

PLATS

Digitalt via Teams

BESLUTANDE

Enligt § 1, bilaga ombudsförteckning

ÖVRIGA DELTAGARE

Staffan Isling, VD, Sveriges Kommuner och regioner
Claes Nordmark, (S), Boden, *Styrelseordförande*
Kent Ögren, (S), Mötesordförande
Johannes Sundelin, Valberedning
Helena Stenberg, (S), Piteå, *Styrelseledamot*
Sven Tornberg, (C), Haparanda, *Styrelseledamot*
Anne Jakobsson, (S), Överkalix, *Styrelseledamot*
Tomas Mörtberg, (C), Övertorneå, *Styrelseledamot*
Lage Hortlund, (SD), *Styrelseledamot*
Kajsa Myrberg, Förbundsdirektör
Ann-Kristin Aspvik, Förbundsstrateg Hållbar tillväxt
Annica Henriksson, Avd. chef Utbildning/arbetsmarknad
Eva Lakso, Avd. chef Social Vålfärd
Lars Sandström, Stabschef
Thomas Lindmark, Information och säkerhet
Åsa Sturk, kansliet, Ekonomi och personal
Stina Karlsson, Projektledare Lärcentrasatsningen
Ulrika Larsson, Förbundssekreterare

UNDERSKRIFTER § 1 - § 14



Ulrika Larsson | *Sekreterare*



Kent Ögren | *Ordförande*



Anja Johansson | *Justerare § 1 - § 14*



Johan Gröhn | *Justerare § 1 - § 14*

§ 1

Upprop

Norrbottens Kommuners ordförande Claes Nordmark, (S), Boden, föreslår att den registrering som gjorts i samband med att ombuden anslutit till det digitala sammanträdet ska utgöra närvaroförteckning och voteringslista.

Förbundsfullmäktige beslutar

Att den registrering som gjorts i samband med att ombuden anslutit till det digitala sammanträdet ska utgöra närvaroförteckning och voteringslista.

Ordförande föreslår Förbundsfullmäktige att sammanträdet spelas in för att underlätta protokollskrivningen.

Förbundsfullmäktige beslutar

Att sammanträdet spelas in för att underlätta protokollskrivningen.

Närvarande

Arjeplog

S Mats Abrahamsson

Arvidsjaur

S Sara Lundberg

Boden

S Sara Nilsson Bruun

M Åke Eltoft

SJVP Anders Sundström

C Johan Gröhn

BA Anders Pettersson

MP Johan Johansson

V Rasmus Joneland anslöt 12.30

Tjänstgörande ersättare

S Béatrice Öman

Gällivare

S Magnus Johansson

V Jan-Anders Perdal

M Lars Alriksson

MP Dagmar Nyman

Tjänstgörande ersättare

S Maria Åhlén

Haparanda

SJVP Anders Rönnqvist

S Nina Waara

M Niklas Olsson

Jokkmokk

S Robert Bernhardsson

FJK Roland Boman

Kalix

S Tommy Nilsson

S Bertil Sundqvist

M Jimmy Väyrynen

C Inga-Lis Samuelsson

Tjänstgörande ersättare

S Maud Lundbäck

Kiruna

S Sirpa Bäckström

Tjänstgörande ersättare

S Siv Gunillasson-Sevä

Luleå

S Carina Sammeli

S Fredrik Hansson

S Anja Johansson

S Daniel Smirat

M Anders Josefsson

C Carola Lidén

C Arne Nykänen

SJVP Dan Ankarholm

V Annika Sundström

SD Leslie Loyd Bailey

Tjänstgörande ersättare

S Jens Lundqvist

S Mehmet Tekin

S Peder Lundqvist

S Lena Aronsson

M Per Tjärdalen

M Viktor Hedqvist

L Thomas Söderström

Ej tjänstgörande ersättare

V Hans Pettersson



Pajala

S Ulrica Hammarström

Piteå

S Anders Lundqvist

C Majvor Sjölund

S Agneta Eriksson

S Elisabeth Vidman

SJVP Johnny Åström

S Cristian Bergvall

KD Helén Lindbäck

Tjänstgörande ersättare

S Roland Olofsson

V Brith Fäldt

Älvsbyn

S Anna Lundberg

S Tomas Egmark

Ej tjänstgörande ersättare

S Anneli Johansson

Överkalix

S Susanna Karlsson

Övertorneå

C Håkan Sandkvist



§ 2

Val av mötesordförande samt sekreterare

Valberedningens sammankallande Johannes Sundelin (S), Gällivare, presenterar förslaget. Valberedningen har under sammanträde 2021-03-18 beslutat föreslå Förbundsfullmäktige

Att Kent Ögren, (S), Luleå utses till mötesordförande, samt

Att Ulrika Larsson, Norrbottens Kommuner utses till mötessekreterare

Ordförande föreslår Förbundsfullmäktige besluta enligt valberedningens förslag.

Förbundsfullmäktige beslutar

Att Kent Ögren, (S), Luleå väljs till mötesordförande, samt

Att Ulrika Larsson, Norrbottens Kommuner utses till mötessekreterare



§ 3

Val av justerare, tillika rösträknare

Ordföranden tackar för förtroendet och frågar om förslag till justerare tillika rösträknare.

Valberedningens sammankallande Johannes Sundelin (S), Gällivare, presenterar förslaget. Valberedningen har under sitt sammanträde 2021-03-18 beslutat föreslå förbundsfullmäktige

Att Anja Johansson, (S), Luleå, och Johan Gröhn, (C), Boden utses till justerare tillika rösträknare

Ordföranden konstaterar att inga andra förslag föreligger och föreslår Förbundsfullmäktige besluta i enlighet med valberedningens förslag

Förbundsfullmäktige beslutar

Att Anja Johansson, (S), Luleå, och Johan Gröhn, (C), Boden väljs till justerare tillika rösträknare

§ 4

Föregående protokoll

Bilaga: Protokoll förbundsfullmäktige 2020-04-29

Ordföranden redogör för protokoll från förbundsfullmäktiges sammanträde 2020-04-29.

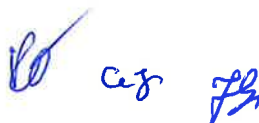
Korrigerig av;
§ 8 Revisionsberättelse för år 2016
Rätt skrivning är Revisionsberättelsen är för år 2019

§ 12 Val av revisorer och revisorsersättare
Rätt skrivning är revisorsersättare Marita Björkman, (S), Piteå

Ordförande föreslår att protokollet 2020-04-29 samt noteringarna av felskrivning, med godkännande, läggs till handlingarna.

Förbundsfullmäktige beslutar

Att protokoll 2020-04-29 samt noteringarna av felskrivning,
med godkännande, läggs till handlingarna



§ 5

Årsredovisning 2020

Bilaga: Årsredovisning 2020

Förbundsdirektör Kajsa Myrberg föredrar årsredovisningen för 2020.

Föreligger förslag till årsredovisning för 2020 för Norrbottens Kommuner

Revision har genomförts 2021-02-16 utan anmärkning.

Styrelsen har 2021-03-04 beslutat

Att årsredovisning 2020 föreläggs förbundsfullmäktige för beslut

Ordföranden föreslår att styrelsens förslag till Årsredovisning för 2020, med godkännande, läggs till handlingarna samt att resultat- och balansräkningen fastställs.

Förbundsfullmäktige beslutar

Att årsredovisning för 2020, med godkännande, läggs till handlingarna

Att resultat- och balansräkningen fastställs

—



§ 6

Revisionsberättelse 2020

Bilaga: Revisionsberättelse

Ordförande hänvisar till revisorernas rapport enligt utsända handlingar. Av rapporten framgår bland annat att årsredovisningen enligt revisorernas uppfattning upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Utöver revision av årsredovisningen har även revision av styrelsens och direktörens förvaltning för Norrbottens Kommuner för år 2020 utförts. Revisorerna tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar styrelsens ledamöter och direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Medskick till revisionen att Norrbottens Kommuner benämns som stiftelse i revisionsberättelsen och att det inte överensstämmer med förbundet som är en ideell organisation.

Ordföranden föreslår Förbundsfullmäktige att revisionsberättelsen, med godkännande, läggs till handlingarna.

Förbundsfullmäktige beslutar

Att revisionsberättelsen, med godkännande, läggs till handlingarna.



§ 7

Ansvarsfrihet för styrelsen

Bilaga: Revisionsberättelse

Ordföranden hänvisar till revisorernas förslag att tillstyrka att Förbundsfullmäktige beviljar styrelsens ledamöter och förbundsdirektör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Ordföranden föreslår att Förbundsfullmäktige beviljar styrelsens ledamöter och förbundsdirektör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Förbundsfullmäktige beslutar

Att bevilja styrelsens ledamöter och förbundsdirektör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

—

Handwritten signatures in blue ink: a large stylized 'V', 'CS', and 'FB'.

§ 8

Kommunernas avgifter

Från och med 1993-06-04 har avgiften till Sveriges kommuner och regioner (SKR) beräknats efter promillesats av skatter och bidrag. Norrbottens Kommuner beslutade samma år att använda sig av samma modell med hjälp av beräkningar från SKR. SKR har sedan några år tillbaka ändrat på sina beräkningsgrunder för medlemsavgifterna till att utgå från medelskattkraften i riket.

Styrelsen beslutade 2019-09-26, § 66, att ge kansliet uppdraget att se över och föreslå en beräkningsmodell för medlemskommunernas avgifter.

Styrelsen har behandlat och diskuterat ärendet under några sammanträden och beslutade 2020-12-02, § 70, att rekommendera förbundsfullmäktige att anta ny beräkningsmodell avseende kommunernas avgift enligt samma modell som SKR, beräknat utifrån promillesats på medelskattkraften i riket.

Avgiftsunderlaget utgörs av medlems senast kända folkmängd per den 1 november föregående år multiplicerat med medelskattkraften i riket året före avgiftsåret. Avgiftsunderlaget multipliceras med en avgiftssats som förbundsfullmäktige årligen fastställer.

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta

Att anta ny beräkningsmodell beräknat utifrån promillesats på medelskattkraften i riket, samt

Att anta en maxpromillesats om 0,34 för 2022.

Ordföranden konstaterar att inga andra förslag föreligger och föreslår Förbundsfullmäktige besluta enligt styrelsens förslag.

Förbundsfullmäktige beslutar

Att anta ny beräkningsmodell beräknat utifrån promillesats på medelskattkraften i riket, samt

Att anta en maxpromillesats om 0,34 för 2022



§ 9

Revidering av Norrbottens Kommuners stadgar

Bilaga: Stadgar för Norrbottens Kommuner

Styrelsen har beslutat 2021-03-04 att föreslå Förbundsfullmäktige att anta revidering av Norrbottens Kommuners stadgar. Föreslagna revideringar avser § 21 Revision, där val av revisorer föreslås följa mandatperioden. Under förutsättning att Förbundsfullmäktige beslutar att anta ny beräkningsmodell avseende kommunernas avgift föreslås även att revidering av § 24 Avgifter antas.

Nedan följer nuvarande formuleringar och föreslagna ändringar av § 21 samt § 24. Ändringarna är understrukna.

Nuvarande formulering

21 §

Ordinarie förbundsfullmäktige väljer minst tre revisorer med lika många ersättare för granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper för tiden till nästa ordinarie förbundsfullmäktige.

Auktoriserad revisor ska ingå bland revisorerna. Förbundsfullmäktige eller de av förbundsfullmäktige valda revisorerna kan uppdra till registrerat revisionsbolag att fullgöra sådant uppdrag.

Revisorerna ska årligen avge berättelse över verkställd granskning. De av revisorerna avgivna berättelserna ska föreläggas ordinarie förbundsfullmäktige.

Förslag till revidering av stadgarna § 21, stycke ett, till

Ordinarie förbundsfullmäktige väljer minst tre revisorer med lika många ersättare för granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper för mandatperioden.

Nuvarande formulering

24 §

Medlem ska varje år erlagga förbundsavgift i förhållande till avgiftsunderlag.

Avgiftsunderlagen är summan av nästföregående års skatteintäkter och generella statsbidrag med förekommande tillägg eller avdrag. Skatteintäkterna omräknas efter medelutdebiteringen. Såväl skatteintäkter som statsbidrag anges i tusental kronor.

Förbundsavgiftens storlek bestäms varje år av förbundsfullmäktige. Medlemmarna ska före utgången av september månad underrättas om avgiftens storlek för nästkommande år.

Förbundsavgiften betalas under det år som avgiften avser vid tidpunkt som bestäms av styrelsen.



Förslag till revidering av stadgarnas § 24 stycke två, tre och fyra till Avgiftsunderlaget utgörs av medlems senast kända folkmängd per den första november föregående år multiplicerad med medelskattkraften i riket året före avgiftsåret. Avgiftsunderlaget multipliceras med en avgiftssats som förbundsfullmäktige årligen fastställer.

Styrelsen föreslår Förbundsfullmäktige besluta

Att anta ändringarna av § 21, stycke ett, till följande "Ordinarie förbundsfullmäktige väljer minst tre revisorer med lika många ersättare för granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper för mandatperioden."

Att anta ändringarna av § 24, stycke två tre och fyra, till följande Avgiftsunderlaget utgörs av medlems senast kända folkmängd per den första november föregående år multiplicerad med medelskattkraften i riket året före avgiftsåret. Avgiftsunderlaget multipliceras med en avgiftssats som förbundsfullmäktige årligen fastställer.

Ordföranden konstaterar att inga andra förslag föreligger och föreslår att Förbundsfullmäktige besluta enligt styrelsens förslag

Förbundsfullmäktige beslutar

Att anta ändringarna av § 21, stycke ett, till följande "Ordinarie förbundsfullmäktige väljer minst tre revisorer med lika många ersättare för granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper för mandatperioden."

Att anta ändringarna av § 24, stycke två tre och fyra, till följande Avgiftsunderlaget utgörs av medlems senast kända folkmängd per den första november föregående år multiplicerad med medelskattkraften i riket året före avgiftsåret. Avgiftsunderlaget multipliceras med en avgiftssats som förbundsfullmäktige årligen fastställer.

§ 10

Verksamhetsplan och budget 2021

Bilaga: Verksamhetsplan 2021

Förbundsdirektör Kajsa Myrberg presenterar Verksamhetsplan och budget 2021.

Bifogat förslag till Verksamhetsplan 2021 bygger på den ”Inriktning 2019–2022” som antogs av styrelsen 2018-03-01 och av förbundsfullmäktige 2018-04-25.

Styrelsen har 2021-03-04 beslutat

Att Verksamhetsplan och budget 2021 föreläggs förbundsfullmäktige för beslut

Ordföranden konstaterar att endast ett förslag föreligger och frågar om det kan bli Förbundsfullmäktiges beslut.

Förbundsfullmäktige beslutar

Att anta Verksamhetsplan och budget för 2021



§ 11

Val av revisorer och revisorsersättare

Auktoriserad revisor är genom upphandling Hans Öystilä, Ready AB, Luleå

Ordförande presenterar valberedningens förslag.

Valberedningen har under sitt sammanträde 2021-03-18 beslutat föreslå
Förbundsfullmäktige

Att till ordinarie revisorer utse Peter Roslund, (S), Piteå och Roland
Hemphälä, (C), Boden

Att till revisorsersättare utse Marita Björkman, (S), Piteå och Gunnel
Sandlund, (V), Piteå

Medskick till valberedningen att fundera på kring könsfördelningen mellan ordinarie
och ersättare.

Ordföranden konstaterar att inga andra förslag föreligger och föreslår att
Förbundsfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag

Förbundsfullmäktige beslutar

Att till ordinarie revisorer utse Peter Roslund, (S), Piteå och Roland
Hemphälä, (C), Boden samt

Att till revisorsersättare utse Marita Björkman, (S), Piteå och Gunnel
Sandlund, (V), Piteå



§ 12

Val av valberedning

Ordförande presenterar att nuvarande valberedning består av följande ledamöter:

Johannes Sundelin, (S), Gällivare, sammankallande
Yvonne Stålnacke, (S), Luleå,
Marlene Haara, (S), Haparanda
Rigmor Åström, (M), Boden
Bertil Segerlund, (C), Haparanda

Valberedningen lämnar inget förslag i detta ärende.

Yrkanden i Förbundsfullmäktige

Av Helena Stenberg, (S), Piteå föreslår omval på samtliga i valberedningen.

Ordföranden konstaterar att endast ett förslag till valberedning föreligger

Att omval sker på samtliga i valberedningen, Johannes Sundelin, (S), Gällivare, sammankallande, Yvonne Stålnacke, (S), Luleå, Marlene Haara, (S), Haparanda, Rigmor Åström, (M), Boden, Bertil Segerlund, (C), Haparanda

Ordförande föreslår Förbundsfullmäktige besluta

Att omval sker på samtliga i valberedningen, Johannes Sundelin, (S), Gällivare, sammankallande, Yvonne Stålnacke, (S), Luleå, Marlene Haara, (S), Haparanda, Rigmor Åström, (M), Boden, Bertil Segerlund, (C), Haparanda

Förbundsfullmäktige beslutar

Att omval sker på samtliga i valberedningen, Johannes Sundelin, (S), Gällivare, sammankallande, Yvonne Stålnacke, (S), Luleå, Marlene Haara, (S), Haparanda, Rigmor Åström, (M), Boden, Bertil Segerlund, (C), Haparanda

§ 13

Motioner och interpellationer

Ordföranden konstaterar att inga motioner eller interpellationer inlämnats och föreslår att ärendet läggs till handlingarna.

Förbundsfullmäktige beslutar

Att ärendet läggs till handlingarna

§ 14

Avslutning

Ordförande tackar deltagarna och informerar att nästa förbundsfullmäktige 2022 enligt turordning sker på plats i Boden, förutsatt att det är genomförbart.

Därefter förklarar ordförande sammanträdet för Förbundsfullmäktige 2021 avslutat.

