

Møteprotokoll for Fellesnemnd

Møtedato: 05.09.2017
Møtestad: Radisson Blu, Bergen
Møtetid: 13:00 - 14:00

Seminar fellesnemnda

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Jon Askeland	Radøy	Medlem
Jostein Borlaug	Radøy	Medlem
Kenneth Murberg	Radøy	Medlem
Kirsti Floen	Radøy	Medlem
May Britt Vågenes Gjerde	Radøy	Medlem
Øyvind Oddekalv	Meland	Utvalsleiar
Nils Marton Aadland	Meland	Medlem
Øyvind Bratshaug	Meland	Medlem
Sølvi Knudsen	Meland	Medlem
Marit Jøssang	Meland	Medlem
Astrid Aarhus Byrknes	Lindås	Nestleiar
Leif Hosøy Sleire	Lindås	Medlem
Asle Hetlebakke	Lindås	Medlem
Nina Bognøy	Lindås	Medlem
Ståle Juvik Hauge	Lindås	Medlem
Anna K.Valle	Lindås	Medlem
Bjarte Vatnøy	Lindås	Medlem
Nina Stabell Øvreås	Lindås	Medlem
Karl Vågstøl	Lindås	Medlem
Sveinung Toft	Lindås	Medlem

Forfall meldt frå medlem:	Parti	Rolle
Anne Grete Eide	Meland	Medlem

Frammøtte varamedlemmer:	Parti	Erstatter medlem
Tormod Skurtveit	Meland	Anne Grete Eide

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Adolf Hovgaard-HTV, Anita Dale-HTV, Elisabeth Bygstad-HTV, Jarle Landås-rådmann Radøy, Jarle Næss-HTV, Liv Berit Haukås-HTV, Martin W Kullid-rådmann Meland, Rosalid Grindheim Instebø-HTV, Tove Mette Arnø Fyllingen-sekretær, Ørjan Raknes Forthun-rådmann Lindås

Sakliste

Saknr	Tittel
001/17	Godkjenning av innkalling og sakliste
002/17	Konstituering - val av leiar og nestleiar
003/17	Val av valnemnd
004/17	Mandat og reglement for fellesnemnda
005/17	Møteplan fellesnemnda
006/17	Prosess tilsetjing programansvarleg/rådmann

001/17: Godkjenning av innkalling og sakliste

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

05.09.2017 Fellesnemnd

Ekstrasak: Prosess tilsetjing programansvarleg/rådmann.
Ellers ingen merknader, samrøystes.

FN - 001/17 VEDTAK:

Innkalling og sakliste er godkjent

002/17: Konstituering - val av leiar og nestleiar

Framlegg til vedtak vert lagt fram i møtet

05.09.2017 FELLESNEMND

Framlegg:

Øyvind Oddekalv – leiar
Astrid Aarhus Byrknes – nestleiar

Framlegg leiar vart samrøystes vedteke
Framlegg nestleiar vart samrøystes vedteke.

FN - 002/17 VEDTAK:

Øyvind Oddekalv er leiar og Astrid Aarhus Byrknes er nestleiar i fellesnemnda

003/17: Val av valnemnd

Framlegg vert lagt fram i møte

05.09.2017 FELLESNEMND

Framlegg:

Medlemmar i valnemnda vert:

Jostein Borlaug – Radøy kommune
Anna K.Valle – Lindås kommune
Marit Jøssang – Meland kommune

Framlegget vart samrøystes vedteke.

FN - 003/17 VEDTAK

Medlemmar i valnemnda er:

Jostein Borlaug – Radøy kommune
Anna K.Valle – Lindås kommune
Marit Jøssang – Meland kommune

004/17: Mandat og reglement for fellesnemnda

Framlegg til vedtak

Mandat og reglement vert vedteke som det ligg føre.

05.09.2017 Fellesnemnd

Revidert mandat og reglement vart lagt fram frå redaksjonskomiteen:

Mandat og reglement for fellesnemnda Alver kommune

1. Formål

Kommunane Radøy, Lindås og Meland har vedteke å gå saman om å skape ein ny, felles kommune. Kommunane opprettar ei fellesnemnd for å samordne og førebu etableringa av den nye kommunen som skal vere operativ frå og med 1. januar 2020.

2. Oppnemning. Samansetting. Funksjonstid

2.1 Radøy (5), Meland (6) og Lindås (10) vel kvar sine faste medlemmer og vara til fellesnemnda. Valet skjer av og blant dei faste medlemmene av kommunestyra.

2.2 Fellesnemnda vel sjølv leiar og nestleiar.

2.3 Fellesnemnda startar sin funksjon i konstituerande møte september 2017. Funksjonstida går ut når det nye kommunestyret, som blir vald ved kommunestyrevalet 2019, er konstituert etter reglane i inndelingslova § 27.

2.4 **(Leiar, nestleiar og)**Ordførarane utgjer fellesnemnda sitt saksførebuande utval. Varaordførar trer inn ved forfall. Rådmennene **og programansvarleg** deltek i møta i utvalet. Utvalet skal fastsetje agenda for møta og koordinere sakene til fellesnemnda.

Utvalet kan få delegert mynde frå fellesnemnda jfr. inndelingslova § 26, 6. ledd.. Koordinerande tillitsvald deltek under handsaming av saker til partssamansett utval.

2.5 Det skal opprettast eit partssamansett utval, jamfør inndelingslova § 26, 2. ledd, med til saman tre representantar frå dei tilsette og fire arbeidsgjevarrepresentantar. Arbeidsgjevar sine representantar i partssamansett utval **leiar av fellesnemnda, to valde representantar frå fellesnemnda** og programansvarleg/rådmann Blant disse skal det veljast leiar og nestleiar.

Tilsettrepresentantar vert valt av tillitsvalde i kommunane. Ein representant for vernetenesta

i kommunane møter med talerett.

3. Oppgaver etter inndelingslova:

3.1 Fellesnemnda skal førebu arbeidet med kommunesamanslåinga, og sikre naudsynt samordning mellom dei tre kommunane fram til konstituerande møte er halde for nyvalt kommunestyre hausten 2019.

3.2 Fellesnemnda skal gjennomgå og vurdere alle prinsipielle forhold ved samanslåingsprosessen.

3.3 Fellesnemnda skal ta hand om det førebuande arbeidet med økonomiplan og budsjett for første driftsår. (jf. inndelingslova § 26 tredje ledd, første punktum), her under framlegg til satsar for gebyr, avgifter og eigenbetaling. Arbeidet skal vere ferdig innan utgangen av juni 2019. (Formannskapet har ansvaret for å fremje budsjettinnstilling til det nye kommunestyret (2019) (jf. pkt. 5.3.2 i Rundskriv H-10/15 om inndelingslova)).

3.4 Fellesnemnda skal gje fråsegn til departementet (fylkesmannen) om årsbudsjetta og økonomiplanen for dei kommunane som er nemnde i kapittel 1 i dette reglementet (jf. inndelingslova § 26 tredje ledd, andre punktum).

4. Fellesnemnda, skal med dei føringane som ligg i intensjonsavtalen for Alver kommune:

4.1 **Planlegge og gjennomføre** informasjonsarbeid og involvering av innbyggjarane under etableringa av Alver kommunene.

4.2 Ta hand om det førebuande arbeidet med planprogram for planstrategi for Alver kommune.

4.3 **Utarbeide eit samla reglement** for den folkevalde styringsstrukturen. Reglementet skal vere grunnlaget for det nye kommunestyret sine val til dei aktuelle organa hausten 2019, jf. pkt. 6.3. i intensjonsavtalen.

4.4 **Fellesnemnda skal orienterast undervegs av programansvarleg om arbeidet med modellen for den administrative styringsstrukturen.**

4.5 Utarbeide framlegg til reglement med delegert mynde frå kommunestyret til andre folkevalde organ, og til rådmannen. (Vert vedteke av Alver kommune, desember 2019)

4.6 Vurdere **eigarskap og** kva for interkommunalt samarbeid som vert ført vidare som no, eller eventuelt i endra form, og om det er nye tenester og oppgaver som bør bli utført ved interkommunalt samarbeid. **Styrande for vurderinga skal mellom anna vere styrking av lokaldemokratiet.**

4.7 **Utarbeide overordna planverk for å ivareta samfunnstryggleik og beredskap i Alver kommune**

5 Fellesnemnda får fullmakt til å:

5.1 gjere vedtak i alle saker som er naudsynte for å etablere den nye kommunen

- 5.2 tilsetje rådmann og plassere inn dei eksisterande rådmenn i Alver kommune. Rådmannen vert programansvarleg for kommunesamanslåingsprosessen. Ordførarane **og koordinerande tillitsvalt** er tilsettingsutval.
- 5.3 tilsetje personell i den nye kommunen, i tråd med omstillingsavtalen.
- 5.4 gjere vedtak om godtgjersle og reglement for politisk arbeid i Alver kommune.
- 5.5 gjere vedtak om val av revisor og sekretariat for kontrollutvalet, på bakgrunn av innstilling frå kontrollutvala, jfr. inndelingslova § 26 femte ledd, første punktum.
- 5.6 inngå naudsynte avtalar om leige av kontorlokale, innkjøp av utstyr, og andre avtalar for å etablere den nye kommunen.
- 5.7 **Utarbeide** arbeidsgjevarepolitikk og andre personalpolitiske reglement og planar for den nye kommunen i tråd med hovudavtalen, omstillingsavtalen og arbeidsmiljølova.
- 5.8 inngå omstillingsavtale.
- 5.9 delegerer mynde vidare til rådmann/programansvarleg .

6. Forholdet til dei eksisterande kommunane

Kvar av kommunane har i perioden fram til kommunesamanslåinga ansvar for si ordinære drift, men spørsmål som kan ha vesentleg betydning for den nye kommunen bør drøftast i fellesnemnda før endeleg avgjerd i dei respektive kommunestyra.

7. Arbeidet i fellesnemnda

- 7.1 Fellesnemnda arbeider etter prinsippet for ein prosjektorganisasjon og med programansvarleg som dagleg leiar.
- 7.2 Programansvarleg rapporterer om sitt arbeid til nemnda.
- 7.3 Kvar av deltakarkommunane, jf. kapittel 1 i dette reglementet, stiller med administrativt personell for å hjelpe fellesnemnda og programansvarleg til å løyse sine oppgåver.
- 7.4 Medlemmer av fellesnemnda og politisk valde representantar i underutval og delprosjekt skal ha godtgjersle som følgjer av eige reglement.
- 7.5 Innkalling til og referat frå møta i fellesnemnda skal gå som kopi til kommunane så snart dei er klare. Denne informasjonen skal bli lagt fram som melding eller eiga sak til kommunestyra etter nærare reglar fastsett av kvar kommune.
- 7.6 Lindås kommune tek ansvar for arkiv og dokumentasjon, knytt til etableringa av nye Alver kommune.

8. Økonomi

Fellesnemnda disponerer eingongstilskot, reformstøtte og andre midlar tildelt i samband med kommunesamanslåinga. Gjeld ikkje kompensasjon for redusert basistilskot.

Framlegg om endring frå B.Vatnøy-Lindås Frp:

4.4 Fellesnemnda skal orienterast undervegs av programansvarleg om arbeidet med modellen for den administrative styringsstrukturen. Modellen skal vedtakast i fellesnemnda.

Framlegget fekk 6 røyster og fall,

Framlegg punkt 4.4. frå redaksjonsnemnda vart vedteke mot 6 røyster.

Framleggfrå redaksjonsnemnda (dei andre punkta) vart samrøystes vedteke.

FN - 004/17 INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRA:

Mandat og reglement for fellesnemnda Alver kommune

1. Formål

Kommunane Radøy, Lindås og Meland har vedteke å gå saman om å skape ein ny, felles kommune. Kommunane opprettar ei fellesnemnd for å samordne og førebu etableringa av den nye kommunen som skal vere operativ frå og med 1. januar 2020.

2. Oppnemning. Samansetting. Funksjonstid

1. Radøy (5), Meland (6) og Lindås (10) vel kvar sine faste medlemmer og vara til fellesnemnda. Valet skjer av og blant dei faste medlemmene av kommunestyra.
2. Fellesnemnda vel sjølv leiar og nestleiar.
3. Fellesnemnda startar sin funksjon i konstituerande møte september 2017. Funksjonstida går ut når det nye kommunestyret, som blir vald ved kommunestyrevalet 2019, er konstituert etter reglane i inndelingslova § 27.
4. Ordførarane utgjer fellesnemnda sitt saksførebuaende utval. Varaordførar trer inn ved forfall. Rådmennene og programansvarleg deltek i møta i utvalet. Utvalet skal fastsetje agenda for møta og koordinere sakene til fellesnemnda. Utvalet kan få delegert mynde frå fellesnemnda jfr. inndelingslova § 26, 6. ledd.. Koordinerande tillitsvald deltek under handsaming av saker til partssamansett utval.
5. Det skal opprettast eit partssamansett utval, jamfør inndelingslova § 26, 2. ledd, med til saman tre representantar frå dei tilsette og fire arbeidsgjevarrepresentantar. Arbeidsgjevar sine representantar i partssamansett utval er leiar av fellesnemnda, to valte representanter frå fellesnemnda og programansvarleg/rådmann. Blant disse skal det veljast leiar og nestleiar. Tilsettrepresentantar vert valt av tillitsvalde i kommunane. Ein representant for vernetenesta i kommunane møter med talerett.

3. Oppgåver etter inndelingslova:

1. Fellesnemnda skal førebu arbeidet med kommunesamanslåinga, og sikre naudsynt
 - a. samordning mellom dei tre kommunane fram til konstituerande møte er halde for nyvalt
 - b. kommunestyre hausten 2019.
2. Fellesnemnda skal gjennomgå og vurdere alle prinsipielle forhold ved samanslåingsprosessen.
3. Fellesnemnda skal ta hand om det førebuaende arbeidet med økonomiplan og budsjett for

første driftsår. (jf. inndelingslova § 26 tredje ledd, første punktum), her under framlegg til satsar for gebyr, avgifter og eigenbetaling. Arbeidet skal vere ferdig innan utgangen av juni 2019. (Formannskapet har ansvaret for å fremje budsjettinnstilling til det nye kommunestyret (2019) (jf. pkt. 5.3.2 i Rundskriv H-10/15 om inndelingslova)).

4. Fellesnemnda skal gje fråsegn til departementet (fylkesmannen) om årsbudsjetta og økonomiplanen for dei kommunane som er nemnde i kapittel 1 i dette reglementet (jf. inndelingslova § 26 tredje ledd, andre punktum).

4. Fellesnemnda, skal med dei føringane som ligg i intensjonsavtalen for Alver kommune:

1. Planlegge og gjennomføre informasjonsarbeid og involvering av innbyggjarane under etableringa av Alver kommunene.
2. Ta hand om det førebuande arbeidet med planprogram for planstrategi for Alver kommune.
3. Utarbeide eit samla reglement for den folkevalde styringsstrukturen. Reglementet skal vere grunnlaget for det nye kommunestyret sine val til dei aktuelle organa hausten 2019, jf. pkt. 6.3. i intensjonsavtalen.
4. Fellesnemnda skal orienterast undervegs av programansvarleg om arbeidet med modellen for den administrative styringsstrukturen.
5. Utarbeide framlegg til reglement med delegert mynde frå kommunestyret til andre folkevalde organ, og til rådmannen. (Vert vedteke av Alver kommune, desember 2019)
6. Vurdere eigarskap og kva for interkommunalt samarbeid som vert ført vidare som no, eller eventuelt i endra form, og om det er nye tenester og oppgåver som bør bli utført ved interkommunalt samarbeid. Styrande for vurderinga skal mellom anna vere styrking av lokaldemokratiet.
7. Utarbeide overordna planverk for å ivareta samfunnstryggleik og beredskap i Alver kommune.

5 Fellesnemnda får fullmakt til å:

1. gjere vedtak i alle saker som er naudsynte for å etablere den nye kommunen
2. tilsetje rådmann og plassere inn dei eksisterande rådmenn i Alver kommune. Rådmannen vert programansvarleg for kommunesamanslåingsprosessen. Ordførarane og koordinerande tillitsvalt er tilsettingsutval.
3. tilsetje personell i den nye kommunen, i tråd med omstillingsavtalen.
4. gjere vedtak om godtgjersle og reglement for politisk arbeid i Alver kommune.
5. gjere vedtak om val av revisor og sekretariat for kontrollutvalet, på bakgrunn av innstilling frå kontrollutvala, jfr. inndelingslova § 26 femte ledd, første punktum.
6. inngå naudsynte avtalar om leige av kontorlokale, innkjøp av utstyr, og andre avtalar for å etablere den nye kommunen.
7. Utarbeide arbeidsgjevarpolitikk og andre personalpolitiske reglement og planar for den nye kommunen i tråd med hovudavtalen, omstillingsavtalen og arbeidsmiljølova.
8. inngå omstillingsavtale.
9. delegere mynde vidare til rådmann/programansvarleg .

6. Forholdet til dei eksisterande kommunane

Kvar av kommunane har i perioden fram til kommunesamanslåinga ansvar for si ordinære drift, men spørsmål som kan ha vesentleg betydning for den nye kommunen bør drøftast i fellesnemnda før endeleg avgjerd i dei respektive kommunestyra.

7. Arbeidet i fellesnemnda

1. Fellesnemnda arbeider etter prinsippet for ein prosjektorganisasjon og med programansvarleg som dagleg leiar.
2. Programansvarleg rapporterer om sitt arbeid til nemnda.
3. Kvar av deltakarkommunane, jf. kapittel 1 i dette reglementet, stiller med administrativt personell for å hjelpe fellesnemnda og programansvarleg til å løyse sine oppgåver.
4. Medlemmer av fellesnemnda og politisk valde representantar i underutval og delprosjekt skal ha godtgjersle som følgjer av eige reglement.
5. Innkalling til og referat frå møta i fellesnemnda skal gå som kopi til kommunane så snart dei er klare. Denne informasjonen skal bli lagt fram som melding eller eiga sak til kommunestyra etter nærare reglar fastsett av kvar kommune.
6. Lindås kommune tek ansvar for arkiv og dokumentasjon, knytt til etableringa av nye Alver kommune.

8. Økonomi

Fellesnemnda disponerer eingongstilskot, reformstøtte og andre midlar tildelt i samband med kommunesamanslåinga. Gjeld ikkje kompensasjon for redusert basistilskot.

005/17: Møteplan fellesnemnda

Framlegg til vedtak:

Møteplanen for fellesnemnda vert vedteke slik den ligg føre.

05.09.2017 Fellesnemnd

Tidspunkt for møta i partsamansett utval vert å koma tilbake til.

Endring i framlegg frå saksutgreiinga:

Møtet 2.oktober startar kl. 0900.

Siste setning vert endra til:

Framlegg til tidsramme for møta er i utgangspunktet kl. 12.00 – 17.00.

Framlegget , med dei to endringane, vart samrøystes vedteke.

FN - 005/17 VEDTAK:

Møteplan 2.halvår 2017 - fellesnemnda

18. september	Saksførebuande utval
2. oktober	Fellesnemnd endring - kl. 09:00
24. oktober	Saksførebuande utval
6. november	Fellesnemnd
20. november	Saksførebuande utval
4. desember	Fellesnemnd

Framlegg til tidsramme for møta er i utgangspunktet kl. 12.00 – 17.00.

006/17: Prosess tilsetjing programansvarleg/rådmann

05.09.2017 FELLESNEMND

Framlegg frå Nina Bognøy - Lindås

Fellesnemnda vedtek ein prosess med innplassering av rådmennene frå Lindås, Meland og Radøy i nye Alver kommune. Ein av rådmennene skal innplasserast som ny rådmann. Det skal hentast inn ekstern kompetanse som bistand i prosessen.

Framlegg frå Nils Marton Aadland - Meland

Stillinga som programmansvarleg/rådmann vert lyst ut eksternt.

Det var først ei prøverøysting over dei to framlegga. Framlegget frå Nina Bognøy fekk 13 røyster og framlegget frå Nils Marton Aadland fekk 8 røyster (K.Murberg-Radøy H, K.Vågstøl-Lindås H, N.M.Aadland-Meland H, N.S.Øvreås-Lindås Frp, B.Vatnøy-Lindås Frp, S.Knudsen-Meland Sp, Ø.Bratshaug-Meland Frp og Ø.Oddekalv-Meland Ap).

Ved endeleg røysting vart framlegget frå Nina Bognøy vedteke med 14 røyster, framlegget frå Nils Marton Aadland fekk 7 røyster og fall (K.Murberg-Radøy H, K.Vågstøl-Lindås H, N.M.Aadland-Meland H, N.S.Øvreås-Lindås Frp, B.Vatnøy-Lindås Frp, S.Knudsen-Meland Sp og Ø.Bratshaug-Meland Frp)

FN - 006/17 VEDTAK:

Fellesnemnda har vedteke ein prosess med innplassering av rådmennene frå Lindås, Meland og Radøy i nye Alver kommune. Ein av rådmennene skal innplasserast som ny rådmann. Det skal hentast inn ekstern kompetanse som bistand i prosessen.
