

Plats	Telefonsammanträde
Beslutande	Karl Petersen, (s), Luleå Olle Lindström, (m), Boden Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert Forsberg, (s), Kalix Bill Nilsson, (s), Älvsbyn Eva Nilsson, (s), Övertorneå Linda Ylivainio, (c), Övertorneå Alf Sundström, (fp), Arjeplog, <i>Tjänstgörande ersättare</i> Sven-Olov Granlund, (c), Arvidsjaur, <i>Tjänstgörande ersättare</i> Helena Stenberg, (s), Piteå, <i>Tjänstgörande ersättare</i>
Övriga deltagare	Bo-Anders Arvidsson, (m), Jokkmokk Roger Kempainen, direktör Kjell-Åke Hallden, kansliet, <i>sekreterare</i>
Underskrifter § 1 - § 15	
Sekreterare	..... Kjell-Åke Halldén
Ordförande	..... Karl Petersen
Justerare	..... Bill Nilsson

## **Utsänd föredragningslista:**

**1. Val av justerare**

**2. Dagordning**

**3. Val 2011**

*Muntlig rapport av valberedningens sammankallande Birgitta Larsson.*

Bilagor: a) PM , b) Protokoll från valberedningens sammanträde 2011-01-16

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

*Muntlig information av Stig Gabrielsson, IT konsult, Luleå kommun.*

Bilaga: PM

**5. Årsredovisning**

Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik

**6. Förslag till inriktning 2011-2014, inklusive förslag till budget 2011**

Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik

**7. Enklare sjukvård**

*Muntlig rapport av ordföranden*

**8. Hemsjukvård**

Bilaga: PM

**9. Region Norrbotten**

*Muntlig rapport av direktören*

**10. Förbundsfullmäktige 17 mars**

Bilaga: PM med program och föredragningslista

**11. Motion väckt av Lars Alriksson, (m), Gällivare**

Bilagor: a) PM, b) Motion enligt rubrik

**12. Rapporter**

*Rapport från Tillväxtberedningen*

*Rapport från Kommunikationspolitiska rådet*

*Rapport från Barn- och utbildningsberedningen*

*Rapport från Socialberedningen*

*Direktörens rapport*

### **13. Delgivningar**

- ”Angående finansiering av strukturfondspartnerskap” från Tillväxtverket
- Protokoll Länshandikapprådet 2010-12-09
- Protokoll Norrstyrelsen 2010-12-15
- Protokoll Kunskap till praktik 2011-01-13
- Protokoll Samverkan mot våld 2011-01-13

Delgivningar presenteras enligt styrelsens beslut på Kommunförbundet Norrbottens webbplats: [www.bd.komforb.se](http://www.bd.komforb.se) Se Politisk organisation – Styrelsen – Styrelsens delgivningar

### **14. Övriga frågor**

§ 1

## **Val av justerare**

Ordföranden föreslår att Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, utses till justerare

Styrelsen beslutar

Att Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, utses till justerare

\_\_\_\_\_

§ 2

### **Omedelbar justering**

Ordföranden informerar om att styrelsen idag har att bereda ärenden inför förbundsfullmäktiges sammanträde. För att beslut från dagens sammanträde ska kunna skickas till förbundsfullmäktiges ombud inom den tidsram som anges i stadgarna föreslår ordföranden att samtliga beslut under dagens sammanträde förklaras omedelbart justerade.

Styrelsen beslutar

Att samtliga beslut under dagens sammanträde förklaras omedelbart justerade

---

§ 3

### **Kallelse och föredragningslista**

Ordföranden informerar om anledningen till att detta telefonsammanträde hålls. Av informationen framgår att det planerade sammanträdet 2011-02-10 fick inställas eftersom stadgarna anger att minst hälften av styrelsens ledamöter måste vara närvarande för att beslut ska kunna fattas. Endast fem av 14 kommuner representerades av beslutande deltagare.

Direktören föreslår att ärende ”10. Förbundsfullmäktige 17 mars” kompletteras med punkten ”Revidering av stadgar”.

./. *Bilaga.*

Ordföranden föreslår styrelsen besluta

att godkänna proceduren kring kallelse och föredragningslista

att föredragningslistan , med direktörens tilläggförslag, fastställs

Styrelsen beslutar

att godkänna proceduren kring kallelse och föredragningslista

att föredragningslistan , med direktörens tilläggförslag, fastställs

---

§ 4

## **Val 2011**

Ordföranden informerar om att valberedningens sammankallande, Birgitta Larsson, har diskuterat valfrågor med deltagande ledamöter under mötet 2011-02-10. Sammanträdet ställdes in på grund av att för få beslutande representanter deltog. De ledamöter som deltog diskuterade ärendena på dagordningen och valberedningens sammankallande fick då tillfälle till dialog enligt valberedningens anhållan.

Ordföranden föreslår

Att ärendet utgår

Styrelsen beslutar

Att ärendet utgår

---

§ 5

## **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 eHälsan.

Utvecklingen inom detta område sker idag på bred front och det finns behov av en samordnare på heltid som kan ha omvärldsbevakning inom området, överblick av det som sker i länet samt i uppdrag att utarbeta ett gemensamt strategi för utveckling av e-tjänster inom området för huvudmännen. Det finns även behov av att komma snabbare fram i utvecklingsarbetet och få hela kommunsektorn att bli delaktig i utvecklingsarbetet.

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.

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 bundit sig till att bidra med 90 tkr/år var till utvecklingsarbetet under 2009 – 2011.

Utvecklingsarbetet har det senaste året intensifierats och breddats att beröra fler av kommunernas verksamheter än bara vård och omsorg..

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

Presidiets förslag:

att länets kommuner, under förutsättning att en samverkan med Norrbottens läns landsting kommer till stånd ang tjänsten, rekommenderas tillstyrka tillsättning av en samordnare för IT-utveckling enligt förslaget

- att arbetet i första hand ska pågå under tre år med möjlighet till förlängning
- att finansiering sker genom stimulanbidraget 270 tkr från SKL, 90 tkr/år från Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten enligt tidigare beslut och att 70 % av resterande medel på 500 tkr finansieras av länets kommuner under förutsättning att Norrbottens läns landsting finansierar 30 % av kostnaderna. För kommuner innebär den föreslagna finansieringslösningen en kostnad på 1,41 kr/invånare för år 2011 och 1,77 kr/invånare fr o m år 2012.
- att om förslaget tillstyrks av samtliga medlemskommuner, tjänsten placeras hos Kommunförbundet Norrbotten
- att om förslaget tillstyrks av samtliga medlemskommuner, kansliet får uppdraget att genomföra rekryteringen

./. *Bilaga.*

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalles

Styrelsen beslutar

- att länets kommuner, under förutsättning att en samverkan med Norrbottens läns landsting kommer till stånd ang tjänsten, rekommenderas tillstyrka tillsättning av en samordnare för IT-utveckling enligt förslaget
  - att arbetet i första hand ska pågå under tre år med möjlighet till förlängning
  - att finansiering sker genom stimulanbidraget 270 tkr från SKL, 90 tkr/år från Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten enligt tidigare beslut och att 70 % av resterande medel på 500 tkr finansieras av länets kommuner under förutsättning att Norrbottens läns landsting finansierar 30 % av kostnaderna. För kommuner innebär den föreslagna finansieringslösningen en kostnad på 1,41 kr/invånare för år 2011 och 1,77 kr/invånare fr o m år 2012.
  - att om förslaget tillstyrks av samtliga medlemskommuner, tjänsten placeras hos Kommunförbundet Norrbotten
  - att om förslaget tillstyrks av samtliga medlemskommuner, kansliet får uppdraget att genomföra rekryteringen
-

§ 6

### **Årsredovisning 2010**

Föreligger förslag till årsredovisning för 2010 för Kommunförbundet Norrbotten. Revision har skett 2011-02-15. Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse föreläggs förbundsfullmäktige vid sammanträdet 2011-03-17.

Under förutsättning att revisionen inte finner något att anmärka på föreslår presidiet styrelsen besluta

Att förslag till Årsredovisning 2010 bifalles

Att Årsredovisning 2010 föreläggs förbundsfullmäktige för beslut

*./. Bilaga.*

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalles

Styrelsen beslutar

Att förslag till Årsredovisning 2010 bifalles

Att Årsredovisning 2010 föreläggs förbundsfullmäktige för beslut

---

§ 7

## **Förslag till inriktning för 2011-2014**

Styrelsen har under hösten diskuterat erfarenheter från den gångna mandatperioden och gett kansliet inriktningen för förbundets verksamhet 2011-2014.

Dokumentet som sänts till ledamöterna består av kapitlen 1-5 som främst syftar till att ge de nya ledamöterna en bild av förbundets verksamhet och den avgående styrelsens erfarenheter, och kapitlen 6-7 som utgör kansliets förslag till inriktning för den kommande mandatperioden samt kapitel 8 som omfattar några ekonomiska frågor att diskutera. Bilaga 1 innehåller ett förslag till budget för 2011.

Efter styrelsens sammanträde omsätts inriktningsdokumentet till ett måldokument för mandatperioden och en verksamhetsplan och budget för 2011 vilka slutligen behandlas och beslutas av förbundsfullmäktige 03-17.

Presidiet föreslår styrelsen

Att ta del av och diskutera dokumentet med tyngdpunkt på kapitlen 6-8 och bilaga 1

Att ge kansliet inriktning för arbetet med verksamhetsplan och budget för 2011

./. *Bilaga.*

Ordföranden föreslår

Att 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

Att Medlemmarnas avgifter till Kommunförbundet Norrbottens kansli (0,70 promille), Media Center (0,54promille) och FoU Norrbotten (0,21 promille) från och med 2012-01-01 slås samman till en ekonomi innebärande 1,45 promille av medlemmarnas samlade skatter och bidrag

Att förslaget till budget 2011 bifalles

Att kansliet får uppdraget att i övrigt inarbeta ”Förslag till inriktning för 2011-2014” i det måldokument för mandatperioden och verksamhetsplan och budget för 2011 vilka behandlas och beslutas av förbundsfullmäktige 2011-03-17

Styrelsen beslutar föreslå förbundsfullmäktige

Att 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

Att Medlemmarnas avgifter till Kommunförbundet Norrbottens kansli (0,70 promille), Media Center (0,54promille) och FoU Norrbotten (0,21 promille) från och med 2012-01-01 slås samman till en ekonomi innebärande 1,45 promille av medlemmarnas samlade skatter och bidrag

Att förslaget till budget 2011 bifalles

Styrelsen beslutar

Att kansliet får uppdraget att i övrigt inarbeta ”Förslag till inriktning för 2011-2014” i det måldokument för mandatperioden och verksamhetsplan och budget för 2011 vilka behandlas och beslutas av förbundsfullmäktige 2011-03-17

---

§ 8

### **Enklare sjukvård**

Styrelsen har 2010-12-09, § 128, beslutat

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

Ordföranden rapporterar att parterna ännu inte kommit överens och föreslår att rapporten läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar

Att rapporten läggs till handlingarna

---

§ 9

## **Hemsjukvård**

Regeringen har beslutat 23 juni 2010 att tillsätta en nationell samordnare som ska stödja landsting och kommuner i processen att föra över ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Syftet med uppdraget är att på frivillig väg få ett enhetligt kommunalt huvudmannaskap för den kommunala hälso -och- sjukvården och hemsjukvården i landet. Den nationella samordnaren ska även utreda frågan om kommunerna ska ges befogenhet att kunna anställa läkare. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2011. Ansvarig är Eva Samuelsson.

Ansvar för hemsjukvård i det ordinära boendet är inte enhetligt i landet. I närmare två tredjedelar av landets kommuner har en frivillig kommunalisering av hemsjukvården genomförts och i ca en tredjedel av landets kommuner ligger ansvaret kvar hos landstinget.

Samordnarens uppdrag är:

- Identifiera och analysera vilka hinder och problem som finns för att på frivillig väg ta över ansvaret för hemsjukvården
- Ange omfattningen av den hemsjukvård som bör tas över av kommunerna med hänsyn till lokala förutsättningar
- Formulera strategier samt ta fram regionalt anpassade modeller för hur ett frivilligt övertagande av hemsjukvården från landsting till kommunerna kan genomföras
- Uppskatta kostnaderna för huvudmannaskapsförändringen
- Föreslå hur kostnaderna för hemsjukvården kan omfördelas mellan landsting och kommuner samt
- Lyfta fram exempel på huvudmannaskapsförändringar som gett gott resultat

Arbetet i Norrbotten ska bedrivas i samarbete med landstinget, berörda kommuner samt berörda organisationer. Relevanta utredningar och rapporter i hemsjukvårdsfrågan ska beaktas.

Som företrädare för kommunerna föreslås följande tjänstemän:

- Lars Åhl, ekonomichef Luleå
- Catharina Liljeholm, socialchef Boden
- Gunnar Eriksson, fd socialchef Kommunförbundet Norrbotten
- Ingrid Carlenius, handläggare Kommunförbundet Norrbotten

Socialberedningen föreslår styrelsen

Att utse föreslagna tjänstemän som kommunala företrädare i samarbetet om hemsjukvård

Presidiet föreslår styrelsen

Att utse föreslagna tjänstemän som kommunala företrädare i samarbetet om hemsjukvård

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalles

Styrelsen beslutar

Att kommunernas representanter i samarbetet kring hemsjukvård ska vara:

- Lars Åhl, ekonomichef, Luleå
  - Catharina Liljeholm, socialchef, Boden
  - Gunnar Eriksson, f.d. socialchef, Kommunförbundet Norrbotten
  - Ingrid Carlenius, handläggare, Kommunförbundet Norrbotten
-

§ 10

## **Region Norrbotten**

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. Förbundsfullmäktige 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.

Vid styrelsens sammanträde i oktober beslutades att anta en reviderad stomplan och att snarast inbjuda Norrbottens läns landsting att delta i arbetet för att bilda Region Norrbotten.

Inbjudan sändes till Norrbottens läns landsting 2010-10-22. Svar har ännu inte inkommit.

Presidiet överlämnar ärendet till styrelsen utan eget ställningstagande.

Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna

\_\_\_\_\_

§ 11

## **Program för förbundsfullmäktiges sammanträde den 17 mars 2011**

Kommunförbundet Norrbottens styrelse har beslutat att förbundsfullmäktiges sammanträde 2011 hålls torsdagen den 17 mars på Nordkalotten Hotell och konferens i Luleå.

Styrelsen har att inför förbundsfullmäktiges sammanträde bereda följande ärenden:

### **Program**

*Bilaga: Förslag till program*

### **Föredragningslista**

*Bilaga: Förslag till föredragningslista*

### **Motioner och interpellationer**

*Motion, väckt av Lars Alriksson, (m), Gällivare behandlas som separat ärende under styrelsens sammanträde.*

### **Årsredovisning 2010**

*Behandlas som separat ärende under styrelsens sammanträde*

### **Verksamhetsplan och budget 2011**

*Behandlas som separat ärende under styrelsens sammanträde*

### **Kommunernas avgifter 2012**

*Behandlas som separat ärende under styrelsens sammanträde*

Presidiet föreslår

Att förslag till program och föredragningslista antas

./. *Bilaga.*

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalles

Styrelsen beslutar

Att förslag till program och föredragningslista antas

---

§ 12

**Motion ”Angående val av styrelse i Kommunförbundet Norrbotten”, väckt av Lars Alriksson, (m), Gällivare**

Bilagd motion har inlämnats av Lars Alriksson, (m), Gällivare.

I Kommunförbundet Norrbottens tillträdande styrelse har alla kommuner valt socialdemokrater som ordinarie ledamöter. Presidiet föreslår att övriga partier ska representeras av ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen enligt dagordningens ärende ”Förslag till inriktning 2011-2014, inklusive förslag till budget 2011”. Detta beskrivs under punkt 7. ”Förslag till organisation 2011-2014” enligt följande:

*Styrelsen utökas med ledamöter som representerar partier som finns i minst hälften av kommunerna och inte fått en plats via kommunens val.*

För närvarande är dessa partier Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Norrbottens sjukvårdsparti.

Med hänvisning till att styrelsen föreslås breddas enligt ovanstående, föreslår presidiet

Att motionen avslås

./. *Bilaga.*

Ordföranden föreslår

Att presidiet förslag bifalles

Styrelsen beslutar föreslå förbundsfullmäktige

Att motionen avslås

---

§ 13

## **Rapporter**

Inga rapporter redovisas

Ordföranden föreslår att ärendet läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar

Att ärendet läggs till handlingarna

---

§ 14

### **Delgivningar**

- ”Angående finansiering av strukturfondspartnerskap” från Tillväxtverket
- Protokoll Länshandikapprådet 2010-12-09
- Protokoll Norrstyrelsen 2010-12-15
- Protokoll Kunskap till praktik 2011-01-13
- Protokoll Samverkan mot våld 2011-01-13

Delgivningar presenteras enligt styrelsens beslut på Kommunförbundet Norrbottens webbplats: [www.bd.komforb.se](http://www.bd.komforb.se) Se Politisk organisation – Styrelsen – Styrelsens delgivningar

Ordföranden föreslår att delgivningarna läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar

Att delgivningarna läggs till handlingarna

---

§ 15

### **Revidering av stadgar**

Direktören informerar om att styrelsens beslut 8 § innebär att styrelsen föreslår en stadgeändring, vilket måste behandlas som ett särskilt ärende av förbundsfullmäktige.

Ordföranden föreslår

Att föredragningslistan till förbundsfullmäktige utökas med punkten ”Revidering av stadgar” enligt direktörens förslag

Styrelsen beslutar

Att föredragningslistan till förbundsfullmäktige utökas med punkten ”Revidering av stadgar” enligt direktörens förslag

—