



Plats och tid	Stadshuset sessionssalen, kl. 13:15-15:36
Beslutande	Enligt närvarolista
Justerare	Sara Önneby Nordström (KD) Margareta Dahln (Sjvp)
Tid och plats för justering	Kommunstabens kansli, 2019-03-04 kl. 15:00
Justerade paragrafer	24-62
Sekreterare	Elin Hallstensson
Ordförande	Nihad Zara (M)
Justerare	Sara Önneby Nordström (KD) Margareta Dahln (Sjvp)

BEVIS/ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	2019-02-25
Datum när anslaget sätts upp	2019-03-05
Datum när anslaget tas ned	2019-03-28
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstabens kansli
Underskrift	Elin Hallstensson



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer	Ärenden	Sida
§ 24	Meddelanden till kommunfullmäktige 2019-02-25	9 - 11
§ 25	Delgivning av verksamhetsplaner från Luleå kommun nämnder	12 - 13
§ 26	Val av ledamot (MP) till kommunstyrelsen för åren 2019-2022	14
§ 27	Val av ombud (MP) i Norrbottens kommuner för åren 2019-2022	15
§ 28	Val av ny ersättare (M) till överförmyndarnämnden för åren 2019-2022	16
§ 29	Val av ledamot i Shorelink AB	17
§ 30	Motion (SD) om ny policy för inköp av programvara	18 - 19
§ 31	Resultatutjämningsfond och reviderad investeringsplan 2018	20 - 21
§ 32	Motion (KD) om uppsökande hälsofrämjande verksamhet	22 - 24
§ 33	Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder under perioden 2019-2022	25 - 26
§ 34	Revidering av bolagsdokument för Norrbotniabanan AB	27 - 28
§ 35	Bolagsordning för Bioenergi i Luleå AB	29 - 30
§ 36	Bolagsordning för Lunet AB	31 - 32
§ 37	Bolagsordning för Lulebo AB	33 - 34
§ 38	Bolagsordning för Luleå Energi AB	35 - 36
§ 39	Bolagsordning för Luleå Hamn AB	37 - 38
§ 40	Bolagsordning för Luleå Business Region AB	39 - 40
§ 41	Bolagsordning för Luleå Miljöresurs AB	41 - 42
§ 42	Bolagsordning för Luleå Lokaltrafik AB	43 - 44
§ 43	Bolagsordning för Luleå Energi Elnät AB	45 - 46
§ 44	Bolagsordning för Nordiskt flygteknikcentrum AB	47 - 48
§ 45	Val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Kommunföretag AB	49 - 51
§ 46	Val av styrelse och lekmannarevisor till Bioenergi i Luleå AB	52 - 53
§ 47	Val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Energi Elnät AB	54 - 56
§ 48	Val av styrelse och lekmannarevisor i Lulebo AB	57 - 58



§ 49	Val av styrelse och lekmannarevisor till Lulekraft AB	59 - 60
§ 50	Val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Energi AB	61 - 62
§ 51	Val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Hamn AB	63 - 64
§ 52	Val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Lokaltrafik AB	65 - 66
§ 53	Val av styrelse och lekmannarevisor till Nordiskt Flygteknikcentrum AB	67 - 68
§ 54	Val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Business region AB (Kronan Exploatering AB)	69 - 70
§ 55	Val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Miljöresurs AB	71 - 72
§ 56	Val av styrelse och lekmannarevisor till Visit Luleå AB	73 - 75
§ 57	Val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Näringsliv AB	76 - 78
§ 58	Val av styrelse och lekmannarevisor i Lunet AB	79 - 80
§ 59	E-förslag om att Luleå Lokaltrafik tar över busstrafiken Luleå - Brändön	81
§ 60	E-förslag om plogning av väg mellan Edénsvägen till Medborgarhuset i Råneå	82
§ 61	Val av ledamot och ersättare (L) för Norrbottens kommuner	83
§ 62	Motion (V) angående klimatsäkring av politiska beslut inom kommunen	84 - 85



NÄRVAROLISTA

Tjänstgörande ledamöter

Niklas Nordström (S)
Lenita Ericson (S)
Anders Josefsson (M)
Nina Berggård (V)
Fredrik Hansson (S)
Carola Lidén (C)
Per Göransson (SD)
Anja Johansson (S)
Sana Suljanovic (M)
Nils Harnesk (S)
Dan Ankarholm (Sjvp)
Bertil Bartholdson (V)
Farida Jamshidi (S)
Samuel Ek (KD)
Per Tjärdalen (M)
Daniel Smirat (S)
Jonas Brännberg (RS)
Eric Lundvall (C)
Emmeli Nybom (S) § 32-62
Illka Isaksson (SD)
Jens Lundqvist (S)
Viktor Hedqvist (M)
Annika Sundström (V) Jäv § 45
Emma Engelmark (S)
Peder Lundqvist (S) § 24-45
Erland Nilsson (Lpo)
Ylva Mjördell (L)
Sari Hedlund (M)
Maritha Meethz (S)
Margareta Dahlen (Sjvp)
Angelica Bagger Toräng (C)
Fredrik Bruhn (S)
Philip Wiksten (SD)
Lena Aronson (S)
Baran Calisir (M)
Sara Önnby Nordström (KD)
Malin Svedjeholm (MP)
Bodil Wennerbrandt Sevastik(S)



Hans Pettersson (V)
Nihad Zara (M)
Mehmet Tekin (S)
Sara Viklund (C)
Annelie Ahlbäck (S)
Thomas Söderström (L)
Peter Lindbäck (S)
Elisabeth Sundqvist (SD)
Mattias Karlsson (M)
Ina Sandberg (S)
Ulrika Lundberg (V)
Jan Peter Kostet (S)
Anders Bohm (Sjvp)
Hanna Sundqvist (S)
Jan Olof Grönlund (M)
Arne Nykänen (C)
Carl-Anders Johansson (S)
Margaretha Lindbäck (S)

Frånvarande ledamöter

Thomas Olofsson (L)
Martin Karlsson (MP)
Monica Carlsson (V)
Krister Johansson (S)
Liv Shange Moyo (RS)

Tjänstgörande ersättare

Camilla Friberg (S) § 24-31
§ 46-62
Omar Jacobsson (S)
Kati Jääskeläinen (V)
Sten Tore Skare (L)
Paulina Koskeniemi (MP)
Robert Lundqvist (RS)

Närvarande ersättare

Maria Müller (S)
Björn Diamant (S)
Jennie Arvidsson (S)
Peter Hedlund (S)
Anna-Lena Andersson (S)

Tjänstgör istället för

Emmeli Nybom (S)
Peder Lundqvist (S)
Krister Johansson (S)
Monica Carlsson (V)
Thomas Olofsson (L)
Martin Karlsson (MP)
Liv Shange Moyo (RS)



Eric Eriksson (S)
Eva Hedesand Lundqvist (S)
Inger Oja (M)
Bo Larsson (M)
Fredrik Wiberg (M)
Kristoffer Sundström (M)
Erik Hammarbergh (M)
Christer Stenberg (V)
Ingrid Vesterlund (C)
Barbro Holm (SD)
Leslie Bailey (SD)
William Torikka (Sjvp)
Staffan Eriksson (Sjvp)
Lothar Bellgardt (MP)
Roger Andersson (Lpo)

Frånvarande ersättare

Margareta Bladford Eriksson (S)
Tomas Aronson Ylipää (S)
Gerd Nordmark (S)
Inger Boström (V)
Nils- Olov Lindfors (C)
Mattias Nilsson (C)
Conny Sundström (KD)
Anette Asplund (KD)
Fatima Linna Trabesli (RS)
Hillevi Sandström (Lpo)

Övriga

Elin Hallstensson, sekr.
Gunilla Lundin
Mona Ejnestrand

Kommunstaben
Kommunstaben
Kommunstaben



Omröstningar

J = Ja-röst

N = Nej-röst

A = Avstår från att rösta

Namn	Omröstningar								
	§ 32			§ 35			§ 36		
	J	N	A	J	N	A	J	N	A
Ordinarie ledamöter:									
Niklas Nordström (S)	X			X			X		
Lenita Ericson (S)	X			X			X		
Anders Josefsson (M)	X			X			X		
Nina Berggård (V)	X				X			X	
Fredrik Hansson (S)	X			X			X		
Anja Johansson (S)	X			X			X		
Sana Suljanovic (M)	X			X			X		
Nils Harnesk (S)	X			X			X		
Dan Ankarholm (Sjvp)	X				X			X	
Bertil Bartholdson (V)	X				X			X	
Farida Jamshidi (S)	X			X			X		
Per Tjardalen (M)	X			X			X		
Daniel Smirat (S)	X			X			X		
Emmeli Nybom (S)	X			X			X		
Jens Lundqvist (S)	X			X			X		
Viktor Hedqvist (M)	X			X			X		
Annika Sundström (V)	X				X			X	
Peder Lundkvist (S)	X			X			X		
Sari Hedlund (M)	X			X			X		
Maritha Meethz (S)	X			X			X		
Margareta Dahln (Sjvp)	X				X			X	
Fredrik Bruhn (S)	X			X			X		
Lena Aronson (S)	X			X			X		
Baran Calisir (M)	X			X			X		
Bodil Wennerbrandt Sevastik (S)	X			X			X		
Nihad Zara (M)	X			X			X		
Mehmet Tekin (S)	X			X			X		
Annelie Ahlbäck (S)	X			X			X		
Peter Lindbäck (S)	X			X			X		
Mattias Karlsson (M)	X			X			X		
Ina Sandberg (S)	X			X			X		
Ulrika Lundberg (V)	X				X			X	
Jan Peter Kostet (S)	X			X			X		
Hanna Sundqvist (S)	X			X			X		
Jan Olof Grönlund (M)	X			X			X		
Carl- Anders Johansson (S)	X			X			X		
Margaretha Lindbäck (S)	X			X			X		
Carol Lidén (C)		X			X			X	
Per Göransson (SD)		X			X			X	
Samuel Ek (KD)		X			X			X	
Jonas Brännberg (RS)		X			X			X	
Eric Lundvall (C)		X			X			X	



Ilkka Isaksson (SD)		X			X			X	
Erland Nilsson (Lpo)		X			X			X	
Ylva Mjärdell (L)		X			X			X	
Angelica Bagger Toräng (C)		X			X			X	
Philip Wiksten (SD)		X			X			X	
Sara Önnby Nordström (KD)		X			X			X	
Malin Svedjeholm (MP)		X			X			X	
Sara Viklund (C)		X			X			X	
Thomas Söderström (L)		X			X			X	
Elisabeth Sundqvist (SD)		X			X			X	
Anders Bohm (Sjvp)		X			X			X	
Arne Nykänen (C)		X			X			X	
Emma Engelmark (S)	F			X			X		
Hans Pettersson (V)	F			X			X		

Namn	Omröstningar								
	§ 32			§ 35			§ 36		
	J	N	A	J	N	A	J	N	A
Ersättare:									
Omar Jacobsson (S)	X			X			X		
Kati Jääskeläinen (V)	X				X			X	
Paulina Koskeniemi (MP)		X			X			X	
Sten Tore Skare (L)		X			X			X	
Robert Lundqvist (RS)		X			X			X	



§ 24

Meddelanden till kommunfullmäktige 2019-02-25

Ärendenr 2019/110-1.1.1.7

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avsändare	Ämne
Kommunstaben 2019-01-17	KLF 2018/1401-1.5.2.1 E-förslag om blinkande skyltar vid övergångsställen utreds ej, 25 röster
Kommunstaben 2019-01-17	KLF 2018/1402-1.5.2.1 E-förslag om gratis buss från Sunderbyn till Storheden utreds ej, 2 röster
Kommunstaben 2019-01-17	KLF2018/1383-1.5.2.1 E-förslag om trafikhöjande åtgärd vid nya Teliahuset utreds ej, 5 röster
Kommunstaben 2019-01-17	KLF 2018/1379-1.5.2.1 E-förslag om att söndagstrafik ska gälla på julafton och midsommarafton utreds ej, 9 röster
Kommunstaben 2019-01-17	KLF 2018/1356-1.5.2.1 E-förslag om att bygga en småbåtshamn i Norra hamn utreds ej, 5 röster
Kommunstaben 2019-01-17	KLF 2018/1351-1.5.2.1 E-förslag om återvinningstjänst för kläder och tyger som inte är tjänliga att använda i andra hand utreds ej, 8 röster
Kommunstaben 2019-01-17	KLF2018/1340-1.5.2.1 E-förslag om att installera en cykelpump som den



	vid Loet, vid Medborgarhuset i Råneå utreds ej, 4 röster
Kommunstabens 2019-01-17	KLF 2018/1316-1.5.2.1 E-förslag om att byta namn från Stadsbyggnadskontoret till Samhällsbyggnadskontoret utreds ej, 24 röster
Länsstyrelsen 2019-01-16	KLF 2019/76-1.1.2.3 Staffan Eriksson (Sjvp) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lena Pallin (Sjvp)
Länsstyrelsen 2019-02-01	KLF 2019/195-1.1.2.3 Martin Karlsson (MP) har utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Jan Nyberg (MP) fr o m 2019-02-01. Lothar Bellgardt (MP) har utsetts till ny ersättare från samma tid.
Länsstyrelsen 2019-02-01	KLF 2019/162-1.1.2.3 Martin Aasa (L) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ingela Svalberg fr o m 2019-02-01.
Kommunstabens 2019-01-21	KLF 2019/152-1.5.2.1 E-förslag om att skapa kontaktblad för boende inom äldreomsorg avvisas med hänvisning till att det är en verksamhetsfråga. E-förslaget skickas till Socialförvaltningen som synpunkt
Kommunstabens 2019-01-25	KLF 2018/1463-1.5.2.1 E-förslag om att utreda gratis kollektivtrafik för ungdomar upp till 25 år för att stimulera miljötänk utreds ej, 32 röster
Kommunstabens 2019-01-25	KLF2018/1460-1.5.2.1 E-förslag om multisportsarg på Björkskatan utreds ej, 18 röster
Kommunstabens 2019-01-25	KLF2018/1467-1.5.2.1 E-förslag om utegym på Porsön utreds ej, 45 röster
Kommunstabens	KLF 2018/1394-1.5.2.1



2019-01-25	E-förslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder där CG-väg längs Björkgatan korsar Gymnasievägen utreds ej, 5 röster
Kommunstabens 2019-01-25	KLF2018/1697-1.5.2.1 E-förslag om utökat brandskydd till Mjölkuddens trygghetsboende avvisas, brandskydd vid trygghetsboendet är Lulebo ABs ansvarsområde
Kommunstabens 2019-01-31	KLF 2019/232-1.5.2.1 E-förslag om parkeringsavgift på Ormberget istället för spåravgift avvisas med hänvisning till att ett liknande förslag lämnats in under tvåårsperioden, hänvisning till KLF 2019/46
Kommunstabens 2019-02-05	KLF 2018/1528-1.5.2.1 E-förslag om fler belysningsstolpar från infarten till Ormberget och ner för backen till Sinksundet utreds ej, 3 röster



§ 25

Delgivning av verksamhetsplaner från Luleå kommun nämnder

Ärendenr 2019/328-1.3.3.1

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar nämndernas redogörelser för hur uppdragen omhändertagits i respektive nämnds verksamhetsplan och motser uppföljning enligt kommunstyrelsens årsplanering.

Sammanfattning av ärendet

I verksamhetsplaner redovisar nämnderna sitt åtagande för år 2019 utifrån reglementet och Strategisk Plan och Budget med Utvecklingsområden.

Verksamhetsplanerna beskriver både nämndens uppdrag enligt reglementet och organisationen för att omhänderta uppdraget samt mätetal för att åstadkomma förflyttning i kommunfullmäktiges mål tillsammans med fördelning av budget. Nämnderna arbetar fram en specifik- och en övergripande verksamhetsplan. Kommunfullmäktige delges nämndernas övergripande verksamhetsplan och uppföljning och analys av verkställighet under året sker utifrån dessa.

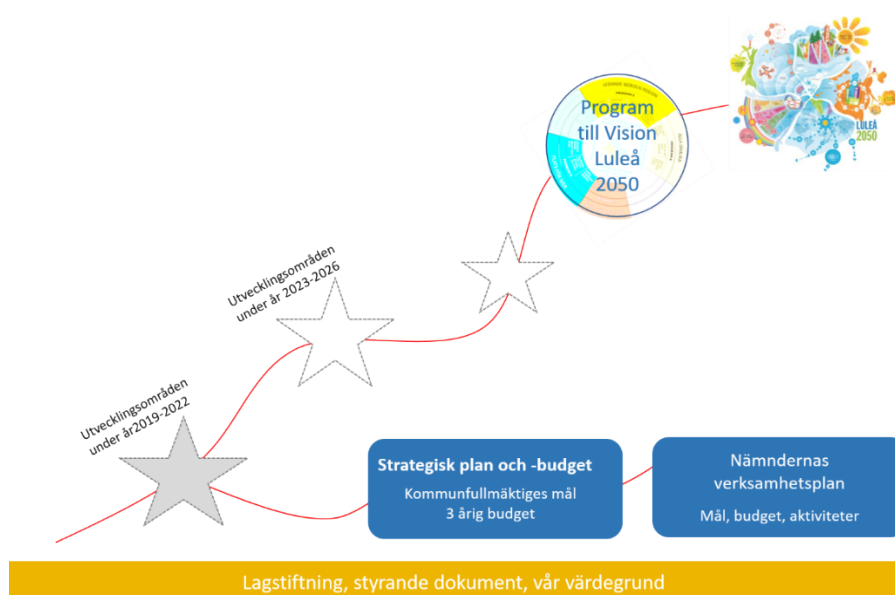


Bild. Styrkedja från vision till verkställighet i nämndernas verksamhetsplan



Kommunstabens har föreslagit kommunfullmäktige notera nämndernas redogörelser för hur uppdragen omhändertagits i respektive nämnds verksamhetsplan och motser uppföljning enligt kommunstyrelsens årsplanering.

Sammanträdet

Ordföranden ställer kommunstabens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden, KLF Hid: 2019.1218
- Verksamhetsplan 2019 Barn och utbildningsnämnden, KLF Hid: 2019.1225
- Verksamhetsplan 2019 Stadsbyggnadsnämnden, KLF Hid: 2019.1224
- Verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden, KLF Hid: 2019.1223
- Verksamhetsplan 2019 Arbetsmarknadsförvaltningen, KLF Hid: 2019.1219
- Verksamhetsplan 2019 Kommunledningsförvaltningen, KLF Hid: 2019.1220
- Verksamhetsplan 2019 Stab kvalitet- och samhällsutveckling, KLF Hid: 2019.1222
- Verksamhetsplan 2019 Räddningstjänsten, KLF Hid: 2019.1221
- Verksamhetsplan 2019 Miljö- och byggnadsnämnden, KLF Hid: 2019.1427
- Kommunstabens förslag gällande delgivning av verksamhetsplaner från Luleå kommuns nämnder, KLF Hid: 2019.1217

Beslutet skickas till

Respektive nämnd



§ 26

Val av ledamot (MP) till kommunstyrelsen för åren 2019-2022

Ärendenr 2019/263-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Paulina Koskenniemi (MP) till ledamot i kommunstyrelsen för åren 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet

Jan Nyberg (MP) har av sagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.

Miljöpartiet nominerar Paulina Koskenniemi (MP) till ny ledamot i kommunstyrelsen.

Kommunstabens har föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse Paulina Koskenniemi till ledamot i kommunstyrelsen för åren 2019-2022 enligt inkommen nominering.

Sammanträdet

Ordföranden ställer kommunstabens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Avsägelse och nominering från Jan Nyberg (MP)

Beslutet skickas till

Jan Nyberg
Paulina Koskenniemi
Kommunstabens kansli



§ 27

Val av ombud (MP) till Norrbottens kommuner för åren 2019-2022

Ärendenr 2019/264-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Paulina Koskenniemi (MP) till ombud till Norrbottens kommuner för åren 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet

Jan Nyberg (MP) har av sagt sig uppdraget som ombud till Norrbottens kommuner.

Miljöpartiet har nominerat Paulina Koskenniemi (MP) till nytt ombud till Norrbottens kommuner.

Kommunstaben har föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse Paulina Koskenniemi (MP) till ombud i Norrbottens kommuner för åren 2019-2022 enligt inkommen nominering.

Sammanträdet

Ordföranden ställer kommunstabens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Avsägelse och nominering från Jan Nyberg (MP), KLF Hid: 2019.802

Beslutet skickas till

Jan Nyberg
Paulina Koskenniemi
Kommunstabens kansli



§ 28

Val av ny ersättare (M) till överförmyndarnämnden för åren 2019-2022

Ärendenr 2019/55-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Eric Danielsson (M) till ny ersättare i överförmyndarnämnden för åren 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet

Anita Hammargren (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden.

Moderaterna har nominerat Eric Danielsson (M) till ny ersättare i överförmyndarnämnden.

Kommunstabens har föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse Eric Danielsson (M) till ny ersättare i överförmyndarnämnden för åren 2019-2022 enligt inkomna nomineringar.

Sammanträdet

Ordföranden ställer kommunstabens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Avsägelse från Anita Hammargren (M), KLF Hid: 2019.173
- Moderaternas nominering, KLF Hid: 2019.877

Beslutet skickas till

Anita Hammargren

Eric Danielsson

Kommunstabens kansli



§ 29

Val av ledamot i Shorelink AB

Ärendenr 2019/298-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anja Johansson (S) till ledamot i Shorelink AB.

Sammanfattning av ärendet

Lenita Ericson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Shorelink AB.

Socialdemokraterna har nominerat Anja Johansson (S) till ny ledamot i Shorelink AB.

Kommunstabens har föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse Anja Johansson (S) till ny ledamot i Shorelink AB enligt inkommen nominering.

Sammanträdet

Ordföranden ställer kommunstabens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Nominering från socialdemokraterna, KLF Hid: 2019.1445
- Avsägelse från Lenita Ericson, KLF Hid: 2019.1446

Beslutet skickas till

Lenita Ericson

Shorelink AB

Kommunstabens kansli



§ 30

Motion (SD) om ny policy för inköp av programvara

Ärendenr 2019/210-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att överlämna den till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om ny policy för inköp av programvara.

Sverigedemokraterna menar på att i och med den ökade digitaliseringen av samhället så kommer en ny sorts programvara tillgängliggöras för en bred allmänhet, nämligen fri programvara. Den så kallade källkoden är den programkod som styr programmet och är oftast från att använda och själv anpassa och ändra. Det innebär också att många fler utvecklare av programvara har sett till att den fungerar som den ska och att den inte innehåller skadlig programkod eller felaktigheter. Med anledning av detta är fri programvara nuförtiden både säkrare, bättre och är även kompatibel med de köpta alternativen.

Sverigedemokraterna menar på att det finns enorma pengar att spara genom att ställa om kommunens inköp av programvara till att gå från betald till fri programvara. Inte bara inköpet blir billigare utan man slipper också dyra serviceavtal och överdrivet dyra specialiserade konsulter. Sverigedemokraterna föreslår med anledning av ovanstående resonemang att en ny policy tas fram där användandet av fri programvara prioriteras före inköp av betald programvara där då är möjligt. Sverigedemokraterna föreslår därefter att det i upphandlingar ställs krav på att fri programvara utnyttjas för att hålla driftkostnaderna nere.

Kommunstaben har föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen får ställas och att överlämna den till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanträdet

Ordföranden ställer kommunstabens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.



Beslutsunderlag

- Motion (SD) om ny policy för inköp av programvara, KLF Hid: 2019.665
- Kommunstabens förslag gällande motion (SD) om ny policy för inköp av programvara, KLF Hid: 2019.1230

Beslutet skickas till

Motionären

Kommunstabens kansli



§ 31

Resultatutjämningsfond och reviderad investeringsplan 2018

Ärendenr 2019/291-2.4.0.2

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår från fullmäktiges dagordning. Ärendets behandling av budgetutskottet 2019-02-27 och kommer upp på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-25.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet som ska tillföras resultatutjämningsfonden fastställs av kommunfullmäktige i samband med beslut om årsredovisningen. Kommunfullmäktige beslutar även om ombudgetering i samband med den revidering av investeringsbudgeten som sker i samband med bokslutsarbetet.

Ingen revidering av fastställd investeringsplan föreslås.

Verksamhetsområde	Utfall	Budget 2018	Avvikelse
Förvaltningsövergripande	125 134	164 216	39 082
Vård och omsorg	710 968	702 303	-8 665
Hälso- och sjukvård	109 153	106 751	-2 402
Individ och familjeomsorg	725 158	697 857	-27 301
Total (tkr)	1 670 413	1 671 127	714

Socialnämndens arbetsutskott har 2019-02-07 § 5 föreslagit socialnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige att redovisat överskott på 0,7 mkr överförs till resultatutjämningsfonden.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanträdet

Kanslichef Gunilla Lundin informerar fullmäktige att detta ärende inte kan behandlas av kommunfullmäktige utan att ha passerat kommunstyrelsen. Ärendet utgår från dagordningen och återkommer efter beredning.



och föreslår att ärendet inte behandlas idag och skickas till budgetutskottet för beredning.

Ordföranden (M) föreslår att ärendet lyfts ut från dagordningen och skickas till budgetutskottet för beredning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-02-07 § 5,
KLF Hid: 2019.979

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Kommunstabens kansli



§ 32

Motion (KD) om uppsökande hälsofrämjande verksamhet

Ärendenr 2018/443-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer

Paulina Koskeniemi (MP), Jonas Brännberg (S), Sten Tore Skare (L), Ilka Isaksson (SD), Carola Lidén (C), Thomas Söderström (L), Sara Örneby Nordström (KD), Malin Svedjeholm (MP), Arne Nykänen (C), Sara Viklund (C), Per Göransson (SD), Ylva Mjardell (L), Angelica Bagger Toräng (C), Samuel Ek (KD), Eric Lundvall (C) och Erland Nilsson (Lpo) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Samuel Ek (KD) har lämnat in en motion om att ge socialförvaltningen uppdraget att utreda om en verksamhet som erbjuder hälsofrämjande besök till personer som fyllt 80 år och som i dagsläget inte har insatser från äldreomsorgen. Syftet är att i ett tidigt skede stötta äldre att bibehålla självständighet och hälsa innan de befinner sig i en akut behovssituation. Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 100 att motionen får ställas.

Kommunala pensionärsrådets yttrande

Kommunala pensionärsrådet har fått möjlighet att avge yttrande i ärendet. Rådet föreslår att bifalla motionen om att Luleå kommun ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda om en verksamhet där personer som fyllt 80 år, men som inte har insatser via äldreomsorgen erbjuds hälsofrämjande besök.

Socialnämndens yttrande

Socialförvaltningen har påbörjat ett arbete med förebyggande hälsofrämjande insatser för äldre. Under hösten 2018 till våren 2019 kommer ett pilotprojekt med förebyggande äldresupport genomföras. Projektet inkluderar föreslagna delar, men riktar sig till äldre personer med få och tidiga insatser från kommunen. Åldersinriktningen är inte begränsad till gruppen 80 år och äldre. Socialförvaltningen anser att det finns ett påbörjat arbete för att säkerställa behovet hos äldre med få, tidiga insatser från äldreomsorgen och föreslår att det arbetet ska utvärderas i första hand.



Socialnämnden har 2018-12-14 § 207 föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsen har 2019-02-11 § 54 föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Under ärendets behandling reserverade sig Samuel Ek (KD), Carola Lidén (C), Jan Nyberg (MP), Thomas Söderström (L) och Per Göransson (SD) mot beslutet.

Sammanträdet

Samuel Ek (KD), Jonas Brännberg (RS), Carola Lidén (C), Sten Tore Skare (L), Erland Nilsson (Lpo) och Malin Svedjeholm (MP) föreslår bifalla motionen.

Fredrik Hansson (S) och Annika Sundström (V) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Samuel Eks förslag mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär bifalla kommunstyrelsens förslag och en nej-röst innebär att bifalla motionen.

Av fullmäktiges 61 ledamöter är 59 närvarande. Efter rösträkning redovisar ordföranden att 59 röster har avlagts varav 39-ja röster, 20 nej-röster. Ordföranden finner därmed att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet

Under hösten 2018 till våren 2019 ska projektet Äldresupport genomföras vid Socialförvaltningen i Luleå kommun för att främja positivt åldrande och hälsofrämjande aktiviteter. En undersköterska kommer att vara ansvarig i nära samverkan med andra professioner som rehabpersonal, sjuksköterska, anhörigstöd, biståndshandläggare samt kommunvägledare i kundcenter.

Insatserna ska erbjudas i en tidig kontakt med kommunens socialförvaltning och därmed förhindra att den äldres välmående eller förmågor försämras alltför hastigt. Äldre medborgare ska få stöd för att bibehålla en trygg, säker och aktiv vardag i hemmet innan deras behov av insatser från socialtjänsten ökar. Äldre medborgare som söker kontakt med socialförvaltningen ska lotsas rätt och få information och råd i enlighet med behov.

Insatserna i Äldresupporten grundar sig på befintlig evidens för hälsosamt åldrande. Exempelvis stöd till social gemenskap, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfulla aktiviteter. Äldresupporten erbjuder hälsofrämjande



hembesök, information, tips på aktiviteter, telefonkontakt och motiverande stöd i att besöka kommunens verksamheter. Gruppverksamhet med hälsofrämjande innehåll kommer erbjudas via Skype. Under projektet Äldresupporten ska målgruppen, aktiviteter, antal kontakter och upplevelser hos brukarna utvärderas.

Ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv kommer Äldresupporten inte begränsas till en specifik ålder inom gruppen äldre. Forskning visar att insatserna behöver sättas in ännu tidigare än 80 år om möjligt. Då Äldresupporten erbjuder flera olika aktiviteter förväntas både män och kvinnors behov kunna mötas samt behov av personlig anpassning kunna tillgodoses.

Utifrån utvärdering av pilotprojektet kommer beslut att fattas om en fortsättning av Äldresupporten och vilken målgrupp den ska omfatta. Socialförvaltningen bedömer att Äldresupporten är ett evidensbaserat projekt och förebyggande hembesök kommer att ingå som en del i det.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens protokoll 2018-12-14 § 207, KLF Hid: 2019.28
- Yttrande från kommunala pensionärsrådet, KLF Hid: 2018.8015
- Motion (KD) om uppsökande hälsofrämjande verksamhet, KLF Hid: 2018.2641
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-14 § 13, KLF Hid: 2019.374
- Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 54, KLF Hid: 2019.1194

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli
Kommunala pensionärsrådet
Socialnämnden



§ 33

Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder under perioden 2019-2022

Ärendenr 2018/1679-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder under perioden 2019-2022 enligt nedan.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att besluta om ordning för inkallande av ersättare under perioden 2019-2022.

Valberedningens förslag;

1. I första hand träder den inte redan tjänstgörande ersättaren in från samma parti, vars namn står främst i valprotokollet som tjänstgörande ledamot. Undantag från denna regel görs i nedanstående fall:

	Ledamot	Ersättare
Miljö- och byggnadsnämnden	Centerpartiet	Liberalerna
Valberedningen	Kristdemokraterna	Liberalerna
Valnämnden	Centerpartiet	Sjukvårdspartiet
	Liberalerna	Kristdemokraterna
Socialnämnden	Rättvisepartiet socialisterna	Vänsterpartiet

2. I andra hand träder den inte redan tjänstgörande ersättaren in från de partier som samverkat i valet och vars namn står främst i valprotokollet.
3. I tredje hand träder den inte redan tjänstgörande ersättaren in vars namn står främst i valprotokollet.



Ersättare i valprotokollet ställs upp efter storleken på partiets röstetal i nedanstående ordningsföljd.

Socialdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Sjukvårdspartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Rättvisepartiet socialisterna
Landsbygdspartiet oberoende

Valberedningen har 2019-02-13 § 23 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder under perioden 2019-2022 enligt nedan.

Sammanträdet

Ordföranden ställer valberedningens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Slutlig rösträkning och mandatfördelning, KLF Hid: 2018.7390
- Kommunstabens förslag gällande ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder för perioden 2019-2022, KLF Hid: 2019.991
- Valberedningens protokoll 2019-02-13 § 23, KLF Hid: 2019.1170

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder/förvaltningar



§ 34

Revidering av bolagsdokument för Norrbotniabanan AB

Ärendenr 2018/1506-1.4.1.1

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta de nya bolagsdokumenten för Norrbotniabanan AB.

Sammanfattning av ärendet

Den nya regionkommunen, Region Västerbotten, övertar ägandet av regionförbundets bolag. Regionfullmäktige kommer att fatta beslut i februari 2019 om att revidera bolagsdokumenten för bland andra Norrbotniabanan AB.

Justeringarna i bolagsordning, ägardirektiv och konsortialavtal/samverkansavtal/aktieägaravtal omfattar endast den nödvändigaste formalian, vilket krävs för att bolagen ska kunna övertas av den nya regionkommunen. Det handlar i förekommande fall om ändring av namn, organisationsnummer samt hur revisor utses. För att dokumenten ska bli bindande för parterna förväntas alla delägare fatta motsvarande beslut före februari månads utgång.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-01-28 § 21 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta de nya bolagsdokumenten för Norrbotniabanan AB.

Kommunstyrelsen har 2019-02-11 § 57 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta de nya bolagsdokumenten för Norrbotniabanan AB.

Sammanträdet

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Ägardirektiv för Norrbotniabanan AB, KLF Hid: 2018.8050
- Förslag Aktieägaravtal för Norrbotniabanan AB, KLF Hid: 2018.8049
- Förslag till bolagsordning Norrbotniabanan AB, KLF Hid: 2018.8048
- Brev till övriga ägare i bolagen, KLF Hid: 2018.8051
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 21, KLF Hid: 2019.730
- Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 57, KLF Hid: 2019.1197



Beslutet skickas till

Region Västerbotten

Samhällsutvecklingskontoret



§ 35

Bolagsordning för Bioenergi i Luleå AB

Ärendenr 2019/66-1.4.1.1

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa kommunallagen, beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att nya styrelseledamöter ska nomineras till de kommunalt ägda bolagens styrelser för nästkommande mandatperiod görs en översyn och harmonisering av bolagsordningar till respektive dotterbolag.

Inga betydande ändringar i de kommunala ändamålen för bolagen görs, men vissa mindre förtydliganden av befintligt uppdrag har skett på ett fåtal av dessa. I övrigt består ändringarna i huvudsak av dels ett fastställande av ärenden som ska underställas fullmäktige beslut och dels omformulering av styrelsens utformning och numerär.

För att även fortsättningsvis möjliggöra efterlevnad av Företagspolicyns ambition till utnämning av icke-politiskt tillsatta ledamöter, föreslås att antalet politiska mandat fastställs till det nedre spannet av antalet ledamöter och att möjligheten att nominera upp till två externa ledamöter skrivs in i bolagsordningen.

Luleå Kommunföretag AB:s styrelse har föreslagit 2019-01-21 § 1 kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderade bolagsordningar enligt bilagor. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen har 2019-02-11 § 59 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Bioenergi i Luleå AB.

Sammanträdet

Dan Ankarholm (Sjvp), Carola Lidén (C), Thomas Söderström (L), Nina Berggård (V), Per Göransson (SD), Samuel Ek (KD) föreslår återremiss på samtliga bolagsordningar och val av lekmannarevisor och ersättare med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa kommunallagen, beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.



Ordföranden (M) föreslår att revidera samtliga bolagsordningar under § 10, under rubriken lekmannarevisor till följande: *lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige och fastställs, enligt aktiebolagslagen av bolagsstämman.*

Niklas Nordström (S) föreslår bifalla kommunstyrelsen förslag med föredragen revidering att kommunfullmäktige utser lekmannarevisor och fastställs av bolagsstämman.

Ulrika Lundberg (V) föreslår att ändra ordet justeringsmän och till justerare. Lenita Ericson (S) biträder Ulrika Lundbergs förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Dan Ankarholms förslag om återremiss under proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.

Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär att ärendet ska avgöras idag och en nej-röst innebär att ärendet återremitteras.

Efter rösträkning redovisar ordföranden att 61 röster avlagts varav 36 ja-röster och 25 nej-röster. Ordföranden finner därmed att fullmäktige återremitterar ärendet.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning för Bioenergi i Luleå AB, KLF Hid: 2019.533
- Luleå Kommunföretags AB:s protokoll 2019-01-21 § 1, KLF Hid: 2019.639
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 22, KLF Hid: 2019.731
- Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 59, KLF Hid: 2019.1199

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 36

Bolagsordning för Lunet AB

Ärendenr 2019/67-1.4.1.1

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa kommunallagen, beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att nya styrelseledamöter ska nomineras till de kommunalt ägda bolagens styrelser för nästkommande mandatperiod görs en översyn och harmonisering av bolagsordningar till respektive dotterbolag.

Inga betydande ändringar i de kommunala ändamålen för bolagen görs, men vissa mindre förtydliganden av befintligt uppdrag har skett på ett fåtal av dessa. I övrigt består ändringarna i huvudsak av dels ett fastställande av ärenden som ska underställas fullmäktige beslut och dels omformulering av styrelsens utformning och numerär.

För att även fortsättningsvis möjliggöra efterlevnad av Företagspolicyns ambition till utnämning av icke-politiskt tillsatta ledamöter, föreslås att antalet politiska mandat fastställs till det nedre spannet av antalet ledamöter och att möjligheten att nominera upp till två externa ledamöter skrivs in i bolagsordningen.

Luleå Kommunföretag AB:s styrelse har föreslagit 2019-01-21 § 1 kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderade bolagsordningar enligt bilagor. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen har 2019-02-11 § 60 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Lunet AB.

Sammanträdet

Dan Ankarholm (Sjvp) föreslår återremiss på samtliga bolagsordningar och val av lekmannarevisor och ersättare med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa kommunallagen, beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer Dan Ankarholms förslag om återremiss under proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.

Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär att ärendet ska avgöras idag och en nej-röst innebär att ärendet återremitteras.

Efter rösträkning redovisar ordföranden att 61 röster avlagts varav 36 ja-röster och 25 nej-röster. Ordföranden finner därmed att fullmäktige återremitterar ärendet.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning för Lunet AB, KLF Hid: 2019.534
- Luleå Kommunföretags AB:s protokoll 2019-01-21 § 1, KLF Hid: 2019.639
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 23, KLF Hid: 2019.732
- Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 60, KLF Hid: 2019.1200

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 37

Bolagsordning för Lulebo AB

Ärendenr 2019/70-1.4.1.1

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa kommunallagen, beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att nya styrelseledamöter ska nomineras till de kommunalt ägda bolagens styrelser för nästkommande mandatperiod görs en översyn och harmonisering av bolagsordningar till respektive dotterbolag.

Inga betydande ändringar i de kommunala ändamålen för bolagen görs, men vissa mindre förtydliganden av befintligt uppdrag har skett på ett fåtal av dessa. I övrigt består ändringarna i huvudsak av dels ett fastställande av ärenden som ska underställas fullmäktige beslut och dels omformulering av styrelsens utformning och numerär.

För att även fortsättningsvis möjliggöra efterlevnad av Företagspolicyns ambition till utnämning av icke-politiskt tillsatta ledamöter, föreslås att antalet politiska mandat fastställs till det nedre spannet av antalet ledamöter och att möjligheten att nominera upp till två externa ledamöter skrivs in i bolagsordningen.

Luleå Kommunföretag AB:s styrelse har föreslagit 2019-01-21 § 1 kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderade bolagsordningar enligt bilagor. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-01-28 § 26 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Lulebo AB.

Kommunstyrelsen har 2019-02-11 § 61 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Lulebo AB.

Sammanträdet

Dan Ankarholm (Sjvp) föreslår återremiss på samtliga bolagsordningar och val av lekmannarevisor och ersättare med motiveringen att bolagsordningar



och val av lekmannarevisor ska följa lag kommunallagen (KL) beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Dan Ankarholms förslag om återremiss under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning för Lulebo AB, KLF Hid: 2019.537
- Luleå Kommunföretags AB:s protokoll 2019-01-21 § 1, KLF Hid: 2019.639
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 26, KLF Hid: 2019.735
- Bolagsordning för Bioenergi i Luleå AB, KLF Hid: 2019.533
- Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 61, KLF Hid: 2019.1201

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 38

Bolagsordning för Luleå Energi AB

Ärendenr 2019/72-1.4.1.1

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa kommunallagen, beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att nya styrelseledamöter ska nomineras till de kommunalt ägda bolagens styrelser för nästkommande mandatperiod görs en översyn och harmonisering av bolagsordningar till respektive dotterbolag.

Inga betydande ändringar i de kommunala ändamålen för bolagen görs, men vissa mindre förtydliganden av befintligt uppdrag har skett på ett fåtal av dessa. I övrigt består ändringarna i huvudsak av dels ett fastställande av ärenden som ska underställas fullmäktige beslut och dels omformulering av styrelsens utformning och numerär.

För att även fortsättningsvis möjliggöra efterlevnad av Företagspolicyns ambition till utnämning av icke-politiskt tillsatta ledamöter, föreslås att antalet politiska mandat fastställs till det nedre spannet av antalet ledamöter och att möjligheten att nominera upp till två externa ledamöter skrivs in i bolagsordningen.

Luleå Kommunföretag AB:s styrelse har föreslagit 2019-01-21 § 1 kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderade bolagsordningar enligt bilagor. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-01-28 § 28 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Energi AB.

Kommunstyrelsen har 2019-02-11 § 62 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Energi AB.

**Sammanträdet**

Dan Ankarholm (Sjvp) föreslår återremiss på samtliga bolagsordningar och val av lekmannarevisor och ersättare med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa kommunallagen, beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Dan Ankarholms förslag om återremiss under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning för Luleå Energi AB, KLF Hid: 2019.539
- Luleå Kommunföretags AB:s protokoll 2019-01-21 § 1, KLF Hid: 2019.639
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 28, KLF Hid: 2019.737
- Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 62, KLF Hid: 2019.1202

Beslutet skickas till

Kommunstab



§ 39

Bolagsordning för Luleå Hamn AB

Ärendenr 2019/71-1.4.1.1

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar ärendet återremitteras med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa kommunallagen beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att nya styrelseledamöter ska nomineras till de kommunalt ägda bolagens styrelser för nästkommande mandatperiod görs en översyn och harmonisering av bolagsordningar till respektive dotterbolag.

Inga betydande ändringar i de kommunala ändamålen för bolagen görs, men vissa mindre förtydliganden av befintligt uppdrag har skett på ett fåtal av dessa. I övrigt består ändringarna i huvudsak av dels ett fastställande av ärenden som ska underställas fullmäktige beslut och dels omformulering av styrelsens utformning och numerär.

För att även fortsättningsvis möjliggöra efterlevnad av Företagspolicyns ambition till utnämning av icke-politiskt tillsatta ledamöter, föreslås att antalet politiska mandat fastställs till det nedre spannet av antalet ledamöter och att möjligheten att nominera upp till två externa ledamöter skrivs in i bolagsordningen.

Luleå Kommunföretag AB:s styrelse har föreslagit 2019-01-21 § 1 kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderade bolagsordningar enligt bilagor. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen har 2019-02-11 § 63 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Hamn AB.

Sammanträdet

Dan Ankarholm (Sjvp) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa kommunallagen beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.



Beslutsgång

Ordföranden ställer Dan Ankarholms förslag om återremiss under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning för Luleå Hamn AB, KLF Hid: 2019.538
- Luleå Kommunföretags AB:s protokoll 2019-01-21 § 1, KLF Hid: 2019.639
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 27, KLF Hid: 2019.736
- Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 63, KLF Hid: 2019.1203

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 40

Bolagsordning för Luleå Business Region AB

Ärendenr 2019/69-1.4.1.1

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar ärendet återremitteras med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa kommunallagen, beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att nya styrelseledamöter ska nomineras till de kommunalt ägda bolagens styrelser för nästkommande mandatperiod görs en översyn och harmonisering av bolagsordningar till respektive dotterbolag.

Inga betydande ändringar i de kommunala ändamålen för bolagen görs, men vissa mindre förtydliganden av befintligt uppdrag har skett på ett fåtal av dessa. I övrigt består ändringarna i huvudsak av dels ett fastställande av ärenden som ska underställas fullmäktige beslut och dels omformulering av styrelsens utformning och numerär.

För att även fortsättningsvis möjliggöra efterlevnad av Företagspolicyns ambition till utnämning av icke-politiskt tillsatta ledamöter, föreslås att antalet politiska mandat fastställs till det nedre spannet av antalet ledamöter och att möjligheten att nominera upp till två externa ledamöter skrivs in i bolagsordningen.

För Luleå Business föreslås en styrelsesammansättning som utgörs av fyra politiskt tillsatta ledamöter samt fyra icke-politiskt tillsatta, som ska representera universitet och näringsliv.

Luleå Kommunföretag AB:s styrelse har föreslagit 2019-01-21 § 1 kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderade bolagsordningar enligt bilagor. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-01-28 § 25 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Business Region AB.



Kommunstyrelsen har 2019-02-11 § 64 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Business Region AB.

Sammanträdet

Dan Ankarholm (Sjvp) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa kommunallagen, beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.

Per Göransson (SD) föreslår att under § 4 rubriken "Ändamålet med verksamheten" att första meningen gällande vinst åt aktieägarna stryks. Per Göransson biträder därefter Dan Ankarholms förslag om återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Dan Ankarholms förslag om återremiss under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Luleå Kommunföretags AB:s protokoll 2019-01-21 § 1, KLF Hid: 2019.639
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 25, KLF Hid: 2019.734
- Bolagsordning för Luleå Business Region AB, KLF Hid: 2019.536
- Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 64, KLF Hid: 2019.1204

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 41

Bolagsordning för Luleå Miljöresurs AB

Ärendenr 2019/73-1.4.1.1

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa kommunallagen, beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att nya styrelseledamöter ska nomineras till de kommunalt ägda bolagens styrelser för nästkommande mandatperiod görs en översyn och harmonisering av bolagsordningar till respektive dotterbolag.

Inga betydande ändringar i de kommunala ändamålen för bolagen görs, men vissa mindre förtydliganden av befintligt uppdrag har skett på ett fåtal av dessa. I övrigt består ändringarna i huvudsak av dels ett fastställande av ärenden som ska underställas fullmäktige beslut och dels omformulering av styrelsens utformning och numerär.

För att även fortsättningsvis möjliggöra efterlevnad av Företagspolicyns ambition till utnämning av icke-politiskt tillsatta ledamöter, föreslås att antalet politiska mandat fastställs till det nedre spannet av antalet ledamöter och att möjligheten att nominera upp till två externa ledamöter skrivs in i bolagsordningen.

Luleå Kommunföretag AB:s styrelse har föreslagit 2019-01-21 § 1 kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderade bolagsordningar enligt bilagor. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen har 2019-02-11 § 65 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Miljöresurs AB.

Sammanträdet

Dan Ankarholm (Sjvp) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa kommunallagen, beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.



Beslutsgång

Ordföranden ställer Dan Ankarholms förslag om återremiss under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Luleå Kommunföretags AB:s protokoll 2019-01-21 § 1, KLF Hid: 2019.639
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 29, KLF Hid: 2019.738
- Bolagsordning för Luleå Miljöresurs AB, KLF Hid: 2019.569
- Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 65, KLF Hid: 2019.1205

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 42

Bolagsordning för Luleå Lokaltrafik AB

Ärendenr 2019/74-1.4.1.1

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa kommunallagen, beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att nya styrelseledamöter ska nomineras till de kommunalt ägda bolagens styrelser för nästkommande mandatperiod görs en översyn och harmonisering av bolagsordningar till respektive dotterbolag.

Inga betydande ändringar i de kommunala ändamålen för bolagen görs, men vissa mindre förtydliganden av befintligt uppdrag har skett på ett fåtal av dessa. I övrigt består ändringarna i huvudsak av dels ett fastställande av ärenden som ska underställas fullmäktige beslut och dels omformulering av styrelsens utformning och numerär.

För att även fortsättningsvis möjliggöra efterlevnad av Företagspolicyns ambition till utnämning av icke-politiskt tillsatta ledamöter, föreslås att antalet politiska mandat fastställs till det nedre spannet av antalet ledamöter och att möjligheten att nominera upp till två externa ledamöter skrivs in i bolagsordningen.

Luleå Kommunföretag AB:s styrelse har föreslagit 2019-01-21 § 1 kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderade bolagsordningar enligt bilagor. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen har 2019-02-11 § 66 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Lokaltrafik AB.

Sammanträdet

Dan Ankarholm (Sjvp) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa lag kommunallagen, beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.



Beslutsgång

Ordföranden ställer Dan Ankarholms förslag om återremiss under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Luleå Kommunföretags AB:s protokoll 2019-01-21 § 1, KLF Hid: 2019.639
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 30, KLF Hid: 2019.739
- Bolagsordning för Luleå Lokaltrafik AB, KLF Hid: 2019.540
- Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 66, KLF Hid: 2019.1206

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 43

Bolagsordning för Luleå Energi Elnät AB

Ärendenr 2019/75-1.4.1.1

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa kommunallagen, beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att nya styrelseledamöter ska nomineras till de kommunalt ägda bolagens styrelser för nästkommande mandatperiod görs en översyn och harmonisering av bolagsordningar till respektive dotterbolag.

Inga betydande ändringar i de kommunala ändamålen för bolagen görs, men vissa mindre förtydliganden av befintligt uppdrag har skett på ett fåtal av dessa. I övrigt består ändringarna i huvudsak av dels ett fastställande av ärenden som ska underställas fullmäktige beslut och dels omformulering av styrelsens utformning och numerär.

För att även fortsättningsvis möjliggöra efterlevnad av Företagspolicyns ambition till utnämning av icke-politiskt tillsatta ledamöter, föreslås att antalet politiska mandat fastställs till det nedre spannet av antalet ledamöter och att möjligheten att nominera upp till två externa ledamöter skrivs in i bolagsordningen.

Luleå Kommunföretag AB:s styrelse har föreslagit 2019-01-21 § 1 kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderade bolagsordningar enligt bilagor. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen har 2019-02-11 § 67 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Energi Elnät AB.

Sammanträdet

Dan Ankarholm (Sjvp) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa kommunallagen, beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.



Beslutsgång

Ordföranden ställer Dan Ankarholms förslag om återremiss under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Luleå Kommunföretags AB:s protokoll 2019-01-21 § 1, KLF Hid: 2019.639
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 31, KLF Hid: 2019.740
- Bolagsordning för Luleå Energi Elnät AB, KLF Hid: 2019.541
- Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 67, KLF Hid: 2019.1207

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 44

Bolagsordning för Nordiskt flygteknikcentrum AB

Ärendenr 2019/68-1.4.1.1

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa kommunallagen, beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att nya styrelseledamöter ska nomineras till de kommunalt ägda bolagens styrelser för nästkommande mandatperiod görs en översyn och harmonisering av bolagsordningar till respektive dotterbolag.

Inga betydande ändringar i de kommunala ändamålen för bolagen görs, men vissa mindre förtydliganden av befintligt uppdrag har skett på ett fåtal av dessa. I övrigt består ändringarna i huvudsak av dels ett fastställande av ärenden som ska underställas fullmäktige beslut och dels omformulering av styrelsens utformning och numerär.

För att även fortsättningsvis möjliggöra efterlevnad av Företagspolicyns ambition till utnämning av icke-politiskt tillsatta ledamöter, föreslås att antalet politiska mandat fastställs till det nedre spannet av antalet ledamöter och att möjligheten att nominera upp till två externa ledamöter skrivs in i bolagsordningen.

Luleå Kommunföretag AB:s styrelse har föreslagit 2019-01-21 § 1 kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderade bolagsordningar enligt bilagor. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-01-28 § 24 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Nordiskt flygteknikcentrum AB.

Kommunstyrelsen har 2019-02-11 § 68 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Nordiskt flygteknikcentrum AB.



Sammanträdet

Dan Ankarholm (Sjvp) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att bolagsordningar och val av lekmannarevisor ska följa lag kommunallagen, beslutat reglemente och arbetsordning för kommunens revisorer.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Dan Ankarholms förslag om återremiss under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Luleå Kommunföretags AB:s protokoll 2019-01-21 § 1, KLF Hid: 2019.639
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 24, KLF Hid: 2019.733
- Bolagsordning för Nordiskt flygteknikcentrum AB, KLF Hid: 2019.535
- Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 68, KLF Hid: 2019.1208

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 45

Val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Kommunföretag AB

Ärendenr 2019/134-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå kommunföretag AB till nästa sammanträde med kommunfullmäktige den 25 mars 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse lägst 5 och högst 9 ledamöter med en ordförande, en vice ordförande, högst 9 ersättare, 1 lekmannarevisor och 1 lekman-
narevisorsersättare till styrelsen för Luleå Kommunföretag AB enligt bolags-
ordningen. Styrelsen har tidigare bestått av 7 ledamöter och 5 ersättare.

Om mandaten ska fördelas enligt utfall i allmänna valet hösten 2018 innebär det att fördelningen av 7 ledamöter och 5 ersättare sker enligt följande:

Det finns tre valtekniska överenskommelser. Socialdemokraterna (S) och moderaterna (M) har bildat en valteknisk samverkan. Liberalerna (L), kristdemokraterna (KD), vänsterpartiet (V), centerpartiet (C) och sjukvårdspartiet (Sjvp) har också ingått valteknisk samverkan. Den tredje konstellationen utgörs av miljöpartiet (MP) och rättvisepartiet socialisterna (RS). Vid beräkning av mandatfördelning tillfaller mandaten enligt nedan:

S+M= 5 ledamöter, 3 ersättare, 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorsersättare.

L+V+KD+C och Sjvp= 2 ledamöter och 2 ersättare.

Nomineringar

Följande nomineringar har inkommit till kommunstabens kansli.

Partier/kartell	Ledamöter	Ersättare
S+M	Anders Sundström, ordförande	Fredrik Hansson (S)
	Niklas Nordström (S), vice ordförande	Anja Johansson (S)



	Lenita Ericson (S)	Kristoffer Sundström (M)
	Anders Josefsson (M)	
	Anders Hermansson (M)	
<i>L, Svp, KD, V och C</i>	Carola Lidén (C)	Thomas Söderström (L)
	Bertil Bartholdson (V)	Samuel Ek (KD)

Moderaterna föreslår Rolf Höglund (M) till lekmannarevisor.

Socialdemokraterna föreslår Lars Lassinantti (S) till lekmannarevisorsersättare.

Valberedningen har 2019-02-13 § 25 föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse nedanstående styrelse med ordförande och vice ordförande, lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare till Luleå Kommunföretag AB fram till ordinarie årsstämma efter 2022 års val till kommunfullmäktige. Annika Sundström (V) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. Under ärendets behandling har Carola Lidén (C) och Lars Grahm (L) reserverat sig mot den del av beslutet som avser att utse nominerad lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare.

Ledamöter

Anders Sundström, ordförande

Niklas Nordström (S), vice ordförande

Lenita Ericson (S)

Anders Josefsson (M)

Anders Hermansson (M)

Carola Lidén (C)

Bertil Bartholdson (V)

Ersättare

Fredrik Hansson (S)

Anja Johansson (S)

Kristoffer Sundström (M)

Thomas Söderström (L)

Samuel Ek (KD)

Lekmannarevisor

Rolf Höglund (M)

Lekmannarevisorsersättare

Lars Lassinantti (S)



Sammanträdet

På grund av jäv deltar inte Annika Sundström (V) i handläggningen av ärendet.

Ordföranden (M) föreslår att val av styrelse och lekmannarevisor AB hän- skjuts till nästa sammanträde med fullmäktige med anledning av att tidigare ärenden gällande bolagsordningar till kommunalt ägda bolag återremitteras faller valen av styrelse och lekmannarevisor då bolagsordningar styr antalet ledamöter i vardera styrelse.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Valberedningens protokoll 2019-02-13 § 25, KLF Hid: 2019.1172

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 46

Val av styrelse och lekmannarevisor till Bioenergi i Luleå AB

Ärendenr 2019/143-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta val av styrelse och lekmannarevisor till Bioenergi i Luleå AB till nästa sammanträde med kommunfullmäktige den 25 mars 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse lägst 3 och högst 7 ledamöter med en ordförande samt 1 lekmannarevisor med 1 lekmannarevisorsersättare enligt bolagsordningen för Bioenergi i Luleå AB.

Enligt praxis har Bioenergi till största del av en tjänstemannastyrelse. Bolaget ägs till 91 % av Luleåenergi AB och 9 % av SCA Energy AB. Ett konsortialavtal mellan Luleå Energi AB och SCA Energy AB reglerar tillsättande av ledamöter och suppleanter i styrelsen där det framgår att Luleå Energi AB utser fyra ledamöter och två suppleanter och att SCA Energy AB utser en ledamot och en suppleant. Luleå Energi AB rekommenderar att det fortsätter vara till största del en tjänstemannastyrelse då arbetet är av sådan karaktär. Av samma skäl som Luleå Energis VD föreslår som ordförande i Bolaget.

Om mandaten ska fördelas enligt utfall i allmänna valet hösten 2018 innebär det att fördelningen av 7 ledamöter sker enligt följande:

Det finns tre valtekniska överenskommelser. Socialdemokraterna (S) och moderaterna (M) har bildat en valteknisk samverkan. Liberalerna (L), kristdemokraterna (KD), vänsterpartiet (V), centerpartiet (C) och sjukvårdspartiet (Sjvp) har också ingått valteknisk samverkan. Den tredje konstellationen utgörs av miljöpartiet (MP) och rättvisepartiet socialisterna (RS). Vid beräkning av mandatfördelning tillfaller mandaten enligt nedan:

S+M= 5 ledamöter, 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorsersättare

L+V+KD+C och Sjvp= 2 ledamöter

Nomineringar

Följande nomineringar har inkommit till kommunstabens kansli.



Socialdemokraterna föreslår Lars Lassinantti (S) till lekmannarevisor.

Moderaterna föreslår Rolf Höglund (M) lekmannarevisorsersättare.

Valberedningen har 2019-02-13 § 26 föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse nedanstående ledamöter till styrelsen med ordförande, lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare för Bioenergi i Luleå AB fram till ordinarie årsstämma efter 2022 års val till kommunfullmäktige. Under ärendets behandling har Annika Sundström (V), Carola Lidén (C) och Lars Grahm (L) reserverat sig mot den del av beslutet att utse nominerad lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare.

Ledamöter

Anneli Sjömark, ordförande
Jens Lundqvist
Vidar Langås
Stina Blombäck

Lekmannarevisor

Lars Lassinantti (S)

Lekmannarevisorsersättare

Rolf Höglund (M)

Sammanträdet

Ordföranden (M) föreslår att val av styrelse och lekmannarevisor AB hän- skjuts till nästa sammanträde med fullmäktige med anledning av att tidigare ärenden gällande bolagsordningar till kommunalt ägda bolag återremitteras faller valen av styrelse och lekmannarevisor då bolagsordningar styr antalet ledamöter i vardera styrelse.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Valberedningens protokoll 2019-02-13 § 26, KLF Hid: 2019.1173

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 47

Val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Energi Elnät AB

Ärendenr 2019/130-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta val av styrelse och lekmannare-visor till Luleå Energi Elnät AB till nästa sammanträde med kommunfullmäktige den 25 mars 2019.

Sammanfattning av ärendet

Luleå Energi Elnät AB:s styrelse ska bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter, 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorsersättare till styrelsen för Luleå Energi Elnät AB för perioden 2019-2022 enligt bolagsordningen.

Praxis har hittills varit att Luleå Energi Elnäts styrelse varit personunion med styrelsen i Luleå Energi AB.

Om mandaten ska fördelas enligt utfall i allmänna valet hösten 2018 innebär det att fördelningen av 7 ledamöter sker enligt följande:

Det finns tre valtekniska överenskommelser. Socialdemokraterna (S) och moderaterna (M) har bildat en valteknisk samverkan. Liberalerna (L), kristdemokraterna (KD), vänsterpartiet (V), centerpartiet (C) och sjukvårdspartiet (Sjvp) har också ingått valteknisk samverkan. Den tredje konstellationen utgörs av miljöpartiet (MP) och rättvisepartiet socialisterna (RS).

S+M= 5 ledamöter, 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorsersättare

L+V+KD+C och Sjvp= 2 ledamöter

Nomineringar

Följande nomineringar har inkommit till kommunstabens kansli.

<i>Part/kartell</i>	<i>Ledamöter</i>
S+M	Jens Lundqvist (S) ordförande
	Maria Johansson Berg (S)
	Omar Jacobsson (S)
	Peter Bergström (M)



	Andreas Skarvö (M)
<i>L+V+KD+C och Sjvp</i>	Kjell Eriksson (C)
	Dan Ankarholm (Sjvp)

Socialdemokraterna föreslår Lars Lassinantti (S) till lekmannarevisor.

Moderaterna föreslår Rolf Höglund (M) lekmannarevisorsersättare.

Valberedningen har 2019-02-13 § 27 föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse nedanstående ledamöter till styrelsen med ordförande, lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare till Luleå Energi AB fram till ordinarie årsstämma efter 2022 års val till kommunfullmäktige. Under ärendets behandling har Carola Lidén (C), Annika Sundström (V) och Lars Grahn (L) reserverat sig mot den del av beslutet att utse nominerad lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare.

Ledamöter

Jens Lundqvist (S), ordförande

Maria Johansson Berg (S)

Omar Jacobsson (S)

Peter Bergström (M)

Andreas Skarvö (M)

Kjell Eriksson (C)

Dan Ankarholm (Sjvp)

Lekmannarevisor

Lars Lassinantti (S)

Lekmannarevisorsersättare

Rolf Höglund (M)

Sammanträdet

Ordföranden (M) föreslår att val av styrelse och lekmannarevisor AB hän- skjuts till nästa sammanträde med fullmäktige med anledning av att tidigare ärenden gällande bolagsordningar till kommunalt ägda bolag återremitteras faller valen av styrelse och lekmannarevisor då bolagsordningar styr antalet ledamöter i vardera styrelse.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.



Beslutsunderlag

- Valberedningens protokoll 2019-02-13 § 27, KLF Hid: 2019.1174

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 48

Val av styrelse och lekmannarevisor i Lulebo AB

Ärendenr 2019/127-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta val av styrelse och lekmannarevisor till Lulebo AB till nästa sammanträde med kommunfullmäktige den 25 mars 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse 7 ledamöter, 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorsersättare till styrelsen för Lulebo AB för perioden 2019-2022.

Det finns tre valtekniska överenskommelser. Socialdemokraterna (S) och moderaterna (M) har bildat en valteknisk samverkan. Liberalerna (L), kristdemokraterna (KD), vänsterpartiet (V), centerpartiet (C) och sjukvårdspartiet (Sjvp) har också ingått valteknisk samverkan. Den tredje konstellationen utgörs av miljöpartiet (MP) och rättvisepartiet socialisterna (RS). Vid beräkning av mandatfördelning tillfaller mandaten enligt nedan:

S+M= 5 ledamöter, 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorsersättare

L+V+KD+C och Sjvp= 2 ledamöter

Nomineringar

Följande nomineringar har inkommit till kommunstabens kansli.

Parti/kartell	Ledamöter
S+ M	Kent Ögren (S), ordförande
	Birgitta Bergvall Kåreborn (S)
	Daniel Smirat (S)
	Göran Hedmark (M)
	Viktor Hedqvist (M)
L, Sjvp, KD, V och C	Jens Sundström (L)
	Nina Berggård (V)

Socialdemokraterna föreslår Lars Lassinantti (S) till lekmannarevisor.

Moderaterna föreslår Rolf Höglund (M) till lekmannarevisorsersättare.



Valberedningen har 2018-12-13 § 31 kommunfullmäktige beslutar att utse nedanstående ledamöter till styrelse med ordförande, lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare till Lulebo AB fram till ordinarie årsstämma efter 2022 års val till kommunfullmäktige. Under ärendets behandling reserverade sig Annika Sundström (V), Lars Grahn (L) och Carola Lidén (C) reserverar sig mot den del av beslutet att utse nominerad lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare.

Ledamöter

Kent Ögren (S), ordförande
Birgitta Bergvall Kåreborn (S)
Daniel Smirat (S)
Göran Hedmark (M)
Viktor Hedqvist (M)
Jens Sundström (L)
Nina Berggård (V)

Lekmannarevisor

Lars Lassinantti (S)

Lekmannarevisorsersättare

Rolf Höglund (M)

Sammanträdet

Ordföranden (M) föreslår att val av styrelse och lekmannarevisor AB hän- skjuts till nästa sammanträde med fullmäktige med anledning av att tidigare ärenden gällande bolagsordningar till kommunalt ägda bolag återremitteras faller valen av styrelse och lekmannarevisor då bolagsordningar styr antalet ledamöter i vardera styrelse.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Valberedningens protokoll 2019-02-13 § 31, KLF Hid: 2019.1178

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 49

Val av styrelse och lekmannarevisor till Lulekraft AB

Ärendenr 2019/286-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta val av styrelse och lekmannarevisor till Lulekraft AB till nästa sammanträde med kommunfullmäktige den 25 mars 2019.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska enligt bolagsordningen, utöver de ledamöter som utses av de anställda enligt lag, bestå av fyra ordinarie ledamöter och högst fyra suppleanter. Ägarna av aktier serie A (LEAB) och serie B (SSAB) utser vardera två ordinarie ledamöter och högst två suppleanter. SSAB innehar ordförandeposten enligt konsortialavtal 2019-2021. Verkställande direktören skall ej vara ledamot i styrelsen.

Bolaget skall ha två revisorer och två revisorssuppleanter. Ägarna av aktier serie A och serie B utser vardera en revisor och en revisorssuppleant. Den revisor som utses av ägarna till aktieserie B skall vara auktoriserad revisor.

Nomineringar

Följande nomineringar har inkommit till kommunstabens kansli.

Ledamöter som nominerats av LEAB, ägare till aktier serie A:

1. Anneli Sjömark
2. Magnus Johansson

Suppleant som nominerats av LEAB, ägare av aktier serie A:

1. Vidar Langås
2. Jens Lundqvist (S)

Lekmannarevisorer som nomineras av LEAB, ägare av aktier serie A:

1. Lekmannarevisor Lars Lassinantti (S)
2. Lekmannarevisorsättare Rolf Höglund (M)

Valberedningen har 2019-02-12 § 29 föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse nedanstående ledamöter, ersättare, lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare till Lulekraft AB fram till ordinarie årsstämma efter 2022 års val



till kommunfullmäktige. Under ärendets behandling har Annika Sundström (V), Carola Lidén (C) och Lars Grahn (L) reserverat sig mot den del av beslutet att utse nominerade lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare.

Ledamöter som nominerats av Luleå Energi AB (LEAB) ägare till aktier serie A:

1. Anneli Sjömark
2. Magnus Johansson

Suppleant som nominerats av LEAB, ägare av aktier serie A:

1. Vidar Langås
2. Jens Lundqvist (S)

Lekmannarevisor som nomineras av LEAB, ägare av aktier serie A:

1. Lekmannarevisor Lars Lassinantti (S)
2. Lekmannarevisorsersättare Rolf Höglund (M)

Sammanträdet

Ordföranden (M) föreslår att val av styrelse och lekmannarevisor AB hän- skjuts till nästa sammanträde med fullmäktige med anledning av att tidigare ärenden gällande bolagsordningar till kommunalt ägda bolag återremitteras faller valen av styrelse och lekmannarevisor då bolagsordningar styr antalet ledamöter i vardera styrelse.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Valberedningens protokoll 2019-02-12 § 29, KLF Hid: 2019.1176

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 50

Val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Energi AB

Ärendenr 2019/128-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Energi AB till nästa sammanträde med kommunfullmäktige den 25 mars 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse 7 ledamöter, 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorsersättare till styrelsen för Luleå Energi AB för perioden 2019-2022.

Det finns tre valtekniska överenskommelser. Socialdemokraterna (S) och moderaterna (M) har bildat en valteknisk samverkan. Liberalerna (L), kristdemokraterna (KD), vänsterpartiet (V), centerpartiet (C) och sjukvårdspartiet (Sjvp) har också ingått valteknisk samverkan. Den tredje konstellationen utgörs av miljöpartiet (MP) och rättvisepartiet socialisterna (RS). Vid beräkning av mandatfördelning tillfaller mandaten enligt nedan:

S+M= 5 ledamöter 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorsersättare

L+V+KD+C och Sjvp= 2 ledamöter

Nomineringar

Följande nomineringar har inkommit till kommunstabens kansli.

Parti/kartell	Ledamöter
S+ M	Jens Lundqvist (S), ordförande
	Maria Johansson Berg (S)
	Omar Jacobsson (S)
	Peter Bergström (M)
	Andreas Skarvö (M)
L, Sjvp, KD, V och C	Kjell Eriksson (C)
	Dan Ankarholm (Sjvp)

Socialdemokraterna föreslår Lars Lassinantti (S) till lekmannarevisor.



Moderaterna föreslår Rolf Höglund (M) till lekmannarevisorsersättare.

Valberedningen har 2019-02-13 § 30 föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse nedanstående ledamöter till styrelsen med ordförande, lekmannarevisor och lekmannarevisorssättare till Luleå Energi AB fram till ordinarie årsstämma efter 2022 års val till kommunfullmäktige. Under ärendets behandling har Annika Sundström (V), Lars Grahn (L) och Carola Lidén (C) reserverat sig mot den del av beslutet som avser att utse nominerad lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare.

Ledamöter

Jens Lundqvist (S), ordförande
Maria Johansson berg (S)
Omar Jacobsson (S)
Peter Bergström (M)
Andreas Skarvö (M)
Kjell Eriksson (C)
Dan Ankarholm (Sjvp)

Lekmannarevisor

Lars Lassinantti (S)

Lekmannarevisorsersättare

Rolf Höglund (M)

Sammanträdet

Ordföranden (M) föreslår att val av styrelse och lekmannarevisor AB hän- skjuts till nästa sammanträde med fullmäktige med anledning av att tidigare ärenden gällande bolagsordningar till kommunalt ägda bolag återremitteras faller valen av styrelse och lekmannarevisor då bolagsordningar styr antalet ledamöter i vardera styrelse.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Valberedningens protokoll 2019-02-13 § 30, KLF Hid: 2019.1177

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 51

Val av styrelse och lekmanne-revisor till Luleå Hamn AB

Ärendenr 2019/132-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta val av styrelse och lekmanne-revisor till Luleå Hamn AB till nästa sammanträde med kommunfullmäktige den 25 mars 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse 7 ledamöter, 1 lekmanne-revisor och 1 lekmanne-revisorsersättare till styrelsen för Luleå Hamn AB för perioden 2019-2022.

Det finns tre valtekniska överenskommelser. Socialdemokraterna (S) och moderaterna (M) har bildat en valteknisk samverkan. Liberalerna (L), kristdemokraterna (KD), vänsterpartiet (V), centerpartiet (C) och sjukvårdspartiet (Sjvp) har också ingått valteknisk samverkan. Den tredje konstellationen utgörs av miljöpartiet (MP) och rättvisepartiet socialisterna (RS). Vid beräkning av mandatfördelning tillfaller mandaten enligt nedan:

S+M= 5 ledamöter, 1 lekmanne-revisor och 1 lekmanne-revisorsersättare

L+V+KD+C och Sjvp= 2 ledamöter

Nomineringar

Följande nomineringar har inkommit till kommunstabens kansli.

Parti/kartell	Ledamöter
S+ M	Birgitta Ahlqvist (S) ordförande
	Carl- Anders Johansson (S)
	Ina Sandberg (S)
	Per Tjärdalen (M)
	Fredrik Lundström (M)
L, Sjvp, KD, C och V	Anna Scott (Sjvp)
	Birger Isaksson (KD)

Socialdemokraterna föreslår Lars Lassinantti (S) till lekmanne-revisor.



Moderaterna föreslår Rolf Höglund (M) till lekmannarevisorsersättare.

Valberedningen har 2019-02-13 § 32 föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse nedanstående styrelse med ordförande, lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare till Luleå Hamn AB fram till ordinarie årsstämma efter 2022 års val till kommunfullmäktige. Under ärendets behandling har Annika Sundström (V), Lars Grahm (L) och Carola Lidén (C) reserverat sig mot den del av beslutet att utse nominerad lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare.

Ledamöter

Birgitta Ahlqvist (S), ordförande
Carl-Anders Johansson (S)
Ina Sandberg (S)
Per Tjårdalen (M)
Fredrik Lundström (M)
Anna Scott (Sjvp)
Birger Isaksson (KD)

Lekmannarevisor

Lars Lassinantti (S)

Lekmannarevisorsersättare

Rolf Höglund (M)

Sammanträdet

Ordföranden (M) föreslår att val av styrelse och lekmannarevisor AB hänskjuts till nästa sammanträde med fullmäktige med anledning av att tidigare ärenden gällande bolagsordningar till kommunalt ägda bolag återremitteras faller valen av styrelse och lekmannarevisor då bolagsordningar styr antalet ledamöter i vardera styrelse.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Valberedningens protokoll 2019-02-13 § 32, KLF Hid: 2019.1179

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 52

Val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Lokaltrafik AB

Ärendenr 2019/136-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Lokaltrafik AB till nästa sammanträde med kommunfullmäktige den 25 mars 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse 7 ledamöter, 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorsersättare till styrelsen för Luleå Lokaltrafik AB för perioden 2019-2022.

Det finns tre valtekniska överenskommelser. Socialdemokraterna (S) och moderaterna (M) har bildat en valteknisk samverkan. Liberalerna (L), kristdemokraterna (KD), vänsterpartiet (V), centerpartiet (C) och sjukvårdspartiet (Sjvp) har också ingått valteknisk samverkan. Den tredje konstellationen utgörs av miljöpartiet (MP) och rättvisepartiet socialisterna (RS). Vid beräkning av mandatfördelning tillfaller mandaten enligt nedan:

S+M= 5 ledamöter, 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorsersättare
L+V+KD+C och Sjvp= 2 ledamöter

Nomineringar

Följande nomineringar har inkommit till kommunstabens kansli.

<i>Parti/kartell</i>	<i>Ledamöter</i>
S+M	Nils Harnesk (S) ordförande
	Carina Sammeli (S)
	Tore Isaksson (S)
	Camilla Rydbjörk (M)
	Sari Hedlund (M)
L, V, KD, C och Sjvp	Glenn Berggård (V)
	William Torikka (Sjvp)

Moderaterna föreslår Rolf Höglund (M) till lekmannarevisor.



Socialdemokraterna föreslår Lars Lassinantti (S) till lekmannarevisorsersättare.

Valberedningen har 2019-02-13 § 33 föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse styrelse med ordförande, lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare till Luleå Lokaltrafik AB fram till ordinarie årsstämma efter 2022 års val till kommunfullmäktige. Annika Sundström (V), Carola Lidén (C) och Lars Grahn (L) reserverar sig mot del av beslutet som avser att utse nominerad lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare.

Ledamöter

Nils Harnesk (S), ordförande
Carina Sammeli (S)
Tore Isaksson (S)
Camilla Rydbjörk (M)
Sari Hedlund (M)
Glenn Berggård (V)
William Torikka (Sjvp)

Lekmannarevisor

Rolf Höglund (M)

Lekmannarevisorsersättare

Lars Lassinantti (S)

Sammanträdet

Ordföranden (M) föreslår att val av styrelse och lekmannarevisor AB hän- skjuts till nästa sammanträde med fullmäktige med anledning av att tidigare ärenden gällande bolagsordningar till kommunalt ägda bolag återremitteras faller valen av styrelse och lekmannarevisor då bolagsordningar styr antalet ledamöter i vardera styrelse.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Valberedningens protokoll 2019-02-13 § 33, KLF Hid: 2019.1180

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 53

Val av styrelse och lekmannearevisor till Nordiskt Flygteknikcentrum AB

Ärendenr 2019/140-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta val av styrelse och lekmannearevisor till Nordiskt flygteknikcentrum AB till nästa sammanträde med kommunfullmäktige den 25 mars 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse 5 ledamöter med en ordförande, 1 lekmannearevisor och 1 lekmannearevisorsersättare till styrelsen för Nordiskt Flygteknikcentrum AB för perioden 2019-2022.

Det finns tre valtekniska överenskommelser. Socialdemokraterna (S) och moderaterna (M) har bildat en valteknisk samverkan. Liberalerna (L), kristdemokraterna (KD), vänsterpartiet (V), centerpartiet (C) och sjukvårdspartiet (Sjvp) har också ingått valteknisk samverkan. Den tredje konstellationen utgörs av miljöpartiet (MP) och rättvisepartiet socialisterna (RS). Vid beräkning av mandatfördelning tillfaller mandaten enligt nedan:

S+M= 3 ledamöter, 1 lekmannearevisor och 1 lekmannearevisorsersättare

L+V+KD+C och Sjvp= 2 ledamöter

Nomineringar

Följande nomineringar har inkommit till kommunstabens kansli.

Parti/kartell	Ledamöter
S+M	Sirpa Jakobsson (S), ordförande
	Kaj Hedstig (S)
	Nihad Zara (M)
L, V, KD, C och Sjvp	Gunnel Mörtlund (V)
	Andreas Wallgren (Sjvp)

Moderaterna föreslår Rolf Höglund (M) till lekmannearevisor.



Socialdemokraterna föreslår Lars Lassinantti (S) till lekmannarevisorsersättare.

Valberedningen har 2019-02-13 § 34 föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse styrelse med ordförande, lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare till Nordiskt Flygteknikcentrum AB fram till ordinarie årsstämma efter 2022 års val till kommunfullmäktige. Annika Sundström (V), Lars Grahm (L) och Carola Lidén (C) reserverade sig mot den del av beslutet att utse nominerad lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare.

Ledamöter

Sirpa Jakobsson (S), ordförande
Kaj Hedstig (S)
Nihad Zara (M)
Gunnel Mörtlund (V)
Andreas Wallgren (Sjvp)

Lekmannarevisor

Rolf Höglund (M)

Lekmannarevisorsersättare

Lars Lassinantti (S)

Sammanträdet

Ordföranden (M) föreslår att val av styrelse och lekmannarevisor AB hän- skjuts till nästa sammanträde med fullmäktige med anledning av att tidigare ärenden gällande bolagsordningar till kommunalt ägda bolag återremitteras faller valen av styrelse och lekmannarevisor då bolagsordningar styr antalet ledamöter i vardera styrelse.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Valberedningens protokoll 2019-12-13 § 34, KLF Hid: 2019.1181

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 54

Val av styrelse och lekmannearevisor till Luleå Business region AB (Kronan Exploatering AB)

Ärendenr 2019/144-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta val av styrelse och lekmannearevisor till Luleå Business Region AB (Kronan Exploatering AB) till nästa sammanträde med kommunfullmäktige den 25 mars 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse 4 ledamöter, 1 lekmannearevisor och 1 lekmannearevisorsersättare till styrelsen för Luleå Business Region AB för perioden 2019-2022. Styrelsen utser ordförande.

Det finns tre valtekniska överenskommelser. Socialdemokraterna (S) och moderaterna (M) har bildat en valteknisk samverkan. Liberalerna (L), kristdemokraterna (KD), vänsterpartiet (V), centerpartiet (C) och sjukvårdspartiet (Sjvp) har också ingått valteknisk samverkan. Den tredje konstellationen utgörs av miljöpartiet (MP) och rättvisepartiet socialisterna (RS). Vid beräkning av mandatfördelning tillfaller mandatet enligt nedan:

S+M= 3 ledamöter, 1 lekmannearevisor och 1 lekmannearevisorsersättare

L+V+KD+C och Sjvp= 1 ledamot

Nomineringar

Följande nomineringar har inkommit till kommunstabens kansli.

Parti/kartell	Ledamöter
S+M	Niklas Nordström (S), ordförande
	Lenita Ericson (S)
	Anders Josefsson (M)
L+V+KD+C och Sjvp	

Socialdemokraterna föreslår Lars Lassinantti (S) till lekmannearevisor.

Moderaterna föreslår Rolf Höglund (M) till lekmannearevisorsersättare.



Valberedningen har 2019-02-13 § 35 föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse styrelse, lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare till styrelsen för Luleå Business Region AB fram till ordinarie årsstämma efter 2022 års val till kommunfullmäktige. Under ärendets behandling reserverade sig Lars Grahn (L), Carola Lidén (C) och Annika Sundström (V) mot den delen av beslutet att utse nominerade lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare.

Ledamöter

Niklas Nordström (S), ordförande

Lenita Ericson (S)

Anders Josefsson (M)

Lekmannarevisor

Lars Lassinantti (S)

Lekmannarevisorsersättare

Rolf Höglund (M)

Sammanträdet

Ordföranden (M) föreslår att val av styrelse och lekmannarevisor AB hän- skjuts till nästa sammanträde med fullmäktige med anledning av att tidigare ärenden gällande bolagsordningar till kommunalt ägda bolag återremitteras faller valen av styrelse och lekmannarevisor då bolagsordningar styr antalet ledamöter i vardera styrelse.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Valberedningens protokoll 2019-02-13 § 35, KLF Hid: 2019.1182

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 55

Val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Miljöresurs AB

Ärendenr 2019/141-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Miljöresurs AB till nästa sammanträde med kommunfullmäktige den 25 mars 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse 7 ledamöter, 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorsersättare för perioden 2019-2022.

Det finns tre valtekniska överenskommelser. Socialdemokraterna (S) och moderaterna (M) har bildat en valteknisk samverkan. Liberalerna (L), kristdemokraterna (KD), vänsterpartiet (V), centerpartiet (C) och sjukvårdspartiet (Sjvp) har också ingått valteknisk samverkan. Den tredje konstellationen utgörs av miljöpartiet (MP) och rättvisepartiet socialisterna (RS). Vid beräkning av mandatfördelning tillfaller mandaten enligt nedan:

S+M= 5 ledamöter, 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorsersättare

L+V+KD+C och Sjvp= 2 ledamöter

Nomineringar

Följande nomineringar har inkommit till kommunstabens kansli.

Parti/kartell	Ledamöter
S+M	Staffan Ek (S) ordförande
	Yvonne Stålnacke (S)
	Mikael Boström (S)
	Sari Hedlund (M)
	Baran Calisir (M)
L, C, V, KD och Sjvp	Eric Lundvall (C)
	Patrik Svanerud (KD)

Moderaterna föreslår Rolf Höglund (M) till lekmannarevisor.



Socialdemokraterna föreslår Lars Lassinantti (S) till lekmannarevisorsersättare.

Valberedningen har 2019-02-13 § 36 föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse styrelse med ordförande, lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare till Luleå Miljöresurs AB fram till ordinarie årsstämma efter 2022 års val till kommunfullmäktige. Under ärendets behandling reserverade sig Lars Grahn (L), Carola Lidén (C) och Annika Sundström (V) mot den del av beslutet att utse nomineradlekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare.

Sammanträdet

Ordföranden (M) föreslår att val av styrelse och lekmannarevisor AB hän-skjuts till nästa sammanträde med fullmäktige med anledning av att tidigare ärenden gällande bolagsordningar till kommunalt ägda bolag återremitteras faller valen av styrelse och lekmannarevisor då bolagsordningar styr antalet ledamöter i vardera styrelse.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Valberedningens protokoll 2019-02-13 § 36, KLF Hid: 2019.1183

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 56

Val av styrelse och lekmannarevisor till Visit Luleå AB

Ärendenr 2019/142-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta val av styrelse och lekmannarevisor till Visit Luleå AB till nästa sammanträde med kommunfullmäktige den 25 mars 2019.

Sammanfattning av ärendet

Luleå kommun har tillsammans med Luleå Näringsliv AB och Visit Luleå AB samt representanter från näringslivet gemensamt gjort en översyn av hur en samverkan för fortsatt utveckling och hållbar tillväxt, gott företagsklimat och fler jobb som är i enlighet med upphandlingslagstiftningen. Större delen av den operativa verksamheten i de två bolagen övergår till ett helägt kommunalt bolag.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 § 252 att uppdra till VD för Luleå Kommunföretag AB att bilda bolaget Luleå Business Region AB. Visit Luleå AB och Luleå Näringsliv nuvarande verksamhetsbidrag kommer enligt beslut i Strategisk plan och budget överföras till Luleå Business region AB/Luleå Business AB vid verksamhetsövertagande. Visit Luleå AB kommer tillsammans med Luleå Näringsliv AB att övergå till Luleå Business Region AB.

Tidigare har styrelsen för Visit Luleå AB bestått av 4 ledamöter med en ordförande.

Om mandaten ska fördelas enligt utfall i allmänna valet hösten 2018 innebär det att fördelningen av 4 ledamöter sker enligt följande:

Det finns tre valtekniska överenskommelser. Socialdemokraterna (S) och moderaterna (M) har bildat en valteknisk samverkan. Liberalerna (L), kristdemokraterna (KD), vänsterpartiet (V), centerpartiet (C) och sjukvårdspartiet (Sjvp) har också ingått valteknisk samverkan. Den tredje konstellationen utgörs av miljöpartiet (MP) och rättvisepartiet socialisterna (RS).

S+M= 3 ledamöter

L+V+KD+C och Sjvp= 1 ledamot

**Nomineringar**

Följande nomineringar har inkommit till kommunstabens kansli.

<i>Parti/kartell</i>	<i>Ledamöter</i>
S+M	Niklas Nordström (S), ordförande
	Lenita Ericson (S)
	Anders Josefsson (M)
L+V+KD+C och Sjövp	

Moderaterna har nominerat Rolf Höglund (M) till lekmannarevisor.

Socialdemokraterna föreslår Lars Lassinantti (S) till lekmannarevisorsersättare.

Valberedningen har 2019-02-13 § 37 föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse styrelse med ordförande till Visit Luleå AB fram till övergången till Luleå Business AB. Under ärendets behandling reserverade sig Annika Sundström (V), Lars Grahm (L) och Carola Lidén (C) reserverade sig mot den del av beslutet att utse nominerad lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare.

Ledamöter

Niklas Nordström (S), ordförande

Lenita Ericson (S)

Anders Josefsson (M)

Lekmannarevisor

Rolf Höglund (M)

Lekmannarevisorsersättare

Lars Lassinantti (S)

Sammanträdet

Ordföranden (M) föreslår att val av styrelse och lekmannarevisor AB hän- skjuts till nästa sammanträde med fullmäktige med anledning av att tidigare ärenden gällande bolagsordningar till kommunalt ägda bolag återremitteras faller valen av styrelse och lekmannarevisor då bolagsordningar styr antalet ledamöter i vardera styrelse.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.



Beslutsunderlag

- Valberedningens protokoll 2019-02-13 § 37, KLF Hid: 2019.1184

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 57

Val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Näringsliv AB

Ärendenr 2019/265-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta val av styrelse och lekmannarevisor till Luleå Näringsliv AB till nästa sammanträde med kommunfullmäktige den 25 mars 2019.

Sammanfattning av ärendet

Luleå kommun har tillsammans med Luleå Näringsliv AB och Visit Luleå AB samt representanter från näringslivet gemensamt gjort en översyn av hur en samverkan för fortsatt utveckling och hållbar tillväxt, gott företagsklimat och fler jobb som är i enlighet med upphandlingslagstiftningen. Större delen av den operativa verksamheten i de två bolagen övergår till ett helägt kommunalt bolag.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 § 252 att uppdra till VD för Luleå Kommunföretag AB att bilda bolaget Luleå Business Region AB. Visit Luleå AB och Luleå Näringsliv nuvarande verksamhetsbidrag kommer enligt beslut i Strategisk plan och budget överföras till Luleå Business region AB/Luleå Business AB vid verksamhetsövertagande. Visit Luleå AB kommer tillsammans med Luleå Näringsliv AB att övergå till Luleå Business Region AB.

Tidigare har fullmäktige utsett 4 ledamöter.

Om mandaten ska fördelas enligt utfall i allmänna valet hösten 2018 innebär det att fördelningen av 4 ledamöter sker enligt följande:

Det finns tre valtekniska överenskommelser. Socialdemokraterna (S) och moderaterna (M) har bildat en valteknisk samverkan. Liberalerna (L), kristdemokraterna (KD), vänsterpartiet (V), centerpartiet (C) och sjukvårdspartiet (Sjvp) har också ingått valteknisk samverkan. Den tredje konstellationen utgörs av miljöpartiet (MP) och rättvisepartiet socialisterna (RS).

S+M= 3 ledamöter

L+V+KD+C och Sjvp= 1 ledamot

**Nomineringar**

Följande nomineringar har inkommit till kommunstabens kansli.

Parti/kartell	Ledamöter
S+M	Niklas Nordström (S)
	Lenita Ericson (S)
	Anders Josefsson (M)
L+V+KD+C och Svp	

Valberedningen har 2019-02-13 § 38 föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse styrelse till Luleå Näringsliv AB tills att bolaget övergår till Luleå Business Region AB. Under ärendets behandling reserverade sig Lars Grahn (L), Annika Sundström (V) och Carola Lidén (C) mot den del av beslutet att utse nominerad lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare.

Ledamöter

Niklas Nordström (S), ordförande

Lenita Ericson (S)

Anders Josefsson (M)

Lekmannarevisor

Rolf Höglund (M)

Lekmannarevisorsersättare

Lars Lassinantti (S)

Sammanträdet

Ordföranden (M) föreslår att val av styrelse och lekmannarevisor AB hän-skjuts till nästa sammanträde med fullmäktige med anledning av att tidigare ärenden gällande bolagsordningar till kommunalt ägda bolag återremitteras faller valen av styrelse och lekmannarevisor då bolagsordningar styr antalet ledamöter i vardera styrelse.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Valberedningens protokoll 2019-02-13 § 38, KLF Hid: 2019.1185



Beslutet skickas till
Kommunstabens kansli



§ 58

Val av styrelse och lekmannarevisor i Lunet AB

Ärendenr 2019/131-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta val av styrelse och lekmannarevisor till Lunet AB till nästa sammanträde med kommunfullmäktige den 25 mars 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse lägst 3 och högst 7 ledamöter, 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorsersättare till styrelsen för Lunet AB för perioden 2019-2022 enligt bolagsordningen.

Praxis har hittills varit att Lunet AB:s styrelse bestått av ordförande från Luleå Energi och Lulebo samt VD för Luleå Energi och Lulebo.

Om mandaten ska fördelas enligt utfall i allmänna valet hösten 2018 innebär det att fördelningen av 7 ledamöter sker enligt följande:

Det finns tre valtekniska överenskommelser. Socialdemokraterna (S) och moderaterna (M) har bildat en valteknisk samverkan. Liberalerna (L), kristdemokraterna (KD), vänsterpartiet (V), centerpartiet (C) och sjukvårdspartiet (Sjvp) har också ingått valteknisk samverkan. Den tredje konstellationen utgörs av miljöpartiet (MP) och rättvisepartiet socialisterna (RS).

S+M= 5 ledamöter, 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorsersättare
L+V+KD+C och Sjvp= 2 ledamöter

Nomineringar

Följande nomineringar har inkommit till kommunstabens kansli.

Socialdemokraterna föreslår Lars Lassinantti (S) till lekmannarevisor.

Moderaterna föreslår Rolf Höglund (M) till lekmannarevisorsersättare.

Valberedningen har 2019-02-13 § 28 föreslagit kommunfullmäktige beslutar att utse nedanstående till ledamöter i styrelsen, lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare till Lunet AB fram till ordinarie årsstämma efter 2022 års val



till kommunfullmäktige. Under ärendets behandling reserverade sig Annika Sundström (V), Carola Lidén (C) och Lars Grahm (L) mot den del av beslutet att utse nominerade lekmannarevisor.

Ledamöter

Jens Lundqvist (S), ordförande

Kent Ögren (S)

Anneli Sjömark

Anna Stina Nordmark Nilsson

Lekmannarevisor

Lars Lassinantti (S)

Lekmannarevisorsersättare

Rolf Höglund (M)

Sammanträdet

Ordföranden (M) föreslår att val av styrelse och lekmannarevisor AB hän- skjuts till nästa sammanträde med fullmäktige med anledning av att tidigare ärenden gällande bolagsordningar till kommunalt ägda bolag återremitteras faller valen av styrelse och lekmannarevisor då bolagsordningar styr antalet ledamöter i vardera styrelse.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Valberedningens protokoll 2019-02-13 § 28, KLF Hid: 2019.1175

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 59

E-förslag om att Luleå Lokaltrafik tar över busstrafiken Luleå - Brändön

Ärendenr 2018/1477-1.5.2.1

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att e-förslaget får ställas och överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet

Ett e-förslag har inkommit till kommunstabens kansli som föreslår att Luleå Lokaltrafik tar över busstrafiken Luleå-Brändön, för att utöka bussturerna till Brändön. Förslagsställaren menar på att det är många bybor som vill bidra till en miljövänligare kommun och det skulle underlätta om bussarna gick oftare.

Förslagsställaren önskar att det gick en tidig buss vid kl. 06:00 för många börjar jobba kl. 07:00. Förslagsställaren menar att det är många av turerna som vänder i Bensbyn och det gör att det är omöjligt att åka buss för dem som bor i Öarna och Brändön. E-förslaget har fått 142 röster.

Beslutsunderlag

- E-förslag gällande att Luleå Lokaltrafik tar över busstrafiken Luleå-Brändön, KLF Hid: 2019.1405

Beslutet skickas till

Förslagsställaren

Kommunstabens samhällsutvecklingskontor



§ 60

E-förslag om plogning av väg mellan Edénsvägen till Medborgarhuset i Råneå

Ärendenr 2018/1246-1.5.2.1

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återkalla tidigare beslut gällande e-förslaget om plogning av väg mellan Edénsvägen till Medborgarhuset i Råneå.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28 § 20 att e-förslaget får ställas och överlämnat det till stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Stadsbyggnadsförvaltningen har meddelat att marken inte tillhör Luleå kommun och att e-förslaget inte kommer att behandlas av stadsbyggnadsnämnden. Då e-förslaget inte faller inom kommunens ansvarsområde återkallas tidigare beslut.

Kommunstabens har föreslagit kommunfullmäktige beslutar att återkalla tidigare beslut gällande e-förslaget om plogning av väg mellan Edénsvägen till Medborgarhuset i Råneå.

Sammanträdet

Ordföranden ställer kommunstabens förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Meddelande från stadsbyggnadsförvaltningen om avvisning, KLF Hid: 2019.1077
- Kommunfullmäktiges protokoll 2019-01-28 § 20, KLF Hid: 2019.872

Beslutet skickas till

Förslagsställaren

Stadsbyggnadsnämnden



§ 61

Val av ledamot och ersättare (L) för Norrbottens kommuner

Ärendenr 2019/396-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Ylva Mjärdell (L) och Sten Tore Skare (L) till ny ersättare till Norrbottens kommuner för åren 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet

Ingela Svalberg (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot för Norrbottens kommuner.

Liberalerna har nominerat Ylva Mjärdell (L) till ledamot och Sten Tore Skare (L) till ny ersättare.

Kommunstabens har föreslagit kommunfullmäktige beslutar att utse Ylva Mjärdell (L) och Sten Tore Skare (L) till ny ersättare till Norrbottens kommuner för åren 2019-2022.

Sammanträdet

Ordföranden ställer kommunstabens förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Nomineringar från liberalerna till Norrbottens kommuner,
KLF Hid: 2019.1404

Beslutet skickas till

Vald ledamot och ersättare
Norrbottens kommuner
Kommunstabens kansli



§ 62

Motion (V) angående klimatsäkring av politiska beslut inom kommunen

Ärendenr 2019/397-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Bertil Bartholdson (V) har inkommit med en motion angående klimatsäkring av politiska beslut inom kommunen.

Luleå kommun har ambitiösa klimatpolitiska mål. Målet för kommunen är att vara fossilfri år 2050 och som delmål ska utsläppen av växthusgaser ha minskat med 60 procent år 2030, mätt mot basåret 1995. Det här är antaget av kommunfullmäktige i samband med att kommunen anslöt sig till Borgmästaravtalet i januari 2016. I nuläget, februari 2019 har kommunen uppnått en utsläppsminskning på 10 procent. Under de kommande åren behöver därför takten i klimatarbetet höjas.

Ett sätt att kvalitetssäkra de politiska besluten ut klimatsynpunkt är att, inför varje beslut i kommunfullmäktige eller i de kommunala nämnderna och bolagen, redovisa klimateffekten där detta är relevant. Leder beslutet till lägre, oförändrade eller högre utsläpp av växthusgaser? I de fall där det finns olika förslag till beslut bör klimateffekten redovisas för varje handlingsalternativ. På så sätt får vi en bättre överblick över konsekvenserna av de beslut vi fattar och det blir också lättare att göra prioriteringar som leder fram till målet om minskade utsläpp och så småningom fossilfrihet.

Till viss del sker detta idag då det ingår i miljökonsekvensbeskrivningar vid exempelvis planarbete. Syftet med vänsterpartiets förslag är att rikta ett ökat fokus mot just klimateffekten när vi gör avvägningar och prioriteringar på alla områden i de kommunala besluten.

Bertil Bartholdson (V) föreslår därför att Luleå kommun beslutar att klimatpåverkan och klimateffekter ska redovisas särskilt i anslutning till beslut i kommunfullmäktige samt i kommunala nämnder och bolag.



Kommunstabens har föreslagit kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanträdet

Ordföranden ställer kommunstabens förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Motion (V) angående klimatsäkring av politiska beslut, KLF Hid: 2019.1403
- Kommunstabens förslag gällande motion (V) angående klimatsäkring av politiska beslut inom kommunen, KLF Hid: 2019.1527

Beslutet skickas till

Motionären

Kommunstabens kansli