



Møteprotokoll Formannskapet

Møtedato: 05.04.2016
Møtestad: Møterom - Børilden
Møtetid: 09:00-1100

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Per Lerøy	AP	Ordfører
Anne Dahle Austrheim	KRF	Varaordfører
Jorund Stellberg	H	Medlem
Jan Erik Espelid	V	Medlem

Forfall meldt frå medlem:	Parti	Rolle
Siri Kaland	AP	Medlem

Frammøtte varamedlemmer:	Parti	Rolle
Hardy Pedersen	AP	Varamedlem

I tillegg møtte fylgjande frå administrasjonen:
Rådmann Jan Olav Osen og økonomisjef Olav Andersen

Dato 05.04.16

Per Lerøy
ordfører

Jan Olav Osen
rådmann

Sakliste

Saknr	Tittel
040/16	Godkjenning av innkalling og sakliste
041/16	Meldingar
042/16	Delegerte saker
043/16	Orienteringssak
044/16	Søknad om dispensasjon frå kilometergrensa for skuleskyss på grunn av farleg skuleveg
045/16	AS Austrheim Næringssselskap - Søknad om tilskot for 2015
046/16	Rapporteringsrutiner økonomi
047/16	Budsjettoppfølgjing pr. januar 2016
048/16	Eigarskapsmelding del 1,2 og 3 - Godkjenning

040/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Rådmannen sitt framlegg:

Innkalling og sakliste vert godkjent

05.04.2016 FORMANNSKAPET

Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

FS - 040/16 - 05.04.2016 - Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

041/16: Meldingar

Rådmannen sitt framlegg:

Meldingane vert tekne til orientering

05.04.2016 FORMANNSKAPET

Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

FS - 041/16 - 05.04.2016 - Vedtak:

Meldingane vert tekne til orientering

042/16: Delegerte saker

Rådmannen sitt framlegg:

Delegerte saker vert tekne til orientering

05.04.2016 FORMANNSKAPET

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

FS - 042/16 - 05.04.2016 - Vedtak:

Delegerte saker vert tekne til orientering

043/16: Orienteringssak

Rådmannen sitt framlegg:

05.04.2016 FORMANNSKAPET

Sakshandsamar Thomas Lindås orienterte om fylgjande:

Sak 15/435

Saka er sendt attende til Fylkesmannen i Hordaland. Dei har sendt saka til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet som har oppnevnt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane som settjefylkesmann.

Sak 14/1388

Fylkesmannen i Hordaland har klaga på Formannskapet sitt vedtak. Saka kjem attende til Formannskapet for ny handsaming.

Sak 15/231

Fylkesmannen i Hordaland har klaga på Formannskapet sitt vedtak. Saka kjem attende til Formannskapet for ny handsaming.

Varaordførar Anne D. Austrheim orienterte om:

1. Soknerådet har tilsett Leif Arne Økland i stillinga etter Bodil Monslaup
2. I møte i regionrådet den 01.04.16 orienterte reiselivssjef Ole Warberg om kommunane i Nordhordland si deltaking i " Region Bergen". For Austrheim kommune vil dette utgjere omlag ein kostnad på kr. 60.000,- i året.

Hardy Pedersen orienterte om:

Møte i representantskapet i NGIR der valnemnda vert sett i arbeid.

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FS - 043/16 - 05.04.2016 - Vedtak:

Orienteringane vert teke til vitande.

044/16: Søknad om dispensasjon frå kilometergrensa for skuleskyss på grunn av farleg skuleveg

Rådmannen sitt framlegg:

Austrheim kommunestyre ser ikkje at det er kome inn vesentlege nye moment i saka. Søknaden om dispensasjon frå kilometergrensa for dei som søker fri skuleskyss i området rundt Bergsvik-krysset vart avslegen.

17.03.2016 FORMANNSKAPET

Framlegg frå ordføraren:
Saka vert utsatt.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

FS - 034/16 - 17.03.2016 - Vedtak:

Saka vert utsatt.

05.04.2016 FORMANNSKAPET

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

FS - 044/16 - 05.04.2016 - Vedtak:

Austrheim kommunestyre ser ikkje at det er kome inn vesentlege nye moment i saka. Søknaden om dispensasjon frå kilometergrensa for dei som søker fri skuleskyss i området rundt Bergsvik-krysset vart avslegen.

045/16: AS Austrheim Næringssselskap - Søknad om tilskot for 2015

Rådmannen sitt framlegg:

AS Austrheim Næringssselskap vert tildelt tilskot for 2015 med kr. 116.000,-.
Kostnaden kr. 116.000 med dekket frå post 14903 802 1000 – Kommunestyre si tilleggsøyving.

17.03.2016 FORMANNSKAPET

Framlegg frå ordføraren:
Saka vert utsatt.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

FS - 035/16 - 17.03.2016 - Vedtak:

Saka vart utsatt.

05.04.2016 FORMANNSKAPET

Per Lerøy og Jan Olav Osen gjekk frå som inhabil under handsaming av saka.

Merethe Rikstad Tresvik og Olav Andersen tilrådde møtelyden under handsaming av saka.

Framlegg frå Jorund Stellberg(H)

Søknad frå AS Austrheim Næringssselskap om tilskot for 2015 vert avslegen.

Rådmannen sitt framlegg fekk 3 røyster og Jorund Stellberg sitt framlegg fekk 2 røyster.(H og V)

FS - 045/16 - 05.04.2016 - Vedtak:

AS Austrheim Næringssselskap vert tildelt tilskot for 2015 med kr. 116.000,-.
Kostnaden kr. 116.000 med dekkja frå post 14903 802 1000 – Kommunestyre si tilleggsløyving.

046/16: Rapporteringsrutiner økonomi

Rådmannen sitt framlegg:

Austrheim kommunestyret vedtek rapporteringsrutinene økonomi:

1. Rapportering vert gitt 7 ganger i året, etter dei datoar som er sett opp i møteplanen dette året og dei neste åra. Dette innebær at normal budsjettoppfølging (driftsrapport og månadsrapport) og likviditet vert presentert 5 ganger i året. I tillegg kjem 1. og 2. tertialrapport. Rådmannen føreslår å avvikla balanserapportering, for den gir inga meining gjennom driftsåret.
2. Dersom viktige og kritiske hendingar oppstår mellom rapporteringane, vert dette rapportert så snart som mogleg direkte til formannskap og kommunestyret.

17.03.2016 FORMANNSKAPET

Framlegg frå ordføraren:
Saka vert utsatt.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

FS - 036/16 - 17.03.2016 - Vedtak:

Saka vart utsatt.

05.04.2016 FORMANNSKAPET

Framlegg frå Jorund Stellberg:

1. Økonomisk rapportering vert gjeve på kvart formannskapsmøte etter vedteken møteplan for året. Standard rapporteringsdokument etter kommunelov og forskrift, skal leggjast fram og det omfattar:

- Budsjettskjema 1A, Driftsbudsjettet,
- Budsjettskjema 2A, Inversteringsbudsjett
- Balanse

I tillegg kjem 1. og 2. tertialrapportering

2. Dersom viktige og kritiske hendingar oppstår mellom rapporteringane, vert dette rapportert så snart som mogleg direkte til formannskap og kommunestyret.

Rådmannen sitt framlegg fekk 3 røyster og Jorund Stellberg sitt framlegg fekk 2 røyster. (H og V)

FS - 046/16 - 05.04.2016 - Vedtak:

Austrheim kommunestyret godkjenner fylgjande rapporteringsrutine for økonomi:

1. Rapportering vert gitt 7 gonger i året, etter dei datoar som er sett opp i møteplanen dette året og dei neste åra. Dette innebær at normal budsjettoppfølging (driftsrapport og månadsrapport) og likviditet vert presentert 5 gonger i året. I tillegg kjem 1. og 2. tertialrapport. Rådmannen føreslår å avvikla balanserapportering, for den gir inga meining gjennom driftsåret.
2. Dersom viktige og kritiske hendingar oppstår mellom rapporteringane, vert dette rapportert så snart som mogleg direkte til formannskap og kommunestyret.

047/16: Budsjettoppfølging pr. januar 2016

Rådmannen sitt framlegg:

Austrheim formannskap tek til vitande budsjettoppfølging januar 2016 og likviditetsrapport.

17.03.2016 FORMANNSKAPET

Framlegg frå ordføraren:

Saka vert utsatt.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

FS - 037/16 - 17.03.2016 - Vedtak:

Saka vert utsatt.

05.04.2016 FORMANNSKAPET

Økonomisjef Olav Andersen orienterte i møte om lønskostnader for februar og mars.

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FS - 047/16 - 05.04.2016 - Vedtak:

Austrheim formannskap tek til vitande budsjettoppfølging januar 2016 og likviditetsrapport.

048/16: Eigarskapsmelding del 1,2 og 3 - Godkjenning

Rådmannen sitt framlegg:

Austrheim kommunestyre godkjenner eigarskapsmelding del 1,2 og 3 selskapsstyring, selskapsoversyn og oversikt eigedomar slik den ligg føre.

17.03.2016 FORMANNSKAPET

Framlegg frå ordføraren:

Saka vert utsatt.

Framlegget vart samrøystes vedteke

FS - 038/16 - 17.03.2016 - Vedtak:

Saka vart utsatt.

05.04.2016 FORMANNSKAPET

Rådmannen orienterte i møte om endringar som er gjort i eigarskapsmeldinga og i tillegg fylgjande endringar som skal gjerast i dokumentet:

Del 2:

-Dei selskap som Austrheim kommune ikkje eig heilt eller delvis lenger, strykast frå eigarskapsmeldinga.

2.6.3:

- Styre med 5 medleamar val av representantskapet.

Jorund Stellberg (H) hadde fylgjande framlegg til endring i del 3 pkt. 13:

Konklusjon:

Eigedomen skal leggjast ut for sal.

Framlegget fekk 2 røyster(H og V) mot 3 røyster og fall.

Deretter vart det røysta over fylgjande fellesframlegg:

Austrheim kommunestyre godkjenner eigarskapsmelding del 1,2 og 3 selskapsstyring, selskapsoversyn og oversikt eigedomar slik den ligg føre

med fylgjande endring i del 2 under pkt 2.6.3 Nordhordland Revisjon IKS:

Vidare engasjement i selskapet:

Kommunestyret vel revisor etter innstilling frå kontrollutvalet.

Fellesframlegget vart samrøystes tilrådd.

FS - 048/16 - 05.04.2016 - Vedtak:

Austrheim kommunestyre godkjenner eigarskapsmelding del 1,2 og 3 selskapsstyring, selskapsoversyn og oversikt eigedomar slik den ligg føre

med fylgjande endring i del 2 under pkt 2.6.3 Nordhordland Revisjon IKS:

Vidare engasjement i selskapet:

Kommunestyret vel revisor etter innstilling frå kontrollutvalet.
