



<b>Plats och tid</b>	Överkalix kommunförvaltning, via teams måndag 17 januari 2022 kl. 09.00-12.15		
<b>Beslutande</b>	Anne Jakobsson (s) Niclas Hökfors(s) Sarah Karlsson (c) Susanna Karlsson (s) Kristina Olofsson (v)		
<b>Övriga deltagande</b>	Anna-Greta Brodin, kommundirektör Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare Ewa Lassi, översiktsplanehandläggare § 1		
<b>Utses att justera</b>	Kristina Olofsson (v)		
<b>Justeringens plats och tid</b>	Överkalix kommunförvaltning	<b>Paragraf</b>	1-8
<b>Sekreterare</b>	Anna-Lena Eriksson		
<b>Ordförande</b>	Anne Jakobsson (s)		
<b>Justerare</b>	Kristina Olofsson (v)		

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Allmänna utskottet		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2022-01-18		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2022-01-20	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2022-02-12
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunkansliet		
<b>Underskrift</b>	Anna-Lena Eriksson		



**ÄRENDEN**

<b>Au § 1</b>	Information	3
<b>Au § 2</b>	Nominering av ledamöter Svenskt Avfall	4
<b>Au § 3</b>	Avskrivning av kundfodringar	5
<b>Au § 4</b>	Ägarpolicy	6
<b>Au § 5</b>	Ägardirektiv Överkalix värmeverk AB	7
<b>Au § 6</b>	Ägardirektiv Överkalix Fastighets AB	8
<b>Au § 7</b>	Förtydligande av beslut (Kf20211128§56)	9
<b>Au § 8</b>	Kundavgift varuhemsändning	10



**Au § 1**

**Information**

**Allmänna utskottet beslutar**

- Godkänna informationen

**Bakgrund**

Anna-Greta Brodin kommundirektör informerar om:

- Covid-19 information från verksamheterna, nya stödåtgärder från staten,
- Nytt ärendehanteringssystem i skarpt läge 24 januari 2022
- Överklagan förvaltningsrätten Mål nr 904-21
- Planeringsdag 14 februari inför budget 2023.
- Aktuell personalsituation/anställningar.

----

Ewa Lassi översiktsplanerare informerar om arbetet med:

bostadsförsörjningsplan, aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning, SmartSam digitalisering av samhällsbyggnadsprocess, trafikplaner på olika nivåer.

-----



Allmänna utskottet

Au § 2

Dnr 768-2021

## Nominering Avfall Sverige

### Allmänna utskottet beslutar

- Avstå från att nominera ledamöter

### Bakgrund

På uppdrag från Avfall Sveriges valberedning översändes följande intresseförfrågan. Avfall Sveriges valberedning har påbörjat arbetet med att förbereda nomineringar inför Avfall Sveriges årsmöte 2021, i Malmö den 31 maj – 1 juni.

Valberedningen arbetar efter de riktlinjer som styrelsen lagt fast och som bland annat innebär att styrelsens sammansättning ska reflektera medlemmarnas struktur och geografiska spridning.

Valberedningen strävar efter att styrelsen får en så jämn könsfördelning som möjligt.

Vidare är det angeläget med en viss omsättning i styrelsen samtidigt som kontinuiteten upprätthålls.

Styrelsen består av 18 ledamöter, varav tio är förtroendevalda och åtta tjänstemän.

Styrelsens nuvarande sammansättning samt revisionen framgår av bilaga.

Mandattiden för styrelseledamöter är två år och för revisorer och deras ersättare ett år. Omval kan ske.

Avfall Sveriges medlemmar, kommuner och kommunbolag, ges nu möjlighet att nominera personer som valberedningen, efter sin beredning, ska kunna föreslå till att ingå i styrelsen eller revisionen för Avfall Sverige.

Nomineringar ska ha inkommit till Avfall Sverige senast den 1 februari 2022.

Av nomineringen ska framgå om den nominerade föreslås ingå i styrelsen eller i revisionen.

**Vidare ska framgå vilken befattning/position alternativt vilket/vilka förtroendeuppdrag som den nominerade upprätthåller eller bedöms upprätthålla för de närmaste åren samt födelseår.**

De som redan sitter i styrelse/revision behöver inte nomineras för omval.

I båda fallen gäller att nomineringar ska ha inkommit senast den 1 februari 2022.

### Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2021-12-06, se Dnr 768-2021

### Protokollsutdrag till:

-Svenskt avfall



Allmänna utskottet

**Au § 3**

**Dnr 7-2022**

**Avskrivningar av kundfordringar**

**Allmänna utskottet beslutar**

- Att avskriva kundfordringar enligt bifogad förteckning, Totalt 6 530 kronor.

### **Bakgrund**

Föreligger från ekonomikontoret förslag på avskrivningar av kundfordringar enligt Bilaga sekretessbelagd enligt offentlighet och sekretesslagens 34 kap, 1 och 6 §§.

### **Beslutsunderlag**

1. Ekonomikontoret, Avskrivningar av kundfordringar enligt bilagd förteckning. Bilaga sekretessbelagd enligt offentlighet och sekretesslagens 34 kap, 1 och 6 §§, 2022-01-03, se Dnr 7-2022

### **Protokollsutdrag till:**

-Ekonomikontoret



Allmänna utskottet

**Au § 4**

**Dnr 27-2022**

## **Utfärdande av ägarpolicy och ägardirektiv för Överkalix kommuns bolag**

### **Allmänna utskottets förslag**

- Anta Ägarpolicy för Överkalix kommuns bolag

### **Bakgrund**

#### **Förslag till beslut**

Att KS rekommenderar fullmäktige att utfärda:

- ägarpolicy för Överkalix kommuns bolag
  - ägardirektiv(reviderat) för Överkalix värmeverk AB
  - ägardirektiv för Överkalix fastighet AB
- I enlighet med framtagna och bilagda dokument

### **Bakgrund**

Mot bakgrund av att det fanns behov av att revidera Överkalix kommuns ägardirektiv gav kommunstyrelsen KS 21-04-12 § 45 (Dnr: 223-221) i uppdrag till kommundirektören att återkomma med en revidering av ägardirektivet för Överkalix värmeverk. Eftersom kommunen under året 2021 bildade Överkalix fastighet AB har även ett förslag till ägardirektiv för Överkalix fastighet AB tagits fram.

För arbetet med ägarstyrning och kommunikation mellan ägare och bolag har en övergripande ägarpolicy tagits fram. Policyn anger de regler som ska gälla för relationen mellan kommunen och dess bolag. Policyn riktar sig både till kommunen som dess ägare och till de kommunägda bolagen

### **Beslutsunderlag**

1. Skrivelse, 2022-01-11, se Dnr 27-2022



Allmänna utskottet

**Au § 5**

**Dnr 26-2022**

**Ägardirektiv Överkalix Värmeverk AB**

**Allmänna utskottets förslag**

- Anta ägardirektiv för Överkalix Värmeverk AB som ersätter tidigare antagna ägardirektiv av kommunfullmäktige 2012-02-27 § 10

**Bakgrund**

Föreligger ägardirektiv Överkalix Värmeverk AB.

**Beslutsunderlag**

1. Skrivelse, 2022-01-11, se Dnr 26-2022



Allmänna utskottet

**Au § 6**

**Dnr 25-2022**

**Ägardirektiv Överkalix Fastighet AB**

**Allmänna utskottets förslag**

- Anta ägardirektiv för Överkalix Fastighet AB

**Bakgrund**

Föreligger ägardirektiv Överkalix Fastighet AB.

**Beslutsunderlag**

1. Skrivelse, 2022-01-11, se Dnr 25-2022





**Au § 7**

**Dnr 399-2021**

**Förtydligande av beslut (Kf20211128§56)**

**Allmänna utskottet**

- Ärendet rubriceras åter till Kommunstyrelsens sammanträde 2022 02-07

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade 20211128 § 56 angående arvode till ordförande och styrelse i Överkalix kommuns bolag och stiftelser:

”Angående arvode till ordförande och styrelse i Överkalix kommuns bolag och stiftelser

Kommunfullmäktige beslutar

- Införa inlägg i bilaga 1 till Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun

§ 7b Begränsat årsarvode

Kommunala bolag, ordförande 20 % av PBb

- Övriga ledamöter erhåller det av kommunfullmäktige fastställda arvodet för politiker
- Uppdra till Siv Larsson Införa inlägg i bilaga 1 till Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun”



Allmänna utskottet

Au § 8

Dnr 24-2022

## Kundavgift matvaruhemsändning

### Allmänna utskottet beslutar

- Att i anslutning till att Arbetsmarknad och integration startar upp mottagning av beställning och varuplock ta ut en avgift på 125 kronor per kund och tillfälle från och med 1 februari 2022.

### Bakgrund

#### Förslag till beslut

Att i anslutning till att Arbetsmarknad och integration startar upp mottagning av beställning och varuplock ta ut en avgift på 125 kronor per kund och tillfälle från och med 1 februari 2022.

#### Ärende

Arbetsmarknad och integration kommer under först en provperiod på 6 månader från och med 1 februari 2022 att starta upp en tjänst för att ta emot beställningar och packa varor från matbutikerna i Överkalix. Varorna kommer sedan att levereras via Länstrafiken enligt gällande turlista och beslut.

Själva transporten av varorna är kostnadsfri, men en pack- och administrationsavgift har tagits ut av butikerna enligt deras egna villkor.

Den nu föreslagna avgiften på 125 kronor uppskattas inte täcka upp kostnaden för tjänsten, men minskar kommunens kostnad. Tjänsten vänder sig enligt gällande beslut till alla som bor minst tre kilometer från centralorten och har ingen behovsprövning. Avgiften motiveras också av att det även för kunden skulle innebära en kostnad att på egen hand färdas till butiken.

Under provperioden på 6 månader görs utvärdering och uppföljning för att ta fram underlag till om tjänsten kan göras permanent, och om eventuella justeringar i omfattning, kostnader eller andra villkor behöver göras.

#### Bakgrund

Varuhemsändning är en verksamhet som bedrivs med stöd av hemsändningsbidrag, där transporten av varorna finansieras av staten med 50 procent, och av kommunerna med 50 procent. Idén med bidraget är att stödja och värna lokal dagligvaruhandel, främst i serviceglesa områden. Under coronapandemin ökade tjänstens efterfrågan och användning markant.



Tjänsten har sedan hösten 2021 inte varit tillgänglig då matbutikerna som tidigare gjort detta inte längre erbjuder tjänsten.

**Beslutsunderlag**

1. Tjänsteskrivelse, 2022-01-13, se Dnr 24-2022

**Protokollsutdrag till:**

- Anna Widen, kommunikatör
- Anna-Lena Bjälmsjö, chef arbetsmarknad och integration
- Ekonomikontoret