

## **Notering om det planerade styrelsesammanträdet 2011-02-10**

Kommunförbundet Norrbottens styrelse samt tillträdande ledamöter och tillträdande ersättare har kallats till sammanträde torsdagen den 10 februari klockan 10.00 i Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå, enligt nedan:

### **Program**

#### **09.30 Kaffe, thé och smörgås står framdukat**

#### **10.00 Information om Kommunförbundet Norrbotten**

Styrelsens ordförande Karl Petersen, direktören Roger Kempainen och medarbetare i Kommunförbundet Norrbottens kansli informerar om förbundet. Informationen riktar sig främst till tillträdande ledamöter och tillträdande ersättare.

#### **12.00 Lunch**

#### **13.00 Styrelsens sammanträde**

Tillträdande ledamöter och tillträdande ersättare är välkomna att delta som observatörer. Sammanträdet beräknas avslutas klockan 15.00.

**Närvarande ledamöter med beslutsrätt:**

Karl Petersen, (s), Luleå

Bill Nilsson, (s), Älvsbyn

Eva Nilsson, (s), Överkalix

Sven-Olov Granlund, (c), Arvidsjaur

*Tommy Nyström, (s), Gällivare, deltar under förmiddagens informationspunkter men anmäler förhinder till styrelsens sammanträde under eftermiddagen*

**Närvarande övriga ledamöter:**

Bo Anders Arvidsson, (mp), Jokkmokk

Thomas Olovsson, (fp), Luleå

Helene Lindbäck, (kd), Piteå

**Närvarande tillträdande ledamöter och tillträdande ersättare:**

Jan Stenberg, (s), Arjeplog

Birgitta Larsson, (s), Gällivare

Bengt-Olov Innala, (s), Haparanda

Ellinor Söderlund, (s), Kalix

Anders Josefsson, (m), Luleå

Kurt Wennberg, (s), Pajala

Jan Larsson, (s), Pajala

Helena Öhlund, (s), Älvsbyn

Birgitta Persson, (s), Överkalix

Roland Kemppainen, (s), Övertorneå

**Övriga närvarande:**

Roger Kempainen, direktör, kansliet

Anita Lindfors, kansliet

Marita Björkman, kansliet

Ingrid Carlenius, kansliet

Björn Eriksson, kansliet

Kalle Bergdahl, kansliet

Gunnar Nilsson, utredare

Kjell-Åke Halldén, sekreterare, kansliet

## **Notering**

Förmiddagens informationspunkter genomförs enligt programmet.

När styrelsen samlats för att behandla beslutspunkterna under dagens förhandlingar informerar ordföranden om att stadgarna anger att minst hälften av ledamöterna ska vara närvarande för att beslut ska kunna fattas.

Ordföranden konstaterar att endast fem ledamöter med beslutsrätt är närvarande och därmed kan inga beslut fattas idag.

Ordföranden informerar närvarande ledamöter om att styrelsen kommer att behandla dagens ärenden på annat sätt. Information om hur detta ska gå till kommer att sändas till alla ledamöter och ersättare.

Ordföranden föreslår att närvarande ledamöter diskuterar ärendena enligt utsänd dagordning. Närvarande ledamöter bifaller förslaget.

Karl Petersen  
Ordförande

Kjell-Åke Halldén  
Sekreterare

## 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**