gunnar Eriksson, utredare Kjell-Åke Hallden, kansliet, <i>sekreterare</i>
Underskrifter § 126 - § 140	
Sekreterare Kjell-Åke Hallden
Ordförande Karl Petersen
Justerare Lars Spolander

Utsänd föredragningslista:

1. Kommunernas överförmyndarverksamhet

Muntlig information av Ritva Persson, överförmyndare i Kalix kommun och styrelseledamot i Föreningen Sveriges Överförmyndare.

2. Nya projekt inom socialtjänst

Muntlig information av Ingrid Carlenius, kansliet, om de nya projekten ”Koh i Noor” och ”Kunskapsutveckling inom socialtjänst”.

3. Region Norrbotten

Bilaga: PM

4. Inriktning för 2011-2014

Bilagor: a) PM, b) Våra planeringsförutsättningar

5. Samordnare för IT-utveckling inom vård, omsorg och annan verksamhet

Bilagor: a) PM, b) Redogörelse från arbetsgruppen

6. Förlängning avtal Centrum för riskanalys och riskhantering

Bilagor: a) PM, b) Gällande avtal enligt rubrik

7. Prioritering av Folkhälsan som strategiskt verktyg för att nå hållbarhet och regional tillväxt.

Bilaga: PM

8. Nominering av representant i Norrtågs intresseförening

Bilaga: PM

9. Arvoden 2011

Bilaga: PM

10. Hjälpmedel i pedagogisk verksamhet

Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik

11. Preliminärt program för förbundsfullmäktigesammanträdet 2011-03-17

Bilaga: PM

12. Rapporter

Rapport från Tillväxtberedningen

Rapport från Kommunikationspolitiska rådet

Rapport från Barn- och utbildningsberedningen

Rapport från Socialberedningen

Direktörens rapport

13. Delgivningar

- *Bidrag till tidiga insatser*
- *Brev till riksdagsledamöter "Politisk viljeyttring om vindkraftens lokala nytta"*
- *Information till partidistriktet ang. beslut om Region Norrbotten*
- *Förteckning över utsända beslut och medlemskommunernas svar på dessa*

14. Övriga frågor

§ 126

Val av justerare

Ordföranden föreslår att Lars Spolander, (m), Haparanda , utses till justerare

Styrelsen beslutar

att Lars Spolander, (m), Haparanda , utses till justerare

§ 127

Föredragningslista

Ordföranden presenterar utsänd föredragningslista och föreslår att ärende 1. *Kommunernas överförmyndarverksamhet* utgår och att ärendet *Enklare sjukvård* tillförs föredragningslistan

Styrelsen beslutar

att föredragningslistan, med ordförandens ändringsförslag, antas

§ 128

Enklare sjukvård

Utredaren Gunnar Eriksson redogör för förhandlingarna mellan kommunerna och Norrbottens läns landsting i denna fråga. Av informationen framgår bland annat att gällande avtal upphör till årsskiftet. Vidare framgår att parterna ännu inte kommit överens om ekonomin och att de står lång ifrån varandra i detta hänseende. Kommunernas förhandlare har lämnat ett kompromissförslag som avvisats av motparten. Förhandlingarna återupptas i eftermiddag.

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna

Att förhandlingsdelegerade får uppdraget att fortsätta förhandlingarna med det lämnade kompromissförslaget som sista bud

§ 129

Nya projekt inom socialtjänst

Ingrid Carlenius, kansliet, informerar om de nya projekten ”Koh i noor” och ”Kunskapsutveckling inom socialtjänst”.

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna

§ 130

Regionfrågan

Bakgrund:

Styrelsen beslutade vid sammanträdet i mars 2010 dels att anta stomplanen för arbetet med Regionfrågan fram till sommaren 2011, dels att kommunerna i arbetet med att bilda Region Norrbotten ska stödja kommunförbundet med särskilda kompetenser. Förbunds-fullmäktige beslutade i april 2010 att delegera till styrelsen att besluta om allt som har med förberedelser för bildandet av Region Norrbotten och avveckling av Kommunförbundet Norrbotten att göra.

Läget per 2010-11-30

Vid styrelsens sammanträde i oktober beslutades att anta en reviderad stomplan och att snarast inbjuda Norrbottens läns landsting (NLL) att delta i arbetet för att bilda Region Norrbotten. Inbjudan sändes till NLL 2010-10-22. Inget svar har inkommit per 2010-11-30 och förväntas inte förrän i februari 2011.

Presidiet överlämnar ärendet till styrelsen utan eget ställningstagande.

Direktören informerar om att svar ännu inte inkommit från Norrbottens läns landsting.

Styrelsen beslutar

Att ärendet behandlas under sammanträdet den 10 februari 2011

§ 131

Inriktning för 2011-2014

Bakgrund:

Kansliet har under hösten påbörjat ett arbete som syftar till att få tillstånd en politisk diskussion om i första hand inriktningen för förbundets verksamhet under den kommande mandatperioden. Denna ska sedan omsättas i en konkret verksamhetsplan och budget årligen.

Bifogat dokument utgör en grund för det blivande inriktningsdokumentet.

Vid styrelsens sammanträde hoppas direktören få vägledning för det fortsatta arbetet. Dokumentet färdigställs till styrelsens sammanträde i februari.

Plan för fortsatt arbete:

12-09 Styrelsen diskuterar och ger inriktning för det fortsatta arbetet med "Inriktning för 2011-2014" och för verksamhetsplan och budget 2011

12-10 Kansliet utarbetar utgåva 3 till "Inriktning för 2011-214" och ett förslag till Verksamhetsplan och budget för 2011.

/

01-14

01-17 Handlingar utsänds till presidiet

01-27 Presidieberedning

01-31 Handlingar utsänds inför styrelsemötet 02-10 (även till de blivande ledamöterna).

02-10 Styrelsen beslutar angående "Inriktning för 2011-2014" och Verksamhetsplan och budget 2011

03-01 Handlingar utsänds till Förbundsfullmäktige

03-17 Förbundsfullmäktige genomförs i Luleå

Presidiet föreslår

Att styrelsen diskuterar ärendet enligt förslag

Att ledamöterna förutsätts ha inhämtat bakgrundsinformation om enligt bilaga, varför styrelsens diskussion ska utgå från frågeställningarna i punkt 5. *Frågeställningar*

./.

Bilaga.

Direktören, med stöd av medarbetare från kansliet, presenterar 5. *Frågeställningar* enligt presidiets förslag.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

Att ärendet behandlas under sammanträdet den 10 februari 2011

Att kansliet får uppdraget att utveckla dokumentet ”Våra planeringsförutsättningar 2011 - 2014 och att denna utsänds i ny utgåva till styrelsens sammanträde 2011-02-10 och att då omfatta även punkterna 6 – 8

Att frågan om hur Kommunförbundet Norrbotten kan stärkas ska konkretiseras

Att kansliet särskilt betonar vikten av tydliga prioriteringar varvid Tillväxt och utvecklingsfrågor, socialtjänstfrågor, barn- och utbildningsfrågor samt folkhälsofrågor ska prioriteras

Att förbundet politiskt bör överväga att bredda inflytandet i styrelsen till att omfatta ledamöter i partier som representeras i mer än hälften av kommunerna men inte har en ordinarie plats i styrelsen

§ 132

Samordnare för IT-utveckling inom vård, omsorg och annan verksamhet

Länets kommuner och landstinget har med stöd av stimulansbidrag från Sveriges Kommuner och Landsting arbetat med IT-utveckling inom vård och omsorg. Arbetet har drivits av en gemensam arbetsgrupp för IT-frågor inom vård och omsorg bestående av fem deltagare från socialtjänst respektive landsting, och med kompetens i verksamhet och IT. Nyttan av arbetet ska tillgodose både medborgarnas och verksamheternas behov. En viktig aspekt är även att arbetet sker inom ramen för den nationella eHälsans mål.

Utvecklingen inom detta område sker idag på bred front och det finns behov av en samordnare på heltid som kan ha överblick av det som sker i länet och ha omvärldsbevakning inom området. Det finns även behov av att komma snabbare fram i utvecklingsarbetet och få hela kommunsektorn att bli delaktig.

Arbetsgruppen har förankrat frågan hos länets socialchefer, kommunchefer och den gemensamma länsstyrgruppen som idag är uppdragsgivaren till den gemensamma arbetsgruppen. Länsstyrgruppen anser att detta utvecklingsarbete är av största vikt och att det finns ett långsiktigt behov av en samordnare inom området. Länsstyrgruppen anser även att tjänsten bör placeras på Kommunförbundet Norrbotten.

Bifogat dokument är en redogörelse som arbetsgruppen skickat till kommunchefer, socialchefer i länets kommuner och till länsstyrgruppen.

Arbetsgruppen har årligen gjort ansökan om stimulansmedel från SKL för att bedriva samverkansarbetet inom IT i vård och omsorg. Utvecklingsarbetet har beviljats ca 270 tkr/år under tre år och enligt förhandsbesked från SKL kommer detta stimulansbidrag att finnas tillgängligt även under 2011 och 2012. Utöver detta bidrag har Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten bidragit med 90 tkr/år var till utvecklingsarbetet under 2009 och 2010.

Utvecklingsarbetet har det senaste året intensifierats och breddats att beröra fler av kommunernas verksamheter.

Kansliet bedömer därför att det finns ett behov av en heltidsanställd samordnare för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Presidiet föreslår

Att informationen läggs till handlingarna

Att kansliet får uppdraget att utarbeta ett underlag med finansieringsplan och förslag till beslut i ärendet till styrelsens sammanträde 2010-02-10

./.

Bilaga.

Styrelsen beslutar

Att kansliet får uppdraget att utarbeta ett underlag med finansieringsplan och förslag till beslut i ärendet till styrelsens sammanträde 2010-02-10

§ 133

Förlängning av avtal Centrum för riskanalys och riskhantering

Styrelsens har 2008-09-18, § 203, beslutat

Att under förutsättning att Kriskompetenscentrum bildas och finansieringen enligt ovan kommer till stånd söker Kommunförbundet Norrbotten medlemskap i CRR och erlägger medlemsavgift om 100 000 kr/år

Att bordlägga frågan om val av en ledamot och en ersättare i centrets styrgrupp

Ordföranden har därefter undertecknat avtal enligt bifogad kopia. Av avtalstexten framgår bland annat, under kapitel 7 *Avtalstid*:

Avtalet träder i kraft när det undertecknats av parterna och därefter under en inledande period om 12 månader räknat från 2009-07-01. Sägs inte avtalet upp minst 6 månader före avtalsperiodens utgång av någon avtalspart, förlängs avtalet automatiskt med 12 månader åt gången.

Kansliet föreslår

Att avtalet inte sägs upp, innebärande att avtalet automatiskt fortsätter att gälla till 2011-07-01

Presidiet föreslår

Att avtalet inte sägs upp, innebärande att avtalet automatiskt fortsätter att gälla till 2011-07-01

./.

Bilaga.

Styrelsen beslutar

Att avtalet inte sägs upp, innebärande att avtalet automatiskt fortsätter att gälla till 2011-07-01

§ 134

Prioritering av Folkhälsan som strategiskt verktyg för att nå hållbarhet och regional tillväxt

Norrbottnens Folkhälsopolitiska råd, NFR, har diskuterat Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbottens gemensamma uppdrag att lyfta folkhälsofrågorna till en strategisk nivå för att främja hållbar utveckling och regional tillväxt.

Länets aktörer i det regionala partnerskapet är överens om dessa tankar i det Regionala Utvecklingsprogrammet, RUP, och i den Folkhälsopolitiska Strategin för Norrbotten. Enligt RUP ska Norrbotten driva ett fortsatt systematiskt folkhälsoarbete där det handlar om att finna former, metoder och strategier för olika insatser som syftar till en ökad samverkan mellan folkhälsa och regional hållbar tillväxt.

I regeringens budgetproposition är folkhälsa en uttalad del av hållbarhetsbegreppet inom regional tillväxt och regeringen bedömer att samverkan mellan folkhälsoarbetet och arbetet med att skapa en hållbar regional tillväxt kan utvecklas ytterligare.

I Norrbotten har det första steget redan tagits genom det projekt som pågår i länet med syfte att skapa struktur för det övergripande folkhälsoarbetet. Genom projektet har ett unikt samarbete inletts med Folkhälsoinstitutet för att bidra till ökad kunskap kring folkhälsa via distansöverbyggande teknik. Med ökad kunskap möjliggörs ett mer målmedvetet strategiskt folkhälsoarbete. Detta kopplas naturligt till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet genom ökat tvärsektoriellt samarbete och nätverkande.

I det strategiska folkhälsoarbetet är välfärdsbokslut en nyckel till framgång. Bokslutet ligger till grund för de prioriteringar KS gör och ger politiken möjlighet att utforma uppdrag till förvaltningarna med krav på återrapportering. Detta i sin tur innebär legitimitet och tyngd för folkhälsofrågorna på den politiska dagordningen.

För att förstärka och utveckla den politiska diskussionen föreslår NFR att folkhälsa tillförs som ett prioriterat utvecklingsområde i Kommunförbundet Norrbottens styrdokument. Det är av stor vikt att det strategiska folkhälsoarbetet på allvar diskuteras på kommunledningsnivå för att nå framgång. En prioritering ökar Kommunförbundet Norrbottens möjligheter att utbilda,

informera och diskutera folkhälsan som strategiskt utvecklingsverktyg i kommunerna.

En prioritering av folkhälsoarbetet under mandatperioden 2010-2014 betyder för kommunerna en målsättning att införa välfärdsbokslut eller liknande strategiskt verktyg i arbetet. För Kommunförbundets Norrbottens del bör en planering påbörjas för att fortsätta utbildnings- och informationsinsatserna även efter 2011 då nuvarande folkhälsoprojekt avslutas.

Presidiet föreslår

Att Folkhälsa ska vara en prioriterad uppgift för Kommunförbundet Norrbotten under denna mandatperiod

./.

Bilaga.

Styrelsen beslutar

Att Folkhälsa ska vara en prioriterad uppgift för Kommunförbundet Norrbotten under denna mandatperiod

§ 135

Nominering av representanter i Norrtågs intresseförening

Styrelsen har att nominera en ordinarie ledamot och en ersättare till Norrtågs intresseförening.

Varje län nominerar tre ordinarie ledamöter och en ersättare till årsmötet som beslutar om styrelsens sammansättning. Av dessa nominerar Norrbottens läns landsting två ordinarie ledamöter.

*Nuvarande ordinarie ledamot för Kommunförbundet Norrbotten :
Peter Roslund, (s), Piteå*

*Nuvarande ersättare för Kommunförbundet Norrbotten:
Eivy Blomdahl (s). Boden*

Norrbottens läns landsting representeras för närvarande av Hans Swedell, (m) och Annika Eriksson, (mp).

Kansliet föreslår

att Kommunförbundet Norrbottens nuvarande ledamot och ersättare nomineras också för kommande år

Presidiet föreslår

att Kommunförbundet Norrbottens nuvarande ledamot och ersättare nomineras också för kommande år

Styrelsen beslutar

att Kommunförbundet Norrbottens nuvarande ledamot och ersättare nomineras också för kommande år

§ 136

Arvoden år 2011

Förbundsfullmäktige har 2010-04-29 , § 10, beslutat bland annat att arvoden utbetalas enligt nedanstående:

Årsarvoden

Styrelsens ordförande 2/3 basbelopp (28 267 kronor för 2010)

Styrelsens första vice ordförande, 1/3 basbelopp (14 133 kronor för 2010)
styrelsens andra vice ordförande
samt beredningars ordföranden

Sammanträdesarvode

Normalt sammanträdesarvode för ledamöter är 0,025 basbelopp (1060 kronor för 2010)

För flera uppdrag samma dag utbetalas förhöjt arvode, vilket motsvarar 0,030 basbelopp (1272 kronor för 2010)

Prisbasbeloppet för 2011 är 42 800 kronor. Kansliet har räknat om arvoden för 2011 enligt nedanstående och föreslår att styrelsen beslutar att detta ska vara Kommunförbundet Norrbottens arvoden för 2011.

Årsarvoden

Styrelsens ordförande 2/3 basbelopp (28 533 kronor för 2011)

Styrelsens första vice ordförande, 1/3 basbelopp (14 267 kronor för 2011)
styrelsens andra vice ordförande
samt beredningars ordföranden

Sammanträdesarvode

Normalt sammanträdesarvode för ledamöter är 0,025 basbelopp (1070 kronor för 2011)

För flera uppdrag samma dag utbetalas förhöjt arvode, vilket motsvarar 0,030 basbelopp (1204 kronor för 2011)

Kansliet föreslår

Att förslaget till arvoden för 2011 bifalles

Presidiet föreslår

Att förslaget till arvoden för 2011 bifalles

Styrelsen beslutar

Att förslaget till arvoden för 2011 bifalles

§ 137

Hjälpmedel i pedagogisk verksamhet

Barn- och utbildningsberedningen har 2010-06-03, § 15, beslutat ställa sig bakom förslag till överenskommelse om hjälpmedel i pedagogisk verksamhet och beslutet är sedan delgivet styrelsen.

Överenskommelsen innehåller ett huvuddokument och två bilagor enligt bifogade handlingar. Styrgruppen som lett arbetet anser att det är mycket viktigt med informationsinsatser riktade till personalen i skolorna och förskrivare inom landstinget angående ansvaret för hjälpmedel i skolan. Det är viktigt att alla berörda känner till betydelsen av definitionerna i överenskommelsen.

Det är också mycket viktigt att samverkan sker mellan berörda i landstinget och den pedagogiska verksamheten, så att kunskap och kompetens från båda verksamheterna kommer eleven tillgodo.

Styrgruppen föreslår att rutiner för samverkan arbetas fram kommunvis i samverkan med specialpedagogiska skolverksamheten och landstinget enligt bifogad "Hjälpreda".

Kansliet föreslår

Att styrelsen rekommenderar medlemskommunerna att teckna lokala överenskommelser enligt förslag

Detta ärende har inte behandlats av presidiet

./.

Bilaga.

Styrelsen beslutar

Att rekommendera medlemskommunerna att teckna lokala överenskommelser enligt förslag

§ 138

Preliminärt program för förbundsfullmäktiges sammanträde den 17 mars 2011

Kansliet har utarbetat ett preliminärt program för förbundsfullmäktiges sammanträde enligt nedan.

Plats: Nordkalotten Konferens, Luleå

09.30 Kaffe, thé och smörgås står framdukat i restaurangen

10.00 Välkommen!

Inledning och aktuell information från Luleå av Karl Petersen, styrelsens ordförande och kommunstyrelsens ordförande i Luleå.

10.20 Information från Sveriges Kommuner och Landsting

Mats Kinnwall, chef för ekonomi och styrning, SKL

13.00 - 15.00 Förbundsfullmäktiges sammanträde

- A. *Upprop*
- B. *Val av mötesordförande*
- C. *Val av två justerare*
- D. *Föregående protokoll*
- E. *Årsredovisning 2010*
- F. *Revisionsberättelse 2010*
- G. *Ansvarsfrihet*
- H. *Övergripande verksamhetsplan 2011-2014*
- I. *Verksamhetsplan och budget 2011*
- J. *Kommunernas avgifter 2012*
- K. *Val av revisorer och ersättare*
- L. *Val av valberedning*
- M. *Motioner och interpellationer*

N. *Region Norrbotten*

O. *Avslutning*

15.00 Avslutning

Efter förbundsfullmäktiges sammanträde hålls konstituerande styrelsesammanträde

Kansliet föreslår

Att informationen läggs till handlingarna

Att förslag till slutgiltigt program och dagordning för förbundsfullmäktiges sammanträde presenteras för styrelsen den 10 februari

Presidiet föreslår

Att informationen läggs till handlingarna

Att förslag till slutgiltigt program och dagordning för förbundsfullmäktiges sammanträde presenteras för styrelsen den 10 februari

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna

Att förslag till slutgiltigt program och dagordning för förbundsfullmäktiges sammanträde presenteras för styrelsen den 10 februari

§ 139

Rapporter

Direktörens skriftliga rapport är förelagd ledamöterna under sammanträdet

Styrelsen beslutar

Att rapporten, med godkännande, läggs till handlingarna

§ 140

Delgivningar

- *Bidrag till tidiga insatser*
- *Brev till riksdagsledamöter ”Politisk viljeyttring om vindkraftens lokala nytta”*
- *Information till partidistriktet ang. beslut om Region Norrbotten*
- *Förteckning över utsända beslut och medlemskommunernas svar på dessa*

Delgivningar presenteras enligt styrelsens beslut på Kommunförbundet Norrbottens webbplats: www.bd.komforb.se Se Politisk organisation – Styrelsen – Styrelsens delgivningar

Ordföranden föreslår att delgivningarna läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar

att delgivningarna läggs till handlingarna
