



Innkalling
av
Formannskapet

Møtedato: 08.03.2018
Møtestad: Kantina, Nordhordlandshallen
Møtetid: 09:00 -

Eventuelle forfall må meldast til Folkevalde@lindas.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Orienteringar:

Kl. 09:00-10:00 Sambandet Vest v/styreleiar

Styringsgruppemøte:

kl. 10:00-11:30 Næringsplanen sin handlingsdel- workshop - vert ettersendt

Kl. 12:00 ordinært formannskapsmøte/sakshandsaming

Sakliste

Saknr	Tittel
018/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
019/18	Godkjenning av møteprotokoll frå 25.01.2018 og 01.02.2018
020/18	Serveringsløyve etter eigarskifte - Milano Knarvik AS
021/18	Salsløyve etter fisjon - Seimstrand daglegvare AS
022/18	Servering- og skjenkeløyve Knarvik restaurant og sportsbar
023/18	Krav om innløyving - gbnr. 188/406 Gjervik ytre
024/18	Prosjektmandat Hall Ostereidet. Prosjektfase: Byggeprogram
025/18	Kommunal utbygging av vegkryss fv 402/Lurevegen på Seim
026/18	Driftsmidlar 2018 – Sambandet Vest AS
027/18	Omorganisering av IKT Nordhordland og oppstart av utgreiing knytt til ei eventuell utviding av IKT-samarbeidet
028/18	Melding/orientering til formannskapet 08.03.2018

28. februar 2018

Astrid Aarhus Byrknes
ordfører

Tove Mette Arnø Fyllingen
møtesekretær

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
018/18	Formannskapet	PS	08.03.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Tove Mette Arnø Fyllingen	18/330

Godkjenning av innkalling og saksliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Innkalling og saksliste vert godkjent

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
019/18	Formannskapet	PS	08.03.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Tove Mette Arnø Fyllingen	18/330

Godkjenning av møteprotokoll frå 25.01.2018 og 01.02.2018

Vedlegg:

*Formannskapet protokoll 25.01.2018 *Protokoll - Formannskapet - 01.02.2018

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møteprotokollane vert godkjent

Møteprotokoll for Formannskapet

Møtedato: 25.01.2018
Møtestad: Kantina, Nordhordlandshallen
Møtetid: 09:00 - 16:30

Det vert næringsmøte frå kl 0900 - 1130, ordinært formannskapsmøte startar kl. 1200

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Astrid Aarhus Byrknes	KRF	Ordførar
Leif Hosøy Sleire	KRF	Medlem
Sveinung Toft	V	Medlem
Nina Bognøy	AP	Varaordførar
Dag Hugaas	AP	Medlem
Anna K.Valle	SP	Medlem
Jarle Vassdal	SP tom sak 12/18	Medlem
Bjarte Vatnøy	FRP	Medlem
Nina Stabell Øvreås	FRP	Medlem

Forfall meldt frå medlem:	Parti	Rolle
Odd Leif Mjøs	KRF	Medlem
May Eva Sandvik	H	Medlem

Frammøtte varamedlemmer:	Parti	Erstatter medlem
Asle Hetlebakke	KRF	Odd Leif Mjøs
Karl Vågstøl	H	May Eva Sandvik

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Hogne Haugsdal-ass.rådmann, Janne Sund-økonomisjef, Line Merete Valle-prosjektleder, Reidun Sæbdal-einingsleder, Therese Urdahl Braseth-eigedomssjef, Tove Mette Arnø Fyllingen-sekretær, Ørjan Raknes Forthun-rådmann

Sakliste

Saknr	Tittel
001/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
002/18	Godkjenning av møteprotokoll
003/18	Serveringsløyve - Knarvik kafe og Thai takeaway

- 004/18 Søknad om serveringsbevilling Coor Kantine Statoil Mongstad Base
- 005/18 Søknad om serveringsløyve Coor Driftskantine Statoil Mongstad
- 006/18 Søknad om salsløyve for alkohol - Rema 1000 Lindås
- 007/18 Tilsyn med sal av tobakksvarer frå 01.01.18 - tilsynsavgift
- 008/18 Skisseprosjekt ny Alversund skule og fleirbrukshall
- 009/18 Byggeprogram omsorgsbustad pluss - bufellesskap
- 010/18 Disponering av tomt gbnr 137/344 Alver - uteareal til Nordhordland kristne grunnskule
- 011/18 Ny aksjekapital Sambandet Vest AS
- 012/18 Vidare arbeid med Nordhordland biosfæreområde
- 013/18 Rullering av kommunal planstrategi 2016 - 2019
- 014/18 Høyring - Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021
- 015/18 Melding/orientering til formannskapet 25.01.2018

001/18: Godkjenning av innkalling og saksliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent

25.01.2018 Formannskapet

Ingen merknader, samrøystes.

FO - 001/18 VEDTAK:

Innkalling og saksliste er godkjent

002/18: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent

25.01.2018 Formannskapet

Ingen merknader, samrøystes.

FO - 002/18 VEDTAK:

Møteprotokollen er godkjent

003/18: Serveringsløyve - Knarvik kafe og Thai takeaway

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Serveringsløyve blir innvilga etter serveringslova § 3 slik:

Løyvehavar: Knarvik kafe og Thai takeaway, Kvassnesvegen 2, 5914 Isdalstø org.nr 919905638

Dagleg leiar : Yngve Walaker, Litlevika 29, 5914 Isdalstø, f. 25.03.64
Serveringsstad: Knarvik kafe og Thai takeaway, Kvassnesvegen 2
Serveringsstadens storleik: 125 kvm
Tal sitteplassar: 30
Opningstid: kl 09.00 – 22.00 måndag – laurdag
kl 13.00 – 20.00 søndag

Godkjenning frå Mattilsynet må liggja føre.
Løyvehavar plikta å melde frå til kommunen, dersom det skjer endringar i forhold til dei vilkår som er sett.

.....

25.01.2018 FORMANNSKAPET

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FO - 003/18 VEDTAK

Serveringløyve blir innvilga etter serveringslova § 3 slik:

Løyvehavar: Knarvik kafe og Thai takeaway, Kvassnesvegen 2, 5914 Isdalstø org.nr 919905638
Dagleg leiar : Yngve Walaker, Litlevika 29, 5914 Isdalstø, f. 25.03.64
Serveringsstad: Knarvik kafe og Thai takeaway, Kvassnesvegen 2
Serveringsstadens storleik: 125 kvm
Tal sitteplassar: 30
Opningstid: kl 09.00 – 22.00 måndag – laurdag
kl 13.00 – 20.00 søndag

Godkjenning frå Mattilsynet må liggja føre.
Løyvehavar plikta å melde frå til kommunen, dersom det skjer endringar i forhold til dei vilkår som er sett.

.....

004/18: Søknad om serveringsbevilling Coor Kantine Statoil Mongstad Base

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Serveringsløyve blir innvilga etter serveringslova § 3:

- Løyvehavar: Coor Service Management AS, Vollsveien 6, 1366 Lysaker – org.nr. 983219721
- Dagleg leiar: Harald Gullaksen f. 31.12.58
- Serveringsstad: Coor Kantine Statoil Mongstad Base, 5954 Mongstad
- Tal sitteplassar: om lag 50
- Opningstid: kl. 11.00 – 12.30, måndag - fredag

Godkjenning frå Mattilsynet må liggje føre
Løyvehavar plikter å melde frå til kommunen, dersom det skjer endringar i forhold til dei vilkår som er sett

.....

25.01.2018 FORMANNSKAPET

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FO - 004/18 VEDTAK:

Serveringsløyve blir innvilga etter serveringslova § 3:

- Løyvehavar: Coor Service Management AS, Vollsveien 6, 1366 Lysaker – org.nr. 983219721
- Dagleg leiar: Harald Gullaksen f. 31.12.58
- Serveringsstad: Coor Kantine Statoil Mongstad Base, 5954 Mongstad
- Tal sitteplassar: om lag 50
- Opningstid: kl. 11.00 – 12.30, måndag - fredag

Godkjenning frå Mattilsynet må liggje føre

Løyvehavar plikter å melde frå til kommunen, dersom det skjer endringar i forhold til dei vilkår som er sett

005/18: Søknad om serveringsløyve Coor Driftskantine Statoil Mongstad

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Serveringsløyve blir innvilga etter serveringslova § 3:

- Løyvehavar: Coor Service Management AS, Vollsveien 6, 1366 Lysaker – org.nr. 983219721
- Dagleg leiar: Harald Gullaksen f. 31.12.58
- Serveringsstad: Coor Driftskantine Statoil Mongstad, Statoils fabrikkområde, 5954 Mongstad
- Tal sitteplassar: om lag 133
- Opningstid: 24/7 Døgnåpent

Godkjenning frå Mattilsynet må liggje føre

Løyvehavar plikter å melde frå til kommunen, dersom det skjer endringar i forhold til dei vilkår som er sett

25.01.2018 Formannskapet

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FO - 005/18 VEDTAK:

Serveringsløyve blir innvilga etter serveringslova § 3:

- Løyvehavar: Coor Service Management AS, Vollsveien 6, 1366 Lysaker – org.nr. 983219721
- Dagleg leiar: Harald Gullaksen f. 31.12.58
- Serveringsstad: Coor Driftskantine Statoil Mongstad, Statoils fabrikkområde, 5954 Mongstad
- Tal sitteplassar: om lag 133
- Opningstid: 24/7 Døgnåpent

Godkjenning frå Mattilsynet må liggje føre

Løyvehavar plikter å melde frå til kommunen, dersom det skjer endringar i forhold til dei vilkår som er sett

006/18: Søknad om salsløyve for alkohol - Rema 1000 Lindås

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

- I medhald av alkohollova §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1, 2.ledd, og 3-7 blir Evy Borge as, organisasjonsnummer 919153334, gitt salsløyve for alkohol med følgjande spesifikasjon:
- Sal ved utsalsstaden: Rema 1000 Lindås, Lindås senter, 5955 Lindås
- Salsløyve for alkoholhaldig drikk med høgst 4.7 volumprosent alkohol
- Tidsrom: 25.01.18 – 30.09.2020
- Styrar: Evy Borge, f 05.10.66
- Avløyssar: Cecilie Michelsen, f. 07.08.78
- Som salsareal blir butikklokale godkjent.
- Verksemda må ha godkjenning frå Mattilsynet
- Salstida følgjer forskrift om salstider for alkohol, jfr. del II i kommunens alkoholpolitiske plan.
- Brannsikkerheitsmessige forhold må vere forsvarlege og i samsvar med brannforskriftene.

Løyvehavar har sjølv ansvar for til ei kvar tid å leggje fram opplysningar for kommunen som kan ha konsekvens for dei vilkår løyvet er gitt på.

Klage

Kommunens einskildvedtak etter alkohollova kap. 3 kan påklagast til Fylkesmannen i Hordaland, jfr. alkohollova § 1-16. Klagefristen er 3 veker, jfr. forvaltningslova § 29.

Høve for klage må nyttast før det i tilfelle kan bli reist sivilt søksmål. Søksmålet må vere reist innan seks månader frå det tidspunkt underretning om klageavgjerda er kome fram for klagar, jfr. Lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915 nr. 6 §§ 435 og 437.

25.01.2018 Formannskapet

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FO - 006/18 VEDTAK:

- I medhald av alkohollova §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1, 2.ledd, og 3-7 blir Evy Borge as, organisasjonsnummer 919153334, gitt salsløyve for alkohol med følgjande spesifikasjon:
- Sal ved utsalsstaden: Rema 1000 Lindås, Lindås senter, 5955 Lindås
- Salsløyve for alkoholhaldig drikk med høgst 4.7 volumprosent alkohol
- Tidsrom: 25.01.18 – 30.09.2020
- Styrar: Evy Borge, f 05.10.66
- Avløyssar: Cecilie Michelsen, f. 07.08.78
- Som salsareal blir butikklokale godkjent.
- Verksemda må ha godkjenning frå Mattilsynet
- Salstida følgjer forskrift om salstider for alkohol, jfr. del II i kommunens alkoholpolitiske plan.
- Brannsikkerheitsmessige forhold må vere forsvarlege og i samsvar med brannforskriftene.

Løyvehavar har sjølv ansvar for til ei kvar tid å leggje fram opplysningar for kommunen som kan ha konsekvens for dei vilkår løyvet er gitt på.

Klage

Kommunens einskildvedtak etter alkoholova kap. 3 kan påklagast til Fylkesmannen i Hordaland, jfr. alkoholova § 1-16. Klagefristen er 3 veker, jfr. forvaltningslova § 29.

Høve for klage må nyttast før det i tilfelle kan bli reist sivilt søksmål. Søksmålet må vere reist innan seks månader frå det tidspunkt underretning om klageavgjerda er kome fram for klagar, jfr. Lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915 nr. 6 §§ 435 og 437.

007/18: Tilsyn med sal av tobakksvarer frå 01.01.18 - tilsynsavgift

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Kommunen krev ei årleg tilsynsavgift på kr. 3.000,- for salsstader for tobakksvarer og tobakksurrogater til forbrukar.

Kommunen krev ei årleg tilsynsavgift på kr. 600,- for midlertidige salsstader for tobakksvarer.

25.01.2018 Formannskapet

Framlegg frå B.Vatnøy-Frp:

Som rådmannen sitt framlegg, men endre satser til kr. 1 500,- for heilårs og kr. 300,- for midlertidig.

Framlegget fekk 3 røyster (B.Vatnøy-Frp, N.Øvreås-Frp og K.Vågstøl-H)

Rådmannen sitt framlegg vart vedteke med 8 røyster.

FO - 007/18 INNSTILLING:

Kommunen krev ei årleg tilsynsavgift på kr. 3.000,- for salsstader for tobakksvarer og tobakksurrogater til forbrukar.

Kommunen krev ei årleg tilsynsavgift på kr. 600,- for midlertidige salsstader for tobakksvarer.

008/18: Skisseprosjekt ny Alversund skule og fleirbrukshall

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

1. Formannskapet godkjenner skisseprosjektet slik det ligg føre.

22.01.2018 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Orientering til saka v/Therese Urdahl Braseth-einingsleiar Eigedom
Ingen merknader.

RMNF - 005/18 UTTALE:

Ingen merknader.

23.01.2018 Levekårsutvalet

Orientering til saka v/Therese Urdahl Braseth-einingsleiar Eigedom
Vedlegget som ligg ved saka er feil, og rett vedlegg vart ettersendt utvalet.

Tilleggsframlegg frå Laila Bjørge-Sp:

Det må snarast greiast ut ei sak om etterbruk av eksisterande skule- og uteområde ved Alversund skule.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

Tilleggsframlegg frå Leidulv Brunborg-Ap:

Ein skal vurdera å planera arealet for 11-bana i byggjeperioden.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

Rådmannen sitt framlegg med tillegg vart samrøystes vedteke.

LE - 005/18 UTTALE:

1. Formannskapet godkjenner skisseprosjektet slik det ligg føre, med tillegg:

- Det må snarast greiast ut ei sak om etterbruk av eksisterande skule- og uteområde ved Alversund skule.
- Ein skal vurdera å planera arealet for 11-bana i byggjeperioden.

25.01.2018 Formannskapet

Eigedomssjef Therese Urdal Braseth orienterte.

Fellesframlegg:

Rådmannen sitt framlegg med tillegg:

Prosjektgruppa skal i samspelfasen finna best egna areal for 11-bane og svømmehall, samt synleggjera kostnader og konsekvensar ved å plassere denne i byggjeperioden eller vente.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

FO - 008/18 INNSTILLING:

Formannskapet godkjenner skisseprosjektet slik det ligg føre.

Prosjektgruppa skal i samspelfasen finna best egna areal for 11-bane og svømmehall, samt synleggjera kostnader og konsekvensar ved å plassere denne i byggjeperioden eller vente.

009/18: Byggeprogram omsorgsbustad pluss - bufellesskap**Rådmannen sitt framlegg til vedtak**

Rådmannen tilrår at byggeprogram for nytt bufellesskap for menneske med utviklingshemming vert vedteke.

22.01.2018 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Orientering til saka v/Line M. Valle-prosjektleiar Drift eigedom
Ingen merknader.

RMNF - 003/18 UTTALE:

Ingen merknader.

23.01.2018 Levekårsutvalet

Merknad: Det er Levekårsutvalet som tilrår byggeprogrammet - ikkje rådmannen.
Rådmannen sitt framlegg med merknad vart samrøystes vedteke.

LE - 004/18 UTTALE:

Levekårsutvalet tilrår at byggeprogram for nytt bufellesskap for menneske med utviklingshemming vert vedteke.

25.01.2018 Formannskapet

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FO - 009/18 INNSTILLING:

Formannskapet tilrår at byggeprogram for nytt bufellesskap for menneske med utviklingshemming vert vedteke.

010/18: Disponering av tomt gbnr 137/344 Alver - uteareal til Nordhordland kristne grunnskule

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Formannskapet ynskjer ikkje å selje, låne eller leige ut tomt gnr 137 bnr 344.

25.01.2018 Formannskapet

Framlegg frå A.Hetlebakke-Krf:

Formannskapet bed om at eigedommen, gbnr 137/344, snarast vert taksert. Deretter vert det lagt fram ei sak der ein tek stilling til sal, pris og ev.klausular knytt til overtaking.

Framlegget vart vedteke med 9 røyster.

Rådmannen sitt framlegg fekk 2 røyster og fall (N.Bognøy-Ap og D.Hugaas-Ap)

FO - 010/18 INNSTILLING:

Formannskapet bed om at eigedommen, gbnr 137/344, snarast vert taksert. Deretter vert det lagt fram ei sak der ein tek stilling til sal, pris og ev.klausular knytt til overtaking.

011/18: Ny aksjekapital Sambandet Vest AS

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.

25.01.2018 Formannskapet

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 - 011/18 INNSTILLING:

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

012/18: Vidare arbeid med Nordhordland biosfæreområde**Rådmannen sitt framlegg til vedtak:**

- Lindås kommune støttar Region Nordhordland sitt kandidatur til å bli eit UNESCO Biosfæreområde.
- Kommunen forpliktar seg, i samarbeid med dei andre kommunane i regionen, å finansiere sin rettmessige del for første fasen av biosfæreområdet si verksemd - innanfor den ramma som er sett i prosjektbudsjettet for perioden 2019 – 2021.
- Finansiering blir avklart i samband med økonomiplanprosessen for 2019.

25.01.2018 Formannskapet

Rådmannen sitt framlegg vart vedteke med 8 røyster, mot 2 røyster (N.Øvreås-Frp og B.Vatnøy-Frp).

FO - 012/18 INNSTILLING:

- Lindås kommune støttar Region Nordhordland sitt kandidatur til å bli eit UNESCO Biosfæreområde.
- Kommunen forpliktar seg, i samarbeid med dei andre kommunane i regionen, å finansiere sin rettmessige del for første fasen av biosfæreområdet si verksemd - innanfor den ramma som er sett i prosjektbudsjettet for perioden 2019 – 2021.
- Finansiering blir avklart i samband med økonomiplanprosessen for 2019.

013/18: Rullering av kommunal planstrategi 2016 - 2019**Rådmannen sitt framlegg til vedtak**

Kommunestyret rullerer kommunal planstrategi 2016 – 2019 slik det går fram i saka.

22.01.2018 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Orientering til saka v/ass.rådmann Hogne Haugsdal

Ettersendt sak vart handsama i møte.

Rådmannen sitt framlegg vart teke til orientering.

RMNF - 006/18 UTTALE:

Ingen merknader.

23.01.2018 Levekårsutvalet

Orientering til saka v/Hogne Haugsdal-assisterande rådmann

Tilleggsframlegg frå Olav Magnus Steinsland-H:

Områdeplan Lindås, tillegg under kommentarer.

"Ny områdeplan blir prioritert i Alver kommune"

Rådmannen sitt framlegg med tillegg vart samrøystes vedteke.

LE - 007/18 UTTALE:

Kommunestyret rullerer kommunal planstrategi 2016 – 2019 slik det går fram i saka med tillegg:

- "Ny områdeplan blir prioritert i Alver kommune"

24.01.2018 Plan- og miljøutvalet

Fellesframlegg v/Thomas Larsen-H:

Legg til tekst om kommentar for områdeplan Lindås:

"Kommunestyret ber om at områdeplan Lindås skal prioriterast i Alver Kommune"

Framlegget vart samrøystes vedteke.

PM - 019/18 UTTALE:

Kommunestyret rullerer kommunal planstrategi 2016 – 2019 slik det går fram i saka med tillegg:

- "Kommunestyret ber om at områdeplan Lindås skal prioriterast i Alver Kommune"

25.01.2018 Formannskapet

Fellesframlegg v/S.Toft-V:

Kommunestyret rullerer kommunal planstrategi 2016-2019 slik det går fram i saka med følgjande endring:

med oppstart og vedtak av planprogram 1.halvår 2019.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

FO - 013/18 INNSTILLING:

Kommunestyret rullerer kommunal planstrategi 2016-2019 slik det går fram i saka med følgjande endring:

med oppstart og vedtak av planprogram 1.halvår 2019.

014/18: Høyring - Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021

Rådmannen legg fram saka utan framlegg til vedtak

.....

25.01.2018 Formannskapet

Formannskapet har ingen merknader, saka vert teke til orientering.

FO - 014/18 VEDTAK:

Formannskapet har ingen merknader, saka er teke til orientering.

015/18: Melding/orientering til formannskapet 25.01.2018

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Meldinga vert teke til orientering.

25.01.2018 FORMANNSKAPET

- Spleiselag meningokokk vaksine ved ordførar
- Tilsynsrapport for Knarvik ungdomsskule ved ass.rådmann Hogne Haugsdal
- Status økonomi ved rådmann Ørjan Raknes Forthun
- Status investering ved eigedomssjef Therese Urdal Braseth
- Bygg og anlegg ved eigedomssjef Therese Urdal Braseth
- VA og veg ved ass.rådmann Hogne Haugsdal
- Lindås 2019 ved rådmann Ørjan Raknes Forthun
- Prosess Alver kommune ved rådmann Ørjan Raknes Forthun
- Snublesteiner til minne om Bernhard Muller ved ordførar
Formannskapet gjev ordførar fullmakt til å løyva midlar til prosjekt "snublestein", ein minnestein til minne om jødedeportasjonen under krigen. Midla vert å ta frå disposisjonsfondet.
- Framlegget vart samrøystes vedteke.
- Søknad om støtte til installasjon av fibernett i Myking Alderbustader ved ordførar
Framlegg om at saka vert sett opp som eiga sak i seinare møte.
Framlegget fekk 2 røyster og fall begge FRP.

FO - 015/18 VEDTAK:

Meldinga er teke til orientering.

Formannskapet gjev ordførar fullmakt til å løyva midlar til prosjekt "snublestein", ein minnestein til minne om jødedeportasjonen under krigen. Midla vert å ta frå disposisjonsfondet.

Møteprotokoll for Formannskapet

Møtedato: 01.02.2018
Møtestad: Alver hotell
Møtetid: 10:00 - 11:00

Møtet starter kl. 10:00 med orientering/drøfting NGIR IKS
Det er og styringsgruppemøte denne dagen, sjå eiga innkalling.

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Astrid Aarhus Byrknes	KRF	Ordførar
Leif Hosøy Sleire	KRF	Medlem
Odd Leif Mjøs	KRF	Medlem
Sveinung Toft	V	Medlem
Nina Bognøy	AP	Varaordførar
Dag Hugaas	AP	Medlem
Anna K.Valle	SP	Medlem
Jarle Vassdal	SP	Medlem
Bjarte Vatnøy	FRP	Medlem
Nina Stabell Øvreås	FRP	Medlem

Forfall meldt frå medlem:	Parti	Rolle
May Eva Sandvik	H	Medlem

Frammøtte varamedlemmer:	Parti	Erstatter medlem
Karl Vågstøl	H	May Eva Sandvik

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Hogne Haugsdal-ass.rådmann, Tove Mette Arnø Fyllingen-sekretær

Det var orientering/drøfting i starten av møtet ved NGIR IKS. Helge Fjellanger – styreleiar og Erlend Kleiveland - økonomisjef møtte fra NGIR.

Det vert ei orientering i starten av kommunestyret 15.februar.

Sakliste

Saknr	Tittel
016/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
017/18	Prosjektmandat handlingsdel næring og utvikling

016/18: Godkjenning av innkalling og saksliste**Rådmannen sitt framlegg til vedtak:**

Innkalling og saksliste vert godkjent.

01.02.2018 Formannskapet

Ingen merknader, samrøystes.

FO - 016/18 VEDTAK:

Innkalling og saksliste er godkjent

017/18: Prosjektmandat handlingsdel næring og utvikling**Rådmannen sitt framlegg til vedtak:**

- Formannskapet vedtar prosjektmandat for handlingsplan næring og utvikling.

01.02.2018 Formannskapet

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FO - 017/18 VEDTAK:

Formannskapet vedtar prosjektmandat for handlingsplan næring og utvikling.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
020/18	Formannskapet	PS	08.03.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Reidun Sæbdal	18/291

Serveringsløyve etter eigarskifte - Milano Knarvik AS

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Serveringsløyve blir innvilga etter serveringslova § 3, slik:

- Løyvehavar: Milano Knarvik A/S, Lyngvegen 4, 5914 Isdalstø, org.nr. 920281605
- Dagleg leiar: Mehmet Celebi, Gullstølstien 188, 5153 BØNES
- Serveringsstad: Milano pizzeria og restaurante, Lyngvegen 4, 5914 Isdalstø
- Serveringsstadens storleik: om lag 155 kvm.
- Tal sitjeplassar: 36
- Opningstid: kl. 1300 – 2300, heile året
- Godkjenning frå Mattilsynet må liggje føre
- Løyvehavar plikter å melde frå til kommunen dersom det skjer endringar i forhold til dei vilkår for løyvet som er sett.

.....

Saksopplysningar:

Politisk handsaming

Saka skal avgjerast i Formannskapet.

Bakgrunn

Ifølgje serveringslova § 3 skal løyve bli gitt dersom krava i §§ 4 til 10, jfr. § 7 er oppfylt, og det ikkje ligg føre forhold som av politimessige omsyn gjer det utilrådeleg at serveringsløyve blir gitt. Krava gjeld i forhold til dagleg leiar, krav om etablerarprøve, krav til vandel og konsolidering av eigardelar.

Vurdering

Det ligg føre uttale frå politi, skatteetat og skatteoppkrevjarar. Krava til serveringslova §§ 4 til 6, jfr. § 7 er oppfylt. Søkjar har med dette rett til å få søknaden innvilga.

.....

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
021/18	Formannskapet	PS	08.03.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Reidun Sæbdal	18/157

Salsløyve etter fisjon - Seimstrand daglegvare AS

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

- I medhald av alkohollova §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1, 2.ledd, og 3-7 blir Seimstrand Daglegvarer AS, organisasjonsnummer 920127002, gitt salsløyve for alkohol med følgjande spesifikasjon:
- Sal ved utsalsstaden: Spar Seimstrand, Lurevegen 88, 5912 SEIM
- Salsløyve for alkoholhaldig drikk med høgst 4.7 volumprosent alkohol
- Tidsrom: 08.03.2018 – 30.09.2020
- Styrar: Rune Hindenes
- Avløysar: Arne H Alver
- Som salsareal blir butikklokale godkjent.
- Verksemda må ha godkjenning frå Mattilsynet
- Salstida følgjer forskrift om salstider for alkohol, jfr. del II i kommunens alkoholpolitiske plan.
- Brannikkerheitsmessige forhold må vere forsvarlege og i samsvar med brannforskriftene.

Løyvehavar har sjølv ansvar for til ei kvar tid å leggje fram opplysningar for kommunen som kan ha konsekvens for dei vilkår løyvet er gitt på.

Klage

Kommunens einskildvedtak etter alkohollova kap. 3 kan påklagast til Fylkesmannen i Hordaland, jfr. alkohollova § 1-16. Klagefristen er 3 veker, jfr. forvaltningslova § 29.

Høve for klage må nyttast før det i tilfelle kan bli reist sivilt søksmål. Søksmålet må vere reist innan seks månader frå det tidspunkt underretning om klageavgjerda er kome fram for klagar, jfr. Lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915 nr. 6 §§ 435 og 437.

Saksopplysningar:**Politisk handsaming**

Saka skal til uttale i kontrollutvalet for alkohol

Saka skal avgjerast i Formannskapet.

Bakgrunn

Søknaden gjeld nytt salsløyve alkohol med høgst 4.7 volumprosent alkohol , etter fisjon. Spar Seimstrand AS har fisjonert ut daglegvare i eit nytt firma – Seimstrand daglegvarer AS frå 01.02.18.

Vurdering

Det ligg føre uttale frå politi, skatte- og avgiftsmyndigheiter, som ikkje har merknader til søknaden. Saka er førelagt kontrollutvalet for alkohol 26.02.18. Utvalet har ingen merknader. Søknaden blir tilrådd innvilga.

.....

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
022/18	Formannskapet	PS	08.03.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Reidun Sæbdal	17/3784

Servering- og skjenkeløyve Knarvik restaurant og sportsbar

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

I medhald av serveringslova § 6 og alkohollova § 1-7 b vert søknad om serverings- og skjenkebevilling ikkje innvilga.

- Løyvehavar: Knarvik Restaurant & Sportsbar AS, Kvernhusmyrane 3, 5914 Isdalstø
org.nr 920 147 380
- Dagleg leiar: Kim Arne Kleiveland Reknes, Gripavegen 76, 5918 Frekhaug f. 18.01.82
- Serverings- og skjenkestad: Knarvik Restaurant & Sportsbar AS, Kvernhusmyrane 3, 5914 Isdalstø
- Styrar for skjenkebevillinga: Kenth Roger Solheim, Mykingvegen 668, 5916 Isdalstø

f. 04.05.88

- Avløysar for skjenkebevillinga: Finn Øvstegård, Bruvegen 46, 5914 Isdalstø f. 04.06.75
- Alkoholvare: all alkoholhaldig drikk
- Åpningstid: måndag- torsdag 10.00 – 20.00
fredag 10.00 – 02.30, laurdag 12.00 – 02.30 og søndag 12.00 – 20.00
- Skjenketid: Etter gjeldande forskrift om sals-, skjenke- og opningstider i Lindås kommune
- Skjenkeareal: 190 kvm
- Antall sitteplasser: 75
- Omfang: alminneleg og slutta selskap.
- Type verksemd: Restaurant/bar/diskotek/nattklubb/selskapslokale

Klage

Kommunens einskildvedtak etter alkohollova kap. 4 kan påklagast til Fylkesmannen i Hordaland, jfr. alkohollova § 1-16. Klagefristen er tre veker, jf. forvaltningslova § 29. Høve for klage må nyttast før det i tilfelle kan bli reist sivilt søksmål. Søksmålet må vere reist innan seks månader frå det tidspunkt underretning om klageavgjerda er kome fram for klagar. jf. Lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915 nr. 6 §§

.....

Saksopplysningar:
Politisk handsaming

Saka skal til uttale i kontrollutvalet for alkohol.
Saka skal avgjerast i Formannskapet.

Bakgrunn

Knarvik Restaurant & Sportsbar har søkt om serveringsløyve og skjenkeløyve, datert 06.01.18, for all alkoholhaldig drikk i Kvernhusmyrane 3(tidlegare Nye Loftet øl og vinstue)
Dei ønskjer å drive restaurant og sportspub med aldersgrense 20 år. Det er 4 eigarar i selskapet. Etablerarprøve for dagleg leiar og kunnskapsprøven for skjenking for styrar og stedfortredar ligg føre. Det er søkt om skjenkebevilling inne.

Vurdering

Servering -og skjenkeløyve vert vurdert under eitt.

Alkohollova set vilkår som må vera oppfylt før bevilling kan gjevast. Når desse vilkåra er innfridd er det opp til kommunens frie skjønn å avgjera om bevilling skal gjevast. Serveringslova § 6, alkohollova §1-7 a , kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad og 1- 7b som omhandlar krav tilandel, samt kommunens alkoholpolitiske plan vert lagt til grunn i vurderinga av søknaden.

Det er etter serveringslova § 6 og alkohollova § 1-7 b krav til uklanderlegandel i forhold til alkohollovgevinga og anna lovgjeving som har samanheng med alkohollovas formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgjevinga. Kravet til uklanderlegandel gjeld bevillingshavar, dagleg leiar, styrar, stedfortedar og personar som har vesentleg innflytelse på drifta.

Saka har vore til uttale hjå NAV sosial, politi, skatte- og avgiftsmyndigheiter. Det ligg føre økonomiske merknader frå Nordhordland kemnarkontor og Skatt Vest på ein av eigarane. Det ligg også føre merknader i saka i høveandel frå politiet. Politiet tilrår ikkje at servering-og skjenkeløyve vert gjeve. Inntekter er unntekne for offentlegheit.

Rådmannen har vurdert søknaden og merknadane til vandel ut frå ei heilheitsvurdering. Bevillingsøklar og personar som har vesentleg innflytelse på virksomheita må alltid oppfylle vandelskravet. Vandelskravet omfattar forholdet til serverings- og alkohollova samt anna lovgjeving som har samanheng med alkohollovas formål, samt skatte-, avgifts- og rekneskapslova. Brot på lovgjevinga fører ikkje automatisk til avslag, men dei faktiske regelbrota vert vurdert i kvart tilfelle. Regelbrot i denne saka er vurdert opp mot formålet i alkohollova §1, samt formålet med vandelskravet i §1-7 b som er å bekjempe ulike former for kriminalitet, særleg økonomisk kriminalitet og også skape rettferdige konkurranseforhold. Summen av dei regelbrot som kjem fram vert vurdert til å ikkje tilfredstillast kravet til uklanderleg vandel. Ut frå ei heilheitsvurdering av regelbrota som er kome fram i merknader frå dei ulike instansar vert søknaden ikkje tilrådd innvilga.

Saka er førelagt kontrollutvalet for alkohol 26.02.18. Utvalet støttar rådmannen si vurdering.

.....

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
023/18	Formannskapet	PS	08.03.2018
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandlar	ArkivsakID
Eirik Schütz	17/2840

Krav om innløyising - gbnr. 188/406 Gjervik ytre

Vedlegg:

Krav om innløyising - gbnr 188/406 Gjervik ytre

Kart 188.406

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Kommunestyret vedtek å innløyse gbnr. 188/406 i Lindås kommune, med heimel i plan- og bygningslova paragraf 15-2.

Kommunen overtar eigedomen i sin heilskap.

Kommunestyret gir kommuneadvokaten fullmakt til å fremje begjæring om skjønn til Bergen tingrett til fastsetjing av det vederlag grunneigar tilkommer.

.....

Saksopplysningar:

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i Formannskapet

Saka skal avgjerast i Kommunestyret

Bakgrunn

Områdeplan for Knarvik sentrum blei vedtatt i juni 2015. Målet med planen er å utvikle Knarvik til å bli ein attraktiv tettstad/by med urbane kvalitetar. I samband med planprosessen blei det klart at det nye helsehuset skulle plasserast på tomte der Statens Vegvesen tidligare hadde sin trafikkstasjon (gbnr 188/323). Det blei også lagt inn arealføremål i

området rundt det framtidige helsehuset, som skulle sikre areal til framtidig behov for offentlig og privat tenesteyting i planområdet.

Etter vedtakelse av planen tok eigar av gbnr. 188/406 - som i planen var utlagt til «offentleg eller privat tenesteyting», samt friområde - kontakt med kommunen for å forhøre seg om det var grunnlag for å igangsette privat offentlig samarbeid rundt den aktuelle tomte, alternativt om kommunen var interessert i å kjøpe eigedomen sett hen til arealformålet. Det ble samstundes vist til reglane for innløyising etter plan- og bygningslova (pbl.) paragraf 12-5.

Etter møtevirksomhet mellom partane blei det klart at det ikkje var grunnlag for noko privat offentlig samarbeid, men at eit kjøp av tomten kunne vere av interesse for kommunen.

Etter fleire forhandlingsmøter, blei det klart at partane hadde svært ulik oppfatning av tomtens verdi og man kom ikkje til einighet om ein frivillig overdraging. Avstanden mellom partane var betydeleg.

Kommunen signaliserte kva nivå man var villig til å forhandle rundt, og oppmoa grunneigar om å komme tilbake om dei fan det aktuelt å gjennopta forhandlingane.

Grunneigar, no v/advokat Sætre, ingav krav om innløyising etter pbl. paragraf 12-5 i brev av 12. september 2017, sjå vedlegg.

Vurdering

Rettsleg utgangspunkt

Medfører en reguleringsplan (reguleringsplan ID 1263 201003, område plan for Knarvik Sentrum er en slik plan) at kommunen, eller anna rettssubjekt med samtykke frå kommunen, etter § 16-2 har rett til å ekspropriere en ubebygd eigedom i dens heilskap, kan grunneigar eller festaren kreve at ekspropriasjon straks blir foretatt når vedtaket gjelder grunn som i planen er angitt til offentlige trafikkområder, offentlige friområder, fellesområder, fornyelsesområder samt til statens, fylkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder, jf. pbl. paragraf 12-5. Eit slikt krav frå grunneigar betegnast som eit krav om innløyising.

Krav etter første ledd må være satt fram seinast tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12 fjerde og femte ledd, eller vedtak er gjort kjent etter § 12-12 siste ledd.

Vurdering

Kravet vart fremma innen fristen i pbl. § 15-2 tredje ledd.

Eigedomen er ubebygd og reguleringsplanen inneber at kommunen har rett til å ekspropriere eigedommen i sin heilskap, jf. pbl. § 16-2.

I områdeplanen er tomte (gbnr 188/406) lagt inn under eit fellesområde under namnet *o_BOP3*, sjå vedlagt kartutsnitt.

Arealføremålet for dette området er **offentleg og privat tenesteyting**. I føresegna står det følgjande om dette området: *o_BOP3 skal gje rom for vidareutvikling av tjenester innan felte pleie- og omsorg, helse og sjukehussektoren, eller lettere næringsutvikling for tilrettelagde*

arbeidsplassar.

Spørsmålet er då om «offentleg og privat tenesteyting» m/presiseringar gjeven i føreseгна, er å rekna som «**offentleg bygningar**», etter § 15-2 første ledd.

Føreseгна har ein klar vinkling mot tradisjonell offentlig tenesteyting som det offentlege har ansvar for å ivareta. Sjølv om det i arealføremålet også er angitt *privat tenesteyting*, vil det i lys av tenestefelta angitt i føreseгна, ligge som ein føresetnad at privat tenesteyting må skje gjennom eit privat offentlig samarbeid. Når dette ikkje er aktuelt inneber «offentleg og privat tenesteyting» reelt sett offentlig tenesteyting med bygninger tilpassa formålet, altså «offentlege bygningar». Vilkåra i pbl. § 15-2 vil da vere oppfylt og grunneigar har krav på å få eigedommen innløyst.

Proessen vidare

Takast kravet til følgje, er neste skritt for kommunen å begjære skjønn for Bergen tingrett til fastsetjing av pris på eigedommen.

Dersom kommunestyret ikkje meiner kravet skal takast til følgje, kan grunneigar sjølv begjære skjønn for Bergen tingrett til vurdering av grunnlaget for kravet, og i den grad dei vinn fram, til fastsetjing av pris på eigedommen.

Kommunen må uansett dekke grunneigars omkostningar med saken.

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
13. 09. 2017	
Ark. saksnr.	i øper
17/2840	
Saksh.	Tilgangskode

Lindås kommune
Rådmannen
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

ADVOKATFIRMAET



ANSVARLIGE PARTNERE:
ADVOKAT/SIV.ØK. NHH TOM KOMNÆS
ADVOKAT GUNNAR SÆTRE (H)
ADVOKAT JON HÅKON HEGDAHL
ADVOKAT MARIUS WESENBERG
ADVOKAT RANDI HANSEN VÅGE

ADVOKAT ERLEND BERGSTRØM
ADVOKAT HILDE STURE
ADVOKAT HENRIK BIRKELAND

I SAMARBEID MED:
ADVOKAT HELGE WESENBERG (H)

(H) = Møterett for Norges Høyesterett

Bergen 12.09.2017
GS/ARM/brlindås kom.1
Ansvarlig partner: advokat Gunnar Sætre
E-post: gunnar.saetre@wks.no

GNR. 188, BNR. 406, KRAV OM INNLØSNING

Jeg representerer Stoltz Eiendom AS, org.nr. 916 291 965.

Min klient er eier av 188/406 i Lindås. Eiendommen inngår i reguleringsplan ID 1263 201002, områdeplan for Knarvik Sentrum. Eiendommen er i planen utlagt til «*offentleg eller privat tenesteyting*», samt friområde. Planen ble vedtatt 18.6.2015 og kunngjort 27.6. samme år.

På vegne av Stoltz Eiendom AS og med hjemmel i pbl. § 15-2 fremmes herved krav om at eiendommen straks blir ekspropriert, og at det blir fremmet begjæring om skjønn til Bergen tingrett til fastsettelse av det vederlag grunneier tilkommer.

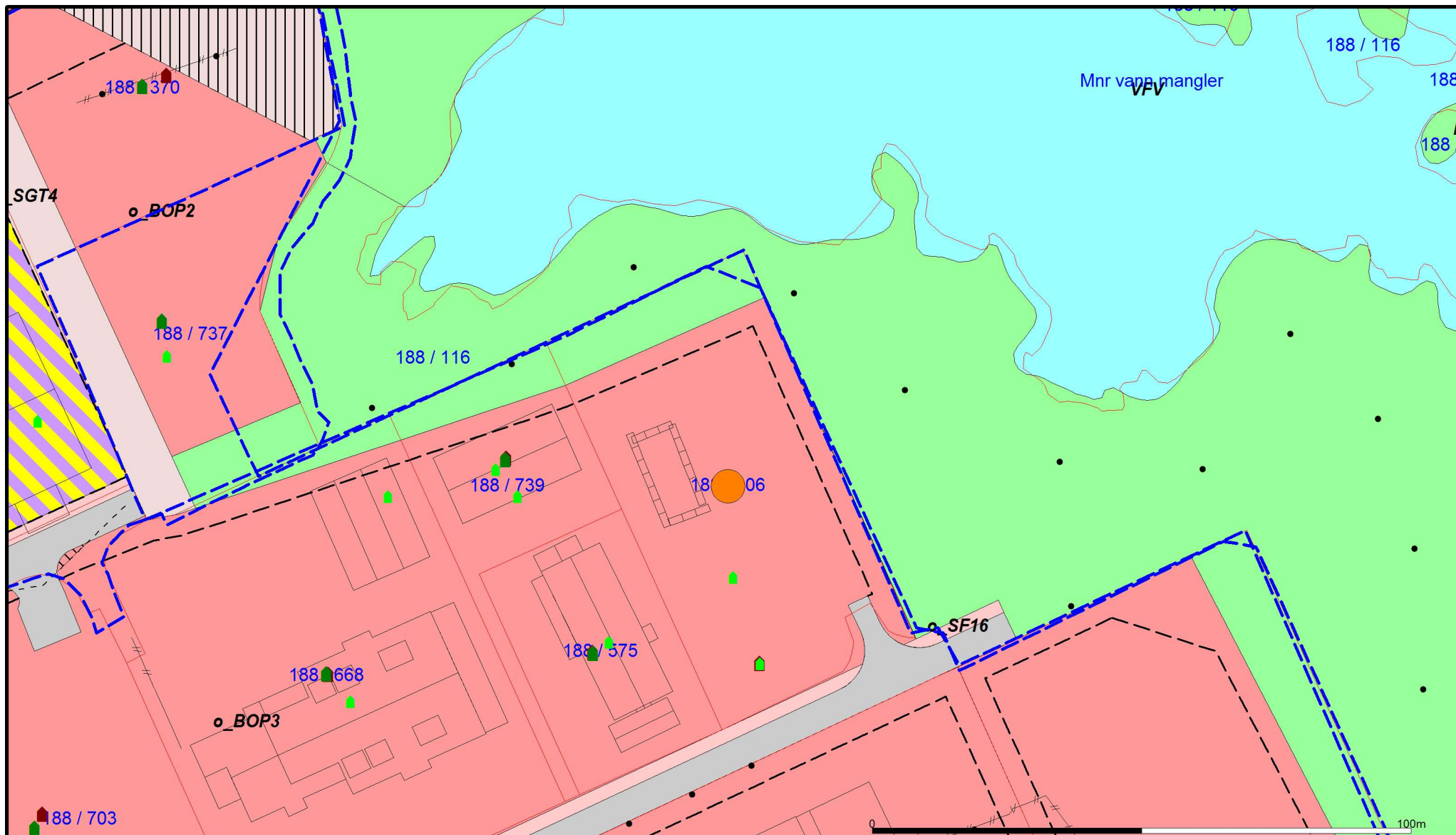
188/406 er i sin helhet ubebygd. Den er utlagt til formål som gir grunneier et ubetinget krav på innløsning.

Jeg ber snarest orientert om kommunens standpunkt til innløsningskravet.

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet Wesenberg, Komnæs & Sætre ANS


Gunnar Sætre
advokat (H)



- | | |
|------------------------|-----------------|
| — Målte Grenser | Våningshus |
| - Registrerte Grenser | Større bustader |
| Udefinert grenser | Hytte/feriehus |
| Terrengmålte grense | Garasje/uthus |
| Konstruert grensepunkt | Industri/lager |
| Bolig | Andre bygg |
| Bustad m/leilighet | |

Beliggenhet og høyder må oppfattes som orienterende.

Lindås kommune
Byggesaksavdeling

Dato: 2018.02.28
Sign: lisi



Målestokk
1:1000

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
012/18	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	05.03.2018
013/18	Levekårsutvalet	PS	06.03.2018
024/18	Formannskapet	PS	08.03.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Linn Hagen	17/2909

Prosjektmandat Hall Ostereidet. Prosjektfase: Byggeprogram

Vedlegg:

Prosjektmandat_byggeprogram_hall Ostereidet

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Prosjektmandat Hall Ostereidet. Prosjektfase: Byggeprogram blir godkjent slik det ligg føre.

Saksopplysningar:

Politisk handsaming

Saka skal avgjerast i Formannskapet

Bakgrunn

Prosjektmandat er dokumentet som gir mynde og rammer frå politisk nivå til administrasjonen for å starte opp og gjennomføre eit investeringsprosjekt. Større prosjekt blir faseinndelt med eigne prosjektmandat som bestilling for neste fase. Prosjektmandatet skal godkjennast i politisk styringsgruppe.

Vurdering

Rådmannen tilrår at prosjektmandatet godtas slik det ligg føre.



Prosjektmandat (politisk bestilling)

Prosjektnr	Namn	Saknr
(økonomi)	Hall Ostereidet	17/2909
Prosjektfase	Byggeprogram	
Organisering		
Oppdragsgjever		
Kommunestyret i Lindås		
Politisk styringsgruppe		
Formannskapet		
Adm. styringsgruppe:		
Rådmannsgruppe		
Prosjektansvarleg:		
Ass. rådmann		
Prosjektgruppe:		
- Prosjektleder Linn Hagen - Ass. prosjektleder Sandra Waage		
Referansegruppe(r):		
Planprosess områdeplan Ostereidet, Kultureining, RMNF, Kulturrådet, Idrettsrådet, Ungdomsrådet, Miljøretta helsevern, HTV, HVO, interne faggrupper og andre grupper etter behov.		
Brukargruppe:		
Rektor Ostereidet barne- og ungdomsskule, TV og VO reinhald og skule, lag og foreiningar, bygdelag, ungdomskoordinator, elevråd barneskule og ungdomsskule, IKT, reinhald og drift ved behov, andre grupper etter behov.		
Bakgrunn og forankring		
- Kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel - Områdeplan for Ostereidet (Arbeid med i 2018/2019) - Økonomiplan 2018 – 2021		

- KDP Idrett, aktivitet og friluftsliv
- KDP Trafikksikring

Hovudmål

- Vedta byggeprogram for hall Ostereidet

Resultatmål (Kva skal prosjektet levere?)

- Avklare tomteplassering av hall (I samarbeid med områdeplan Ostereidet)
- Konsept – ny frittstående hall eller påbygg på eksisterande idrettsbygg
- Framdriftsplan
- Rom- og funksjonsprogram - Konkretisere behov og rammer for prosjektet
- Finansieringsplan
- Entrepriseform
- Risikovurdering
- Avklare kostnad med bygging av samanhengande g/s-veg frå senter til skuleområdet (Innfri rekkjefølgjekrav i områdeplan)

Effekt mål

- Eit byggeprogram som legg grunnlag for å bygge ein fleirbrukshall på Ostereidet

Rammer

<i>Økonomi/finansiering</i>	<i>Beløp i kr</i>
Økonomiplan 2018 – 2021 – investering av hall	50 mill

Avgrensingar

- Oppgradering/utbetring av grusbane er ikkje ein del av prosjektet
- Oppgradering av idrettsbygg/svømmehall er ikkje ein del av prosjektet

Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart)

- Planprosess områdeplan Ostereidet
- Rekkjefølgjekrav – utbygging g/s-veg

Framdrift

- Februar: Koordineringsmøte med planprosess områdeplan
- 8. mars: Prosjektmandat i politisk styringsgruppe
- Veke 11: Oppstartsmøte med brukar- og referansegrupper
- 26. april: Prosjektplan til orientering + kostnad g/s-veg
- April – mai: Medverknadsprosess – i samarbeid med planprosess områdeplan
- 14. juni: Byggeprogram i formannskapet
- 21. juni: Byggeprogram i kommunestyret

Endringsoversyn

Versjon	Dato	Skildring av endring	Utført av
0.10	06.02.18	Dokument etablert	Hogne Haugsdal
0.20	06.02.18	Dokument justert i adm. styringsgruppe	Hogne Haugsdal
0.30	19.02.18	Dokument justert av PL i samråd med PA	Linn Hagen

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
025/18	Formannskapet	PS	08.03.2018
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandlar	ArkivsakID
Hogne Haugsdal	17/3067

Kommunal utbygging av vegkryss fv 402/Lurevegen på Seim

Vedlegg:

*Referat Seim 15.jan.18 *Oversikt over delanlegg_kryss Lurevegen

*Retningslinjer for infrastrukturfondet *Plankart reguleringsplan Seim skule

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Lindås kommune vedtar å bygge ut vegkryss mellom fv 402 og Lurevegen, i samsvar med gjeldande reguleringsplan for Seim skule
- Lindås kommune finansierer utbygging og grunnnerv
- Midlane til å gjennomføre utbygging og grunnnerv blir henta innfor ramma til infrastrukturfondet.

Saksopplysningar:

Vedlegg Link til alle saksdokument (sak 12/18) - Mindre endring av reguleringsplan Seim skule med utbetring av fv 402. Vedtatt i plan- og miljøutvalet 24.01.18:

http://innsyn.sing.no/Lindas/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018000986&

Saka skal til innstilling i formannskapet
Saka skal avgjerast i kommunestyret

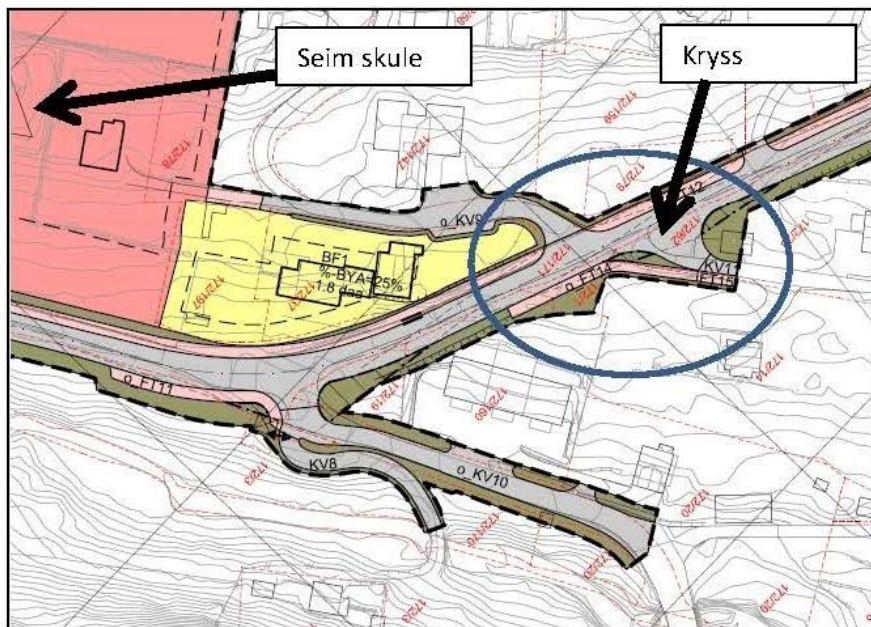
Bakgrunn

Denne saka gjeld krysset mellom fv 402 og Lurevegen (Sjå figur 1). Krysset blei regulert i reguleringsplan for Seim skule, vedtatt i september 2011. I reguleringsplanen er det regulert fortau langs fylkesvegen heilt frå bensinstasjonen ved NWP og opp til Strilatun. Det er lagt inn rekkjefølgjekrav i planen der fortau/busslomme langs skuletomta (mellom profil 680 og profil 1080) vert bygd ferdig i samband med utbygging av ny skule. Vidare utbygging av fortau/omlegging av leidningsnett vert søkt gjennomført i eit spleiselag mellom Hordaland

fylkeskommune og kommunen.

I samband med utbygging av skulen i 2011 gav kommunen seg sjølv mellombels dispensasjon frå rekkjefølgjekrava, der det berre er bygd fortau på deler av strekninga. Resten av strekket fram til det aktuelle krysset (profil 1150) er ikkje bygd i samsvar med reguleringsplanen. Det vart også gjeve rammeløyve for etablering av fortau i oktober 2012. I april 2014 var det gjeve løyve til endring av dette rammeløyvet. Endringa var ikkje i samsvar med reguleringsplanen, men førte til at fortauet vart meir i tråd med gjeldande reguleringsplan. Då det var gjeve dispensasjonsvedtak i 2011, fann ein ikkje grunnlag for å krevje ny dispensasjon i samband med endringssøknaden.

(Figur 1)



Utfordringar med nye tiltak

Det at området ikkje er bygd ut i samsvar med reguleringsplanen for Seim skule, har skapt utfordringar for andre tiltak i området. I samband med at det er godkjent 2 nye reguleringsplanar nord for kryss på profil 1150 (Reguleringsplanane Nilshøyen og Sjøvold), har vegvesenet sett krav om utbetring av krysset med trafikkisikring for mjuke trafikantar - før dei vil godkjenne nye tiltak i dette området. Statens vegvesen har vist til at løysinga som er vist i opphavleg reguleringsplan for Seim skule ikkje er god nok og ynskjer ei betre utforming av det aktuelle krysset.

For å sikre ei trygg og betre utforming av det aktuelle krysset, blei det i 2017 avklart å gjennomføre ei planendring, ei mindre endring i reguleringsplanen for Seim skule. Endringa blei vedtatt i plan- og miljøutvalet 24. januar 2018. I planprosessen fremja Statens Vegvesen motsegn, dei hadde krav om at krysset må vere ferdig utbygd før det blir gjeve

avkjøringsløype og løype til fleire tiltak. Det betyr at det ikkje blir gjeve løype til tiltak for dei 3 reguleringsplanane som ligg nord for krysset - før krysset er ferdig utbygd. Dette var også eit tema på eit dialogmøte 15. januar mellom kommunen, Statens Vegvesen og Hordaland Fylkeskommune (Referat er vedlagt)

Situasjonen som har oppstått skapar store utfordringar for dei utbyggjarane som vil bygge ut i dette området, særleg for reguleringsplanen for Sjøvold, der utbyggjar står klar til å setje i gang. Det blir ikkje gitt løype til tiltak før krysset er bygd ut i samsvar med reguleringsplan. Og grunnlaget for desse utfordringane heng saman med at området i utgangspunktet ikkje blei bygd ut i samsvar med rekkjefølgjekrava i reguleringsplan, ref. saka om at kommunen gav seg sjølv mellombels dispensasjon i samband med skuleutbygging.

Vurdering

For å finne ei løysing på situasjonen har det i lengre tid vore tett dialog mellom kommunen (politisk og administrativt), utbyggjar, Statens Vegvesen og vegeigar Hordaland fylkeskommune. Det er stor forståing for utbyggjar sine utfordringar og det er semje om at kommunen må ta eit ansvar for å ordne opp i forholda – for sikre at krysset blir bygd ut i samsvar med gjeldande reguleringsplan. Ettersom dette er utbygging i tilknytning til fylkesveg, har kommunen også sendt førespunad til Statens vegvesen og Hordaland Fylkeskommune om å finansiering av utbygging og grunnnerv. Tilbakemeldinga er at dei ikkje har økonomiske midlar til å gjennomføre tiltaket. Statens Vegvesen kan bidra i prosessen med grunnnerv, men kommunen må ta kostnad. Kommunen er oppfordra til søkje tilskotsmidlar til trygg skuleveg og punktutbetring til prosjektet. Dette er midlar som blir lyst ut av Hordaland Fylkeskommune i 2018.

For å løyse utfordringane og sikre ei rask utbygging av krysset, er det semje mellom rådmannen og politisk leiing om å løfte saka opp til ei politisk avklaring for vidare prosess. Det blir anbefalt at Lindås kommune tar ansvar for utbygging av krysset og kostnad med prosjektet. Krysset må byggjast ut på begge sider av fylkesvegen, inkl gang/sykkelveg og kryssing av fylkesvegen. Utbygginga er delt opp i 4 delanlegg og totalkostnad er estimert til rundt kr 2,9 mill inkl mva. Kostnad med grunnnerv er ikkje avklart, dette vil vere ein del av ei forhandling med grunneigarane. Det er ni grunneigarar som blir involvert i prosjektet.

Kostnad med utbygging og grunnnerv kan bli dekkja av infrastrukturfondet. Dette fondet blei oppretta i 2015 for å støtte utbygging av infrastruktur i kommunen. Det er utarbeida eigne retningslinjer (sjå vedlegg) og formannskapet er fondstyre. Slik rådmannen vurderer retningslinene, vil utbygginga av det aktuelle krysset støtte fleire av punkta i retningslinene.

Infrastrukturfond i økonomiplanen 2018 -2021:

DISPOSISJONSFOND - INFRASTRUKTUR	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1.1.	4 040	4 040	4 040	4 040
Overført frå disposisjonsfond				
Bruk infrastrukturfond				
31.12	4 040	4 040	4 040	4 040

Per 01.01.18 står det i overkant kr 4 mill på infrastrukturfondet og det skal kunne dekke både utbygging og grunnnerv. Prosjektet vil bli lyst ut på anbud og starta opp så snart prosessen med grunnnerv er gjennomført. Rådmannen legg fram følgjande framlegg til vedtak:

- Lindås kommune vedtar å bygge ut vegkryss mellom fv 402 og Lurevegen, i samsvar med gjeldande reguleringsplan for Seim skule
- Lindås kommune finansierer planlegging, utbygging og grunnnerv
- Midlane til å gjennomføre utbygging og grunnnerv blir henta innafor ramma til infrastrukturfondet.



Statens vegvesen

Referat

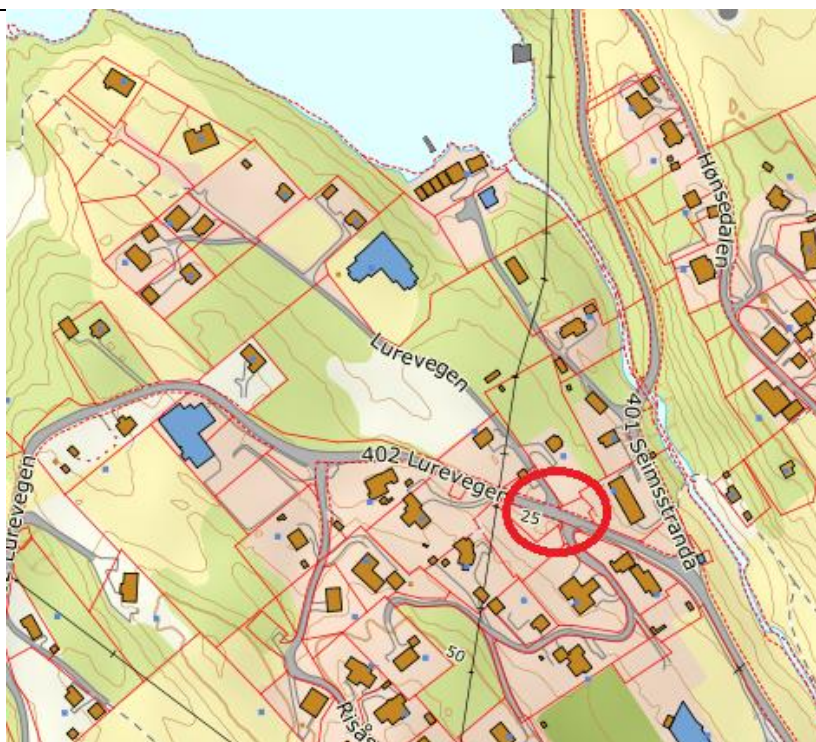
Dato: 15.01.2018
Tid: 08.30–09.30
Referent: Marianne Skulstad

Sakshandsamar/telefon:
Marianne Skulstad / 55 51 62 53
Vår dato: 15.01.2018
Vår referanse:

Møte om kryssområde i Seim, Lindås kommune

Stad: Hordaland fylkeskommune, 8.etg.
Møteleiar: Håkon Rasmussen
Til stades: Håkon Rasmussen og John Martin Jacobsen, HFK
Astrid Aarhus Byrknes, Ståle Hauge og Hogne Haugsdal, Lindås kommune
Grethe Vikane, Tone Bøyum og Marianne Skulstad, SVV
Forfall: Siril Sylta (Lindås kommune) og Sindre Lillebø (SVV)

	Ansvar / frist
Møtet gjeld kryss i Seim mellom fv. 402 Lurevegen og 2 private veger (Lurevegen) som vist i kartutsnitt neste side. Lindås kommune og Statens vegvesen orienterte om bakgrunn i saken, og status for reguleringsplaner og dispensasjonssaker i området. Mindre endring av reguleringsplan for <i>Seim skule, og utbetring av delar av fv. 402</i> har vore på offentlig ettersyn i desember/januar. Frist var 7.januar 2018, men Statens vegvesen har utsett frist grunna dette møtet.	



Om forslag til reguleringsplan:

Statens vegvesen er enig med Lindås kommune om fysisk løysing for krysset. Av omsyn til trafikktryggleik i kryssområdet meiner Statens vegvesen at det må være rekkefølgekrev til opparbeiding av kryssområdet før det kan settast i gang tiltak som aukar bruken av avkøyrslane. Hordaland fylkeskommune støtta dette synet.

Lindås kommune ønskjer at Statens vegvesen skal opne for at utbyggjarar i området kan starte utvikling i området før kryssområdet er ferdig opparbeida. Dei viser til at planprosess er i gang, og at kommunen har intensjon om å trygge tilhøva for mjuke trafikantar så snart som råd.

Av omsyn til skuleborna meiner Statens vegvesen må krysset vere utbetra før ein kan tillate utvida bruk. Vi viser til at i anleggsfasen er trafikken til eit område stor, og at det er tunge køyretøy som vil nytte avkøyrsla.

Statens vegvesen vil sende sin uttale til planen snarast råd etter møtet.

Følgjande punkter skal avklarast etter møtet:

1. Har ein juridisk heimel til å dele frå ein eigedom under vilkår av at krysset vert utbetra før tiltak på eigedomen?
2. Kan Statens vegvesen gjere naudsynt grunnnerverv for tiltaket?

Statens
vegvesen/
snarast



Lindås kommune
LUREVEGEN
KOSTNADSBESTEMNING
OPPDELING I LIKE TILTAKE
8/7-17

Retningslinjer for infrastrukturfondet (Vedtatt i 2016):

1) Skal bidra til å utvikle fysisk samfunnsinfrastruktur i Lindås kommune som har høg og kollektiv samfunnsnytte.

2) Innsatsområder:

- Samferdsel (Gang- og sykkelveg, friområder, leikeareal, grønstruktur, bane, hamn/kai, energi, breiband, mobil, telekommunikasjon)
- Tilrettelegging for næringsutvikling
- Tilrettelegging for bustadutbygging

3) Midlane kan nyttast til direkte investering, utgreiingsarbeid, prosjektering, planlegging og tilretteleggingsarbeid. Midlane kan også nyttast som eigenandel i andre infrastrukturprosjekt.

4) Midlane kan nyttast som finansiering av kommunen sin infrastrukturkostnad i utbyggingsavtalar

5) Midlane skal ikkje gå til drift og vedlikehald.

6) Midlane skal nyttast til prioriterte prosjekt som ikkje blir finansiert med andre kommunale midlar, til dømes gjennom investeringsbudsjettet.

7) Fondet skal administrerast og disponerast av Lindås kommune, med formannskapet som fondstyre.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
026/18	Formannskapet	PS	08.03.2018
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandlar	ArkivsakID
Hogne Haugsdal	14/6214

Driftsmidler 2018 – Sambandet Vest AS

Vedlegg:

*Epost fra Sambandet Vest AS 14.02.18_oversikt over driftsmidler 2018 *Status Sambandet Vest AS _epost 23.02 *Referat fra styremøtenr. 1 2018

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Lindås kommune betaler inn 91 035 kr i driftsmidler for 2018 til Sambandet Vest AS, jfr vedtak frå styret i selskapet
- Driftsmidlane vert dekkja av disposisjonsfondet.

Saksopplysningar:

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Bakgrunn:

Lindås kommune har mottatt e-postar og referat frå styremøte i Sambandet Vest AS, vedr. driftsmidler for 2018 (sjå vedlegg). Styret i Sambandet Vest har i styremøte 06.02.18 lagt grunnlaget for eit driftsbudsjett for 2018, og har vedtatt at eigarane skal bidra med driftsmidler fordelt etter eigardel. Totalbudsjettet er på kr 600.000 og Lindås kommune sin del er på kr 91.035.

Styret i Sambandet Vest AS ber eigarane gjere vedtak om å bidra til driftsmidler for 2018. Vedtaka frå eigarane vil vere mandat for eigarrepresentantane på generalforsamling april 2018, i forhold til å betale inn sin del til drift 2018. Endelig driftsbudsjett vil bli vedtatt av generalforsamlinga.

Etter eigardelane blir tilskot per eigar følgjande:

Eier	andel	Tilskudd
Askøy kommune	300	124.137,-

Meland kommune	240	99.310,-
Lindås kommune	220	91.035,-
Austrheim kommune	220	91.035,-
Radøy kommune	220	91.035,-
Wimoh invest as	200	82.758,-
CCB	50	20.690,-
totalt	1450	600.000,-

Budsjettforslag 2018 for Sambandet Vest AS

SAMBANDET VEST AS		
Budsjettforslag 2018		
5330	Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	110 000,00
5400	Arbeidsgiveravgift	15 500,00
6700	Revisjons og regnskapshonorarer	50 000,00
6702	Kjøp av tjenester Askøy kommune	310 000,00
6720	Honorarer for økonomisk og juridisk bistand	80 000,00
6721	Konsulentonorar	-
6725	Nettside	10 000,00
6810	Datakostnad	5 000,00
6860	Møter, kurs, oppdatering etc.	2 000,00
7395	Øreavrundning	-
7400	Kontingenter, fradragsberett.	4 000,00
7700	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	5 000,00
7770	Bank og kortgebyrer	2 000,00
7798	Annen kostnad, fradragsberettiget	
8050	Annen renteinntekt	-
8150	Annen rentekostnad	
	Total	587 500,00

Driftsmidler 2017 – avklaring for Lindås

Når det gjeld driftsmidler for 2017 fekk Lindås kommune ein e-post frå daglig leiar Ivar Ådlandsvik 13.12.2017, der kommunen blei bedt om å betale kr 53.000 i driftsmidler for 2017. I e-post av 14.12.2017 fikk Lindås kommune følgjande kontramelding frå daglig leiar:

«Det er svært viktig at ingen av aksjonærene begynner med innbetalingen før de har tegnet seg for nye aksjer på ekstraordinær generalforsamling på tirsdag».

Lindås kommune har ikkje mottatt ytterligare informasjon om driftsmidler for 2017 etter dette, og har ikkje behandla ein evt. ny søknad om driftsmidler for 2017 i kommunestyret. Dersom det er behov for driftsmidler for 2017, etter at nedskrivinga av aksjekapital blei gjennomført, må Sambandet Vest synliggjøre dette. Nedskrivinga av aksjekapital vart mellom anna gjennomført for å dekke driftsrelatert tap for Sambandet vest i 2017. Administrasjonen har vore i kontakt med Sambandet Vest for å avklare om det er behov for driftsmidler for 2017, men har ikkje mottatt tilbakemelding/dokumentasjon på dette.

Tidligere saker om Sambandet Vest AS som er behandla i kommunestyret er 90/14, 24/15, 64/16 og 09/18.

Vurdering

Med bakgrunn i vedtak i kommunestyret av 15.02.2018 om nyteikning av aksjekapital og budsjettinnstilling frå styret i Sambandet Vest as, må Lindås kommune følgje opp søknad om driftsmidlar til Sambandet Vest for 2018. Driftsmidlar for 2018 utgjør for Lindås sin del 91 035 kr, og midlane blir henta frå disposisjonsfondet. Midlane vert utbetalt etter at det er mottatt faktura frå Sambandet Vest.

Fra: Kathrine Vollevik Knudsen

Sendt: 14. februar 2018 15:28

Til: Ordfører; ordforar@lindas.kommune.no; ordforar@austrheim.kommune.no; oyvind.oddekav@meland.kommune.no; jon.askeland@radoy.kommune.no; Ingolf Johansen (ingolf@wimoh.no); oal@ccb.no

Kopi: Sølvi Helen Fagerdal Karlsen

Emne: driftsmidler 2018

Hei

Jeg har tidligere varslet at vi ville sende ut fra styret oversikt over hva den enkelte eier må bidra med for å finansiere drift av selskapet 2018.

Protokollen fra sist styremøte er ikke klar, men ift frister kommer det som angår drift her.

Man har i budsjett 2018 lagt til grunn det som var brukt i 2017, som er kun drift og noe kostnader til konsulenter. Da ikke det som skal dekkes av midler fra dep. Denne summen er d fordelt på antall aksjer og ganget opp med den eierandelen som den enkelte eier har. Det gir følgende fordeling, som man da legger til grunn vedtas i generalforsamling i april, når alle offentlige eiere har fått behandlet sin andel;

Eier	andel	Tilskudd
Askøy kommune	300	124.137,-
Meland kommune	240	99.310,-
Lindås kommune	220	91.035,-
Austrheim kommune	220	91.035,-
Radøy kommune	220	91.035,-
Wimoh invest as	200	82.758,-
CCB	50	20.690,-
Totalt	1450	600.000,-

Med hilsen

Kathrine Vollevik Knudsen

Leder forvaltning og eiendomsdrift

Eiendomsavdelingen

Tlf: 56158208/ 97 05 18 77

E-post: kavk@askoy.kommune.no

Askøy kommune

Klampavikvegen 1, 5300 Klepppestø

postmottak@askoy.kommune.no

www.askoy.kommune.no

Fra: Ordfører Lindås
Sendt: 23. februar 2018 16:57
Til: Tove Mette Arnø Fyllingen
Kopi: Nora M. K. Gjerde
Emne: Fwd: Status Sambandet Vest AS
Vedlegg: Refeferat fra styremøtenr. 1 2018.docx; ATT00001.htm

Referat (vedlegg) og mail legges til FO 8.3 under meldingsaka

Sendt fra min iPad

Videresendt melding:

Fra: Kathrine Vollevik Knudsen <Kathrine.Vollevik.Knudsen@askoy.kommune.no>
Dato: 23. februar 2018 kl. 14:56:43 CET
Til: Ordfører <Ordforer@askoy.kommune.no>, "ordforar@lindas.kommune.no" <ordforar@lindas.kommune.no>, "ordforar@austrheim.kommune.no" <ordforar@austrheim.kommune.no>, "jon.askeland@radoy.kommune.no" <jon.askeland@radoy.kommune.no>, "oyvind.oddekalv@meland.kommune.no" <oyvind.oddekalv@meland.kommune.no>, "Ingolf Johansen (ingolf@wimoh.no)" <ingolf@wimoh.no>, "oal@ccb.no" <oal@ccb.no>
Kopi: Sølvi Helen Fagerdal Karlsen <solvi.karlsen@askoy.kommune.no>
Emne: Status Sambandet Vest AS

Til eiere i Sambandet Vest AS

Vedlagt referat fra siste styremøte.

Fra dette fremgår to punkt, foruten kapitalforhøyelsen.

- 1) Oppsigelse av avtale om daglig leder fra Askøy kommune
 - Pr i dag har Sambandet Vest AS en avtale med Askøy kommune om daglig ledelse i 20 % stilling. Denne er pr nå knyttet opp til person ansatt i Askøy kommune. Styret tenker at man ikke har behov for 20 % daglig ledelse, samt at man i den situasjonen man er nå økonomisk, ikke trenger å påføre selskapet denne kostnaden fremover. Avtalen har 3 mnd oppsigelse, og vil da løpe mars, april og mai. Styreleder tenker da at daglig leder i den perioden kan være behjelpelig med det som fremkommer under i pkt 2. Behovet for daglig ledelse henger også sammen med styrets vedtak som fremkommer under. Om Meland kommune kan være villig til å ta en slik rolle, og man derfor ikke har behov for å leie inn konsulent, vil arbeidet på daglig leder i en slik prosess med silingsrapport bli mye mindre omfattende.
- 2) Ønske om å sende forespørsel til Meland kommune om å ta arbeidet med silingsrapport og utkast til planprogram for kommunedelplan
 - I styremøtet ble det foreslått fra representant fra Statens Vegvesen at man kan forespørre en av kommunen som omfattes av rapporten å ta førersetet og ta på seg å lede arbeidet/ utføre arbeidet med silingsrapporen og utkastet til planprogram. Når Meland klart er den kommunen som er mest involvert i omfanget av planen vil det være naturlig å forespørre dem. (egen forespørsel sendes parallelt med denne informasjonen, til Meland).

Med hilsen

Kathrine Vollevik Knudsen

Styreleder

Sambandet Vest AS

Tlf: 56158208/ 97 05 18 77

E-post: kavk@askoy.kommune.no

MØTEREFERAT

Til stede:	Kathrine Vollevik Knudsen, Kenneth Taule Murberg, Tore Steine, Sindre Lillebø, May Eva Sandvik, Sølvi Helen Fagerdal Karlsen, Silje Marie Lønning (Deloitte)		
Forfall:	Trond Petter Abrahamsen, Ivar Ådlandsvik Sigmund Larsen, Ellen A. C Albrechtsen (ihht reg i Brreg)		
Referent:	Kathrine V Knudsen		
Gjelder:	Styremøte nr. 1 - 2018		Sak:
Møtetid:	06.02.2018 13.00-.14.30	Møtested:	Møterom Stabburet, Askøy Rådhus
Møteleder:	Kathrine V. Knudsen	Neste møte tid/sted:	

Sak nr	Dagsorden	Ansvarlig
0 -2018	Innkalling og saksliste Ok, men påpekt at de siste dokumentene kom sent, og få sendt ut referat fra sist møte med innkallingen. Her var sist referat sendt ut tidligere.	
1 – 2018	Status og økonomi 2017 Gjennomgang av foreløpig balanserapport og resultatrapport av Sølvi H. F.K. Alle unntatt Lindås har betalt. Meland betalte i 2017. Absolutt siste frist for å melde kapitalnedsettelsen og –forhøyelsen i Brønnøysund er 19.02.18. Da må revisor ha det noen dager før. Lindås melder at de har K-møte 14.02.18. Styreleder oppmoder Lindås til å få betalt straks vedtaket er fattet den 14.02.18. Da skal det være mulig å nå det som må gjøres før fristen, 19.02.18. Denne siste beslutningen i ekstraordinær generalforsamling er viktig, da den sletter den unaturlige høye egenkapitalen, som i tillegg i sin helhet har vært tapt lenge. Her har man flere ganger søkt å rydde, men vedtakene har falt vekk pga at frister i Brreg ikke er holdt, grunnet prosesser hos de offentlige eierne. Det å rydde i egenkapital, reell egenkapital og overkursfond er siste	

	i rekken for at alt innenfor dokumentasjon og økonomi er i orden ihht Brreg.	
2 – 2018	Status bruk av tilskudd fra departementet Viser til vedlagte skriv fra Fellesnemnda i Alver kommune. Der det presiseres først, at de kan forskuttere Askøy kommune sin andel. Men så videre, at det ikke kan brukes av disse midlene til den administrasjonen som en slik rapport vil kreve fra styret.	
3 – 2018	Drift 2018 Styreleder, foreslår blant annet på bakgrunn av tilbakemeldingen i sak 2 – 2018, at det ikke iverksettes tiltak ift konkurranse på utarbeidelse av rapporten før drift for 2018 er sikret. Videre, med erfaringer de siste gangene ang tilskudd, at det sendes ut informasjon og vedtak til eierne, med en generalforsamling i april, etter at alle eierne har hatt mulighet til å behandle sin andel for 2018 politisk. Dermed vil de ulike eierrepresentantene kunne stille i generalforsamling med mandat til å betale inn sin andel innenfor de lovpålagte frister. <i>Vedtak: det innkalles til generalforsamling i slutten av april, men utsendelse av papirer ila februar, slik at alle offentlige eiere kan politisk behandle sin andel av økonomien før generalforsamlingen.</i>	
4 – 2018	Behov for ekstraordinær generalforsamling, ift drift 2018 Ift sak 3 – 2018 vil det ikke bli ekstraordinær generalforsamling i april. Man kjører årets ordinære generalforsamling da i slutten av april. Dette må da også valgkomiteen får beskjed om, at valget også foretas da i april. Når det gjelder tilførsel av kapital informerte Deloitte om følgende; Når det gjelder kapitaltilførsel: For perioden 2018 og fremover anbefaler vi driftstilskudd/egenkapitalinnskudd uten kapitalforhøyelse som kapitaltilførselsmetode for selskapet. Bakgrunnen for anbefalingen, er at selskapets historikk tilsier at det er problematisk å gjennomføre kapitalforhøyelse etter aksjelovens system, blant annet fordi selskapet har mange offentlige aksjonærer. Dette gjør det problematisk å overholde aksjelovens tidsfrister for innbetaling mv. grunnet de nødvendige politiske prosesser som må gjennomføres før beslutninger og/eller betalinger kan finne sted på aksjonærnivå. Når man sammenholder dette med at selskapet fra inntektsåret 2017 skal søke om skattefritak, samt at selskapet etter gjennomføring av beslutning om hhv. kapitalnedsettelse og emisjon vil ha en mer håndterbar aksjekapitalsituasjon, fremstår overnevnte som en gunstig løsning for selskapet.	

Det er imidlertid viktig at den besluttede kapitalnedsettelse og kapitalforhøyelse gjennomføres, slik at selskapet kan starte med «blanke ark». Selskapets registrerte aksjekapital pr. tidspunkt er i all hovedsak tapt, noe som utløser handleplikt for styret, i tillegg er den uforholdsmessig høy sett hen til selskapets virksomhet.

Driftstilskudd/egenkapitalinnskudd uten kapitalforhøyelse vil gi en mye større grad av fleksibilitet for selskapet og dets aksjonærer. Man slipper å forholde seg til de formelle kravene i aksjelovens kapittel 10 om kapitalforhøyelser, og styret står friere til å skreddersy en innskuddsløsning som er tilpasset selskapets behov for kapital og aksjonærenes innskuddsmuligheter. Det er ikke nødvendig å fatte beslutning om tilskudd i generalforsamling, en henvendelse fra styret til aksjonærene vil være tilstrekkelig dersom den enkelte aksjonær samtykker til styrets anmodning. For ordens skyld kan det imidlertid være hensiktsmessig å behandle tilskudd årlig på den ordinære generalforsamlingen. Dette vil sikre åpenhet og kontroll. Alternativt kan forholdet reguleres mellom aksjonærene i en aksjonæravtale, men dette kan føre til at fleksibiliteten reduseres.

Mottak av tilskudd vil i utgangspunktet være skattepliktig for selskapet. Det er imidlertid ikke tilfelle når selskapet er skattefritt. Giver kan søke om skattefradrag for tilskudd, men vilkåret er at tilskuddet girer egen virksomhet. Terskelen for fradrag er høy, og det kan bli vanskeligere for selskapet å opprettholde status som skattefritt dersom giverne søker om fradrag. Egenkapitalinnskudd uten kapitalforhøyelse er ikke skattepliktig for mottaker, og giver kan ikke søke om skattefradrag. Dette er formelt en annen innskuddsmetode enn driftstilskudd, men ettersom selskapet er skattefritt og vår anbefaling er at giverne ikke søker om fradrag, vil det i denne sammenheng ha mindre betydning hvordan kapitaltilførselen blir definert.

Styret foreslår da at det tas opp årlig på ordinær generalforsamling, at det gjennomføres som driftstilskudd/ egenkapitaltilskudd uten kapitalforhøyelse. For 2018 vil det være summen som fremgår av forslag til budsjett 2018 fordelt på eierne etter eierandeler.

Forslag til budsjett 2018 ligger vedlagt. Det utgjør, basert på kostnader i 2017 587.500,-, foreslått rundet opp til 600.000,-.

Fordelt på antall aksjer (1450), utgjør 600.000,- / 1450 = 413,79 pr aksje.

Etter eierandelene blir da tilskuddet pr eier følgende;

Eier	andel	Tilskudd
Askøy kommune	300	124.137,-
Meland kommune	240	99.310,-
Lindås kommune	220	91.035,-
Austrheim kommune	220	91.035,-
Radøy kommune	220	91.035,-
Wimoh invest as	200	82.758,-
CCB	50	20.690,-
totalt	1450	600.000,-

	Forslaget videre er da at dette sendes over til eierne, som kan behandle sin andel politisk, og da ha med vedtak til generalforsamlingen ift å betale inn sin andel til drift. Om man nå går for en løsning som foreslått fra Deloitte, vil man ikke ha de strenge fristreglene som aksjeloven stiller. Men siden det er første året anbefales likevel å få behandlet prosessen på generalforsamlingen. Styret anbefaler videre at det ikke startes opp tiltak i regi av styret som har økonomiske konsekvenser da man ikke har driftsmidler før generalforsamlingen er gjennomført.	
5 – 2018	Proessen videre, ift å ha økonomi til tiltak Styret spiller også inn hvor mye daglig ledelse man får for det beløpet som betales til Askøy kommune. Avtalen er 20%, til 20% av lønnen til den ansatte som AK har avsatt til jobben. Forholdet mellom sum og % følger ikke styret det får uttelling for. <i>Vedtak: avtalen med Askøy kommune om daglig ledelse av Sambandet Vest AS sies opp. Den løper de 3 mnd den har oppsigelsestid.</i> Styret ønsker å høre, etter forslag fra Statens vegvesen om en av eierkommunene kan ta på seg arbeidet med og administrasjonene av utarbeidelse av silingsrapporten med forslag til planprogram for kommunedelplan. Da hoveddelen av planen vil være i dagens Meland kommune, og det er Meland som på vegne av seg, Lindås og Radøy har søkt og fått de statlige midlene, rettes det en henvendelse til Meland om å ta på seg arbeidet med rapporten. Styret holder tråden i arbeidet ved at det opprettes en gruppe mellom styret og Meland kommune som fungerer som styringsgruppe, og rapporterer til styret. <i>Vedtak: det rettes en henvendelse til Meland kommune om å ta på seg arbeidet med rapporten og administrasjonen av dette arbeidet.</i> På forslag til budsjett 2018 flyttes den del av posten, «kjøp av tjenester Askøy kommune», som ikke går med til den tiden AK har daglig ledelse, over på kjøp av konsulent, juridisk og økonomisk. Om det viser seg å være behov må det være mulig å tilstå styret / enkeltpersoner i styret ekstra godtgjørelsen om det blir ekstra arbeid/ belastning over tid ift drift av selvskapet.	

	<i>Vedtak: det flyttes i forslag til budsjett fra kjøp av tjenester Askøy kommune, til kjøp av konsulentttjenester. Dette kan også brukes til å gi ekstra godtgjørelse til styret/ deler av styret om det viser seg økt belastning over tid på grunn av administrasjon av selskapet.</i> Deloitte orienterte om en enkelte måte å gjennomføre prosessen med tilføring av midler til drift. Vedlagt notat fra Deloitte. Denne legges frem som forslag fra styret til generalforsamlingen.	
6 – 2018	Eventuelt	

Kathrine Vollevik Knudsen
styrets leder

Trond Petter
Abrahamsen
Nestleder

Tore Steine
styremedlem

May Eva Sandvik
Styremedlem

Ivar Ådlandsvik
daglig leder

Kenneth Taule Murberg
styremedlem

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
027/18	Formannskapet	PS	08.03.2018
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandlar	ArkivsakID
Ørjan Raknes Forthun	18/697

Omorganisering av IKT Nordhordland og oppstart av utgreiing knytt til ei eventuell utviding av IKT-samarbeidet

Vedlegg:

Vedlegg 1_Vedtekter - IKT Nordhordland - endring til paragraf 27 **Vedlegg 2**_Mandat for konseptfase - IKT Nordhordland utviding av samarbeidet **Vedlegg 3**_Protokoll Regionrådet 1-2018, 31. januar

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Lindås Kommune vedtar omorganisering av IKT Nordhordland til § 27 som eit interkommunalt samarbeid med eit felles styre og i samsvar med dei nye vedtektene som er vedlagt saka.
- Lindås kommune vedtar oppstart av konseptfase som skal utgreie spørsmålet om utviding av samarbeidet, i tråd med vedlagte prosjektmandat.

Saksopplysningar:

Saka skal til innstilling i formannskapet
Saka skal avgjerast i kommunestyret

Bakgrunn

IKT Nordhordland er leverandør av IKT tenester til kommunane Lindås, Osterøy, Modalen, Vaksdal, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje og Masfjorden. IKT Nordhordland vart etablert i 2011 gjennom ein samarbeidsavtale der eininga vart organisert som eit § 28 vertskommunesamarbeid. Osterøy kommune er vertskommunen.

Samarbeidet har bidratt til gode og effektive IKT-tenester i regionen og samarbeidande kommunar nyter gode og effektive tenester av høg kvalitet.

Krav til digitalisering og utvikling set nye krav til organisering og utvikling av IKT-området. Dette medfører at Nordhordland må revurdere dagens organisering av IKT-området. I tillegg

har andre kommunar meldt si interesse for å delta i samarbeidet til Nordhordland.

På bakgrunn av dette vert det naudsynt å ta stilling til to hovudspørsmål:

1. Dagens vertskommunemodell oppfyller ikkje krava til eigenregi i forvaltning av IKT tenestene på vegne av andre kommunar i eit samarbeid. Dette medfører at det er naudsynt med endring i vertskommunemodellen. Ei slik endring vil vera viktig del av den formelle styringsmodellen for samarbeidet, med eller utan utviding av samarbeidet med fleire kommunar.
2. Opptak av nye samarbeidande kommunar i IKT samarbeidet.

1. Organisering av samarbeidet på IKT-området

For å møte framtidige utfordringar foreslår ein å omorganisere samarbeidet etter kommunelova § 27. Denne ordninga oppfyller lov om offentlege anskaffingar sine krav til unntak for eigenregi. Eigenregi, som legg til grunn at deltakande kommunar har styring over organiseringa i samarbeidet, er ein føresetnad for å vera i samsvar med reglane for offentlege anskaffingar.

Loven stiller krav til at det skal være vedtekter for det interkommunale styret. Minimumskrava til kva vedtektene skal ha som føresegn er:

- a. Styrets samansetning og korleis det vert utpeika
- b. Området for styrets verksemd
- c. Om deltakarkommunane skal gjera innskot til verksemda
- d. Om styret har myndigheit til å ta opp lån eller på annan måte pådra deltakarane økonomiske forpliktingar
- e. Tre ut frå eller oppløysning av samarbeidet

Det er ikkje noko i vegen for at ein fylkeskommune eller kommune kan tiltre eit eksisterande § 27 samarbeid, men dei deltakande kommunane må akseptere det gjennom å endre vedtektene.

I eit interkommunalt styre må alle deltakande kommunar og fylkeskommunar vere representert. Styret si samansetning vil bestå av Rådmennene i kvar kommune. Utan ein slik representasjon ville ein i realiteten ha overdratt vedtak- og styringsmyndigheten til dei andre deltakarane. Når mange deltar i samarbeidet, vil styret kunne verta uhensiktsmessig stort. Det kan difor vere hensiktsmessig at Styret fungerer som eit Representantskap og kan ha eit mindre organ under seg som kan fungere som eit styre. Det høgaste organ vil framleis vera Representantskapet (styret etter reglane i Kommunelova § 27).

IKTNH har motteke interesse frå fleire kommunar i Hordaland om å delta i IKT samarbeidet til Nordhordland. Med bakgrunn i dei satsingane som no kjem i kommunesektoren, vil mange av kommunane ha ei stor utfordring med kompetanse, kapasitet og økonomi til å henge med på den utviklinga som skjer. I dette skjeringspunktet vil IKTNH kunne tilfredsstille behova som dei interesserte kommunane har til IKT-driftstenester og -tenester, men som dei sjølv ikkje vil ha kapasitet til å drifte og utvikle. For desse kommunane vil eit samarbeid med Nordhordland regionen på IKT vera særskilt aktuelt.

2. Orientering om moglegheit for å utvide samarbeidet

Det representerer ei stor moglegheit for Nordhordland og byggje verdi på dei investeringane som er gjort på IKT-infrastruktur. Samtidig vil regionen markere seg som ein sentral og viktig part i vidareutviklinga for IKT i Hordaland. Dette er også støtta av Fylkesmannen, som

ynskjer auka grad av samarbeid, slik at kommunar som ikkje har evne til å utvikla seg får eit IKT-fagleg løft.

Organisering av IKTNH som eit §27 selskap legg til rette for ei utviding av samarbeidet om det skulle vere ønskjeleg frå kommunane i Nordhordland.

Ei konseptfase vil avklare grunnlaget for ei utviding av IKT-samarbeidet med fleire kommunar. Resultatet av konseptfasen vil verta framlagt regionrådet for eit vedtak om eventuelt å gå vidare med eit planleggingsprosjekt. Eit planleggingsprosjekt vil danne grunnlaget for ei utgreiing om eit endeleg vedtak om utviding av samarbeidet. Denne utgreiinga med forslag til vedtak vert framlagt kommunestyra i Nordhordland for endelege vedtak.

Vurdering:

Rådmannen støttar dei utviklingsprosessane som er beskrive i saka og har følgjande framlegg til vedtak:

- Lindås Kommune vedtar omorganisering av IKT Nordhordland til § 27 som eit interkommunalt samarbeid med eit felles styre og i samsvar med dei nye vedtektene som er vedlagt saka.
- Lindås kommune vedtar oppstart av konseptfase som skal utgreie spørsmålet om utviding av samarbeidet, i tråd med vedlagte prosjektmandat.

.....

Vedtekter - IKT Nordhordland

Vedtatt xx.xx.2018

§ 1 Parter og heimel

Desse vedtektene er fastsett i medhald av kommunelova § 27.

IKT Nordhordland er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane:

Osterøy	(Org nr. 864 338 712)	Radøy	(Org nr. 954 748 634)
Lindås	(Org nr. 935 084 733)	Austrheim	(Org nr. 948 350 823)
Modalen	(Org nr. 964 969 302)	Fedje	(Org nr. 944 041 036)
Vaksdal	(Org nr. 961 821 967)	Masfjorden	(Org nr. 945 627 913)
Meland	(Org nr. 951 549 770)		

Frå 01.01.20 overtar Alver kommune eigardelane, rettane og pliktane til Lindås kommune, Meland kommune og Radøy kommune som ein deltakar i samarbeidet.

§ 2 Rettsleg status

IKT Nordhordland er ikkje eige rettssubjekt.

§ 3 Kontorkommune

Osterøy kommune er kontorkommune for samarbeidet.

§ 4 Formål

Samarbeidet skal ivareta samarbeidskommunane sine oppgåver innan IKT knytt til drift, driftstøtte, service, informasjonssikkerheit, samt utvikling, implementering og forvaltning av kostnadseffektive driftsløysingar og tenester.

§ 5 Innskot, eigardel og innbyrdes ansvar mellom samarbeidskommunane

Samarbeidskommunane har ikkje forplikting om innskot til IKT Nordhordland. Det må føreliggja bindande vedtak frå alle samarbeidskommunar dersom samarbeidskommunane skal vera forplikta til å gjera innskot.

Eigardelane i samarbeidet er fastsett i forhold til innbyggartalet i dei deltakande kommunar.

Eigardelen vert justert årleg i forhold til endring i folketalet i samarbeidskommunane, basert på SSB sin statistikk på innbyggartal per 31. desember.

Eigardelane på avtaletidspunktet for gjeldande vedtekter (baserer seg på folketalet pr. 31.12.16):

- Austrheim kommune 2884 innbyggjarar som gir ein eigardel på 6,2%
- Fedje kommune 587 innbyggjarar som gir ein eigardel på 1,3%
- Lindås kommune 15730 innbyggjarar som gir ein eigardel på 33,8%
- Masfjorden kommune 1710 innbyggjarar som gir ein eigardel på 3,7%
- Meland kommune 8021 innbyggjarar som gir ein eigardel på 17,2%
- Modalen kommune 383 innbyggjarar som gir ein eigardel på 0,8%
- Osterøy kommune 8026 innbyggjarar som gir ein eigardel på 17,2%
- Radøy kommune 5128 innbyggjarar som gir ein eigardel på 11,0%
- Vaksdal kommune 4123 innbyggjarar som gir ein eigardel på 8,8%

§ 6 Ansvar

Samarbeidskommunane heftar med heile sin formue for sin pro rata eigardel av samarbeidet sine samla forpliktingar.

Dersom ein samarbeidskommune ikkje gjer opp sine forpliktingar i samsvar til sin pro rata eigardel, og dei andre samarbeidskommunane gjer opp slike økonomiske forpliktingar på vegne av ein annan deltakar i samarbeidet, har dei eller den samarbeidskommunen som har gjort opp den økonomiske plikta rett til å krevja tilsvarende beløp tilbakebetalt frå den ansvarlege samarbeidskommunen gjennom eit regresskrav, med tillegg av renter.

§ 7 Organisering av samarbeidet

Samarbeidet er organisert gjennom tre organ; representantskap, styre og dagleg leiar.

§ 8 Representantskapet og styret

Det høgaste organet er representantskapet. Representantskapet skal bestå av rådmenn i dei samarbeidande kommunane.

Representantskapet vel eit styre som består av fem rådmenn og tre varamedlem i rekkefølge frå representantskapet.

Representantskapet vel leiar og nestleiar i styret. Styret vert valt for to år om gongen.

Rådmann i kontorkommunen og rådmann i Lindås (rådmann i Alver kommune frå 01.01.2020) har fast plass i styret.

Dagleg leiar for samarbeidet har møte- og talerett i representantskapet og i styret.

§ 9 Representantskapet og styret sine oppgåver

Representantskapet har ansvar for:

- mål og strategi for drifta
- budsjett, årsplanar og investeringar
- status budsjett og tenesteleveransar
- årsrapport

Styret har ansvar for:

- oppfølging av mål og strategi

- oppfølging av IKT Nordhordland og dagleg leiar
- oppfølging av vedtak som ligg innanfor rammer av budsjett og investeringsrammer
- å representera samarbeidet utad
- å rapportera til representantskapet på budsjett og tenesteleveransar
- å delegera fullmakter og ansvar til dagleg leiar
- at det vert inngått ein tenesteleveranseavtale (TLA) mellom IKT Nordhordland og den enkelte kommune.

Styret har signaturrett på vegne av samarbeidet.

§ 10 Representantskapet og styret sine møte

Representantskapet skal møtast minimum to gongar årleg. Leiar for styret står ansvarleg for innkalling til møte i representantskapet og leiar møtet.

Samarbeidskommunane har ei stemme kvar i representantskapet. Vedtak i representantskapet krev 2/3 fleirtal.

Leiar kallar inn til styremøte så ofte leiaren finn det nødvendig, eller når minst eitt medlem krev det, likevel slik at det vert halde minst fire styremøte i løpet av året.

Innkalling til styremøte skal skje skriftleg til kvart styremedlem minst 10 dagar før møtedato. Leiar sørgjer for at det blir ført protokoll frå møtet, og at protokollen vert godkjend av styret. Protokollen skal sendast til styret og representantskapet etter sluttført møte.

Representantskapet og styret kan gjera vedtak når minst to tredeler av medlemmene er til stades.

Styret fattar vedtak med alminneleg fleirtal. Ved votering i styret skal kvar stemme telja likt, ei stemme pr. styremedlem. Ved likt stemmetal er møteleiaren si stemme avgjerande.

§ 11 Dagleg leiar

Samarbeidet skal ha ein dagleg leiar.

Dagleg leiar er ansvarleg for dagleg leiing av samarbeidet og skal følgje retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

§ 12 Samarbeidets budsjett, rekneskap og revisjon

Samarbeidet skal nytta same budsjett- og rekneskapsår samt økonomiplan som kommunane. Dei gjeldande føresegner for kommunale budsjett og rekneskap gjeld også for samarbeidet.

Representantskapet vedtar gjeldande prinsipp for kostnadsdeling mellom samarbeidande kommunar.

§ 13 Låneopptak

IKT Nordhordland kan ikkje ta opp lån.

§ 14 Endring av vedtektene

Kommunestyret i alle samarbeidskommunane skal vedta endringar i vedtektene. Vedtaka skal vera likelydande i alle samarbeidskommunane.

§ 15 Opptak av nye samarbeidskommunar

Kommunestyret i alle samarbeidskommunane skal godkjenna opptak av nye samarbeidskommunar.

§ 16 Tre ut, oppløysning

Etter vedtak i kommunestyret kan ein samarbeidskommune tre ut av samarbeidet ved skriftleg varsel til styret. Styret har i slike tilfelle ansvar for å kalla inn til møte i representantskapet der saka vert lagt fram for handsaming.

Ein samarbeidskommune kan tre ut av samarbeidet etter skriftleg varsel til styret. Uttreden kan tidlegast finna stad to år etter at skriftleg varsel om oppseiing er sendt, og setjast i verk frå det påfølgjande årsskifte. Dette kan avvikast etter avtale mellom kommunen det gjeld og representantskapet.

Utløysingssum vert fastsett etter reglane i kommunelova § 27 nr. 3.

Oppløysing av samarbeidet kan berre skje dersom samarbeidskommunane er einige om det. Ved oppløysing skal samla pliktar, ansvar og verdiar i IKT Nordhordland delast på deltakarkommunane etter gjeldande eigardel på oppløysingstidspunktet.

Ved uttreden eller oppløysing, er verksemda pliktig til å levera tenester i oppseiingsperioden i samsvar med Tenesteavtalene/SLA. Verksemda er pliktig til å bidra til å gjera overgangen så effektiv og rasjonell som mogeleg.

§ 17 Twisteløysing

Twist om forståing av avtalen skal avgjerast av ei voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnemnt av fylkesmannen.

§ 18 Øvrig

Vedtektene skal signerast av samarbeidskommunane.

Dato: xx.xx.2018

Ordfører i Austrheim

Ordfører i Fedje

Ordfører i Lindås

Per Lerøy

Stian Herøy

Astrid Aarhus Byrknes

Ordfører i Masfjorden

Ordfører i Meland

Ordfører i Modalen

Karstein Totland

Øyvind Oddekalv

Tom Kristian Thorsen

Ordfører i Osterøy

Ordfører i Radøy

Ordfører i Vaksdal

Jarle Skeidsvoll

Jon Askeland

Eirik Haga

Mandat for konseptfasen

IKT NORDHORDLAND UTVIDING AV SAMARBEIDET

Fyll ut denne ved behandling, ved BP1.

Prosjektnummer:	Saksnummer:	
Behandla dato:	Behandla av (ansvarleg linjeleiar):	Utarbeidd av: Arthur Berg Reinertsen
Vedtak: Kommunane i Nordhordland vedtek oppstart av konseptfase som skal utgreie spørsmålet om utviding av samarbeidet		
Bemanning av neste fase Leiar av utgreiingsarbeidet: Arthur Berg Reinertsen Andre: Thomas Rønn-Aar, Lars Tveit		Neste fase ferdig: 30. april 2018
Signatur ved godkjenning (BP1): Åse Elin Myking		

Innhold

1. Bakgrunn.....	3
2. Føremålet med eit eventuelt prosjekt.....	3
2.1. Kva behov skal dekkast?	3
2.2. Kva endringer skal prosjektet skape?	3
3. Idé til eit nytt prosjekt.....	3
3.1. Forslag til tilnærming	3
3.2. Er anskaffing av varer og tenester aktuelt?	4
4. Tidsramme og ressursbehov for konseptfasen.....	4
5. Organisering og ansvar	4
6. IT-politiske føringar.....	4

1. BAKGRUNN

IKTNH har motteke interesse frå fleire kommunar i Hordaland om å delta i IKT samarbeidet til Nordhordland. Med bakgrunn i dei satsingane som no kjem i kommunesektoren, vil mange av kommunane ha ei stor utfordring med kompetanse, kapasitet og økonomi til å henge med på den utviklinga som skjer. I dette skjeringspunktet vil IKTNH kunne tilfredsstille behova som dei interesserte kommunane har til IKT-driftstenester og -tenester, men som dei sjølv ikkje vil ha kapasitet til å drifte og utvikle. For desse kommunane vil eit samarbeid med Nordhordland regionen på IKT vera særskilt aktuelt.

Organisering av IKTNH som eit §27 selskap legg til rette for ei utviding av samarbeidet om det skulle vere ønskjeleg frå kommunane i Nordhordland.

Forankring og føresetnader:

Vedtak i Nasjonale fora, Regionråd, Kommune:	Vedtak i RU og Regionrådet
Avhengigheiter og føresetnader:	Regionale tiltak på IKT og Digitalisering i regi av KS. Prosjekt digitalisering i Hordaland med blant anna Bergens – Samarbeidet.

2. FØREMÅLET MED EIT EVENTUELT PROSJEKT

2.1. Kva behov skal dekkast?

Prosjektet skal utarbeide ein konseptstudie med formål å etablere dialog med kommunar og andre IKT samarbeid for samarbeid med Nordhordland. Prosjektet skal beskrive moglegheiter, risiko, gevinstar, leveransar, kostnader, forutsetningar og styrings-/samarbeidsalternativ.

Lage grunnlag for å søke om finansiering frå KS, Fylkesmannen og andre.

2.2. Kva endringar skal prosjektet skape?

Konseptstudie med rapport for å utvikle grunnlaget for utviding av samarbeidet til fleire kommunar.

3. IDÉ TIL EIT NYTT PROSJEKT

3.1. Forslag til tilnærming

Prosjektet vil adressere fylgjande tema og aktivitetar:

- Beskrive mogleg målbilete
- Beskrive, kartlegge og analysere moglegheiter, økonomiske konsekvensar for kommunane, risiko for kommunane ved utviding av samarbeidet og i eventuell gjennomføring, gevinstar, kostnader, forutsetningar og styrings/samarbeidsalternativ.
- Utarbeide forslag til kostnadsdeling
- Dialog med kommunar og IKT samarbeid på Vestlandet
- Dialog med sentrale interessentar. Eksempelvis KS og Fylkesmannen

- Arbeidsgrupper
- Dokumentasjon og utarbeiding av rapport.

Ein viktig føresetnad for samarbeidsdiskusjonane med andre kommunar er korleis ein skal organisere overordna IKT leing og digitaliseringsarbeidet i vår region. Dette vil verte tema i eit anna prosjekt som vil gjennomførast i parallell med prosjektet som er beskrive her.

3.2. Er anskaffing av varer og tenester aktuelt?

Bruk av ekstern konsulent.

4. TIDSRAMME OG RESSURSBEHOV FOR KONSEPTFASEN

Konseptfasen skal vera slutført innan 30 april 2018.

Ressursbruk og kostnader: Bruk av eigne ressursar ca. to månadsverk. Bruk av ekstern konsulent ca. eit månadsverk.

5. ORGANISERING OG ANSVAR

Leiar IKT Strategi og utvikling har ansvar for gjennomføring av prosessen. Prosjektet rapporterer til Strategigruppa på IKT i Nordhordland.

6. IT-POLITISKE FØRINGAR

Viser til kapittel 1 og punktet Forankring og føresetnader

**PROTOKOLL
MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND**

Møte:	1-2018
Tid:	Onsdag 31. januar kl. 15.30 – 18.15
Stad:	Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Til stades:

Ordfører:	Karstein Totland, Astrid Aarhus Byrknes, Tom Kristian Thorsen, Øyvind Oddekalv, Jon Askeland, Per Lerøy, Jarle Skeidsvoll, Stian Herøy,
Rådmenn:	Svein Helge Hofslundsengen, Jarle Landås, Martin W. Kulild, Jo Bjarte Tømmerbakke, Ørjan Raknes Forthun, Ingebjørg Vamråk
NUI:	Rune Heradstveit, Bent Gunnar Næss
Andre:	Lars Tveit
Forfall:	Ingvild Hjelmtveit, Hallvard Oppedal, Reidun Halland, Jan Olav Osen

Sak 1/18	Godkjenning, møteinnkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste vart godkjent utan merknadar.
Sak 2/18	Godkjenning protokoll møte 3-2017 Møteprotokoll frå møte 3-2017 vart godkjent utan merknadar.
Sak 3/18	IKT Nordhordland - utviding av samarbeidet - og endring frå å vera eit vertskommunesamarbeid etter kommunelova §28 til eit interkommunalt samarbeid etter kommunelova §27. Saksvedlegg/notat: • Utkast til sak kommunane • Vedteker – IKT Nordhordland – utkast – revidert utkast vart lagt fram i møte • Mandat for konseptfasen – IKT Nordhordland Utviding av samarbeidet Bakgrunn for saka: Denne saka vart drøfta på Regionrådet sin tur til Gardermoen 4. og 5. januar. IKT Nordhordland er i dag organisert som eit § 28 vertskommunesamarbeid. Osterøy kommune er vertskommunen. For å møta framtidige utfordringar foreslår ein å omorganisera samarbeidet etter kommunelova § 27. Denne ordninga oppfyller lov om offentlege anskaffingar sine krav til unntak for eigenregi. Eigenregi legg til grunn at deltakande kommunar har styring over organiseringa i samarbeidet. Det er ein føresetnad for å vera i samsvar med reglane for offentlege anskaffingar. IKT Nordhordland har kapasitet til å drifta fleire kommunar enn det ein gjer i dag. Det vil kunne gi ei endå meir rasjonell drift. Organisering av IKTNH som eit §27 selskap legg til rette for ei utviding av samarbeidet om det skulle vere ønskjeleg for kommunane i Nordhordland.

	På Gardermoen vart det satt ned ei arbeidsgruppe som skulle jobbe med desse to spørsmåla og det var: • Ingvild Hjelmtveit • Ørjan Raknes Forthun • Ingebjørg Vamråk • Thomas Rønn Aar • Arthur Berg Reinertsen • Lars Tveit var med som sekretær for gruppa Arbeidsgruppa tilrår at IKT Nordhordland vert eit § 27 selskap og at det vert satt i gong eit arbeid for å sjå på grunnlaget for ei utviding (fleire kommunar) av samarbeidet. Skjedde i møte : Lars Tveit innleia og orienterte om arbeidet i arbeidsgruppa og prosessen som der har vore og kvifor elskapet bør bli eit § 27 selskap. Det vart også orientert om kvifor det kan vera aktuelt å vurdere om IKT Nordhordland bør utvidast til å gjelda fleire kommunar. Forslaget til vedtekter vart gjennomgått i møte og mindre justeringar vart gjort. Det var ein grundig diskusjon om vegen vidare og korleis prosessen ved eventuell utviding av IKT Nordhordland til å gjelde fleire kommunar, bør vera. Regionrådet var einig om at det var viktig at denne saka vart handsama av kommunestyra så raskt som mogeleg. Samrøystes vedtak : Regionrådet stiller seg bak forslaget om at IKT Nordhordland vert eit § 27 selskap og at forslaget til vedtekter vert vedteke slik dei ligg føre. Regionrådet ser det som ønskeleg at ein kjem i gong så raskt som mogeleg med å sjå på mogelegheita for å utvida det interkommunale samarbeidet med nye kommunar. Regionrådet tilrår at det vert starta opp eit arbeid med konseptfase som skal utgreia spørsmålet om utviding i samsvar med vedlagte prosjektmandat. Det skal avklare grunnlaget for ei eventuell utviding av IKT-samarbeidet med fleire kommunar. Rapporten frå konseptfasen vil bli handsama av kommunane før det vert bestemt om det vidareførast i eit planleggingsprosjekt som skal danne grunnlaget for eit endeleg vedtak om utviding av samarbeidet. Regionrådet tilrår at kommunane gjer følgjande likelydande vedtak: 1. IKT Nordhordland vert organisert etter kommunelova § 27 som eit interkommunalt samarbeid med eit sams styre. NN kommune vedtek forslaget til vedtektene (§27) for IKT Nordhordland slik dei ligg føre. 2. NN kommune er positiv til utviding av samarbeidet og vedtar oppstart av konseptfase som skal utgreia spørsmålet om utviding av samarbeidet, i tråd med vedlagte mandat.
Sak 4/18	Eventuelt Nedlegging av Bergen fengsel avd. Osterøy (Ulvsnæsøy) Jarle Skeidsvoll orienterte om at Kriminalomsorgsdirektoratet / Justisdepartementet har gjort vedtak om at Bergen fengsel avd. Osterøy (Ulvsnæsøy) vil bli lagt ned innan 1. juli 2019. Bakgrunnen for dette er at Stiftelsen Ulvsnæsøy, som er eigar av øya, ynskjer å selja. Justisdepartementet har, etter anbefaling frå Kriminalomsorgsdiriktoratet (KDI) valt å ikkje akseptere tilbodet om kjøp. Det er grunngeve ut frå to forhold: • Statsbygg ser for seg at det må oppgraderast betyeleg • Behovet for opne soningsplasser vil iflg. prognosane vera synkande i åra som kjem. KDI er tydeleg på at avgjerda kjem til tross for at kvaliteten på arbeidet som skjer ved avdelinga

held eit svært høgt nivå.

Osterøy og Vaksdal kommune har protestert mot forslaget og har oppmoda sterkt om at vedtaket om nedlegging av drifta vert omgjort.

Regionrådet ynskjer også å gi ein uttale der ein støttar fortsatt drift ved Bergen fengsel avd. Osterøy på Ulvsnesøy.

Regionrådet støttar kommunane Osterøy og Vaksdal sitt arbeid for å hindra at avdelinga vert lagt ned.

Samrøystes vedtak :

Regionrådet i Nordhordland er svært negativ til at Bergen fengsel avd. Osterøy på Ulvsnesøy vert lagt ned. Dette er ei fengselsavdeling med ein fysisk føresetnad som gir heilt unike forhold for drifta.

Regionrådet meiner det er sær mange og gode argument for at det framleis bør vere drift ved Bergen fengsel avd. Osterøy på Ulvsnesøy:

1. Fengselet sine fysiske føresetnader, tilbod om utdanning, arbeid, aktivitet og samhandling mellom innsette og tilsette gjer tilbodet på Ulvsnesøy unikt. Avdelinga har sær gode resultat over lang tid – både fagleg og menneskeleg. Avdelinga kan òg vise til sær god rehabilitering.
2. Kriminalomsorgsdirektoratet arbeider no med ei konseptvalutgreiing (KVU) for det samla tilbodet i region vest. Det er naturleg at tilbodet ved Bergen fengsel avdeling Osterøy vert vurdert i samband med dette.
3. Avdelinga i Osterøy representerer statlege kompetansearbeidsplassar i distriktet. Dei 40-50 tilsette kjem frå mange av kommunane i nærleiken (Osterøy, Vaksdal, Voss, Bergen, mfl.). Ei nedlegging vil, utan tvil, føre til ei uønskt sentralisering av statlege kompetansearbeidsplassar.
4. Avdelinga i Osterøy er viktig for lokalt næringsliv gjennom kjøp av varer og tenester. Dette gjeld særskilt bygdene Bruvik i Osterøy kommune og Vaksdal i Vaksdal kommune.
5. Nedlegginga av fengselsavdelinga i Osterøy kan kanskje gje reduserte kostnader i eit kort og avgrensa perspektiv. Det er i vedtaket til Justis- og beredskapsdepartementet ikkje gjort greie for konsekvensane i eit breiare samfunnsøkonomisk og menneskelig perspektiv. Kriminalomsorga sitt samfunnsoppdrag handlar mellom anna om å gjera innsette betre i stand til eit lovlydig liv etter fullført straff. Det er feil å legge ned ei avdeling som bidreg positivt til dette. Regionrådet i Nordhordland meiner at ei nedlegging av fengselsavdelinga i Osterøy vil vera ei dyr løysing på sikt.

Regionrådet i Nordhordland vil sterkt oppmoda Justis- og beredskapsdepartementet om å gjera om vedtaket om nedlegging av drifta ved Bergen fengsel avdeling Osterøy på Ulvsnesøy. Drifta av denne avdelinga må vurderast i samband med konseptvalutgreiinga (KVU) som no er under arbeid i direktoratet.

Det vil vere eit stort tap om avdelinga skulle bli lagt ned.

	Regionrådet i Nordhordland meiner at Bergen fengsel avd. Osterøy (Ulvsnæsøy) slik den har blitt drevet og den unike plasseringa, har ein stor verdi i kriminalomsorga. Ulvsnæsøy og andre mindre fengsel viser seg å gje svært gode rehabiliteringsresultat. Det vil vere eit stort tap om den skulle bli nedlagt. Den gir også viktige kompetanse arbeidsplassar i eit distrikt som det vil vera vanskeleg å få erstatta med nye arbeidsplassar. Regionrådet meiner også at det gir feil signal om å leggja fengselsplassar i Noreg og å senda innsette til Nederland. Regionrådet ser det som naturleg at kommunane Osterøy og Vaksdal tek kontakt med Bergen fengsel avd. Osterøy (Ulvsnæsøy) for å fremme desse synspunkta og få til ein dialog om kva som skal til for at drifta kan fortsette.
--	--

Knarvik, 31. januar 2018



Karstein Totland
Leiar
Regionrådet Nordhordland



Rune Heradstveit
Dagleg leiar
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
028/18	Formannskapet	PS	08.03.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Tove Mette Arnø Fyllingen	18/167

Melding/orientering til formannskapet 08.03.2018

Vedlegg:

*Referat fra styremøtenr. 1 2018 *Status Sambandet Vest AS

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Meldinga vert teke til orientering.

Saksopplysningar:

Saka skal avgjerast i formannskapet.

Meldingar:

- Økonomi
- Investeringar
- Alver kommune
- Ny skule Eikanger/Kløvheim –tilbakemelding på vedtak i FO underveis orientering
- Gjennomgang av gebyrsakene
 - Orientering om utvikling av Knarvik
-

MØTEREFERAT

Til stede:	Kathrine Vollevik Knudsen, Kenneth Taule Murberg, Tore Steine, Sindre Lillebø, May Eva Sandvik, Sølvi Helen Fagerdal Karlsen, Silje Marie Lønning (Deloitte)		
Forfall:	Trond Petter Abrahamsen, Ivar Ådlandsvik Sigmund Larsen, Ellen A. C Albrechtsen (ihht reg i Brreg)		
Referent:	Kathrine V Knudsen		
Gjelder:	Styremøte nr. 1 - 2018		Sak:
Møtetid:	06.02.2018 13.00-.14.30	Møtested:	Møterom Stabburet, Askøy Rådhus
Møteleder:	Kathrine V. Knudsen	Neste møte tid/sted:	

Sak nr	Dagsorden	Ansvarlig
0 -2018	Innkalling og saksliste Ok, men påpekt at de siste dokumentene kom sent, og få sendt ut referat fra sist møte med innkallingen. Her var sist referat sendt ut tidligere.	
1 – 2018	Status og økonomi 2017 Gjennomgang av foreløpig balanserapport og resultatrapport av Sølvi H. F.K. Alle unntatt Lindås har betalt. Meland betalte i 2017. Absolutt siste frist for å melde kapitalnedsettelsen og –forhøyelsen i Brønnøysund er 19.02.18. Da må revisor ha det noen dager før. Lindås melder at de har K-møte 14.02.18. Styreleder oppmoder Lindås til å få betalt straks vedtaket er fattet den 14.02.18. Da skal det være mulig å nå det som må gjøres før fristen, 19.02.18. Denne siste beslutningen i ekstraordinær generalforsamling er viktig, da den sletter den unaturlige høye egenkapitalen, som i tillegg i sin helhet har vært tapt lenge. Her har man flere ganger søkt å rydde, men vedtakene har falt vekk pga at frister i Brreg ikke er holdt, grunnet prosesser hos de offentlige eierne. Det å rydde i egenkapital, reell egenkapital og overkursfond er siste	

	i rekken for at alt innenfor dokumentasjon og økonomi er i orden ihht Brreg.	
2 – 2018	Status bruk av tilskudd fra departementet Viser til vedlagte skriv fra Fellesnemnda i Alver kommune. Der det presiseres først, at de kan forskuttere Askøy kommune sin andel. Men så videre, at det ikke kan brukes av disse midlene til den administrasjonen som en slik rapport vil kreve fra styret.	
3 – 2018	Drift 2018 Styreleder, foreslår blant annet på bakgrunn av tilbakemeldingen i sak 2 – 2018, at det ikke iverksettes tiltak ift konkurranse på utarbeidelse av rapporten før drift for 2018 er sikret. Videre, med erfaringer de siste gangene ang tilskudd, at det sendes ut informasjon og vedtak til eierne, med en generalforsamling i april, etter at alle eierne har hatt mulighet til å behandle sin andel for 2018 politisk. Dermed vil de ulike eierrepresentantene kunne stille i generalforsamling med mandat til å betale inn sin andel innenfor de lovpålagte frister. <i>Vedtak: det innkalles til generalforsamling i slutten av april, men utsendelse av papirer ila februar, slik at alle offentlige eiere kan politisk behandle sin andel av økonomien før generalforsamlingen.</i>	
4 – 2018	Behov for ekstraordinær generalforsamling, ift drift 2018 Ift sak 3 – 2018 vil det ikke bli ekstraordinær generalforsamling i april. Man kjører årets ordinære generalforsamling da i slutten av april. Dette må da også valgkomiteen får beskjed om, at valget også foretas da i april. Når det gjelder tilførsel av kapital informerte Deloitte om følgende; Når det gjelder kapitaltilførsel: For perioden 2018 og fremover anbefaler vi driftstilskudd/egenkapitalinnskudd uten kapitalforhøyelse som kapitaltilførselsmetode for selskapet. Bakgrunnen for anbefalingen, er at selskapets historikk tilsier at det er problematisk å gjennomføre kapitalforhøyelse etter aksjelovens system, blant annet fordi selskapet har mange offentlige aksjonærer. Dette gjør det problematisk å overholde aksjelovens tidsfrister for innbetaling mv. grunnet de nødvendige politiske prosesser som må gjennomføres før beslutninger og/eller betalinger kan finne sted på aksjonærnivå. Når man sammenholder dette med at selskapet fra inntektsåret 2017 skal søke om skattefritak, samt at selskapet etter gjennomføring av beslutning om hhv. kapitalnedsettelse og emisjon vil ha en mer håndterbar aksjekapitalsituasjon, fremstår overnevnte som en gunstig løsning for selskapet.	

Det er imidlertid viktig at den besluttede kapitalnedsettelse og kapitalforhøyelse gjennomføres, slik at selskapet kan starte med «blanke ark». Selskapets registrerte aksjekapital pr. tidspunkt er i all hovedsak tapt, noe som utløser handleplikt for styret, i tillegg er den uforholdsmessig høy sett hen til selskapets virksomhet.

Driftstilskudd/egenkapitalinnskudd uten kapitalforhøyelse vil gi en mye større grad av fleksibilitet for selskapet og dets aksjonærer. Man slipper å forholde seg til de formelle kravene i aksjelovens kapittel 10 om kapitalforhøyelser, og styret står friere til å skreddersy en innskuddsløsning som er tilpasset selskapets behov for kapital og aksjonærenes innskuddsmuligheter. Det er ikke nødvendig å fatte beslutning om tilskudd i generalforsamling, en henvendelse fra styret til aksjonærene vil være tilstrekkelig dersom den enkelte aksjonær samtykker til styrets anmodning. For ordens skyld kan det imidlertid være hensiktsmessig å behandle tilskudd årlig på den ordinære generalforsamlingen. Dette vil sikre åpenhet og kontroll. Alternativt kan forholdet reguleres mellom aksjonærene i en aksjonæravtale, men dette kan føre til at fleksibiliteten reduseres.

Mottak av tilskudd vil i utgangspunktet være skattepliktig for selskapet. Det er imidlertid ikke tilfelle når selskapet er skattefritt. Giver kan søke om skattefradrag for tilskudd, men vilkåret er at tilskuddet girer egen virksomhet. Terskelen for fradrag er høy, og det kan bli vanskeligere for selskapet å opprettholde status som skattefritt dersom giverne søker om fradrag. Egenkapitalinnskudd uten kapitalforhøyelse er ikke skattepliktig for mottaker, og giver kan ikke søke om skattefradrag. Dette er formelt en annen innskuddsmetode enn driftstilskudd, men ettersom selskapet er skattefritt og vår anbefaling er at giverne ikke søker om fradrag, vil det i denne sammenheng ha mindre betydning hvordan kapitaltilførselen blir definert.

Styret foreslår da at det tas opp årlig på ordinær generalforsamling, at det gjennomføres som driftstilskudd/ egenkapitaltilskudd uten kapitalforhøyelse. For 2018 vil det være summen som fremgår av forslag til budsjett 2018 fordelt på eierne etter eierandeler.

Forslag til budsjett 2018 ligger vedlagt. Det utgjør, basert på kostnader i 2017 587.500,-, foreslått rundet opp til 600.000,-.

Fordelt på antall aksjer (1450), utgjør 600.000,- / 1450 = 413,79 pr aksje.

Etter eierandelene blir da tilskuddet pr eier følgende;

Eier	andel	Tilskudd
Askøy kommune	300	124.137,-
Meland kommune	240	99.310,-
Lindås kommune	220	91.035,-
Austrheim kommune	220	91.035,-
Radøy kommune	220	91.035,-
Wimoh invest as	200	82.758,-
CCB	50	20.690,-
totalt	1450	600.000,-

	Forslaget videre er da at dette sendes over til eierne, som kan behandle sin andel politisk, og da ha med vedtak til generalforsamlingen ift å betale inn sin andel til drift. Om man nå går for en løsning som foreslått fra Deloitte, vil man ikke ha de strenge fristreglene som aksjeloven stiller. Men siden det er første året anbefales likevel å få behandlet prosessen på generalforsamlingen. Styret anbefaler videre at det ikke startes opp tiltak i regi av styret som har økonomiske konsekvenser da man ikke har driftsmidler før generalforsamlingen er gjennomført.	
5 – 2018	Proessen videre, ift å ha økonomi til tiltak Styret spiller også inn hvor mye daglig ledelse man får for det beløpet som betales til Askøy kommune. Avtalen er 20%, til 20% av lønnen til den ansatte som AK har avsatt til jobben. Forholdet mellom sum og % føler ikke styret det får uttelling for. <i>Vedtak: avtalen med Askøy kommune om daglig ledelse av Sambandet Vest AS sies opp. Den løper de 3 mnd den har oppsigelsestid.</i> Styret ønsker å høre, etter forslag fra Statens vegvesen om en av eierkommunene kan ta på seg arbeidet med og administrasjonene av utarbeidelse av silingsrapporten med forslag til planprogram for kommunedelplan. Da hoveddelen av planen vil være i dagens Meland kommune, og det er Meland som på vegne av seg, Lindås og Radøy har søkt og fått de statlige midlene, rettes det en henvendelse til Meland om å ta på seg arbeidet med rapporten. Styret holder tråden i arbeidet ved at det opprettes en gruppe mellom styret og Meland kommune som fungerer som styringsgruppe, og rapporterer til styret. <i>Vedtak: det rettes en henvendelse til Meland kommune om å ta på seg arbeidet med rapporten og administrasjonen av dette arbeidet.</i> På forslag til budsjett 2018 flyttes den del av posten, «kjøp av tjenester Askøy kommune», som ikke går med til den tiden AK har daglig ledelse, over på kjøp av konsulent, juridisk og økonomisk. Om det viser seg å være behov må det være mulig å tilstå styret / enkeltpersoner i styret ekstra godtgjørelsen om det blir ekstra arbeid/ belastning over tid ift drift av selskapet.	

	<i>Vedtak: det flyttes i forslag til budsjett fra kjøp av tjenester Askøy kommune, til kjøp av konsulentttjenester. Dette kan også brukes til å gi ekstra godtgjørelse til styret/ deler av styret om det viser seg økt belastning over tid på grunn av administrasjon av selskapet.</i> Deloitte orienterte om en enkelte måte å gjennomføre prosessen med tilføring av midler til drift. Vedlagt notat fra Deloitte. Denne legges frem som forslag fra styret til generalforsamlingen.	
6 – 2018	Eventuelt	

Kathrine Vollevik Knudsen
styrets leder

Trond Petter
Abrahamsen
Nestleder

Tore Steine
styremedlem

May Eva Sandvik
Styremedlem

Ivar Ådlandsvik
daglig leder

Kenneth Taule Murberg
styremedlem

Fra: Ordfører Lindås
Sendt: 23. februar 2018 16:57
Til: Tove Mette Arnø Fyllingen
Kopi: Nora M. K. Gjerde
Emne: Fwd: Status Sambandet Vest AS
Vedlegg: Refeferat fra styremøtenr. 1 2018.docx; ATT00001.htm

Referat (vedlegg) og mail legges til FO 8.3 under meldingsaka

Sendt fra min iPad

Videresendt melding:

Fra: Kathrine Vollevik Knudsen <Kathrine.Vollevik.Knudsen@askoy.kommune.no>
Dato: 23. februar 2018 kl. 14:56:43 CET
Til: Ordfører <Ordforer@askoy.kommune.no>, "ordforar@lindas.kommune.no" <ordforar@lindas.kommune.no>, "ordforar@austrheim.kommune.no" <ordforar@austrheim.kommune.no>, "jon.askeland@radoy.kommune.no" <jon.askeland@radoy.kommune.no>, "oyvind.oddekalv@meland.kommune.no" <oyvind.oddekalv@meland.kommune.no>, "Ingolf Johansen (ingolf@wimoh.no)" <ingolf@wimoh.no>, "oal@ccb.no" <oal@ccb.no>
Kopi: Sølvi Helen Fagerdal Karlsen <solvi.karlsen@askoy.kommune.no>
Emne: Status Sambandet Vest AS

Til eiere i Sambandet Vest AS

Vedlagt referat fra siste styremøte.

Fra dette fremgår to punkt, foruten kapitalforhøyelsen.

- 1) Oppsigelse av avtale om daglig leder fra Askøy kommune
 - Pr i dag har Sambandet Vest AS en avtale med Askøy kommune om daglig ledelse i 20 % stilling. Denne er pr nå knyttet opp til person ansatt i Askøy kommune. Styret tenker at man ikke har behov for 20 % daglig ledelse, samt at man i den situasjonen man er nå økonomisk, ikke trenger å påføre selskapet denne kostnaden fremover. Avtalen har 3 mnd oppsigelse, og vil da løpe mars, april og mai. Styreleder tenker da at daglig leder i den perioden kan være behjelpelig med det som fremkommer under i pkt 2. Behovet for daglig ledelse henger også sammen med styrets vedtak som fremkommer under. Om Meland kommune kan være villig til å ta en slik rolle, og man derfor ikke har behov for å leie inn konsulent, vil arbeidet på daglig leder i en slik prosess med silingsrapport bli mye mindre omfattende.
- 2) Ønske om å sende forespørsel til Meland kommune om å ta arbeidet med silingsrapport og utkast til planprogram for kommunedelplan
 - I styremøtet ble det foreslått fra representant fra Statens Vegvesen at man kan forespørre en av kommunen som omfattes av rapporten å ta førersetet og ta på seg å lede arbeidet/ utføre arbeidet med silingsrapporten og utkastet til planprogram. Når Meland klart er den kommunen som er mest involvert i omfanget av planen vil det være naturlig å forespørre dem. (egen forespørsel sendes parallelt med denne informasjonen, til Meland).

Med hilsen

Kathrine Vollevik Knudsen

Styreleder

Sambandet Vest AS

Tlf: 56158208/ 97 05 18 77

E-post: kavk@askoy.kommune.no