

**Kommunstyrelsen****2013-02-25****22****Tid och plats**Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00
sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix**Beslutande**Birgitta Persson (s)
Anne Jakobsson(s)
Gunnar Liljebäck (c) ers. för Christina Hjelm 10.00-10.45
Bengt-Erik Rolfs (s)
Maria Partanen (s) ers. för Monica Wäppling
Gunnar Nilsson (c)
Lennart Holm (s)**Övriga deltagare:**Anna-Lena Eriksson, kommunsekr.
Maria Henriksson, kommunchef
Kenneth Sköld, teknisk chef § 16**Utses att justeras**

Lennart Holm (s)

Justeringens plats och tidKommunförvaltningen, 2013-02-25 **Paragrafer** §§ 16-18**Sekreterare**

Anna-Lena Eriksson

Ordförande

Birgitta Persson (s)

Justerare

Lennart Holm (s)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen hr tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-02-25

Datum för anslags uppsättande

2013-02-25

Datum för anslags nedtagande 2013-03-20**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunkansliet, Överkalix

Underskrift

Anna-Lena Eriksson



Kommunstyrelsen

2013-02-25

23

ÄRENDEN

§ 16	Investering i ny och utökad energikapacitet Överkalix Värmeverk AB	24
§ 17	Nominering av ledamöter inför vattenstämman i Umeå 14 maj 2013	26
§ 18	Avtal avseende drift av Bränna camping år 2013	27



Investering i ny och utökad energikapacitet Överkalix värmeverk AB

Kommunstyrelsens förslag

- Befintlig FBP1 om 1,5 MW ersätts med ny panna om 3 MW effekt
- Nya pannan är konventionell fast bränslepanna för eldning av torv/flis och grot
- Investeringen får uppgår till 10 500 000 kr inkl. ny styr-o övervakning FBP-2
- Den nya pannan ska vara sektionsbyggd i modulbyggd pannhusbyggnad och därmed enkelt flyttbar
- Finansiering anordnas genom upplåning, leasing eller hyresavtal med upphandlat finansieringsinstitut enligt bolagets senare beslut
- Uppdra bolaget att upphandla och genomföra investering i ny panna enligt ovan med målet att ny panna är i drift under år 2013
- Bolaget löpande informerar KS/KS-au om upphandling, finansiering, och genomförande av investeringen

Kommunstyrelsen beslutar

- Förklara paragrafen omedelbart justerad

Gunnar Liljebäck (c) anmäler jäv och deltar ej i beslut.

Bakgrund

Föreligger från styrelsen Överkalix Värmeverk AB förslag på Investering i ny och utökad energikapacitet Överkalix värmeverk AB

Med Överlämnat PM utförda kalkyler som grund föreslår styrelsen för Överkalix Värmeverk AB bolagets ägare Överkalix kommun besluta att:

- Befintlig FBP1 om 1,5 MW ersätts med ny panna om 3 MW effekt
- Nya pannan är konventionell fast bränslepanna för eldning av torv/flis och grot
- Investeringen får uppgår till 10 500 000 kr inkl. ny styr-o övervakning FBP-2
- Den nya pannan ska vara sektionsbyggd i modulbyggd pannhusbyggnad och därmed enkelt flyttbar
- Finansiering anordnas genom upplåning, leasing eller hyresavtal med upphandlat finansieringsinstitut enligt bolagets senare beslut
- Uppdra bolaget att upphandla och genomföra investering i ny panna enligt ovan med målet att ny panna är i drift under år 2013



Kommunstyrelsen

2013-02-25

25

- Bolaget löpande informerar KS/KS-au om upphandling, finansiering, och genomförande av investeringen”

Beslutsunderlag

1. Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-13 § 15
2. Investering i ny och utökad energikapacitet Överkalix Värmeverk AB, 2013-02-25, se Dnr 91-203



Ks § 17

Dnr 111-2013

Nominering av ledamöter inför vattenstämman i Umeå 14 maj 2013

Kommunstyrelsen beslutar

- Nominera Kenneth Sköld teknisk chef som ledamot för Styrelsen Svensk Vatten
- Nominera Gunnar Nilsson (c) Udden 4 956 91 som ledamot för Styrelsen Svensk Vatten

Bakgrund

Föreligger Förfrågan om nominering av ledamöter inför vattenstämman i Umeå 14 maj 2013 Svenskt Vatten:

” Den 14-15 maj 2013 har Svenskt Vatten föreningsstämma i samband med Vattenstämman i Umeå. Då ska vi bland annat välja en ny styrelse för föreningen. Valberedningen vill nu ha förslag på ledamöter till styrelsen, revisorer och ny valberedning.

I föreningens stadgar står angående valberedningens uppdrag att:

”Valberedningen skall sträva efter att skapa en styrelse som är sammansatt med den kompetens och erfarenhet som motsvarar föreningens totala verksamhetsområde. Valberedningen skall sträva efter att fördela de förtroendevaldas poster i samma proportioner som samhället i stort utvisar. Vidare skall en rättvis geografisk spridning av posterna eftersträvas samt att såväl mindre som större medlemmar blir representerade.”

Valberedning har dessutom särskilt fått i uppdrag att beakta en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen uppmanar medlemmarna i Svenskt Vatten att nominera ledamöter till uppdragen inom föreningen. Vi är säkra på att det finns många intresserade förtroendevalda och tjänstemän som vill vara med och flytta fram positionerna för Vattentjänstverige och Svenskt Vatten. Vi vill att ni som medlemmar, tar upp frågan om nomineringar i styrelser/nämnder och ledningsgrupper.

Föreningsstämman 2013 ska välja en styrelse (8 förtroendevalda och 7 tjänstemän). Ordförande och vice ordförande väljs varje år. Vidare ska väljas 2 ordinarie revisorer och 2 suppleanter för dessa samt en valberedning på 7 ledamöter (4 förtroendevalda och 3 tjänstemän).

Vilka som är valda fram till föreningsstämman 2013 respektive 2014 framgår av bifogad uppställning.”

Beslutsunderlag

1. Skrivelse från styrelsen Svenskt Vatten, 2013-02-21, se Dnr 111-2013

Protokollsutdrag till:

- Styrelsen för Svenskt Vatten



Ks § 18

Dnr 118-2011

Avtal avseende drift av Bränna camping 2013**Kommunstyrelsen beslutar**

- Avtal träffas mellan Överkalix kommun och hotell Grand Arctic Överkalix om drift av Bränna camping
- Avtalet ska gälla 2013-01-01 – 2013-12-31 med möjlighet till förlängning 1 år
- Ersättning utgår med 432 000 kr per år
- Uppdra till kommunstyrelsens ordförande Birgitta Persson (s) och kommunchef Maria Henriksson att underteckna erforderliga handlingar

Bakgrund

Kommunen ansvarar för driften av campingen och Kommunstyrelsen har i sin budget avsatt medel för att driva campingen under år 2013. Undertecknad föreslår att avtal tecknas med Grand Arctic Hotel om drift av Bränna camping för säsongen 2013. Grunden för avtalet ska vara tidigare avtal undertecknat 2006-02-13 gällande punkterna A-D. En uppräknig av summan föreslås med 8 % med anledning av utvecklingen av löneindex.

Punkt E föreslås ha följande lydelse:

E. Avtal

Avtalet ska gälla under perioden 2013-01-01 – 2013-12-31 med möjlighet till förlängning med ytterligare 1 år. Uppsägning ska ske senast 3 månader före avtalstidens utgång. Om någon av parterna bryter mot sina skyldigheter enligt avtalet kan avtalet komma att sägas upp med omedelbar verkan.

Utbetalning av verksamhetsbidrag skall utgå till Grand Arctic Hotel med 432 000 kr årligen vid ett tillfälle efter faktura från Grand Arctic Hotel.

Intäkter överstigande 450 000 kr per år ska delas lika mellan Överkalix kommun och Grand Arctic Hotel. I det fall intäkterna understiger 450 000 kr ska förlusten delas lika mellan parterna. Grand Arctic Hotel ska utvärdera och följa upp verksamheten och utan anmodan skriftligt rapportera detta till kommunen före verksamhetsårets utgång.

Kommunen äger rätt att häva tecknat avtal med omedelbar verkan:

- *om utföraren i väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden och om rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig påminnelse*
- *om utföraren försätts i konkurs, likvidation eller för övrigt på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter*
- *om utföraren inte betalar skatter eller fullgör andra förpliktelser*
- *om utföraren inte innehar för uppdragets utförande nödvändiga tillstånd och godkännande och inte omedelbart införskaffar sådant*

Grand Arctic Hotel äger rätt att häva tecknat avtal med omedelbar verkan:

- *Om kommunen i väsentligt hänseende låter bli att fullgöra sina åtaganden och rättelser inte sker utan dröjsmål efter skriftlig påminnelse.*



Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar:

- Avtal träffas med Grand Arctic om drift av Bränna camping i enlighet med ovanstående förslag
- Avtalet ska gälla 2013-01-01 – 2013-12-31 med möjlighet till förlängning 1 år
- Ersättning utgår med 432 000 kr per år
- Uppdra till Birgitta Persson och Maria Henriksson att underteckna erforderliga handlingar”

Beslutsunderlag

1. Avtal avseende drift av Bränna camping 2013, 2013-01-28, se Dnr 118-2011
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-01-28 § 26
3. Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11 § 13

Protokollsutdrag till:

- Maria Henriksson, kommunchef & Birgitta Persson (s) kommunstyrelsens ordförande
- Grand Arctic hotell