



Møteprotokoll for Fellesnemnda Alver

Møtedato: 03.12.2018
Møtestad: Nordhordlandshallen, Kantina
Møtetid: 12:00 - 16:30

Frammøtte medlem	Kommune	Parti	Rolle
Jon Askeland	Radøy	SP	Medlem
May Britt Vågenes Gjerde	Radøy	SP	Medlem
Jostein Borlaug	Radøy	AP	Medlem
Øyvind Oddekalv	Meland	AP	Leiar
Nils Marton Aadland	Meland	H	Medlem
Øyvind Bratshaug	Meland	FRP	Medlem
Sølvi Knudsen	Meland	SP	Medlem
Anne Grete Eide	Meland	AP	Medlem
Marit Samnøy Jøssang	Meland	KRF	Medlem
Astrid Aarhus Byrknes	Lindås	KRF	Nestleiar
Leif Hosøy Sleire	Lindås	KRF	Medlem
Asle Hetlebakke	Lindås	KRF	Medlem
Nina Bognøy	Lindås	AP	Medlem
Ståle Juvik Hauge	Lindås	AP	Medlem
Anna K.Valle	Lindås	SP	Medlem
Bjarte Vatnøy	Lindås gjekk under hands.av sak 70/18	FRP	Medlem
Nina Stabell Øvreås	Lindås	FRP	Medlem
Sveinung Toft	Lindås	V	Medlem
Karl Vågstøl	Lindås	H	Medlem

Forfall meldt frå medlem:	Kommune	Parti	Rolle
Kirsti Gjetle Floen	Radøy	AP	Medlem
Kenneth Murberg	Radøy	H	Medlem

Frammøtte varamedlemmer	Kommune	Parti	Erstatter medlem
Normann Sæbø	Radøy gjekk før hands.av sak 66/18	H	Kirsti Gjetle Floen
Roy Bøe	Radøy	FRP	Kenneth Murberg
Tormod Skurtveit	Meland	AP	Øyvind Oddekalv i sak 062/18

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Jarle Landås-ass.programansvarleg, Martin W Kullid-ass.programansvarleg, Tove Mette Fyllingen-

Sakliste

Saknr	Tittel
060/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
061/18	Godkjenning av møteprotokoll
062/18	Revisjonsordning Alver kommune
063/18	Sekretærfunksjonen for kontrollutvalet i Alver kommune
064/18	Budsjett for fellesnemnda, prosjektperioden 2017 -2020, oppdatering for 2019.
065/18	Mandat IKS og eigarskap
066/18	Mandat rapportering i Alver kommune
067/18	Møteplan 2019
068/18	Konsolidert økonomiplan Alverkommunane
069/18	Politisk reglement for fellesnemnd og utval gjeldande samanslåing av Alver kommune
070/18	Melding/orientering til fellesnemnda 03.12.2018
071/18	Interpellasjonar

060/18: Godkjenning av innkalling og sakliste

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Fellesnemnda Alver 03.12.2018:

Behandling:

Det vert og ei orientering, status byveksttale under meldingar/orienteringar. Ellers ingen merknader, samrøystes.

FA- 060/18 Vedtak:

Orientering status byveksttale vert sett opp under sak 070/18.
Innkalling og sakliste er godkjent.

061/18: Godkjenning av møteprotokoll

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent.

Fellesnemnda Alver 03.12.2018:

Behandling:

Ingen merknader, samrøystes.

FA- 061/18 Vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent.

062/18: Revisjonsordning Alver kommune

Kontrollutvala sine framlegg til vedtak ligg som vedlegg til saka:

Fellesnemnda Alver 03.12.2018:**Behandling:**

Det var stild spørsmål ved habilitet til ordførar og varaordførar i Meland og Radøy. Øyvind Oddekalv og Jon Askeland er medlem, Jostein Borlaug og Nils Marton Aadland er varamedlemmer i representantskapet i Nordh.revisjon.

Fellesnemnda gjorde samrøystes vedtak om at Nils Marton Aadland er ikkje innhabil då han ikkje har møtt i representantskapet i inneverande periode.

Fellesnemnda gjorde samrøystes vedtak om at Øyvind Oddekalv, Jon Askeland og Jostein Borlaug er inhabil i handsaming av denne saka.

Tormod Skurtveit møtte som vara for Øyvind Oddekalv i denne saka.

Framlegg frå A.Valle:

Saka vert utsett og sekretariatet må koma tilbake med informasjon om IKS sin status med omsyn til gjeld og ansvar for tilsette m.v.

Framlegget fekk 8 røyster og fall (Krf, 2 Ap, 3 Sp og 1 Frp) .

Framlegg frå saksutgreiing til kontrollutvala:

Alt.1 fekk 5 røyster og fall (R.Bø-Frp, A.G.Eide-Ap, S.Toft-V, S.Knudsen-Sp og A.Valle-Sp)

Alt.2 (setning 2 går ut) vart vedteke med 14 røyster.

FA- 062/18 Vedtak:

Alver kommune vel å kjøpa alle revisjonstenester i marknaden.

Kontrollutvala i Lindås, Meland og Radøy førebur sak om innkjøp av revisjonstenester med verknad frå 01.01.2020. Utvala knyter til seg naudsynt hjelp, dei utformar konkurranse-grunnlag og førebur sak heilt fram til at dei innstiller overfor fellesnemnda på val av revisor.

063/18: Sekretærfunksjonen for kontrollutvalet i Alver kommune

Kontrollutvala sin tilråding ligg som vedlegg til saka.

Fellesnemnda Alver 03.12.2018:**Behandling:****Framlegg frå kontrollutvala i Radøy, Meland og Lindås:**

Kontrollutvala i Lindås, Meland og Radøy har same sekretærfunksjon i dag.

Kontrollutvalet tilrår vidareføring av eksisterande sekretærfunksjon med Nordhordland

Utviklingselskap IKS.

Framlegget vert endra til:

Fellesnemnda vedtek vidareføring av eksisterande sekretærfunksjon med Nordhordland Utviklingselskap IKS i Alver kommune.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

FA- 063/18 Vedtak:

Fellesnemnda vedtek vidareføring av eksisterande sekretærfunksjon med Nordhordland Utviklingselskap IKS i Alver kommune.

064/18: Budsjet for fellesnemnda, prosjektperioden 2017 -2020, oppdatering for 2019.

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Fellesnemnda tek orienteringa til vitande, og godkjenn programansvarleg sitt framlegg til justert budsjett for programperioden.

Fellesnemnda Alver partsamansett utval 29.11.2018:

Behandling:

Programansvarleg Ørjan Raknes Forthun orienterte.

Det bør vurderast ei kompensasjon for auka ansvar for HTV som i utgangspunktet er 100 % frikjøpt. Ellers ingen merknader, samrøystes.

FA PSU- 024/18 uttale:

Budsjett for fellesnemnda er teke til orientering med fylgjande merknad:

Det bør vurderast ei kompensasjon for auka ansvar for HTV som i utgangspunktet er 100 % frikjøpt.

Fellesnemnda Alver 03.12.2018:

Behandling:

Programansvarleg Ørjan Raknes Forthun orienterte.

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FA- 064/18 Vedtak:

Fellesnemnda tek orienteringa til vitande, og godkjenn programansvarleg sitt framlegg til justert budsjett for programperioden.

065/18: Mandat IKS og eigarskap

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Mandat IKS og eigarskap vert vedteke som det ligg føre til saka.

Fellesnemnda Alver partsamansett utval 29.11.2018:

Behandling:

Ingen merknader, samrøystes.

FA PSU- 025/18 uttale:

Saka er teke til orientering.

Fellesnemnda Alver 03.12.2018:

Behandling:

Programansvarleg Ørjan Raknes Forthun orienterte.
Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FA- 065/18 Vedtak:

Mandat IKS og eigarskap er vedteke som det ligg føre til saka.

066/18: Mandat rapportering i Alver kommune

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Mandat rapportering i Alver kommune vert vedteke som det ligg føre til saka.

Fellesnemnda Alver partsamansett utval 29.11.2018:

Behandling:

Saka vert teke til orientering, samrøystes.

FA PSU- 026/18 uttale:

Saka er teke til orientering.

Fellesnemnda Alver 03.12.2018:

Behandling:

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FA- 066/18 Vedtak:

Mandat rapportering i Alver kommune er vedteke som det ligg føre til saka.

067/18: Møteplan 2019

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Fellesnemnda vedtek møteplanen slik den går fram av saksutgreiinga.

Fellesnemnda Alver partsamansett utval 29.11.2018:

Behandling:

Framlegg om å flytte PSU fra 28.februar til 4.mars (i forkant av fellesnemnda), ellers som programansvarleg sitt framlegg til vedtak. Samrøystes.

FA PSU- 027/18 innstilling:

Fellesnemnd	PSU
28. januar	24. januar
4. mars	4.mars
1. april	28. mars
6. mai	2. mai
3. juni	29. mai (onsdag pga Kristi himmelfartsdag)
2. september	29. august

7. oktober

3. oktober

Fellesnemnda Alver 03.12.2018:

Behandling:

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FA- 067/18 Vedtak:

Møteplanen er vedteke slik den går fram av saksutgreiinga.

068/18: Konsolidert økonomiplan Alver kommunane

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Meldinga vert teke til orientering

Fellesnemnda Alver partsamansett utval 29.11.2018:

Behandling:

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FA PSU- 028/18 uttale:

Meldinga er teke til orientering

Fellesnemnda Alver 03.12.2018:

Behandling:

Programansvarleg Ørjan Raknes Forthun orienterte.

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FA- 068/18 Vedtak:

Meldinga er teke til orientering

069/18: Politisk reglement for fellesnemnd og utval gjeldande samanslåing av Alver kommune

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Fellesnemnda vedtek reglar for handsaming av spørsmål og interpellasjonar slik dei går fram av saksutgreiinga som tillegg til «Politisk reglement for fellesnemnd og utval gjeldande samanslåing av Alver kommune».

Fellesnemnda Alver 03.12.2018:

Behandling:

Framlegg frå N.Bognøy-Ap:

Saka vert utsett til neste møte.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

FA- 069/18 Vedtak:

Saka er utsett til neste møte.

070/18: Melding/orientering til fellesnemnda 03.12.2018

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Meldinga vert teke til orientering.

Fellesnemnda Alver 03.12.2018:

Behandling:

Orienteringar:

- Kyrkjeleg fellesnemnd
- Felles rekneskap og løn ved økonomisjef Janne Sund
- Felles barnevern ved prosjektleiar/tenesteleiar Sissel M. Frotjold
- Status Alver ved programansvarleg Ørjan Raknes Forthun
- Rapportering ved programansvarleg Ørjan Raknes Forthun
- Byvekstavtale status ved nestleiar Astrid Aarhus Byrknes og programansvarleg Ørjan Raknes Forthun.

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FA- 070/18 Vedtak:

Meldinga er teke til orientering.

071/18: Interpellasjonar

Fellesnemnda Alver 03.12.2018:

Behandling:

Interpellasjon gevinstrealisering er trekt, Statlig finansiering av omsorgstjenester er utsett til neste møte

FA- 071/18 Vedtak:

Interpellasjonen er utsett til neste møte.