

Plats	Kulturens Hus, Luleå
Beslutande kommunrepresentanter	Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Tommy Nyström, (s), Gällivare Gunnel Simu, (s), Haparanda Stefan Andersson, (s), Jokkmokk Ellinor Söderlund, (s), Kalix Kristina Zakrisson, (s), Kiruna Karl Petersen, (s), Luleå Bill Nilsson, (s), Älvsbyn Birgitta Persson, (s), Övertorneå Roland Kemppainen, (s), Övertorneå Helena Stenberg, (s), Piteå, <i>Tjänstgörande ersättare</i> Jan Larsson, (s), Pajala, <i>Tjänstgörande ersättare</i>
Beslutande partirepresentanter	Majvor Sjölund, (c), Piteå Thomas Olofsson, (fp), Luleå Kenneth Sandberg, (mp), Kalix Helén Lindbäck, (kd), Piteå Margareta Henriksson, (ns), Malmberget Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk
Övriga deltagare	Peter Roslund, (s), Piteå, § 74 Roger Kempainen, kansliet, <i>direktör</i> Kjell-Åke Hallden, kansliet, <i>sekreterare</i> Jan- Olof Frank, Bibliotekschef, Boden, § 75 Carina Salomonsson, Bibliotekschef, Kiruna, § 75
Underskrifter § 73 - § 90	
Sekreterare Kjell-Åke Hallden
Ordförande Karl Petersen
Justerare Stefan Andersson

Utsänd föredragningslista

1. Val av justerare

2. Föredragningslista

3. Förslag till gemensamma taxor och avgifter för kommunernas bibliotek

Muntlig information av Jan-Olof Frank, bibliotekschef, Boden och Carina Salomonsson, bibliotekschef, Kiruna

Bilagor: a) PM, b) Avgifter och kravsteg antagna gemensamt av folkbiblioteken i Norrbotten

4. Hemsjukvård

Muntlig rapport av projektledaren Henry Lundgren

Bilaga: Gränsdragningar mellan landstinget och kommunerna i hemsjukvården 2013

5. Verksamhetsplan och budget 2012

Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik

6. ESF ansökan för kompetenshöjning inom området Folkhälsa

Beslut om ansökan enligt rubrik förväntas föreligga till styrelsens sammanträde.

7. Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Bilagor: a) PM, b) Förslag till handlingsplan enligt rubrik

8. Ansökan om medfinansiering av serviceprojekt i Norrbotten

Bilagor: a) PM, b) Ansökan enligt rubrik, c) Projektbeskrivning, d) Tidsplan

9. Ansökan Rekrytera Flera

Bilagor: a) PM, b) Ansökan enligt rubrik

10. Förlängning avtal Centrum för riskanalys och riskhantering

Bilaga: PM

11. Preliminärt program för fullmäktige

Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik

12. Reviderat arvodesreglemente

Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik

13. Fråga angående Policy om vindkraftens lokala nytta

Ledamoten Jerry T. Johansson har väcker fråga enligt rubrik.

Bilaga: Styrelsens beslut i ärendet 2010-10-21, § 116, inklusive handlingar som expedierats till medlemskommunerna tillsammans med beslutet.

14. Val efter Linda Ylivainio, (c), Övertorneå

Bilaga: PM

15. Yttrande över betänkandet (SOU 2011:55) Kommunaliserad hemsjukvård

Bilagor: a) PM, b) Förslag till remissvar enligt rubrik

16. Hastighetsbegränsningar i kommunerna

Ledamoten Peter Roslund väcker fråga enligt rubrik.

Bilaga: PM

17. Rapporter

Rapport från Tillväxtberedningen

Rapport från Kommunikationspolitiska rådet

Rapport från Barn- och utbildningsberedningen

Rapport från Socialberedningen

Rapport från Kulturbedningen

Direktörens rapport

Bilaga: Direktörens rapport

18. Delgivningar

- *Catharina Johansson, (s), Jokkmokk, ny ersättare i styrelsen efter Marina Eriksson, (s), Jokkmokk*
- *Kommunikationspolitiska rådets protokoll 2011-09-07*

19. Övriga frågor

§ 73

Val av justerare

Ordföranden föreslår att Stefan Andersson, (s), Jokkmokk, utses till justerare

Styrelsen beslutar

att Stefan Andersson, (s), Jokkmokk, utses till justerare

§ 74

Föredragningslista

Ordföranden presenterar utsänd föredragningslista och föreslår att även ärende ”Förslag till ändring av Fiskeriverket föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område och Fiskeriverkets föreskrifter (2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegat och Östersjön HAV Dnr 2206-11” behandlas under dagens sammanträde. Han föreslår vidare att dagens förhandlingar inleds med ärende ”Hastighetsbegränsningar i kommunerna”.

Styrelsen beslutar

Att utsänd föredragningslista, med justering enligt ordförandens förslag, antas

§ 75

Hastighetsbegränsningar i kommunerna

Peter Roslund, (s), Piteå föreslår att Kommunförbundet Norrbotten utarbetar rekommendationer för hastighetsregleringar i tätort. Kommunerna arbetar just nu med att anpassa sin trafikplanering till de nya reglerna för hastighetsbegränsningar och det vore önskvärt med gemensamma riktlinjer för hur omställningen bör hanteras.

Ordföranden föreslår att förslaget bifalls och att presidiet i samråd med ledamoten Peter Roslund får uppdraget att till nästa styrelsesammanträde presentera ett förslag till rekommendation.

Styrelsen beslutar

att presidiet i samråd med ledamoten Peter Roslund får uppdraget att till nästa styrelsesammanträde presentera ett förslag till rekommendation

§ 76

Avgifter och kravsteg antagna gemensamt av folkbiblioteken i Norrbotten

Norrbottens länsbibliotek föreslår i bifogad skrivelse 2011-10-21 bland annat gemensamma avgifter och regler för kommunbiblioteken i länet. Tanken uppges vara att medborgare i länets kommuner ska ha samma avgifter och regler oavsett vilket bibliotek man besöker. Förslaget är ett led i det mångåriga samarbetet mellan länsbiblioteket och kommunerna.

Kansliet föreslår

Att förslaget bifalls

Presidiet föreslår

Att förslaget bifalls

./. *Bilaga.*

Jan-Olof Frank, bibliotekschef, Boden och Carina Salomonsson, bibliotekschef, Kiruna, informerar styrelsen i ärendet.

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls

Styrelsen beslutar

Att medlemskommunerna rekommenderas anta förslaget på gemensamma taxor och avgifter för kommunernas bibliotek

§ 77

Hemsjukvårdsutredningen, rapport

Styrelsen har 2011-09-15, § 49 beslutat att rubricerad utredning ska genomföras och finansieras inom ram. Vid ett eventuellt negativt resultat 2011 och/eller 2012, föranlett av detta uppdrag, finansieras detta ur eget kapital

Den politiska styrgruppen har 2011-09-26 haft sammanträde för att bland annat utarbeta bilagt förslag ”Uppdragsbeskrivning för kommunaliserad hemsjukvård”.

Styrelsen har 2011-10-20, § 64, beslutat ställa sig bakom föreslagen uppdragsbeskrivning och tidsplan.

Direktören informerar om att arbetet pågår enligt den plan som styrelsen beslutat om. Några konkreta resultat kan dock inte redovisas ännu. En ny rapport om arbetet lämnas under styrelsens sammanträde den 22 mars 2012.

Ordföranden föreslår att rapporten läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar

Att rapporten läggs till handlingarna

§ 78

Verksamhetsplan och budget 2012

Föreligger förslag till Verksamhetsplan och budget 2012.

Kansliets förslag

att förslaget till Verksamhetsplan och budget 2012 bifalles och tillställs förbundsfullmäktige för beslut

Då presidiet diskuterat frågan har följande synpunkter framkommit:

- Den gem samma kompetensutveckling som förbundet står för borde lyftas upp tydligare, kanske som en komponent i verksamhetsidén?
- Länsamarbetet inom kulturområdet som inletts borde avspeglas bättre i förbundets verksamhetsplan, kanske som ett prioriterat område?
- Samverkan för att åstadkomma verksamhetsutveckling med stöd av ny teknik bör konkretiseras i verksamhetsplanen.

Presidiet beslutade

att överlämna till styrelsen att diskutera och besluta om planen och då särskilt beakta presidiets funderingar/förslag

Ärendet diskuterades även vid länsträffen för kommunalråd och kommunchefer 2011-11-24, varvid följande synpunkter framkom:

- Kommunförbundet Norrbotten bör ansluta sig till den vision som formulerats gemensamt av det Regionala partnerskapet; *Det nya Norrbotten - en förutsättning för välfärd och tillväxt i Sverige och Europa*
- Mötet diskuterade även hur Folkhälsa även i fortsättningen ska kunna vara ett prioriterat område för förbundet. Mötet beslutade föreslå styrelsen att bjuda in Yvonne Stålnacke, ledamot i NFR, att närvara vid styrelsens diskussionen kring denna fråga.

Direktören föredrar ärendet för styrelsen. Föredragningen genomförs så att synpunkterna presenteras var och en för sig varefter styrelsen diskuterar respektive synpunkt.

Under diskussionen om förbundets vision framför ledamoten Helena Stenberg, (s), Piteå, synpunkten att ordet ”nya” ger intrycket att

Norrbotten inte också tidigare skulle ha varit en förutsättning för välfärd och tillväxt i Sverige och Europa. Helena Stenberg, med bifall av Kristina Zakrisson, (s), Kiruna, Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk, Birgitta Persson, (s), Överkalix och Kenneth Sandberg (mp), Kalix föreslår därför att ordet ”nya” stryks.

Ledamoten Gunnel Simu, (s), Haparanda, framför synpunkten att det finns ett värde i att Kommunförbundet Norrbotten har samma formulering som det Regionala partnerskapet och att det skett en allmän attitydförändring i vårt län så att ordet ”nya” är relevant. Gunnel Simu, med bifall av Thomas Olofsson, (fp), Luleå, föreslår därför att ordet ”nya” ska finnas med i visionen.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsens förslag är att ordet ”nya” stryks ur förslaget till vision.

Ledamoten Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog, föreslår att ”Kultur” ska vara ett prioriterat område. Ordföranden frågar om ”Kultur” ska föreslås vara ett prioriterat område för Kommunförbundet Norrbottens fortsatta arbete och finner att detta är styrelsens mening.

Ordföranden frågar om kansliet ska ges uppdraget att inarbeta övriga synpunkter i det förslag till Verksamhetsplan och budget 2012 som behandlas av styrelsen 2012-03-22 och finner att detta är styrelsens mening.

Styrelsen beslutar därmed

Att föreslå Förbundsfullmäktige att Kommunförbundet Norrbottens vision ska vara ” *Norrbotten - en förutsättning för välfärd och tillväxt i Sverige och Europa*”

Att förslå Förbundsfullmäktige att ”Kultur” ska vara ett prioriterat område i Verksamhetsplan och budget 2012

Att kansliet får uppdraget att inarbeta övriga synpunkter i det förslag till Verksamhetsplan och budget 2012 som behandlas av styrelsen 2012-03-22

§ 79

ESF ansökan för kompetenshöjning inom området Folkhälsa

Direktören informerar om den ansökan om stöd från Europeiska Socialfonden för en satsning på kompetenshöjning inom området Folkhälsa som kansliet inlämnat.

Ordföranden meddelar att det Regionala partnerskapet nu prioriterat inlämnade ansökningar och denna ansökan finns inte bland dessa. Det innebär att ansökan sannolikt inte beviljas. Tidigare har Norrbottens läns landsting gett besked om att de inte är villiga att fortsätta samfinansiera en gemensam satsning inom detta område. Landstinget har tillsammans med Kommunförbundet Norrbotten drivit Folkhälsoprojektet fram till och med november 2011. Av den kartläggning som gjorts inom projektet framgår att medlemskommunerna kommit olika långt i folkhälsoarbetet.

Ordföranden konstaterar att det därmed inte finns finansiering för en fortsatt satsning med den tidigare uttalade ambitionsnivån och enligt de kriterier som tidigare beslutats i styrelsen.

Styrelsen diskuterar den uppkomna situationen.

Ordföranden sammanfattar diskussionen. Av sammanfattningen framgår bland annat att en allmän mening i styrelsen tycks vara att Folkhälsa är en viktigt fråga som även framgent bör vara ett prioriterat område för Kommunförbundet Norrbotten. Förbundet har ett kapital som disponeras av styrelsen och det kapitalet kan användas för finansiering av en fortsatt satsning på Folkhälsoarbete i Norrbotten. Kostnaden för anställning av en Folkhälsostrateg, inklusive kostnader för verksamheten, uppskattas till 800 000 kronor per år.

Ordföranden föreslår

- att Kommunförbundet Norrbotten under två år framåt och med möjlighet till ytterligare ett års förlängning genomför en satsning på att utveckla folkhälsoarbetet i medlemskommunerna
- att insatserna huvudsakligen riktas mot de kommuner där behoven är störst
- att finansieringen om 800 000 kronor per år sker ur eget kapital
- att kansliet får uppdraget att till sammanträdet 2012-03-22 utarbeta ett förslag till hur ovanstående kan genomföras

Styrelsen beslutar

- att Kommunförbundet Norrbotten under två år framåt och med möjlighet till ytterligare ett års förlängning genomför en satsning på att utveckla folkhälsoarbetet i medlemskommunerna
 - att insatserna huvudsakligen riktas mot de kommuner där behoven är störst
 - att finansieringen om 800 000 kronor per år sker ur eget kapital
 - att kansliet får uppdraget att till sammanträdet 2012-03-22 utarbeta ett förslag till hur ovanstående kan genomföras
-

§ 80

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en fortsatt satsning på de mest sjuka äldre med syfte att utveckla en mer effektiv och bättre organiserad sammanhållen vård och omsorg. Under kommande tre år (2012 -2014) avser regeringen att satsa sammanlagt 3,6 miljarder kronor för att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Stimulansmedel kommer att utbetalas till kommuner och landsting i förhållande till antal prestations- och resultatbaserade mål/indikatorer. Medlen är avsedda att fördelas i förhållande till de gemensamma resultat i form av bättre liv för sjuka äldre som man vill uppnå.

För 2011 har Norrbottens län fördelats 998 000 kronor till en hållbar struktur för ledning i samverkan.

Medlen som nu ställs till förfogande avses finansiera och ge stöd till en gemensam ledningsstruktur med syfte att fördjupa samverkan och stå rustade inför det kommande prestationsbaserade statsbidraget på äldreområdet. Enligt den överenskommelse som finns mellan staten och SKL ska landstinget och kommunerna tillsammans i länet beskriva på vilket sätt man avser att organisera ledning i samverkan samt vilka mål och planerade aktiviteter man avser att genomföra i den fortsatta utvecklingen av samordnade insatser för vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Förslag till en gemensam beskrivning för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre är upprättad. Bilaga Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre.

Kansliets förslag

Att Socialberedningen föreslår styrelsen att anta handlingsplanen för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Socialberedningen har 2011-11-10 beslutat föreslå styrelsen

att anta handlingsplanen för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Presidiet föreslår styrelsen

att anta handlingsplanen för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

./. *Bilaga.*

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls

Styrelsen beslutar

att anta handlingsplanen för ledning i samverkan inom området mest sjuka
äldre

§ 81

Ansökan om medfinansiering av serviceprojekt i Norrbotten

Åse Blombäck, ordförande för Hela Sverige ska leva/Norrbotten ansöker i skrivelse 2011-10-26 om medfinansiering enligt rubrik med 50000 kronor för 2012 och 50000 kronor för 2013.

Av skrivelsen framgår bland annat att Hela Sverige ska leva Norrbotten ansöker om ett projekt för länet som handlar om lokala servicelösningar. Länsstyrelsen och Tillväxtverket förväntas bli huvudfinansiärer. Projektet ska pågå tom september 2013.

Det handlar om att utveckla samverkande servicelösningar mellan offentlig, privat och ideell sektor. Och har sin grund i tre saker:

1. Regionala serviceprogrammet för Norrbotten
2. Hela Sverige ska levas landsomfattande projekt ”Hållbara lokala servicelösningar”
3. Drivmedelsprojektet som drivs av HSSL/Norrbotten samt mentorskapet för lanthandeln ”sista affären i byn”

Av Kommunförbundet Norrbottens stadgar framgår bland annat att förbundet har att tillvarata kommunernas intressen, främja deras samverkan och tillhandahålla dem service. Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen.

Kansliet bedömer att en finansiering enligt ansökan inte hör till de primära uppgifterna för förbundet. Kansliet bedömer att den ekonomiska situationen för närvarande är mycket osäker och att det därför finns en stor risk för att vi vid årets slut tvingas redovisa ett underskott.

Under rådande ekonomiska förhållanden föreslår kansliet att styrelsen intar en restriktiv hållning då det gäller satsningar utöver förbundets primära uppgifter.

Med hänvisning till ovan föreslår kansliet

Att anhållan avslås

Presidiet föreslår

Att anhållan avslås

./. *Bilaga.*

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls

Styrelsen beslutar

Att anhängan avslås

§ 82

Ansökan rekrytera flera

Margit Eklund, VD, Luleå Expo, anhåller i skrivelse 2911-09-07 om medfinansiering på 50.000 kronor till ”Rekrytera Flera” 2012.

Av skrivelsen framgår bland annat att i samarbete med Arbetsförmedlingen i Luleå, Luleå kommuns Arbetsmarknadsförvaltning, Kommunstyrelsen i Luleå Kommun och Trygghetsrådet genomförde Luleå Expo rekryteringsdagen Rekrytera Flera för arbetssökande i nov 2010. Dagen syftade till att skapa en neutral och årligt återkommande mötesplats för arbetsgivare och arbetssökande med prioritet på unga arbetssökande.

De övergripande målen uppges vara:

- Öka sysselsättning i Norrbotten i allmänhet och 5 kanten i synnerhet
- Engagera arbetssökande
- Engagera näringslivet, kommun och myndigheter
- Vara samhällsnyttig
- Verka för en rörlighet på arbetsmarknaden

Av Kommunförbundet Norrbottens stadgar framgår bland annat att förbundet har att tillvarata kommunernas intressen, främja deras samverkan och tillhandahålla dem service. Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen.

Kansliet bedömer att en finansiering enligt ansökan inte hör till de primära uppgifterna för förbundet. Kansliet bedömer att den ekonomiska situationen för närvarande är mycket osäker och att det därför finns en stor risk för att vi vid årets slut tvingas redovisa ett underskott.

Under rådande ekonomiska förhållanden föreslår kansliet att styrelsen intar en restriktiv hållning då det gäller satsningar utöver förbundets primära uppgifter.

Med hänvisning till ovan föreslår kansliet

Att anhållan avslås

Presidiet föreslår

Att anhållan avslås

./. *Bilaga.*

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls

Styrelsen beslutar

Att anhållan avslås

§ 83

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 2013-07-01

Presidiet föreslår

Att avtalet inte sägs upp, innebärande att avtalet automatiskt fortsätter att gälla till 2013-07-01

./. Bilaga.

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls

Styrelsen beslutar

Att avtalet inte sägs upp, innebärande att avtalet automatiskt fortsätter att gälla till 2013-07-01

§ 84

Program för förbundsfullmäktige 2012

Styrelsen har 2011-09-15, § 54, beslutat om sammanträdesplan 2012.

För att få en geografisk spridning i länet har styrelsen beslutat att hålla förbundsfullmäktiges sammanträden på olika platser. De senaste värdkommunerna var Luleå, Överkalix, Piteå, Haparanda och Älvsbyn.

Enligt styrelsens beslut hålls sammanträdet 2012 i Arvidsjaur.

Kansliets förslag till program framgår av bilaga.

Kansliet föreslår

Att förslaget bifalls

Presidiet föreslår

Att förslaget bifalls

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls

Styrelsen beslutar

Att förslaget till program för Förbundsfullmäktiges sammanträde 2012 bifalls

§ 85

Revidering av arvodesreglemente

Kansliet erfar att nuvarande arvodesreglemente är svårt att tolka vad avser ”förhöjt sammanträdesarvode”, det vill säga ersättning för flera sammanträden samma dag. En brist är också att det saknas regler för arvodering av förtroendevalda som utför uppdrag åt förbundet. Arvoden i Kommunförbundet Norrbotten, med undantag av revisorernas arvoden, indexregleras sedan några år tillbaka. I föreliggande förslag till reviderat arvodesreglementet är även revisorernas arvoden indexreglerade. Ännu ett förtydligande i förslaget gäller vem som har rätt att fatta beslut om uppdrag och sammanträden.

I gällande arvodesreglemente finns en ersättningsnivå för deltagande i ett sammanträde och ett annat för deltagande i två eller flera sammanträden samma dag, så kallat ”förhöjt sammanträdesarvode”. I föreliggande förslag finns endast en nivå för deltagande i sammanträde, oavsett antal sammanträden den aktuella dagen. I såväl gällande reglemente som i förslaget ingår inläsning och förberedelser i arvodet.

Gällande arvodesreglemente reglerar inte ersättning för uppdrag som ledamöter utför uppdrag åt förbundet. Detta aktualiseras bland annat inför varje ny mandatperiod när valberedningen får uppdraget att utarbeta förslag till representation i både förbundets egna politiska organ och politiska församlingar som delas med andra organisationer. Totalt har förbundet cirka 75 politiskt valda representanter. I nuvarande arvodesreglemente regleras bara sammanträdena, vilka är mycket liten del av det totala arbetet som utförs av valberedningen. I föreliggande förslag finns en ersättningsnivå för uppdrag som tar mindre än fyra timmar per dag och en annan nivå för uppdrag över fyra timmar per dag.

I föreliggande förslag är även revisorernas arvoden indexreglerade. Så är det inte i nuvarande arvodesreglemente.

Kansliet erfar att det någon gång rått tveksamheter om vilka uppdrag som berättigar till arvoden. I förslaget förtydligas principen om att delegationsordningen avgör var denna typ av beslut kan fattas.

Kansliets förslag

Att styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att anta förslaget till reviderat arvodesreglemente

Presidiet föreslår

Att styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att anta förslaget till reviderat arvodesreglemente

./. *Bilaga.*

Styrelsen diskuterar frågan varvid bland annat följande synpunkter framkommer:

Förslaget bör förtydligas i fråga om vad som menas med arvode för sammanträde och arvode för övriga uppdrag.

Förslaget bör förtydligas i fråga om vad som ingår i ett årsarvoderat uppdrag och vad som är uppdrag utöver detta.

Förslaget bör förtydligas i fråga om huruvida restid ingår den tid som arvoderas.

Därutöver kommenteras det faktum att alla förtroendevalda har rätt till arvode för uppdrag i Kommunförbundet Norrbotten. Om medlemskommuner har arvodesregler som begränsar rätten till arvoderade uppdrag utanför den egna kommunen så hanteras denna fråga av respektive kommun.

Ordföranden föreslår att kansliet får uppdraget att inarbeta ovanstående synpunkter i förslaget till arvodesreglemente och att ärendet tas upp till ny behandling under sammanträdet den 22 mars

Styrelsen beslutar

att kansliet får uppdraget att inarbeta ovanstående synpunkter i förslaget till arvodesreglemente och att ärendet tas upp till ny behandling under sammanträdet den 22 mars

§ 86

Fråga angående Policy om vindkraftens lokala nytta

Ledamoten Jerry T. Johansson väcker fråga enligt rubrik.

./. *Bilaga.*

Styrelsen diskuterar frågan.

Ordföranden föreslår att frågan tas upp under dialogmötet med riksdagsledamöterna den 10 januari och att styrelsen därmed beslutar att ärendet läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar

Att ärendet läggs till handlingarna

§ 87

Val efter Linda Ylivainio, (c), Övertorneå

Linda Ylivainio, ordinarie ledamot i styrelsen för Centerpartiet, har 2011-10-03 enligt bifogad skrivelse avsagt sig uppdragen i Kommunförbundet Norrbotten.

Hennes uppdrag har varit:

Ordinarie ledamot i styrelsen
Ledamot i Kulturbedningen
Ersättare i Tillväxtberedningen
Ersättare i Regionala partnerskapet
Ledamot i Kolarctic ENPI CBC (nominering)

Ordinarie ledamot i styrelsen

Enligt stadgarnas 12 § erbjuds Centerpartiet representation i styrelsen med en ordinarie ledamot och en ersättare:

Medlemskommunerna väljer en ordinarie ledamot och en ersättare till förbundets styrelse. Valet förrättas före årsskiftet det år som det genomförts allmänna val till kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs för perioden intill nästa förbundsfullmäktige genomförts året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum.

Nytt val av styrelse kan dock ske vid extra förbundsfullmäktige som påfordrats av förbundets revisorer.

Om ledamot eller ersättare avgått, ska fyllnadsval förrättas av berörd medlemskommun.

Parti representerat i minst hälften av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar men ej erhållit ordinarie styrelseplats, erbjuds representation i styrelsen med en ordinarie ledamot och en ersättare vardera .

Centerpartiets distriktsordförande Kristina Bäckström har via e-post 2011-10-18 meddelat att partiet utser Majvor Sjölund, Piteå, till ordinarie ledamot i Kommunförbundet Norrbottens styrelse efter Linda Ylivainio.

Ledamot i Kulturbedningen

Styrelsen har 2010-06-10, § 91, ärende ”Inrättande av kulturbedning” beslutat bland annat att länets kommuner representeras med åtta ledamöter i kulturbedningen enligt följande:

- Presidiet Kommunförbundet Norrbotten 3 representanter
- Kiruna/Gällivare kommuner 1 representant
- Pajala/Övertorneå/Haparanda kommuner 1 representant (*vakant efter Linda Ylivainio (c), Övertorneå*)
- Kalix/Överkalix kommuner 1 representant

- Piteå 1 representant
- Arjeplog/Arvidsjaur/Älvsbyns kommuner 1 representant

Ersättare i tillväxtberedningen

Kommunernas nuvarande representanter framgår av förteckning nedan.

Ordinarie:

Peter Roslund, (s), Piteå
Tommy Nyström, (s), Gällivare
Gunnel Simu, (s), Haparanda
Anders Josefsson, (m), Luleå
Christina Snell-Lumio, (v), Övertorneå

Ersättare:

Kristina Zakrisson, (s), Kiruna
Jerry Johansson, (s), Arvidsjaur
Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog
Hans Lönnelid, (mp), Övertorneå
Vakant efter Linda Ylivainio, (c), Övertorneå

Ersättare i Regionala partnerskapet

Kommunernas nuvarande representanter framgår av förteckning nedan.

Ordinarie:

Karl Petersen, (s), Luleå
Tommy Nyström, (s), Gällivare
Bengt –Olov Innala, (s), Haparanda
Anders Josefsson, (m), Luleå

Ersättare:

Peter Roslund, (s), Piteå
Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk
Stefan Andersson, (s), Jokkmokk
Vakant efter Linda Ylivainio, (c), Övertorneå

Ledamot i Kolarctic ENPI CBC

Kommunförbundet Norrbottens representanter i Övervakningskommittén Kolarctic ENPI CBC är Jerry T. Johansson, (s), Arvidsjaur, och *vakant efter Linda Ylivainio (c), Övertorneå*.

Näringsdepartementet, Regional tillväxt, anholder 2011- 10-21 via e-post om styrelsens nominering av ledamot efter Linda Ylivainio. I meddelandet påtalas vikten av att Kommunförbundet Norrbotten representeras av en kvinna och en man.

Styrelsen har därmed att utse ny ledamot i Kulturbereidningen, ersättare i Tillväxtberedningen, ersättare i Regionala partnerskapet samt nominera ledamot i Kolarctic ENPI CBC efter Linda Ylivainio.

Presidiet föreslår

- Att Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner tillsammans ges möjlighet att nominera en ledamot till Kulturbereidningen
- Att val efter Linda Ylivainio, (c), Övertorneå, i övrigt sker enligt ärendebeskrivningen

Ordföranden förslår

- Att styrelsen utser Helena Stenberg, (s), Piteå, till ledamot i Kolarctic ENPI CBC efter Linda Ylivainio
- Att Majvor Sjölund, (c), Piteå, får uppdraget att i samråd med styrelsens övriga borgerliga representanter till nästa styrelsesammanträde nominera ersättare i Tillväxtberedningen och det Regionala partnerskapet efter Linda Ylivainio
- Att styrelseledamöterna som representerar Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner får uppdraget att tillsammans utse ledamot i Kulturbereidningen efter Linda Ylivainio
- Att paragrafen förklaras omedelbart justerad
- Att kansliet får uppdraget att omedelbart meddela valet av Helena Stenberg, (s), Piteå som ledamot i Kolarctic ENPI CBC till länsstyrelsen i Norrbottens län

Styrelsen beslutar

- Att styrelsen utser Helena Stenberg, (s), Piteå, till ledamot i Kolarctic ENPI CBC efter Linda Ylivainio
 - Att Majvor Sjölund, (c), Piteå, får uppdraget att i samråd med styrelsens övriga borgerliga representanter till nästa styrelsesammanträde nominera ersättare i Tillväxtberedningen och det Regionala partnerskapet efter Linda Ylivainio
 - Att styrelseledamöterna som representerar Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner får uppdraget att tillsammans utse ledamot i Kulturbereidningen efter Linda Ylivainio
 - Att paragrafen förklaras omedelbart justerad
 - Att kansliet får uppdraget att omedelbart meddela valet av Helena Stenberg, (s), Piteå som ledamot i Kolarctic ENPI CBC till länsstyrelsen i Norrbottens län
-

§ 88

**Yttrande över betänkandet (SOU 2011:55) Kommunaliserad
hemsjukvård**

Några av länets kommuner och landstinget har givits möjlighet att yttra sig över rubricerade ärende.

Beredning av bifogat förslag till yttrande har skett gemensamt med landstinget.

Presidiet föreslår

Att styrelsen bifaller förslag till yttrande och antar det som sitt eget

./. Bilaga.

Ordföranden föreslår

Att presidiets förslag bifalls

Att paragrafen förklaras omedelbart justerad

Att kansliet får uppdraget att skyndsamt expediera yttrandet

Styrelsen beslutar

Att anta yttrandet som sitt eget

Att paragrafen förklaras omedelbart justerad

Att kansliet får uppdraget att skyndsamt expediera yttrandet

§ 89

Rapporter

Direktören rapporterar bland annat följande:

Frågan om ”FoU Norrbotten Ny” behandlades särskilt under länsträffen för kommunalråd och kommunchefen i Älvsbyn/Storforsen 2011-11-24. Professor Thomas Thydén och KS-ordförande i Örnsköldsviks kommun Glenn Nordlund deltog och redovisade sina erfarenheter om värdet av en fungerande FoU-miljö. Deltagarna vid länsträffen framhöll värdet av en uppväxlad FoU-miljö för kommunerna i länet och uppdrog till kansliet att arbeta vidare för att återkomma under våren 2012 med konkret och förankrat förslag.

Vår ekonomi per 10-31 visar på ett överskott om cirka 850 000 kr. Med anledning av det osäkra ekonomiska läget i omvärlden och dess konsekvenser för bl a vår pensionsstiftelse (- 5,7 %) samt av styrelsen under året tagna beslut, utöver budget (ca 780 000 kr), visar prognosen per 12-31 på ett underskott om cirka 300 000 kr.

För de kommande åren ser vår ekonomi, på motsvarande sätt som för kommunerna, ut att bli kärv. Jag räknar med att intäktsökningarna inte motsvarar kostnadsökningarna vilket innebär att vi verkligen anstränger oss för att öka intäktsidan och reducera våra kostnader för de kommande åren. Som ett led i detta har jag, efter att ha konsulterat ekonomicheferna i kommunerna, placerat en del av våra likvida medel (3 mkr) på ett räntekonto som i dagsläget ger 4,12 % ränta jämfört med ca 2 % på det konto där de ligger idag. Bindningstiden är 3 år men vi kan säga upp detta löpande och tillgodogörs då den ränta som är aktuell vid uppsägningstillfället. På kostnadssidan räknar jag med två pensionsavgångar under 2012, varav en är lönebidragsanställd. Ingen av de tjänsterna kommer att återbesättas.

Ordföranden föreslår att rapporten, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar

Att rapporten, med godkännande, läggs till handlingarna

§ 90

Delgivningar

- Catharina Johansson, (s), Jokkmokk, ny ersättare i styrelsen efter Marina Eriksson, (s), Jokkmokk
- Kommunikationspolitiska rådets protokoll 2011-09-07

Ordföranden föreslår att delgivningarna läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar

Att delgivningarna läggs till handlingarna
