



Plats och tid	Stadshuset, våning 9, kl. 13:15-14:05
Beslutande	Enligt närvarolista
Justerare	Anja Johansson (S)
Tid och plats för justering	Kommunstaben, kansliet 2019-02-13 14:30
Justerade paragrafer	46-71
Sekreterare	Elin Hallstensson
Ordförande	Niklas Nordström (S)
Justerare	Anja Johansson (S)

BEVIS/ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	2019-02-11
Datum när anslaget sätts upp	2019-02-14
Datum när anslaget tas ned	2019-03-08
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstabens kansli
Underskrift	Elin Hallstensson



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer	Ärenden	Sida
§ 46	Information om e-nämnden	5
§ 47	Meddelande till kommunstyrelsen 2019-02-11	6 - 8
§ 48	Delegationsrapport till kommunstyrelsen 2019-02-11	9 - 11
§ 49	Kommundirektörens rapport 2019-02-11	12
§ 50	Planbesked för del Centrum, Råven 20	13 - 15
§ 51	Planbesked för del av Porsön, del av Porsön 1:405, Campus Luleå	16 - 18
§ 52	Planbesked för del av Centrum, Biet 1>1	19 - 21
§ 53	Räddningstjänstens tillsynsplan	22 - 23
§ 54	Motion (KD) om uppsökande hälsofrämjande verksamhet	24 - 26
§ 55	Kommunstabens årsrapport rörande förvaltningsområde för de samiska språken, meänkieli och finska 2018	27
§ 56	Policy gällande nolltolerans mot jäv, mutor och korruption	28 - 29
§ 57	Revidering av bolagsdokument för Norrbotten AB	30
§ 58	Revidering av riktlinjer för representationsanslaget	31 - 32
§ 59	Bolagsordning för Bioenergi i Luleå AB	33 - 34
§ 60	Bolagsordning för Lunet AB	35 - 36
§ 61	Bolagsordning för Lulebo AB	37 - 38
§ 62	Bolagsordning för Luleå Energi AB	39 - 40
§ 63	Bolagsordning för Luleå Hamn AB	41 - 42
§ 64	Bolagsordning för Luleå Business Region AB	43 - 44
§ 65	Bolagsordning för Luleå Miljöresurs AB	45 - 46
§ 66	Bolagsordning för Luleå Lokaltrafik AB	47 - 48
§ 67	Bolagsordning för Luleå Energi Elnät AB	49 - 50
§ 68	Bolagsordning för Nordiskt flygteknikcentrum AB	51 - 52
§ 69	Återkallande av representanter till Winternet ekonomisk förening	53
§ 70	Val av revisor till Norrbottensteatern för åren 2019-2022	54



§ 71	Val av ledamot till Healthy cities-nätverket	55
------	--	----



NÄRVAROLISTA

Tjänstgörande ledamöter

Niklas Nordström (S)
Lenita Ericson (S) §§ 46-57
Anders Josefsson (M)
Fredrik Hansson (S)
Anja Johansson (S)
Farida Jamshidi (S)
Nina Berggård (V)
Carola Lidén (C)
Per Göransson (SD)
Thomas Söderström (L)
Dan Ankarholm (Sjvp)
Samuel Ek (KD)
Jan Nyberg (MP)

Frånvarande ledamöter

Nils Harnesk (S)
Sana Suljanovic (M)

Tjänstgörande ersättare

Daniel Smirat (S)
Emmeli Nybom (S) §§ 58-71
Nihad Zara (M)

Närvarande ersättare

Jens Lundqvist (S) §§ 46-57
Emma Engelman (S)
Peder Lundkvist (S)
Maritha Meethz (S)

Frånvarande ersättare

Per Tjårdalen (M)
Angelica Bagger Toräng (C)
Illka Isaksson (SD)
Liv Shange Moyo (RS)

Tjänstgör istället för

Nils Harnesk (S)
Lenita Ericson (S)
Sana Suljanovic (M)

Bertil Bartholdson (V)
Ylva Mjärdell (V)
William Torikka (Sjvp)
Sara Önneby-Nordström (KD)



§ 46

Information om e-nämnden

Ärendenr 2019/229-2.1.0.1

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstabens IT-kontor informerar om e-nämnden och arbetet i kommunen avseende digitalisering.

Norrbottens e-nämnd är ett stöd för kommunernas digitalisering, en samverkan som skapar nya förutsättningar för kommuner och medborgare. E-nämnden en formaliserad samverkan för att stötta kommunernas digitalisering. I e-nämnden ingår alla 14 kommuner i Norrbotten, 14 ledamöter ingår i nämnden en för varje kommun. Uppdraget är att tillsammans med medborgarna. Fokus och med verksamhetens behov som utgångspunkt stödja kommunerna i Norrbotten för en snabbare utveckling inom e-förvaltningen och digitalisering. Samordna insatser är framgångsfaktorn.

Syftet med en formaliserad samverkan är att skapa förutsättningar för att minska kostnader genom gemensamma alternativ, att säkra kompetensförsörjning, att effektivare utnyttja resurser genom samverkan och att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltning och digitaliseringen samt att implementera intentionerna i den nationella strategin för e-samhället.

Tanken är att det ska finnas ett gemensamt alternativ för kommunerna att välja när behovet uppstår. Varje kommun har ett eget ansvar för att driva verksamhetsinförandet och nyttjande av de gemensamma alternativ kommunen väljer att avropa.



§ 47

Meddelande till kommunstyrelsen 2019-02-11

Ärendenr 2019/10-1.1.1.7

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avsändare	Ämne
Lulebo AB 2018-11-05	Hid: 2019.124 Protokoll Lulebo AB nr18/09, §130 sekretessbelagd enligt Sekretesslagen 6 kap 2 § och 8 kap 10 §.
Stadsbyggnadsnämnden 2018-12-13	Hid: 2019.125 Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-12-13, Råneå badhus - etapp 1 §241
Sveriges kommuner och landsting 2019-01-16	KLF Hid:2019.617 Ekonomirapporten, december 2018.
Sveriges kommuner och landsting 2018-12-21	Hid:2019.127 Cirkulär 17:69 Slutligt utfall av 2016 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2017,2018 och 2019.
Sveriges kommuner och landsting samt Sobona 2018-12-21	Hid: 2019.128 Cirkulär 18:57 Överenskommelse om vissa ändringar i Studentmedarbetaravtalet § 9, och Tekniksprånget § 6
Sveriges kommuner och landsting samt Sobona 2018-12-21	Hid: 2019.129 Cirkulär 18:55 Sveriges kommuner och landsting samt Sobona, Överenskommelse om vissa ändringar i BEA 06 och BEA T § 13



Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-20	KLF 2017/1683 – 1.5.2.1 BUN:s beslut gällande medborgarförslag om utökat utbud av vegetarisk och fläskfri kost i skolan.
Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-20	Hid: 2019.152 BUN:s beslut om att utse skolchef, §162.
Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-20	Huvudmannens kvalitetsrapport 2017/2018 BUN § 186, Beslut samt bilagor KLF Hid: 2019.153, 2019.154, 2019.155, 2019.156
Kommunlednings- Förvaltningen 2019-01-07	KLF 2018/1746 – 1.3.1.5 Remissvar till skriftligt samråd om språkcentrum för meänkieli till institutet för språk och folkminnen.
Socialnämnden 2019-01-10	KLF Hid:2019.210 Granskning av socialnämndens värdegrundsarbete
Socialförvaltningen 2019-01-23	KLF 2018/1678-1.3.1.5 Remiss - enkät från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen om värmeböljo. Socialförvaltningen har ej besvarat enkäten.
Miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-11	KLF 2018/1435-1.3.1.5 Remissvar - Yttrande avseende remissen Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet
Stadsbyggnadsnämnden 2019-01-11	KLF Hid: 2019.220 Laga kraft beslut, detaljplan för del av centrum, del av innerstaden 2:1, del av Norra hamn
Stadsbyggnadsnämnden 2019-01-11	KLF Hid: 2019.224 Laga kraft beslut gällande detaljplan för Porsön, del av Porsön 1:416
Arbetsmarknadsförvaltningen 2019-01-16	KLF 2019/15-1.3.1.5 Svar gällande förslag till föreskrifter om ansökan om att ingå i yrkeshögskolan
Sveriges Kommuner	KLF Hid.nr 2019.362



och Landsting samt Sobona 2019-01-16	Cirkulär 19:02 Arbetsgivardeklaration på individ-nivå
Stadsbyggnads- förvaltningen 2019-01-16	KLF 2018/1465-1.3.1.5 Remissvar gällande förslag till kategorisering av cykelnät
Stadsbyggnads- Förvaltningen 2019-02-12	KLF Hid: 2019.1142 Laga kraftmeddelande, del av detaljplan för Herstön 11:1, Ejdergränd 18.
Miljö- och byggnads- nämnden 2019-01-23	KLF 2019/85-3.4.4.5 Yttrande över anmälan om ändring av verksamhet Flygvapenövning 2019
Samhällsutveckling- kontoret 2019-01-28 Samhällsutvecklings- kontoret 2019-01-29	KLF2019/98-1.3.1.5 Yttrande vid samråd om planerat biotopskyddsom- råde Måttund 33:1 och Måttund 2:12 KLF 2018/1689-1.3.1.5 Luleå kommuns svar på Bostadsmarknadsenkäten 2019
Kultur- och fritidsnäm- den 2019-01-21	KLF 2019.702, 2019.703 Verksamhetsplan 2019 för kultur- och fritidsnäm- den.
Sveriges kommuner och landsting 2019-01-29	KLF 2019.705 Cirkulär 1. 19:01 Prolongering av notkopieringsav- tal 2019 .
Justitieombudsmannen 2019-01-30	KLF 2019/243-1.2.1.1 Justitieombudsmannens beslut gällande erinran mot Luleå kommun att lämna ut allmän handling
Sveriges kommuner och landsting 2019-01-31	KLF Hid: 2019.772 Cirkulär 1 19:04 Kombinationsanställningar - ett sätt att möta rekryteringsutmaningen inom rädd- ningstjänsten.



§ 48

Delegationsrapport till kommunstyrelsen 2019-02-11

Ärendenr 2019/9-1.1.1.7

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen på nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning:

Delegat**Beslutsdatum****Kommunstyrelsens ordförande**

KLF Hid:2019.82

2018-12-18

Beslut om deltagande i SKL:s ledarprogram för toppolitiker med start 12 september 2019 för Lenita Ericson.

KLF 2018/1770 -2.3.2.6

2018-12-19

Beslut att utse skolchef med ansvar för vuxenutbildningen.

KLF Hidnr. 2019.468

2019-01-21

Beslut avseende deltagande på seminarium om att skapa sysselsättning genom offentlig upphandling för Bertil Bartholdson.

KLF 2019/109-2.4.3.3

2019-01-16

Delegationsbeslut gällande finansiering till arrangemanget Europaforum Norra Sverige

KLF 2019.754

2019-01-25

Delegationsbeslut om deltagande vid konferensen Digitalisering- från ord till handling
Nina Berggård (V)



KLF 2019.755 Delegationsbeslut om deltagande vid konferensen Digitalisering- från ord till handling Thomas Söderström(L)	2019-01-25
KLF 2019.757 Delegationsbeslut om deltagande vid konferensen Digitalisering- från ord till handling Samuel Ek (KD).	2019-01-25
KLF 2019/158- 3.2.1.2 Delegationsbeslut gällande presidieutbildning för kommunfullmäktiges presidium	
KLF2019/200-2.3.2.3 Delegationsbeslut till Carola Lidén (C) gällande deltagande vid heldagskonferens Digitalisering - från ord till handling 1 februari 2019 i Luleå	
Tjänstemannanivå Kommundirektören KLF Hid: 2019. Upphävande av hälsofrämjande riktlinjer	2019-01-09
Bitr kommundirektören/chef för kommunstaben KLF Hid: 2019.138 Delegationsbeslut tagna kvartal 4, 2018	2019-01-02
KLF 2018/1545-2.4.3.3 Beslut gällande ansökan om integrationsmedel "liten" avseende projektet Kvinnor, badhus och simkunnighet.	2018-12-13
KLF Hid: 2019.668 Beslut om förlängd giltighetstid för "Ärendehantering i Luleå kommun"	2019-01-18
Maria Nordgren KLF 2018/1729-3.5.1.1 Finansiering av projekt Framtidens sjöfart beviljat med 80tkr	2019-01-15



Anne-Mari Angeria

2019-01-21

KLF Hid: 2019.583

Delegationsbeslut gällande ansökan om bidrag för samiska nationaldagen. Beviljat bidrag om 16500 kr

KLF2019/8-2.4.3.3

Delegationsbeslut till ansökan om medel till språkrevitalisering av samiska, beviljat bidrag med 5000 kronor

Roger Ylinenpää

KLF 2018/1687-2.4.3.3

Delegationsbeslut för värdsbidsbidrag till företagssjuksköterskornas årliga Nationella utbildningsdagar beviljat med 25tkr



§ 49

Kommundirektörens rapport 2019-02-11

Ärendenr 2019/238-2.1.0.1

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektören kommer fortsättningsvis att skicka ut en skriftlig rapport i samband med kallelsen.

Under sammanträdet informerar kommundirektören om den skriftliga rapporten enligt bifogad bilaga (KLF Hid: 2019.976) som har skickats ut till samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Rapporten innehåller rubriker inriktat på hållbarhet, digital transformation, jämställdhet fördelning av makt och resurser och information gällande kommunala och delägda bolag.



§ 50

Planbesked för del Centrum, Råven 20

Ärendenr 2018/1386-3.1.1.3

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta och anta ändrad detaljplan för del av Centrum, Råven 20 Savoy hotell för att pröva förutsättningarna för ytterligare byggrätt för hotell och handel.

Sammanfattning av ärendet

Planområdet utgörs av fastigheten Råven 20 i Luleå centrum. Området är bebyggt med hotell i sex våningar mot Storgatan, kontor mot Skeppsbrogatan och en gårdsbyggnad i en våning.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ökad byggrätt för hotell och lokaler för handel samt utökad gårdsbyggnad. Detaljplanearbetet ska särskilt belysa påverkan på stadsbild och skuggning av angränsande fastigheter. Den förslagna bebyggelsen bedöms var förenlig med översiktsplanen.

Kvalitet & samhällsutveckling i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av Centrum, Råven 20. Den nya planen föreslås antas av stadsbyggnadsnämnden.

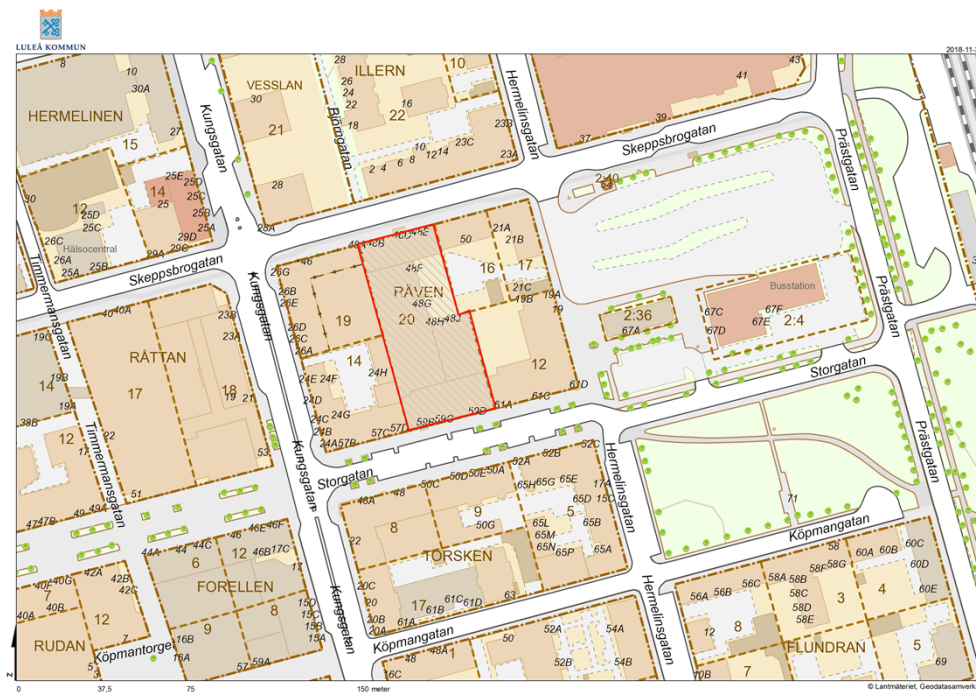
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-01-14 § 5 föreslagit kommunstyrelsen besluta att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta och anta ändrad detaljplan för del av Centrum, Råven 20 Savoy hotell för att pröva förutsättningarna för ytterligare byggrätt för hotell och handel.

Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet

Galären har ansökt om ändrad detaljplan för del av Centrum, Råven 20 som idag innefattar Savoy hotell och livsmedelsbutiken Coop.



Ungefärligt planområde

Befintlig byggnad mot Storgatan är idag 6 våningar. Förslaget innebär att en del av byggnaden mot Storgatan byggs på med en inglasad restaurang- och skybardel. På innergården mellan Storgatan och Skeppsbrogatan föreslås den nuvarande gårdsbyggnaden i ett plan byggas på med fyra våningar och utökas för att underlätta varumottagning och sophantering. Det uppbyggda nya gårdsbjälklaget föreslås användas som gårdsmiljö för hotellets gäster, både avseende hotell, konferens och restaurang samt även för arbetande i butiker och på kontoren.

Angränsande fastighet Råven 14 bedöms som kulturhistoriskt intressant i en inventering av kulturmiljöer som genomfördes 2015/2016.

I Program till Vision Luleå 2050 (översiktsplan, ÖP 2013) anges att förtätning genom påbyggnad kan prövas. Byggnadshöjd inom rutnätsstaden ska vara 4–5 våningar. Högre byggnader upp till 10 våningar kan lokaliseras för att framhäva stadsbilden. ÖP 2013 anger även att ny-, om- och tillbyggnader i anslutning till äldre bebyggelse ska anpassas till befintlig miljö beträffande gestaltning, placering och höjder. Den förslagna bebyggelsen bedöms var förenlig med översiktsplanen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-14 § 5, KLF Hid: 2019.369



- Kvalitet & samhällsutvecklings förslag gällande planuppdrag för ändrad detaljplan för del Centrum, Råven 20, KLF Hid: 2019.109

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden

Kvalitet & samhällsutveckling



§ 51

Planbesked för del av Porsön, del av Porsön 1:405, Campus Luleå

Ärendenr 2018/1338-3.1.1.3

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta och anta ändrad detaljplan för del av Porsön, del av Porsön 1:405, D-huset.

Sammanfattning av ärendet

Planområdet utgörs av D-huset på Campus Luleå. Kvarteret består av en äldre del som fastighetsägaren Akademiska hus har för avsikt att riva och en nyare del som bland annat inrymmer Aula Aurora. Akademiska hus vill förtäta området genom högre byggnadsvolymer samt skapa möjligheter för undervisning, kontor och olika typer av service för universitetet.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ökad byggrätt inom området med upp till fem våningar. Den föreslagna ändringen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-01-14 § 6 föreslagit kommunstyrelsen besluta att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta och anta ändrad detaljplan för del av Porsön, del av Porsön 1:405, D-huset.

Sammanträdet

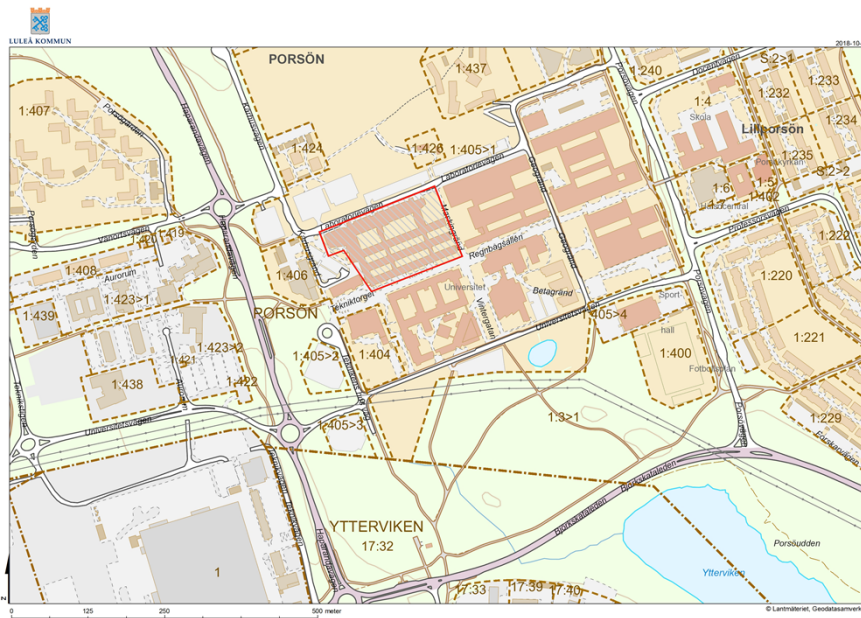
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet

Akademiska hus har ansökt om ändrad detaljplan för del av Porsön, del av Porsön 1:405, D-huset på Campus Luleå. Kvarteret består av en äldre del som Akademiska hus har för avsikt att riva och en nyare del som bland annat inrymmer Aula Aurora. Syftet med ändringen är föräta området genom högre byggnadsvolymer samt skapa möjligheter för undervisning, kontor och olika typer av service för universitetet.

Förslaget innebär att den nya byggnaden föreslås få tre våningar mot Regnbågsallén och ytterligare två våningar inne i kvarteret. Den äldre byggnaden

mot Regnbågsallén rivs och ersätts helt med nya byggnader och den nyare byggnaden mot Laboratoriegränd byggs på. Förtätningen föreslås ske i olika etapper.



Röd markering visar området för föreslagen förändring.

I Program till Vision Luleå 2050 (översiktsplan, ÖP 2013) anges området som område för regionala funktioner där byggnader och anläggningar för universitetets verksamhet ska prioriteras. Det pågår ett arbete med en utvecklingsplan för Porsön.

Dricks- och spillvatten

Kapaciteten på VA-nätet inom Porsön är begränsad och ÖP 2013 anger att området ligger inom prioriteringszon 4 för förtätning. En ökning av kapaciteten planeras inom projektet Östra länken och ny VA-ledning planeras tillkomma 2030. Inom arbetet för utvecklingsplan Porsön pågår en utredning för att undersöka om och i vilken omfattning ökad belastning på befintligt nät är möjlig.

Akademiska hus anger i sin ansökan att förtätningen innebär en ökning av byggnadens BRA (bruttoarea) på 3 350 m² för etapp 1 och 11 350 m² för etapp 2. Stadsbyggnadsförvaltningens avdelning Vatten & avlopp har gjort bedömningen att förtätningen är möjlig avseende belastning på VA-nätet. Bedömningen är gjord utifrån tidiga resultat av den pågående utredningen och planerade insatser för att reducera vidkommande vatten.

Universitetet är en viktig funktion för Luleå kommun och för hela regionen. Med anledning av detta anser Kvalitet & samhällsutveckling i samråd med



stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen att universitetets utveckling är prioriterat i området.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2019-01-14 § 6, KLF Hid: 2019.370
- Kvalitet & samhällsutvecklings förslag gällande Planuppdrag för ändrad detaljplan för del av Porsön, del av Porsön 1:405, Campus Luleå, KLF Hid: 2019.110

Beslutet skickas till

Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsnämnden



§ 52

Planbesked för del av Centrum, Biet 1>1

Ärendenr 2018/1156-3.1.1.3

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Centrum, Biet 1>1 i syfte att pröva förutsättningarna för ny bebyggelse för bostäder, kontor och trafik.

Sammanfattning av ärendet

Planområdet omfattas av fastigheten Biet 1>1 i Luleå centrum, Fastigheten är i dagsläget obebyggd och består av markparkering.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ökad byggrätt för bostäder och kontor. Lämplig omfattning på tillkommande byggnader ska utredas med avseende på bland annat höjder samt behovet av friyta och parkering. Förslaget är i förenligt med gällande översiktsplan.

Detaljplanearbetet ska särskilt belysa påverkan på stadsbild, skuggning och kulturmiljö samt gällande vägreservat för ny Bergnäsbros och stråk för oskyddade trafikanter.

Kvalitet & samhällsutveckling i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av Centrum, Biet 1>1. Den nya planen föreslås antas av stadsbyggnadsnämnden.

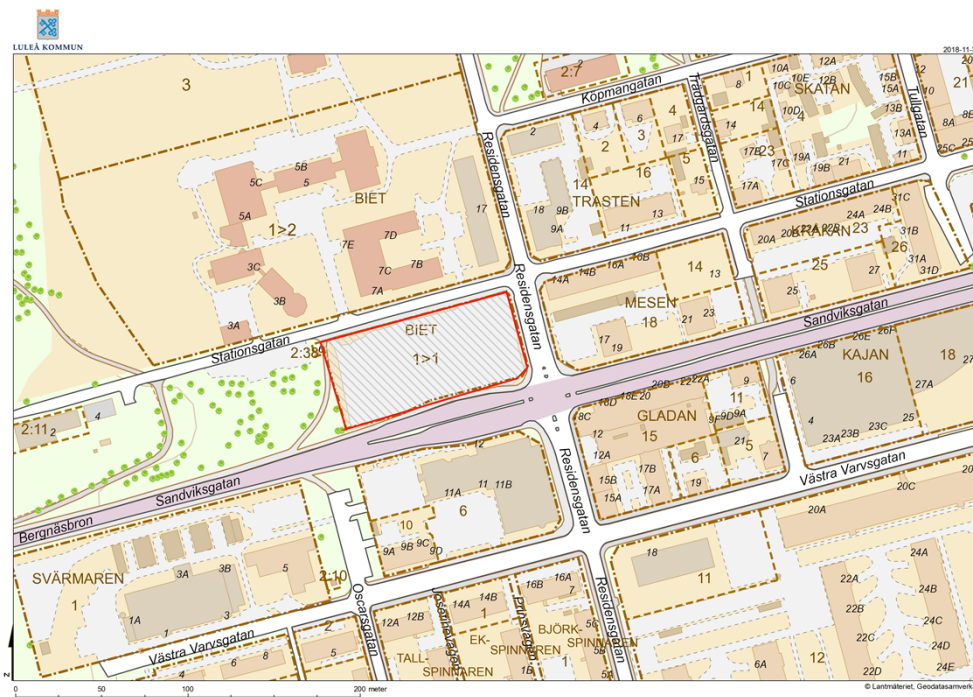
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-01-14 § 7 föreslagit kommunstyrelsen besluta att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Centrum, Biet 1>1 i syfte att pröva förutsättningarna för ny bebyggelse för bostäder, kontor och trafik.

Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet

Diös AB har ansökt om ändrad detaljplan för fastigheten Biet 1>1. Fastigheten är lokaliserad på västra delen av centrumhalvön vid en av infarterna till centrum. Fastigheten är i dagsläget obebyggd och består av markparkering.



Ungefärligt planområde

Förslaget från sökande innebär ny bebyggelse som enligt ansökan varierar från tre till fem våningar mot Sandviksgatan upp till 12 våningar mot Stationsgatan och Residensgatan. Förslaget omfattar kontorslokaler, bostäder, hotell- och restaurangverksamhet samt ett parkeringsgarage i två plan, varav ett under jord, och ett ovan vilket medför en upphöjd innergård. Under planarbetet ska förslaget till ny bebyggelse bearbetas med avseende på bland annat höjder samt behovet av friyta och parkering.

Program till Vision Luleå 2050 (Översiktsplan 2013) föreslår bebyggelse på fastigheten. Översiktsplanen anger även att kulturmiljövärden som bedöms som mycket höga ska prioriteras. Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2010 pekar ut området kring domkyrkan som värdefulla kulturmiljöer i centrum. Påverkansområdet på den värdefulla kulturmiljön är beroende på tillkommande byggnaders volym. Fastigheten tangerar residensområdet som också omfattas av Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Med anledning av detta ska den tillkommande bebyggelsen på kvarteret Biet prövas avseende påverkan på kulturmiljön i området kring domkyrkan och residenset.



Lämplig byggnadshöjd avseende stadsbild och skuggning ska prövas i detaljplanearbetet i enlighet med översiktsplanen.

Området tangerar till Trafikverkets vägreservat för ny Bergnäsbro. Föreslagen exploatering visar hur fastigheten kan bebyggas med hänsyn till vägreservatet men frågan måste prövas i samband med detaljplanearbetet. Lämplig exploatering på fastigheten ska även prövas avseende påverkan på stråk för oskyddade trafikanter samt luftföroreningar.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-14 § 7, KLF Hid: 2019.371
- Kvalitet & samhällsutvecklings förslag gällande Planuppdrag för ändrad detaljplan för del av centrum, Biet 1>1, KLF Hid: 2019.111

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling



§ 53

Räddningstjänstens tillsynsplan

Ärendenr 2019/11-3.2.2.2

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tillsynsplan 2019 för räddningstjänsten, enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Lag om skydd mot olyckor, LSO, (SFS 2003:778), lag om brandfarlig och explosiv vara, LBE, (SFS 2010:1011) och kommunens handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet ska kommunen årligen upprätta och besluta om en plan för tillsynsverksamheten. Planen antas av kommunstyrelsen. Urvalet av tillsynsobjekt bygger på riktlinjer från handlingsprogrammet (prioriterade områden) för olycksförebyggande verksamhet, erfarenheter från genomförda tillsyner samt den skriftliga redogörelsen för brandskyddet enligt lag om skydd mot olyckor.

Totalt planerar räddningstjänsten i Luleå kommun att utföra 95 tillsyner, enligt LSO samt LBE under året 2019. Räddningstjänsten prioriterar bland annat tillsyner i bostadsmiljö, flerbostadshus, behovsprövade boenden för personer som inte kan sätta sig i säkerhet på egen hand, badplatser samt samordnad tillsyn med andra myndighetsaktörer och tillsyn av farlig verksamhet.

Räddningstjänsten har föreslagit kommunstyrelsen besluta att fastställa tillsynsplan för räddningstjänsten, enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor, i Luleå kommun för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-01-14 § 12 föreslagit kommunstyrelsen besluta att fastställa tillsynsplan för räddningstjänsten, enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor, i Luleå kommun för 2019.

Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.



Beslutsunderlag

- Tillsynsplan för räddningstjänstens tillsyn, KLF Hid: 2019.78
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-14 § 12, KLF Hid: 2019.373
- Räddningstjänstens förslag gällande tillsynsplan för räddningstjänsten, KLF Hid: 2019.116

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten



§ 54

Motion (KD) om uppsökande hälsofrämjande verksamhet

Ärendenr 2018/443-1.1.1.5

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer

Samuel Ek (KD), Carola Lidén (C), Jan Nyberg (MP), Thomas Söderström (L) och Per Göransson (SD) 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 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.

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-01-14 § 13 föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

**Sammanträdet**

Samuel Ek (KD), Carola Lidén (C), Jan Nyberg (MP) och Thomas Söderström (L) föreslår bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Samuel Eks förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 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



§ 55

Kommunstabens årsrapport rörande förvaltningsområde för de samiska språken, meänkieli och finska 2018

Ärendenr 2019/96-1.2.1.2

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsrapport om förvaltningsområde för de samiska språken, meänkieli och finska för 2018.

Sammanfattning av ärendet

Luleå kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan 2013 och sedan 1 februari 2018 även i förvaltningsområde för de samiska språken och meänkieli. Nationella minoriteterna samer, tornedalingar och sverigefinnar har särskilda lagstadgade rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Rapporten beskriver vilka åtgärder som genomförts under 2018. Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna bilagd årsrapport om förvaltningsområde för de samiska språken, meänkieli och finska för 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-01-28 § 33 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna årsrapport om förvaltningsområde för de samiska språken, meänkieli och finska för 2018.

Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Kommunstabens årsrapport för förvaltningsområde för de samiska språken, meänkieli och finska för 2018, KLF Hid: 2019.518
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 33, KLF Hid: 2019.742
- Kommunstabens förslag till beslut gällande kommunstabens årsrapport för förvaltningsområde för de samiska språken, meänkieli och finska 2018, KLF Hid: 2019.551

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar och nämnder



§ 56

Policy gällande nolltolerans mot jäv, mutor och korruption

Ärendenr 2018/1536-3.3.1.2

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen policy med nolltolerans mot jäv, mutor och korruption samt att den ersätter nuvarande Etiska riktlinjer.

Sammanfattning av ärendet

Luleå kommun har idag dokumentet Etiska riktlinjer som omfattar regelverk kring mutor och jäv, senast reviderat år 2012. Kommunstaben föreslår att ersätta Etiska riktlinjer med en kommunövergripande Policy mot jäv, mutor och korruption. Policyn kommer att gälla för kommunens samtliga förvaltningar och förtroendevalda. Regelverket gäller också uppdragstagare vid Luleå kommun.

Innehållet i policyn bygger, i likhet med Etiska riktlinjer, på tillämplig lagstiftning inom området och på den vägledning som utfärdats av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Finansdepartementet.

Innehållet i policyn bygger också på de förbättringsområden som KPMG identifierade i granskningen av korruptionsförebyggande åtgärder i Luleå kommun 2017, exempelvis:

- Tydligare anvisningar om hur misstänkta oegentligheter/överträdelser av regelverket ska rapporteras.
- Att medarbetare och uppdragstagare har en skyldighet att samarbeta med en utredning om misstänkta oegentligheter.
- Vart medarbetare och chefer kan vända sig för rådgivning angående mutor och jäv.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-01-28 § 18 föreslagit kommunstyrelsen besluta att anta föreslagen policy mot jäv, mutor och korruption samt att den ersätter nuvarande Etiska riktlinjer. Under ärendets behandling reserverade sig Carola Lidén (C) mot beslutet.

Sammanträdet

Carola Lidén (C) föreslår en förändring i beslutstexten: *kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen policy med nolltolerans mot jäv, mutor och korruption samt att den ersätter nuvarande etiska riktlinjer*. Carola Lidén föreslår därefter en ändring



i policy-dokumentets inledning första stycket, tredje raden: *en grundförutsättning är att Luleå kommun har nolltolerans mot jäv, mutor och korruption och att Luleå kommun alltid agerar för att bibehålla förtroendet för kommunens saklighet eller opartiskhet*. Nina Berggård (V) och Lenita Ericson (S) biträder Carola Lidéns förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag med Carola Lidéns ändringsförslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.

Beslutsunderlag

- Förslag till policy mot jäv, mutor och korruption, KLF Hid: 2019.532
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 18, KLF Hid: 2019.727
- Kommunstabens förslag till beslut om policy gällande nolltolerans mot jäv, mutor och korruption, KLF Hid: 2019.546

Beslutet skickas till

Personalkontoret



§ 57

Revidering av bolagsdokument för Norrbotniabanan AB

Ärendenr 2018/1506-1.4.1.1

Kommunstyrelsens förslag till 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.

Justeringsarna 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.

Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen 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
- Kommunstabens förslag till beslut gällande revidering av bolagsdokument för Norrbotniabanan AB, KLF Hid: 2019.549



§ 58

Revidering av riktlinjer för representationsanslaget

Ärendenr 2019/23-1.3.1.3

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar fastställa reviderade riktlinjer avseende kommunstyrelsens anslag för kommunal representation enligt bilaga.
2. Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjerna benämns "riktlinjer avseende kommunstyrelsens anslag för kommunalt värdskap".

Reservation

Nina Berggård (V), Thomas Söderström (L), Jan Nyberg (MP), Samuel Ek (KD) och Per Göransson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen antog 2018-09-10 § 217 nya riktlinjer för kommunstyrelsens representationsanslag.

En nämnd kan delegera rätten att besluta i vissa typer av ärenden. Det görs för att avlasta nämnden, främst från rutinärenden.

Kommunstaben föreslår en revidering av riktlinjerna gällande beloppsgränserna. Kommunstyrelsens ordförande kan därmed besluta om representation upp till 50 000 kronor och kommunstyrelsens arbetsutskott om maximalt 75 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-01-28 § 32 föreslagit kommunstyrelsen besluta fastställa reviderade riktlinjer avseende kommunstyrelsens anslag för kommunal representation enligt bilaga. Under ärendets behandling reserverade sig Nina Berggård (V) mot beslutet.

Sammanträdet

Ordföranden (S) föreslår att namnet på dokumentet ändras från "riktlinjer för representationsanslaget" till "riktlinjer avseende kommunstyrelsens anslag för kommunalt värdskap".

Nina Berggård (V) föreslår tre ändringsförslag:



1. Under rubriken "Formerna för representation": kommunens bekostar inte servering av högre alkoholt än lättöl.
2. Punkt 6 under rubriken "Representation må utövas" stryks.
3. Belopp fastställts för förvaltningschefs beslut om representation.

Jan Nyberg (MP) och Thomas Söderström (L) biträder Nina Berggårds ändringsförslag.

Per Göransson (SD) biträder Nina Berggård ändringsförslag att punkt 6 under rubriken "Representation må utövas" stryks.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Nina Berggårds ändringsförslag att punkt 6 under rubriken "Representation må utövas" stryks och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Nina Berggårds övriga ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer slutligen arbetsutskottets förslag med eget förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.

Beslutsunderlag

- Reviderade riktlinjer avseende representationslaget, KLF Hid: 2019.780
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 32, KLF Hid: 2019.741
- Kommunstabens förslag till revidering av riktlinjer för representationsanslaget
- Vänsterpartiets yrkande angående revidering av riktlinjer för representationsanslaget, KLF Hid: 2019.1090

Beslutet skickas till

Kommunstabens kansli



§ 59

Bolagsordning för Bioenergi i Luleå AB

Ärendenr 2019/66-1.4.1.1

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad bolagsordning för Bioenergi i Luleå AB.

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 § 22 föreslagit kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad bolagsordning för Bioenergi i Luleå AB.

Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

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



§ 60

Bolagsordning för Lunet AB

Ärendenr 2019/67-1.4.1.1

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad bolagsordning för Lunet AB.

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 § 23 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Lunet AB.

Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

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



§ 61

Bolagsordning för Lulebo AB

Ärendenr 2019/70-1.4.1.1

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad bolagsordning för Lulebo AB.

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.

Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen 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



§ 62

Bolagsordning för Luleå Energi AB

Ärendenr 2019/72-1.4.1.1

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Energi AB.

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.

Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen 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



§ 63

Bolagsordning för Luleå Hamn AB

Ärendenr 2019/71-1.4.1.1

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Hamn AB.

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 § 27 föreslagit kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Hamn AB.

Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen 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



§ 64

Bolagsordning för Luleå Business Region AB

Ärendenr 2019/69-1.4.1.1

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Business Region AB.

Reservationer

Carola Lidén (C), Nina Berggård (V), Thomas Söderström (L), Jan Nyberg (MP) och Per Göransson (SD) reserverar sig mot beslutet.

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.

Sammanträdet

Per Göransson (SD) föreslår att under § 4 rubriken "Ändamålet med verksamheten" att första meningen gällande vinst åt aktieägarna stryks.

Carola Lidén (C), Nina Berggård (V), Samuel Ek (KD), Jan Nyberg (MP) och Thomas Söderström (L) föreslår att kommunen ska utse 5 ledamöter och näringslivet ska utse 4 ledamöter till styrelsen för Luleå Business Region AB.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag, Per Göranssons förslag och Carola Lidéns förslag vart och ett för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

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



§ 65

Bolagsordning för Luleå Miljöresurs AB

Ärendenr 2019/73-1.4.1.1

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Miljöresurs AB.

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 § 29 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Miljöresurs AB.

Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen 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



§ 66

Bolagsordning för Luleå Lokaltrafik AB

Ärendenr 2019/74-1.4.1.1

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Lokaltrafik AB.

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 § 30 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Lokaltrafik AB.

Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen 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



§ 67

Bolagsordning för Luleå Energi Elnät AB

Ärendenr 2019/75-1.4.1.1

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Energi Elnät AB.

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 § 31 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning för Luleå Energi Elnät AB.

Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen 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



§ 68

Bolagsordning för Nordiskt flygteknikcentrum AB

Ärendenr 2019/68-1.4.1.1

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad bolagsordning för Nordiskt flygteknikcentrum AB.

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.

Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen 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



§ 69

Återkallande av representanter till Winternet ekonomisk förening

Ärendenr 2019/156-1.1.2.3

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återkalla tidigare utsedda politiska representanter i Winternet ekonomisk förening med undantag från Nils Harnesk (S) som utsetts till ombud vid föreningsstämma.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 5 beslutat att utse Lenita Ericson (S) och Carola Lidén (C) till styrelseledamöter i Winternet ekonomisk förening.

Det har efter att beslutet fattats framkommit att representanter i Winternet ekonomisk förening aldrig tillfallit politiker. Styrelsen har enbart bestått av tjänstepersoner. Kommunstyrelsen har vid ett tidigare tillfälle utsett Birgitta Nilsson och Nina Lind till styrelseledamöter.

Kommunstabens har föreslagit att återkalla tidigare utsedda politiska representanter i Winternet ekonomisk förening för år 2019 med undantag från Nils Harnesk (S) som utsetts till ombud vid föreningsstämma.

Sammanträdet

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

Beslutsunderlag

- Kommunstabens förslag gällande återkallande av representanter Winternet ekonomisk förening, KLF Hid: 2019.781
- Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-07 § 6, KLF Hid: 2019.241

Beslutet skickas till

Lenita Ericson

Carola Lidén

Winternet ekonomisk förening



§ 70

Val av revisor till Norrbottensteatern för åren 2019-2022

Ärendenr 2019/157-1.1.2.3

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att återkalla tidigare beslut att utse Lars Lassinantti (S) till lekmannarevisor och Rolf Höglund (M) till lekmannarevisorsersättare för Norrbottensteatern för åren 2019-2022.
2. Johanna Sandberg Rova utses till auktoriserad revisor i Norrbottensteatern för åren 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 20 beslutat att utse Lars Lassinantti (S) till lekmannarevisor och Rolf Höglund (M) till lekmannarevisorsersättare.

Det har framkommit efter beslutet fattats att Luleå kommun tidigare inte har utsett lekmannarevisor med ersättare utan enbart en auktoriserad revisor. Det är Region Norrbotten som har utsett lekmannarevisor med tillhörande ersättare.

Kommunstabens har föreslagit kommunstyrelsen besluta att återkalla tidigare beslut att utse Lars Lassinantti (S) till lekmannarevisor och Rolf Höglund (M) till lekmannarevisorsersättare för Norrbottensteatern för åren 2019-2022 som utsetts till ombud samt att utse Johanna Sandberg Rova till auktoriserad revisor i Norrbottensteatern för åren 2019-2022.

Sammanträdet

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsen protokoll 2019-01-07 § 20, KLF Hid: 2019.255
- Kommunstabens förslag gällande val av revisor till Norrbottensteatern, KLF Hid: 2019.782

Beslutet skickas till

Norrbottensteatern

Johanna Sandberg Rova

Lars Lassinantti och Rolf Höglund



§ 71

Val av ledamot till Healthy cities-nätverket

Ärendenr 2019/108-1.1.2.3

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Barbro Müller och Lenita Ericson (S) till kontaktpersoner till det nationella Healthy cities-nätverket.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2011-08-15 § 157 att ansöka om medlemskap i nationella Healthy cities-nätverket.

Kommunstyrelsen har att utse en tjänsteperson och en politiker som kontaktpersoner till nationella Healthy cities-nätverket.

Nomineringar

Följande nomineringar har inkommit till kommunstabens kansli.

Kommunstaben har nominerat Barbro Müller till kontaktperson.

Socialdemokraterna har nominerat Lenita Ericson (S) till politisk kontaktperson.

Kommunstaben har föreslagit kommunstyrelsen besluta att utse en tjänsteperson och en politiker som kontaktpersoner till nationella Healthy cities-nätverket enligt inkomna nomineringar.

Sammanträdet

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-15 § 157, KLF Hid: 2019.
- Kommunstabens förslag gällande val av ledamot till Healthy cities-nätverket, KLF Hid: 2019.787

Beslutet skickas till

Healthy cities-nätverket och valda kontaktpersoner