



Møteprotokoll for Kraftfondsstyret

Møtedato: 19.09.2016
Møtestad: Kommunestyresalen
Møtetid: 10:30 - 11:30

Det vert orientering om drift av Sandneskafeen ved Berit Lygre.

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Karstein Totland	H	Ordfører
Torill Torsvik Størkersen	AP	Varaordfører
Geir Egil Haugsvær	Sp	Medlem

Forfall meldt frå medlem	Parti	Rolle
Frode Langhelle	H	Medlem
Siri Tangedal Kratzmeier	Krf	Medlem

Frammøtte varamedlemmer	Parti	Erstatter medlem
Janne Judith K. Sandnes	Frp	Siri Tangedal Kratzmeier
Lene Hansen Kvamsdal	H	Frode Langhelle

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Rådmann Svein Helge Hofslundsengen og rådgjevar Anne Kristin Rafoss som førte møteboka.

Sakliste

Saknr	Tittel
005/2016	Godkjenning av innkalling og sakliste
006/2016	Godkjenning av møtebok
007/2016	Søknad om støtte gjennom kraftfondet - Sandneskafeen AS
008/2016	Framtidig organisering av reiselivet for kommunane i Region Nordhordland
009/2016	Kraftfundsbudsjettet for 2017
010/2016	Referatsak
1	Delegert vedtak - vedk. søknad om etableringstilskot
2	Delegert vedtak - vedk. søknad om etableringstilskot
3	Intensjonsavtale med kommunane - vidareføring av tenestene i Business Region Bergen - førebels forslag
4	Sakliste Rådmannsmøte 5-2016, fredag 9. september kl. 09:00 – 14:30, NUI.

005/2016: Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg:

Innkalling og sakliste vert godkjend

19.09.2016 KRAFTFONDSSTYRET

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KRFT - 005/2016 VEDTAK:

Innkalling og sakliste vert godkjend

006/2016: Godkjenning av møtebok

Rådmannen sitt framlegg:

Møtebok vert godkjend.

19.09.2016 KRAFTFONDSSTYRET

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KRFT - 006/2016 VEDTAK:

Møtebok frå Kraftfondstyret 19.04.2016 vert godkjend.

007/2016: Søknad om støtte gjennom kraftfondet - Sandneskafeen AS

Rådmannen sitt framlegg:

Sandneskafeen v/ny drivar Berit Lygre får tilskot med inntil kr. 40.000 gjennom kraftfondet til omsøkte prosjekt som inneber vidareutvikling av tilbodet ved Sandnesskafen.

19.09.2016 KRAFTFONDSSTYRET

Ordførar Karstein Totland (H) orienterte kort.

Drivar av Sandneskafeen Berit Lygre og dagleg leiar i GMU Solveig Kristiansen møtte til denne saka og orientert om grunnlaget for søknaden.

Møtet vart heva og kraftfondsstyret gjennomførte synfaring på Sandeskafeen.

Møtet vart sett og ordførar Karstein Totland (H) sa seg inhabil i saka sidan han er aksjeeigar i Sandneskafeen. Totland vart samrøystes vedteken inhabil og forlot møtet. Varaordførar Torill Torsvik Størkersen (Ap) overtok som møteleiar.

Saka vart drøfta.

Kraftfondstyret samla seg om følgjande tillegg til framlegg til vedtak:

Tilskotet vert utbetalt når det er etablert eige selskap.

Framlegg til vedtak med tillegget som vart jobba fram i møtet vart samrøystes vedteke.

KRFT - 007/2016 VEDTAK:

Berit Lygre får tilskot med inntil kr. 40.000 gjennom kraftfondet til omsøkte prosjekt som inneber vidareutvikling av tilbodet ved Sandnesskafen. Tilskotet vert utbetalt når det er etablert eige selskap.

008/2016: Framtidig organisering av reiselivet for kommunane i Region Nordhordland

Rådmannen sitt framlegg:

1. Kommunestyret vedtek å organisera reiselivet i regionen ved å inngå ein samarbeidsavtale mellom Region Bergen Reiseliv og kommunane i Nordhordland (Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy) representert ved Nordhordland Utviklingsselskap IKS.
2. Kommunestyret vedtek å gje årleg tilskot til Region Bergen Reiseliv i tråd med forslag til forretningsplan og saksgrunnlaget, med ein grunnsum på kr 20 000,- pr. år og i tillegg kr 14 pr. innbyggjar i 2017 og justert i samsvar med prisindeksen dei komande åra.
3. Samarbeidsavtale vert utbeidd av Region Bergen Reiseliv og Nordhordland Utviklingsselskap IKS med grunnlag i forretningsplanen og vedtaka i kommunestyra. Samarbeidsavtalen vil bli lagt fram for kommunane før endeleg signering.
4. Denne avtalen gjeld frå 01.01.2017 til 31.12.2019. Avtalen kan ikkje seiast opp i dette tidsrommet utan at vesentlege føresetnader i denne avtalen vert brotne. Frå 2020 vil avtalen bli revidert bl.a. med bakgrunn i eventuelle endringar grunna kommunereforma. Etter dette vil avtalen fornyast årleg - eit år om gongen. Oppseiing av avtalen må meldast til avtalepartnaren skriftleg innan 01.10.
5. Kommunestyret ser det som viktig med tydeleg nærvær lokalt. Region Bergen Reiseliv må vidareføre og styrke samarbeidet med lokale reiselivsaktørar og Nordhordland Utviklingsselskap IKS. Region Bergen Reiseliv rapportar årleg til Nordhordland Utviklingsselskap IKS og kommunane.
6. Kommunane i Region Nordhordland og kommunane Fjell, Sund og Øygarden får ein representant i styret i Region Bergen Reiseliv.

14.06.2016 FORMANNSKAPET

Ordførar Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kraftfondstyre.

FS - 063/2016 VEDTAK:

1. Kommunestyret vedtek å organisera reiselivet i regionen ved å inngå ein samarbeidsavtale mellom Region Bergen Reiseliv og kommunane i Nordhordland (Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy) representert ved Nordhordland Utviklingsselskap IKS.
2. Kommunestyret vedtek å gje årleg tilskot til Region Bergen Reiseliv i tråd med forslag til forretningsplan og saksgrunnlaget, med ein grunnsum på kr 20 000,- pr. år og i tillegg kr 14 pr. innbyggjar i 2017 og justert i samsvar med prisindeksen dei komande åra.
3. Samarbeidsavtale vert utbeidd av Region Bergen Reiseliv og Nordhordland Utviklingsselskap

IKS med grunnlag i forretningsplanen og vedtaka i kommunestyra. Samarbeidsavtalen vil bli lagt fram for kommunane før endeleg signering.

4. Denne avtalen gjeld frå 01.01.2017 til 31.12.2019. Avtalen kan ikkje seiast opp i dette tidsrommet utan at vesentlege føresetnader i denne avtalen vert brotne. Frå 2020 vil avtalen bli revidert bl.a. med bakgrunn i eventuelle endringar grunna kommunereforma. Etter dette vil avtalen fornyast årleg - eit år om gongen. Oppseiing av avtalen må meldast til avtalepartnaren skriftleg innan 01.10.
5. Kommunestyret ser det som viktig med tydeleg nærvær lokalt. Region Bergen Reiseliv må vidareføre og styrke samarbeidet med lokale reiselivsaktørar og Nordhordland Utviklingsselskap IKS. Region Bergen Reiseliv rapportar årleg til Nordhordland Utviklingsselskap IKS og kommunane.
6. Kommunane i Region Nordhordland og kommunane Fjell, Sund og Øygarden får ein representant i styret i Region Bergen Reiseliv.

19.09.2016 KRAFTFONDSSTYRET

Ordfører Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøfta.

Torill Torsvik Størkersen (Ap) sette fram følgjande framlegg til tilleggspunkt:

Region Bergen Reiseliv bør vere ei lærebedrift i reiselivsfaget.

Framlegg til vedtak frå formannskapet med tilleggspunktet frå Ap vart samrøystes vedteke.

KRFT - 008/2016 VEDTAK:

1. Kommunestyret vedtek å organisera reiselivet i regionen ved å inngå ein samarbeidsavtale mellom Region Bergen Reiseliv og kommunane i Nordhordland (Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy) representert ved Nordhordland Utviklingsselskap IKS.
 2. Kommunestyret vedtek å gje årleg tilskot til Region Bergen Reiseliv i tråd med forslag til forretningsplan og saksgrunnlaget, med ein grunnsom på kr 20 000,- pr. år og i tillegg kr 14 pr. innbyggjar i 2017 og justert i samsvar med prisindeksen dei komande åra.
 3. Samarbeidsavtale vert utarbeidd av Region Bergen Reiseliv og Nordhordland Utviklingsselskap IKS med grunnlag i forretningsplanen og vedtaka i kommunestyra. Samarbeidsavtalen vil bli lagt fram for kommunane før endeleg signering.
 4. Denne avtalen gjeld frå 01.01.2017 til 31.12.2019. Avtalen kan ikkje seiast opp i dette tidsrommet utan at vesentlege føresetnader i denne avtalen vert brotne. Frå 2020 vil avtalen bli revidert bl.a. med bakgrunn i eventuelle endringar grunna kommunereforma. Etter dette vil avtalen fornyast årleg - eit år om gongen. Oppseiing av avtalen må meldast til avtalepartnaren skriftleg innan 01.10.
 5. Kommunestyret ser det som viktig med tydeleg nærvær lokalt. Region Bergen Reiseliv må vidareføre og styrke samarbeidet med lokale reiselivsaktørar og Nordhordland Utviklingsselskap IKS. Region Bergen Reiseliv rapportar årleg til Nordhordland Utviklingsselskap IKS og kommunane.
 6. Kommunane i Region Nordhordland og kommunane Fjell, Sund og Øygarden får ein representant i styret i Region Bergen Reiseliv.
 7. Region Bergen Reiseliv bør vere ei lærebedrift i reiselivsfaget.
-

009/2016: Kraftfondsbudsjettet for 2017

Rådmannen sitt framlegg:

1. Årsbudsjettet 2017 for Masfjorden kraftfond vert fastsett slik;

	Budsjett
	2017
Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 810 000
Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-80 000
Renteinntekter, fondsmidlane	-10 000
div. inntekter/sal av turbok./ref. HFK	0
Sum inntekter	-2 900 000
Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2017	400 000
Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div	200 000
Informasjon/heimesida/Masfjordingen	0
Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
Sertifikatordninga	10 000
Netto tilføring kommunen's driftsbudsjett 32504	0
Tilrettelegging bustadforemål	400 000
Elevbedrift/grundercamp	10 000
mobil/breibandsdekning	250 000
Mjølkekvotar jf. vedtekne ordning	0
Landbrukstiltak	0
Andre næringsstiltak - (GMU med 250.000)	250 000
Kabelferja - vidare finansiering av utvida rutetilbod	0
Etableringstilskot	160 000
Frie fondsmidlar til fordeling	120 000
Sum utgifter	2 900 000

2. Tildeling av frie midlar frå kraftfondet skjer ved hovudfordeling med søknadsfrist 15. juni, og handsaming av kraftfondstyret i september. 2.tildeling med søknadsfrist 1.november og handsaming i desember. Det vert opna for å ta opp hastesaker.

19.09.2016 KRAFTFONDSSTYRET

Ordførar Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

KRFT - 009/2016 VEDTAK:

1. Årsbudsjettet 2017 for Masfjorden kraftfond vert fastsett slik;

	Budsjett
	2017
Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 810 000
Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-80 000
Renteinntekter, fondsmidlane	-10 000
div. inntekter/sal av turbok./ref. HFK	0
Sum inntekter	-2 900 000
Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2017	400 000
Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div	200 000
Informasjon/heimesida/Masfjordingen	0
Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
Sertifikatordninga	10 000
Netto tilføring kommunen´s driftsbudsjett 32504	0
Tilrettelegging bustadforemål	400 000
Elevbedrift/grundercamp	10 000
mobil/breibandsdekning	250 000
Mjølkekvotar jf. vedtekne ordning	0
Landbrukstiltak	0
Andre næringsstiltak - (GMU med 250.000)	250 000
Kabelferja - vidare finansiering av utvida rutetilbod	0
Etableringstilskot	160 000
Frie fondsmidlar til fordeling	120 000
Sum utgifter	2 900 000

2. Tildeling av frie midlar frå kraftfondet skjer ved hovudfordeling med søknadsfrist 15. juni, og handsaming av kraftfondstyret i september. 2.tildeling med søknadsfrist 1.november og handsaming i desember. Det vert opna for å ta opp hastesaker.
-

010/2016: Referatsak

Rådmannen sitt framlegg:

Referatsaker vert tekne til orientering

19.09.2016 KRAFTFONDSSTYRET

Referatsake:

1. Delegert vedtak - vedk. søknad om etableringstilskot
2. Delegert vedtak - vedk. søknad om etableringstilskot
3. Bli Masfjording
4. Intensjonsavtale med kommunane - vidareføring av tenestene i Business Region Bergen - førebels forslag.

Orientering frå rådmannen:

Avslag på klage på etableringstilskot frå sist møte i kraftfondstyret er pånytt påklagd og oversendt fylkesmannen. Fylkesmannen har meldt tilbake at han ikkje skal handsame denne klagen. Saka er derfor avslutta frå kommunen si side.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KRFT - 010/2016 VEDTAK:

Referatsaker vert tekne til orientering

Rett utskrift frå møteboka for kraftfondstyret 19.09.16 vert vitna:

Karstein Totland
ordførar

Torill Torsvik Størkensen
varaordførar