



Innkalling av Fellesnemnd

Møtedato: 09.04.2018
Møtestad: Nordhordlandshallen, kantina
Møtetid: 12:00 - 17:00

Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf./sms til 474 64 145
eller per epost til ftm@lindas.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Saknr	Tittel
021/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
022/18	Godkjenning av møteprotokoll
023/18	Val av prosjektgruppe - politisk hovudprosjekt: politisk styringsstruktur og lokaldemokrati
024/18	Melding/orientering til fellesnemnda 09.04.2018

3. april 2018

Øyvind Oddekalv
møteleiar

Tove Mette Arnø Fyllingen
møtesekretær

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
021/18	Fellesnemnd	PS	09.04.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Tove Mette Arnø Fyllingen	18/1060

Godkjenning av innkalling og saksliste

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
022/18	Fellesnemnd	PS	09.04.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Tove Mette Arnø Fyllingen	18/1060

Godkjenning av møteprotokoll

Vedlegg:

Protokoll - Fellesnemnd - 12.03.2018

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent



Møteprotokoll for Fellesnemnd

Møtedato: 12.03.2018
Møtestad: Rådhuset, Manger
Møtetid: 12:00 - 16:40

Frammøtte medlem	Kommune	Parti	Rolle
Jon Askeland	Radøy	SP	Medlem
Kirsti Gjetle Floen	Radøy	AP	Medlem
May Britt Vågenes Gjerde	Radøy	SP	Medlem
Jostein Borlaug	Radøy	AP	Medlem
Øyvind Oddekalv	Meland	AP	Leiar
Nils Marton Aadland	Meland	H	Medlem
Øyvind Bratshaug	Meland	FRP	Medlem
Sølvi Knudsen	Meland	SP	Medlem
Anne Grete Eide	Meland	AP	Medlem
Marit Samnøy Jøssang	Meland	KRF	Medlem
Astrid Aarhus Byrknes	Lindås	KRF	Nestleiar
Leif Hosøy Sleire	Lindås	KRF	Medlem
Asle Hetlebakke	Lindås	KRF	Medlem
Nina Bognøy	Lindås	AP	Medlem
Anna K.Valle	Lindås	AP	Medlem
Bjarte Vatnøy	Lindås	FRP	Medlem
Nina Stabell Øvreås	Lindås	FRP	Medlem
Karl Vågstøl	Lindås	FRP	Medlem

Forfall meldt frå medlem:	Kommune	Parti	Rolle
Kenneth Murberg	Radøy	H	Medlem
Sveinung Toft	Lindås	V	Medlem

Frammøtte varamedlemmer	Kommune	Parti	Erstatter medlem
Normann Sæbø	Radøy	H	Kenneth Murberg

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Hogne Haugsdal-programkoordinator, Jarle Landås-ass.programansvarleg, Martin W Kullid-ass.programansvarleg, Silje Andvik Hoaas-prosjektleiar, Tove Mette Arnø Fyllingen-sekretær, Ørjan Raknes Forthun-programansvarleg, Øyvind Stang-kultursjef Lindås

Sakliste

Saknr	Tittel
015/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
016/18	Godkjenning av møteprotokoll
017/18	Retningslinjer for styring av politiske prosjekt
018/18	Mandat politisk styringsstruktur og lokaldemokrati
019/18	Rapport frå Kulturkomiteén om planlagte tiltak i 2018 - Markering av «Korpsenes år»
020/18	Melding/orientering til fellesnemnda 12.03.2018

015/18: Godkjenning av innkalling og sakliste

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

12.03.2018 Fellesnemnd

Ingen merknader, samrøystes.

FN - 015/18 VEDTAK:

Innkalling og sakliste er godkjent

016/18: Godkjenning av møteprotokoll

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent

12.03.2018 Fellesnemnd

Tabell for fammøtte vert endra i protokollen, ei kolonne for parti og ei kolonne for kommune. Ellers ingen merknader. Samrøystes.

FN - 016/18 VEDTAK:

Møteprotokollen er godkjent

017/18: Retningslinjer for styring av politiske prosjekt

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak

Retningslinjer for politiske hovudprosjekt – samanslåingsprogrammet Alver kommune vert vedteke som det ligg føre til saka.

12.03.2018 Fellesnemnd

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FN - 017/18 VEDTAK:

Retningslinjer for politiske hovudprosjekt – samanslåingsprogrammet Alver kommune vert vedteke som det ligg føre til saka.

018/18: Mandat politisk styringsstruktur og lokaldemokrati**Programansvarleg sitt framlegg til vedtak**

Prosjektmandat, politisk styringsstruktur og lokaldemokrati, vert vedteke som det ligg føre til saka.

12.03.2018 Fellesnemnd

Valnemnda kjem med framlegg til medlemmar i neste møte.

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FN - 018/18 VEDTAK:

Prosjektmandat, politisk styringsstruktur og lokaldemokrati, vert vedteke som det ligg føre til saka.

019/18: Rapport frå Kulturkomitéen om planlagte tiltak i 2018 - Markering av «Korpsenes år»**Programansvarleg sitt framlegg til vedtak**

Saka vert teke til orientering.

12.03.2018 Fellesnemnd

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FN - 019/18 VEDTAK:

Saka vert teke til orientering.

020/18: Melding/orientering til fellesnemnda 12.03.2018**Programansvarleg sitt framlegg til vedtak**

Meldinga vert teke til orientering.

12.03.2018 Fellesnemnd

Pågåande prosjekt – status

Politiske prosjekt:

- Felles identitet, symbol og felles kultur ved leiar Nils Marton Aadland

Prosjekt med politisk styring:

- Kommunikasjon ved prosjektleiar Silje Andvik Hoaas
- Arbeidsgjevarpolitikk ved programansvarleg Ørjan Raknes Forthun

Andre orienteringar:

- Rapport frå næringspolitisk gruppe ved Øyvind Bratshaug
- Partistøtte Alver kommune (sjå vedlegg) ved nestleiar Astrid Aarhus Byrknes

Framlegg: Dette vert sett opp som sak i neste møte.

Samrøystes.

- Program og prosjektstyring – presentasjon elektroniske verktøy ved Ørjan Raknes Forthun
- Programkontor ved Hogne Haugsdal
- Samordning av økonomiplanarbeidet i kommunane ved ass.programansvarleg Martin Kullid
- Toppleiargruppa ved programansvarleg Ørjan Raknes Forthun
- Vidare arbeid med administrativ organisering programansvarleg Ørjan Raknes Forthun
- Nye gardsnummer – vegnamn ved Anngunn Gullbrå

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FN - 020/18 VEDTAK:

Partistøtte vert sett opp som sak i neste møte.

Meldinga er teke til orientering.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
023/18	Fellesnemnd	PS	09.04.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Ørjan Raknes Forthun	17/1868

Val av prosjektgruppe - politisk hovudprosjekt: politisk styringsstruktur og lokaldemokrati

Vedlegg:

Mandat politisk styringsstruktur og lokaldemokrati

Valnemnda sitt framlegg til vedtak

Leiar: Kenneth Taule Murberg, H, Radøy
Nestleiar: Leif Sleire, Krf, Lindås
Tre medlemer: Anne Grete Eide, Ap, Meland
Marit Samnøy Jøssang, Krf,
Meland Sveinung Toft, V, Lindås

Saksopplysningar:

Saka skal til innstilling i valnemnda
Saka skal avgjerast i fellesnemnda

Bakgrunn

12.03.2018 vedtok fellesnemnda prosjektmandat, politisk styringsstruktur og lokaldemokrati. Saka vart sendt til valnemnda som skal koma med innstilling til medlemmar i prosjektgruppa. Valnemnda drøfta saka i møte måndag 19.mars og legg no fram følgjande innstilling til fellesnemnda:

Leiar: Kenneth Taule Murberg, H, Radøy
Nestleiar: Leif Sleire, Krf, Lindås
Tre medlemer: Anne Grete Eide, Ap, Meland
Marit Samnøy Jøssang, Krf, Meland
Sveinung Toft, V, Lindås

.....

Prosjektmandat

Politiske hovudprosjekt

**Politisk styringsstruktur og
lokaldemokrati**

1. Innleiing

Dette mandatet gjeld for politisk hovudprosjekt: Politisk styringsstruktur og lokaldemokrati.

Mandatet er godkjend av fellesnemnda og utarbeidet med bakgrunn i føringane i intensjonsavtalen og styringsdokumentet. Mandatet skal gi ein tydeleg skildring av oppdraget og prinsipp for gjennomføring.

2. Bakgrunn og forankring

2.1. Intensjonsavtale

I siste avsnitt under kap. 2 «Visjon» står det følgjande:

Målet er å få på plass ein sterkare kommune som byggjer opp under innbyggjarane sin felles identitet, ivaretek lokaldemokratiet og gjer den nye kommunen og regionen betre i stand til å ta imot fleire oppgåver, jamfør vedtak i Stortinget. Den nye kommunen vil aktivt søkja om å kunne ta på seg nye oppgåver og mynde slik at det lokale demokratiet i størst mogeleg grad kan styra utviklinga i eigen kommune.

Under 3. Verdjar, mål og prinsipp står det mellom anna følgjande:

- Me skal byggja vidare på felles identitet og kultur.
- Me skal involvere innbyggjarar, tilsette og næringsliv.

I kap. 4 «Kvifor ny kommune: fordelar og ulemper» er følgjande ulempe tatt med:

«Nokre av ulempene vil kunne vera større geografisk avstand innan kommunen (både for innbyggjarar, tilsette og folkevalde), konsentrasjon av kommunale tenester, lengre beslutningslinjer, svekka lokalkunnskap hjå sakshandsamarar, samt lågare engasjement og politisk involvering frå innbyggjarane.» Det er viktig at dette prosjektet tek tak i dei relevante delane av dette.

Kap. 6 «Demokratimodellen» omtalar kva utval Alver kommune skal ha og tal medlemmer i kommunestyre, formannskap, administrasjonsutval og kontrollutval. Dette ligg til grunn for arbeidet i dette prosjektet.

2.2. Styringsdokument

Dette prosjektet ligg i prosjektoversikten i styringsdokumentet.

2.3. Vedtak i fellesnemnda

Det vart orientert under sak 22/17 «Melding/orientering til førebuande fellesnemnd 24.04.2017» om deltaking i KMD sitt lokaldemokratiprojekt «Fornyng og utvikling av lokaldemokratiet».

3. Hovudmål, resultatmål og effektmål

3.1. Hovudmål

Utgjeie og foreslå politisk organisering og struktur for Alver kommune.

3.2. Resultatmål

- Forslag til tal medlemmar i lovpålagte utval.
- Forslag til utval som ikkje er lovpålagte og tal medlemmar i desse.

- Forslag til delegering av mynde frå kommunestyret
- Forslag til nærdemokratiske ordningar
- Foreslå ulike former for innbyggjardeltaking
- Forslag til folkevalde sine arbeidsvilkår, inklusiv reglement for godtgjersle
- Deltaking i KMD sitt prosjekt «Fornyng og utvikling av lokaldemokratiet».

3.3. Effektmål

- Innbyggjarane er informert om viktige saker i kommunen
- Innbyggjarane har gode moglegheiter for å påverke kommunale avgjerder
- Innbyggjarane er interessert i lokalpolitiske saker
- Innbyggjarane ønskjer å ta på seg lokalpolitiske verv

3.4. Avgrensingar

Dette prosjektet skal ikkje handtera følgjande tema:

4. Organisering

4.1. Politisk styringsgruppe

Fellesnemnda

4.2. Prosjektgruppe

Leiar	frå fellesnemnda
Nestleiar	frå fellesnemnda
Tre medlemmer	frå fellesnemnda

4.3. Referansegrupper

- Råd og utval i dei tre kommunane
- Lag og organisasjonar
- Andre

4.4. Administrativ støtte til prosjektet

Etter «Retningslinjer for politiske hovudprosjekt - samanslåingsprogrammet Alver kommune» vedteke i fellesnemnda 12.03.2018 i sak 17/18.

5. Framdrift

	2018				2019			
Prosjektaktiviteter	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Politisk deltaking i KMD sitt prosjekt «Fornyning og utvikling av lokaldemokratiet».								
Utgjeie og foreslå politisk organisering og struktur								

Prosjektet utarbeider ein meir detaljert framdriftsplan i prosjektplanen.

6. Budsjett

Vert å kome attende til.

7. Risiko

Vert drøfta og utarbeida i første møte i prosjektgruppa og lagt inn prosjektplanen.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
024/18	Fellesnemnd	PS	09.04.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Ørjan Raknes Forthun	17/3483

Melding/orientering til fellesnemnda 09.04.2018

Vedlegg:

Ny aksjekapital Sambandet Vest AS

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak

Meldinga vert teke til orientering.

Saksopplysningar:

Saka skal avgjerast i fellesnemnda

Meldingar/orienteringar:

Pågåande prosjekt – status

Politiske prosjekt:

- Felles identitet, symbol og felles kultur

Prosjekt med politisk styring:

- Arbeidsgjevarpolitikk

Andre orienteringar:

- Sambandet Vest AS (sjå vedlegg)
- Kyrkjeleg fellesnemnd Alver
- NH Brann og redning
- Program- og prosjektorganisering
- Status og vidare arbeid med administrativ organisering
- Status DigiAlver
- Tilsetting trainéer
- Selskap og kommunereform
- Møter i fellesnemnda i mai og juni

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
011/18	Formannskapet	PS	25.01.2018
009/18	Kommunestyret	PS	15.02.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Hogne Haugsdal	14/6214

Ny aksjekapital Sambandet Vest AS

Vedlegg :

innkalling Ekstraordinær GF SV AS 191217Signert protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 19.12.2017

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Lindås kommune betalar inn kr 53.074 i ny aksjekapital i Sambandet Vest (jfr. vedlagt protokoll)
- Midlane til aksjekapital vert henta frå disposisjonsfondet.

Formannskapet - 011/18

FO - behandling:

Framlegg frå S.Toft-V:

Lindås kommune melder seg ut av Sambandet Vest AS, snarast.

Framlegget fekk 1 røyst og fall (S.Toft-V)

Rådmannen sitt framlegg vart vedteke med 10 røyster.

FO - vedtak:

- Lindås kommune betalar inn kr 53.074 i ny aksjekapital i Sambandet Vest (jfr. vedlagt protokoll)
- Midlane til aksjekapital vert henta frå disposisjonsfondet.

Kommunestyret - 009/18

KO - behandling:

Fellesframlegg v/N.Bognøy-Ap:

Tillegg til innstillinga frå formannskapet:

Punkt 2. Kommunestyret bed om at det vert lagt fram sak til formannskapet der ein vurderer

om Sambandet Vest AS er beste verkøy til å styrka infrastruktur i nye Alver kommune. Ein bed om redjering av konsekvens for dei tildelte samanslåingsmidla gitt til kommunesamanslåing Alver kommune, infrastrukturmidler ved eventuelt endring i selskapet. Kommunestyret bed fellesnemnda Alver kommune ta drøfting vedrørende infrastruktursatsing i framtidig Alver kommune.

Framlegg frå S.Toft-V:

Lindås kommune melder seg ut av Sambandet Vest AS, snarast. Innstillinga frå formannskapet vart vedteke mot 2 røyster (S.Toft-V og A.Dyngen-Frp) Framlegget frå S.Toft-V fekk 2 røyster og fall (S.Toft-V og A.Dyngen-Frp) Fellesframlegget vart samrøystes vedteke.

KO - vedtak:

1. Lindås kommune betalar inn kr 53.074 i ny aksjekapital i Sambandet Vest (jfr. vedlagt protokoll)

Midlane til aksjekapital vert henta frå disposisjonsfondet.

2. Kommunestyret bed om at det vert lagt fram sak snarast til formannskapet der ein vurderer om Sambandet Vest AS er beste verkøy til å styrka infrastruktur i nye Alver kommune.

Ein bed om redjering av konsekvens for dei tildelte samanslåingsmidla gitt til kommunesamanslåing Alver kommune, infrastrukturmidler ved eventuelt endring i selskapet. Kommunestyret bed fellesnemnda Alver kommune ta drøfting vedrørende infrastruktursatsing i framtidig Alver kommune.

Saksopplysningar:

Saka skal til innstilling i formannskapet
Saka skal avgjerast i kommunestyret

Bakgrunn:

Sambandet Vest AS blei etablert 19. august 2010 med formål om å realisere infrastruktur knytt til tverrsambandet mellom kommunane Øygarden, Meland, Askøy og Radøy. Aksjonærar frå starten var kommunane Bergen, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy, Meland, Radøy, Austrheim og Lindås.

I sak 64/16 gjorde kommunestyret i Lindås følgjande vedtak om Sambandet Vest:

1. Lindås kommune betaler inn totalt kr 206.250,- i ny aksjekapital til Sambandet Vest i samsvar med vedtak frå generalforsamling frå juni 2014.
2. Midlane til aksjekapital vert å hente frå disposisjonsfondet.
3. Vedtaket om innbetaling av ny aksjekapital i punkt 1 erstatter vedtak om driftstilskot på kr 189.444 som blei vedtatt i kommunestyresak 24/15.

På generalforsamling i Sambandet Vest 19.12.17 blei det vedtatt å nedsette aksjekapitalen på kr 3.196.875 til kr 0 ved innløyising av samtlige aksjar. Bakgrunn for kapitalnedsetting er at selskapet har tapt store delar av sin eigenkapital, og at selskapet har ein registrert

aksjekapital som ikkje står i forhold til verksemda i selskapet. I tillegg vedtok generalforsamling å auke aksjekapitalen ved kontantinnskot og teikning av nye aksjar. Samla teikningsbeløp for ny aksjekapital er på kr 349.800 (sjå vedlagt protokoll)

Lindås kommune teikna 220 aksjar til ein kurs på 241,241379. Det betyr at Lindås kommune skal innbetale kr 53.074 i ny aksjekapital.

Vurdering

Lindås kommune må følgje opp vedtak frå generalforsamlinga i Sambandet Vest og betale inn ny aksjekapital på kr 53.074. Midlane blir henta frå disposisjonsfondet.