

Protokoll från styrelsens sammanträde

BESLUTANDE

Claes Nordmark, (S), Boden, Ordförande
Isak Utsi, (S), Arjeplog
Lars Forsgren, (S), Arvidsjaur
Birgitta Larsson, (S), Gällivare
Nina Waara, (S), Haparanda
Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk
Tommy Nilsson, (S), Kalix § 42-§ 52
Gunnar Selberg, (C), Kiruna
Carina Sammeli, (S), Luleå
Ulrica Hammarström (S), Pajala
Helena Stenberg, (S), Piteå
Tomas Egmark, (S), Älvsbyn
Anne Jakobsson, (S), Överkalix
Tomas Mörtberg, (C), Övertorneå
Samuel Ek, (KD)
Lars Alriksson, (M)
Mats Fredlund, (SD)
Thomas Söderström, (L)
Margareta Henricsson, (SJVP)

ÖVRIGA DELTAGARE

Birgitta Bergvall Kåreborn, Rektor LTU
Kristina Jonsson, Verksamhetschef Teknikens Hus
Britta Flinkfeldt, Konsult Britta Flinkfeldt AB
Johannes Sundelin, Ordförande Valberedning
Lisa Lundgren, Samordnare e-nämnden
Béatrice Öman, Ordförande Socialberedning
Johannes Sundelin, Ordförande Valberedning

Norrbottens Kommuner

Kajsa Myrberg, Förbundsdirektör
Ann-Christin Aspvik, Förbundsstrateg
Eva Lakso, Avdelningschef
Lars Sandström, Stabschef
Åsa Sturk, Ekonom
Thomas Lindmark, Information och säkerhet,
Ulrika Larsson, Förbundssekreterare

UNDERSKRIFTER § 42 - § 58

Ordförande	Claes Nordmark, (S)
Justerare	Ulrica Hammarström, (S)
Sekreterare	Ulrika Larsson, Förbundssekreterare

Protokollet är digitalt signerat av Claes Nordmark (S),
Ordförande, Ulrica Hammarström (S) justerare, och Ulrika
Larsson, Förbundssekreterare

Utsänd dagordning

Upprop

- 1. Val av justerare**
- 2. Fastställande av dagordning**
- 3. Luleå Tekniska Universitet**
Information av Birgitta Bergwall Kåreborn, Rektor LTU
- 4. Teknikens Hus**
Information av Kristina Jonsson, Verksamhetschef
- 5. Rapport från förbundsdirektör**
Information av Kajsa Myrberg, Förbundsdirektör
- 6. Regionala kollektivtrafikmyndigheten**
Information av Ulrica Hammarström
- 7. Hjälpmedelsförsörjning - Organisationsformer**
*Handlingar: Uppdrag hjälpmedelssamverkan slutrapport PM, Slutrapport
uppdrag hjälpmedelssamverkan 210827 Bilaga*
Information av Eva Lakso, Avdelningschef
- 8. Besöksnäringens främjande arbetet i Swedish Lapland-området**
Information av Britta Flinkfeldt
- 9. Utredning: En rättssäker Vindkraftsprövning SOU-2021:53**
Information av Ann-Christin Aspvik
- 10. Jämställdhetspriset 2021**
Information av Ann-Christin Aspvik
- 11. Delårsredovisning 2021**
Handlingar: Delårsredovisning 2021 PM, Delårsredovisning 2021 Bilaga
Beslutsärende
- 12. Val**
Handlingar: Val PM
Beslutsärende

13. Firmateckning samt fullmakt för uttag av likvida medel med mera

Handlingar: Firmateckning samt fullmakt för uttag av likvida medel med mera, PM

Beslutsärende

14. Rapport från respektive ordförande

Föranmälda rapporter:

Rapport från eNämnden

Rapport från Socialberedningen

Övriga eventuella rapporter:

Rapport från SKR

Rapport från Barn- och utbildningsberedning

Rapport från Tillväxtberedningen

Rapport från Kulturbedningen

Rapport från Politisk samverkansberedning

15. Delgivningar

Protokoll Socialberedning 2021-05-26

Protokoll Barn- och utbildningsberedning 2021-05-26

Protokoll Gemensam beredning 2021-05-26

Protokoll Politisk samverkansberedning 2021-05-27

Protokoll Politisk samverkansberedning 2021-09-10

Protokoll Tillväxtberedning 2021-05-07

Protokoll Styrelsens presidie 2021-09-10

Remissvar på samråd för lokalisering av ny järnvägsstation i Kiruna, Kiruna Kommun, Norrbottens län.

Yttrande av promemoria Riskskatt för kreditinstitut (utkast till lagrådsremiss)
Diarienummer Fi202102030S1

Yttrande om Förslag till principer för att utse regionalstödkarta för perioden
2022–2027

16. Övriga frågor

17. Avslutning

§ 42

Val av justerare

Ordföranden föreslår att Ulrica Hammarström, (S), Pajala, utses till justerare.

Styrelsen beslutar

Att Ulrica Hammarström, (S), Pajala, utses till justerare

—

§ 43

Fastställande av dagordning

Ordföranden presenterar utsänd dagordning och föreslår styrelsen att godkänna dagordningen.

Styrelsen beslutar

Att godkänna dagordningen

—

§ 44

Luleå Tekniska Universitet

Birgitta Bergwall Kåreborn, Rektor LTU, informerar om utmaningarna för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Beskriver trender inom högskolan, regionala utmaningar samt riktade insatser inom kompetensutveckling, uppdragsutbildning, livslångt lärande.

Utifrån informationen lämnar ledamöterna inspel av behov för att möta utmaningarna kring kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Ordföranden föreslår styrelsen besluta

Att informationen läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna

—

§ 45

Teknikens Hus

Kristina Jonsson, Verksamhetschef Teknikens Hus, informerar om deras vision, uppdrag och verksamhet samt lämnar en nulägesrapport. De medel som finansierar verksamheten är för ett år i taget vilket medför en sårbarhet. Beskriver utmaningen med att få förutsättningar för långsiktig samverkan och ser behovet av att se över betalningsmodellen och avtalen med kommunerna.

Ordföranden föreslår styrelsen besluta

Att informationen läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna

—

§ 46

Rapport från förbundsdirektör

Information lämnas av Kajsa Myrberg, förbundsdirektör.

Norrbottens Kommuners lokaler

Kort rapport om lokalerna på Skeppsbrogatan där bland annat en studio för hybridmöten färdigställs i mitten av oktober. Lokalerna förses med fler arbetsplatser samtidigt som vi ser över möjligheten att skapa fler mötesrum anpassade till nya arbetssätt med distansteknik.

Bemanning Norrbottens Kommuner

Pensionsavgång i staben. Linda Lundholm rekryterad som verksamhetsansvarig kurs och konferens.

Växa krympa

Fråga till styrelsen om genomförande av konferensen ”Växa Krympa”. Styrelsen föreslår en fysisk heldagskonferens våren 2022 och förbundet återkommer med datum.

Arbetsintegrerad lärarutbildning, AIL

Starten av arbetsintegrerad lärarutbildning kommer att skjutas fram till 2023 då en ny förordningstext inte är klar vilket gör att det inte finns stöd att anta studenter på annat än meritvärde. Då AIL-studenter ska erbjudas anställning i kommunen är det nödvändigt att ”rekryteringsprocessen” baseras på fler kriterier än meritvärde.

Förvaltning gemensamma verksamhetssystem och organisatorisk samverkan

Arbetsgrupp formerad i dagarna och ska ha sitt första möte under oktober.

Uppsagda avtal mellan Norrbottens kommuner och Region Norrbotten

Enligt önskemål vid senaste kommundirektörsberedningen har vi tagit fram en sammanställning på de avtal mellan Norrbottens kommuner och Region Norrbotten som sagts upp av Region Norrbotten. Dokumentet har skickats till kommundirektörerna.

Via Norrbottens Kommuners hemsida kan man hitta samtliga avtal, se under utbildning och arbetsmarknad och social välfärd.

SAMMANTRÄDESDATUM
2021-09-30

Kompetensförsörjning

Kort uppdatering om vad som händer inom kompetensförsörjningsområdet på regional nivå. Regionala kompetensförsörjningsrådet, det nya där är att vi är med och gör dagordningen. Region Norrbotten äger rådet. En förfrågan har inkommit från Region Norrbotten om att fortsätta med Lärprojekt för att utveckla Lärcentra. Det har vi tackat ja till. Ska finansieras av Skolverket. Fortsatt dialog med regionen inom kompetensförsörjningsområdet.

Ordföranden föreslår styrelsen besluta

Att informationen läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna

—

§ 47

Regionala Kollektivtrafikmyndigheten

Ulrica Hammarström informerar om processen för uppdatering av styrdokument för Regionala Kollektivtrafikmyndigheten.

Det har genomförts två styrgruppsmöten och uppdraget är att se över de styrande dokumenten förbundsordning, samarbetsavtal samt direktionens reglemente (arbetet avser ej ny kostnadsmodell). Bakgrunden är att Region Norrbotten aviserat att säga upp avtalet från 2022-12-31 och att det behöver tittas på en ny förvaltningsform. Regionen var ursprungligen positiv till att vara kollektivtrafikmyndighet vilket inte alla kommuner antog. Därav blir det kommunalförbund som organisationsform.

Kontakt med Magnus Ljung, jurist SKR är tagen för att göra en översyn och ta fram en övergripande struktur. Juristens reflektion är:

- En förbundsordning
- En arbetsordning/reglemente
- Inget samarbetsavtal – dessa delar inarbetas i förbundsordningen
- Utbildning för direktionen
- Tydliggöra – roller, ansvarsfördelning när det gäller kostnader, den ekonomiska styrningen

Tidsplan

- Ett första utkast från jurist kan presenteras 4 november för styrgruppen.
- Parallell process via direktionen som behöver stämmas av?
- Förslag till förbundsordning på remiss till styrelsemötet, Norrbottens Kommer, den 2 december.
- Därefter remiss till respektive kommun/medlem under januari/februari 2022.
- Slutligt underlag för beslut under april-juni 2022.
- Möjligt beslut hos alla medlemmar innan valet?

Ordföranden föreslår styrelsen besluta

Att informationen läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna

—

§ 48

Hjälpmedelsförsörjning – Organisationsformer

Handlingar: Slutrapport uppdrag hjälpmedelssamverkan 210827 Bilaga

Information lämnas av Eva Lakso.

Något nytt gällande organisationsformen finns inte i dag. Det som är aktuellt är det pågående arbetet kring de uppsagda samverkansavtalen gällande hjälpmedel för funktionsnedsatta och medicinskt förbrukningsmaterial där leverantören är Region Norrbotten via Länservice.

Uppsägningstiden är 2021-09-29 för viss medicinskt förbrukningsmaterial och 2021-12-31 för hjälpmedel för funktionsnedsatta.

Arbetet har pågått sedan hösten 2020 och har varit en omfattande process för hantering där Norrbottens Kommuner har uppdraget att företräda kommunerna.

Genomförda uppdrag

- Konsekvensanalyser
- Processbeskrivningar
- Samverkanslösning gällande hjälpmedel, ej medicinskt förbrukningsmaterial
- Samverkansstruktur
- Kommunernas egen hantering av medicinskt förbrukningsmaterial
- Juridisk hantering
- Gemensamma upphandlingar mellan kommunerna
- Rapport om lösningsförslag
- Avsiktsförklaring

Kvarvarande uppdrag

- Intermistiskt samverkansavtal
- Ny samverkanslösning
- Nytt samverkansavtal

Aktuella frågor

Intermistiskt samverkansavtal till styrelsen i december 2021

- Avtalet gäller till att ny organisation och avtal beslutas

Ny samverkanslösning gällande hjälpmedelshanteringen

- Slutrapporten innehåller olika lösningsförslag
- Information skett till Politisk samverkansberedning
- Dialog ytterligare i Politisk samverkansberedning för vidare hantering
- Dialog i styrelsen i december 2021
- Genomförs år 2022

Nytt samverkansavtal under år 2022 och under 2022 genomförande av den nya lösningen.

Ordföranden föreslår styrelsen besluta

Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar

Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

—

§ 49

Besöksnäringens främjande arbetet i Swedish Lapland-området

Britta Flinkfeldt, konsult Britta Flinkfeldt AB, lämnar information angående ägarprocessen – lokal/regional organisering för främjande av besöksnäringen och turism i destinationen Swedish Lapland.

I oktober 2019 gav ägarna uppdraget att nå ”En fortsatt stabil och effektiv formering med fokus på smart specialisering för att stödja näringen i dess tillväxtambitioner för hela regionen i en hållbar utveckling”.

Hur framtidssäkra näringens utveckling? – behöver enas om ett konkret förslag om organisation, finansiering och kring vem som ska kunna äga.

Ledamöterna resonerar och lämnar inspel till föredragande.

Ordföranden föreslår styrelsen besluta

Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar

Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

—

§ 50

Utredning: En rättssäker Vindkraftsprövning SOU-2021:53

Information lämnas av Ann-Christin Aspvik. Informationen består av vindkraftens roll i omställningen, bakgrunden till utredningen, två huvudsakliga förslag - lokaliseringsbesked och ekonomisk kompensation samt utredningens konsekvensanalys.

Remissvar till Miljödepartementet senast den 5 november 2021 och i Norrbotten är Övertorneå kommun, Piteå kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län remissinstanser.

Ordföranden föreslår styrelsen besluta

Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar

Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

—

§ 51

Jämställdhetspriset 2021

Information lämnas av Ann-Christin Aspvik.

Jämställdhetspriset delas ut årligen till en summa av 100 000 kr vid den årliga Jämställdhetsdagen. Detta genomförs i samverkan mellan Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen i Norrbotten samt Region Norrbotten. Juryn består av en representant från respektive organisation.

För jämställdhetspriset 2021 fanns 8 nominerade. Vinnare av jämställdhetspriset 2021 är lärarna Kristina Nilsen och Susanne Pettersson på Strömbackaskolan i Piteå.

Juryns motivering;

”Genom systematiskt och medvetet jämställdhetsarbete har årets pristagare ambitionen att förändra, utveckla och förbättra en mansdominerad bransch, där förlegade fördomar och stereotyper allt för länge varit rådande och grundmurade byggstenar.

I ständig dialog med branschrepresentanter, genom att aktivt lyfta stereotyper om kvinnligt eller manligt och genom att skapa trygghet för kunskapstörstande tjejer vill lärarna Susanne Pettersson och Kristina Nilsen bredda och möjliggöra utbildning, livskunskap och trivsel för tjejer såväl som killar på Strömbackaskolans bygg-, el och VVS-program i Piteå. Ett medvetet arbete som anlägger och bygger god grund för ett jämställt och attraktivt Norrbotten för alla.”

Ordföranden föreslår styrelsen besluta

Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar

Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

§ 52

Delårsredovisning 2021

Handlingar: Delårsredovisning 2021 Bilaga
Beslutsärende

Föreligger förslag till delårsbokslut 2021

Presidiets föreslår styrelsen besluta

Att delårsbokslut per 2021-06-30, med godkännande, läggs till handlingarna

Ordföranden föreslår styrelsen

Att bifalla presidiets förslag

Styrelsen beslutar

Att delårsbokslut per 2021-06-30, med godkännande, läggs till handlingarna

—

§ 53

Val

Handlingar: Val PM

Beslutsärende

Följande fyllnadsval är aktuella på grund av att Sara Nilsson Bruun, (S), Boden avsagt sig alla uppdrag.

Ordinarie ledamot i Teknikens Hus

Ersättare i Barn- och utbildningsberedningen och gemensam beredning

Johannes Sundelin, sammankallande i valberedningen föredrar valberedningens förslag på namn.

Valberedningen föreslår

Att Tomas Egmark, (S), Älvsbyn väljs till ordinarie ledamot i Teknikens Hus

Att Johan Lund, (S), Boden väljs till ersättare i Barn-och utbildningsberedningen och Gemensam beredning

Ordförande föreslår styrelsen besluta

Att välja Tomas Egmark, (S), Älvsbyn till ordinarie ledamot i Teknikens Hus

Att välja Johan Lund, (S), Boden till ersättare i Barn-och utbildningsberedningen och Gemensam beredning

Styrelsen beslutar

Att välja Tomas Egmark, (S), Älvsbyn till ordinarie ledamot i Teknikens Hus

Att välja Johan Lund, (S), Boden till ersättare i Barn-och utbildningsberedningen och Gemensam beredning

§ 54

Firmateckning samt fullmakt för uttag av likvida medel med mera

Beslutsärende

Vid styrelsens sammanträde 2021-03-04, § 16, beslutades

- Att firman för Norrbottens Kommuner tecknas av styrelsen gemensamt,
- Att utöver detta äger styrelsens ordförande, Claes Nordmark, i förening med styrelsens 1:e vice ordförande, Ulrica Hammarström, rätt att teckna firman,
- Att direktören för Norrbottens Kommuner, Kajsa Myrberg, äger rätt att teckna firman för Norrbottens Kommuner avseende löpande förvaltningsåtgärder motsvarande vad som tillkommer en verkställande direktör i ett aktiebolag, samt
- Att fullmakt för uttag från bank- och postgiroräkningar samt kvittera och uppbära valuta för checkar, postväxlar, bankgiroavier och andra värdehandlingar tillkommer direktören ensam enligt firmateckningsrätten ovan samt Åsa Sturk och Marie Malkan två i förening.

Eftersom Marie Malkan avgår med pension föreslår kansliet styrelsen besluta

- Att firman för Norrbottens Kommuner tecknas av styrelsen gemensamt,
- Att utöver detta äger styrelsens ordförande, Claes Nordmark, i förening med styrelsens 1:e vice ordförande, Ulrica Hammarström, rätt att teckna firman,
- Att direktören för Norrbottens Kommuner, Kajsa Myrberg, äger rätt att teckna firman för Norrbottens Kommuner avseende löpande förvaltningsåtgärder motsvarande vad som tillkommer en verkställande direktör i ett aktiebolag, samt
- Att fullmakt för uttag från bank- och postgiroräkningar samt kvittera och uppbära valuta för checkar, postväxlar, bankgiroavier och andra värdehandlingar tillkommer direktören ensam enligt firmateckningsrätten ovan samt Åsa Sturk och Lars Sandström två i förening.

18 (23)

Ordförande föreslår styrelsen

Att bifalla kansliets förslag

Styrelsen beslutar

Att firman för Norrbottens Kommuner tecknas av styrelsen gemensamt,

Att utöver detta äger styrelsens ordförande, Claes Nordmark, i förening med styrelsens 1:e vice ordförande, Ulrica Hammarström, rätt att teckna firman,

Att direktören för Norrbottens Kommuner, Kajsa Myrberg, äger rätt att teckna firman för Norrbottens Kommuner avseende löpande förvaltningsåtgärder motsvarande vad som tillkommer en verkställande direktör i ett aktiebolag, samt

Att fullmakt för uttag från bank- och postgiroräkningar samt kvittera och uppbära valuta för checkar, postväxlar, bankgiroavier och andra värdehandlingar tillkommer direktören ensam enligt firmateckningsrätten ovan samt Åsa Sturk och Lars Sandström två i förening.

§ 55

Rapport från respektive ordförande

Rapport från e-Nämnden

Lisa Lundgren, samordnare e-Nämnden, rapporterar kort om e-nämndens huvudprocess som styr arbetet samt aktuella och pågående arbeten.

- Datacenter i Norrbotten-pågående
- Verksamhetssystem SOC – pågående
- E-tjänsteplattformen
- Gemensam lösning HR – under uppstart
- Gemensamt system elevhälsan utvecklingsprojekt – under uppstart
- Gemensam plattform e-learning – under uppstart
- Upphandling konsulter Norrbottens e-nämnd
- Intern struktur – bl.a möjligt byte av lokaler för e-nämndens tjänstepersoner
- Löpande under året – beredningsgrupp och strategimöten, regionala samverkansmöten, nämndssammanträden, nyhetsbrev, informationsinsatser och utbildning/fortbildning

Rapport från Socialberedningen

Beatrice Öman, ordförande, rapporterar från beredningens arbete. Reflektion från deltagandet vid SKR:s ledarskapsutbildning för God och nära vård är att Norrbotten har kommit långt fram. Norrbottens Kommuner roll har varit viktig i att nå den kunskapsnivå och samarbetsnivå som finns idag samt att det finns en målbild som skickats till länets kommuner för antagande.

Ett stort och ansträngande arbete runt frågan att säkerställa att kommunerna har tillgång till hjälpmedel. Arbete har pågått i socialberedningen och gemensamma beredningen och i politiska samverkansberedningen att verka för att frågor i samverkan ska följa den beredningsgång som är uppbygg, vilket har medfört många extra sammanträden. Inom området psykisk hälsa har frågor kring rekviderade medel aktualiserats och kommer följas upp i närtid.

Socialnämndsordförande träffas i oktober där agendan bland annat innehåller socialtjänstens gemensamma verksamhetssystem och god och nära vård.

Ordföranden föreslår styrelsen besluta

Att rapporterna läggs, med godkännande, till handlingarna

Styrelsen beslutar

Att rapporterna läggs, med godkännande, till handlingarna

§ 56

Delgivningar

Protokoll Socialberedning 2021-05-26
Protokoll Barn- och utbildningberedning 2021-05-26
Protokoll Gemensam beredning 2021-05-26
Protokoll Politisk samverkansberedning 2021-05-27
Protokoll Politisk samverkansberedning 2021-09-10
Protokoll Tillväxtberedning 2021-05-07
Protokoll Styrelsens presidie 2021-09-10

Remissvar på samråd för lokalisering av ny järnvägsstation i Kiruna, Kiruna Kommun, Norrbottens län.

Yttrande av promemoria Riskskatt för kreditinstitut (utkast till lagrådsremiss)
Diarienummer Fi202102030S1

Yttrande om Förslag till principer för att utse regionalstödscharta för perioden 2022–2027

Ordföranden föreslår styrelsen besluta

Att delgivningarna, med godkännande, läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar

Att delgivningarna, med godkännande, läggs till handlingarna

§ 57

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 58

Avslutning

Ordförande tackar för deltagandet och avslutar sammanträdet.
