



Innkalling til Formannskapet

Møtedato: 27.03.2019
Møtestad: Formanskapssalen
Møtetid: 09.00

Formannschaftsmedlemmene vert med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er på forfallskjema på kommunen si heimeside, slik at varamedlem vert innkalla.

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Dokument som ikkje er tilsende, kan du få kopi av på dokumentsenteret. Dokument som ikkje er offentlege, vil bli utlevert i møtet. Dersom medlemmene på førehand ynskjer å gjera seg kjend med innhaldet i desse dokumenta, er dei tilgjengeleg på dokumentsenteret.

Kommuneplanleggar Kristin Nåmdal vil orientere om kommuneplanen - arealdel.

Sakliste

Saknr	Tittel
10/2019	Godkjenning av innkalling og sakliste
11/2019	Godkjenning av møteprotokoll
12/2019	Referatsaker
13/2019	Aktuelle saker
14/2019	Orientering av rådmannen
15/2019	Orientering om status Alver kommune
16/2019	Økonomisk rapportering februar 2019
17/2019	Eigarskap og selskapsrapportering - rapportering 2018

19. mars 2019

Øyvind H. Oddekalv
ordfører

Randi Helene Hilland
konsulent

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Randi Helene Hilland		19/355

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
10/2019	Formannskapet	PS	27.03.2019

Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksopplysninger:

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Randi Helene Hilland		19/355

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
11/2019	Formannskapet	PS	27.03.2019

Godkjenning av møteprotokoll

Vedlegg:

Protokoll - Formannskapet - 30.01.2019

Saksopplysningar:

Framlegg til vedtak:

Møteprotokoll frå møte 30.01.19 vert godkjent.

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Randi Helene Hilland		19/355

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
12/2019	Formannskapet	PS	27.03.2019

Referatsaker

Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
12/2019.1	Praksis for inndriving av ikkje betalt renovasjonsavgift
12/2019.2	Nordhordland Revisjon IKS – Møteutskrift styret 21.01.2019
12/2019.3	Brev frå Bergen kommune og Regionrådet Nordhordland til samferdselsministeren om prioritering av Vågsbotn - Klauvaneset i NTP 2022 - 2033
12/2019.4	Oppmoding om busetting av flyktningar i 2019
12/2019.5	Protokoll Regionrådet 1-2019, 25.01.2019
12/2019.6	Søknad om stønad til Landsfestivalen 2019
12/2019.7	Søknad om tilskot til samarbeid om nynorsk- og dialektspel i matematikk
12/2019.8	Tilbakemelding etter tildeling av midlar til forprosjektet Bråkvitlar - mangfaldige åkle
12/2019.9	Søknad om stønad til drift 2019
12/2019.10	Søknad om økonomisk støtte

Saksopplysningar:

Framlegg til vedtak:

Meldingane vert tekne til orientering.

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Øyvind H. Oddekalv		19/355

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
13/2019	Formannskapet	PS	27.03.2019

Aktuelle saker

Saksopplysningar:

Framlegg til vedtak:

Orienteringane vert tekne til vitande.

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Martin W. Kulild		19/355

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
14/2019	Formannskapet	PS	27.03.2019

Orientering av rådmannen

Saksopplysninger:

Framlegg til vedtak:

Orienteringane vert tekne til vitande

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Martin W. Kulild		19/355

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
15/2019	Formannskapet	PS	27.03.2019

Orientering om status Alver kommune

Saksopplysningar:

Framlegg til vedtak:

Orienteringane vert tekne til vitande

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Hans Petter Helgesen	FE-210	19/713

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
16/2019	Formannskapet	PS	27.03.2019

Økonomisk rapportering februar 2019

Vedlegg:

2019-02 Driftsregnskap med kommentarer fra TO pr 18032019

2019-02 Investering regnskapsrapport med kommentarer fra PUK 18032019

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Vedlegg 1 viser budsjettstatus drift per februar 2019 og vedlegg 2 viser status investeringar på same tidspunkt.

Vurdering

Per 28.2.2019 viser driftsrapporten at tenesteområda reknar med å halde seg innanfor budsjetttrammene i vedtatt budsjett 2019. Revidert prognose for skatt og rammetilskot viser ein netto inntektsauke på kr 0,9 mill samanlikna med gjeldande budsjett for 2019. Det vil bli fremma forslag om budsjettjustering i samband med rapportering for 1. tertial 2019.

Investeringsrapporten viser framdrift i prosjekta. Ubrukte budsjettmidlar frå 2018 er ikkje overført til 2019. Det vil bli fremma forslag om budsjettjustering i samband med rapportering for 1. tertial 2019.

Framlegg til vedtak:

Økonomirapportering per februar 2019 vert teken til vitande.

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
John Fredrik Wallace	FE-037	19/324

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
17/2019	Formannskapet	PS	27.03.2019

Eigarskap og selskapsrapportering - rapportering 2018

Vedlegg:

Eigarskapsrapportering 2018

Eigarskapsmelding for Meland kommune 2016

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Kommunar skil i aukanda grad ut verksemder i sjølvstendige rettssubjekt og føretak. Det gjeld også Meland kommune, som er ein formell (del-)eigar i ei rekkje føretak.

For å sikre god eigarstyring vedtok Meland kommune i 2016 ei Eigarmelding. Som vedlegg til sjølve meldinga vart det gitt nøkkelinformasjon om dei einskilde selskapa.

Som oppfølging av meldinga i 2016 gir denne saka oppdatert informasjon frå 2018.

Vurdering

I sak 27/2016 (14.12.16) gjorde KS eit samrøystes vedtak:

«A. Kommunestyret tek informasjonen om selskapa til orientering.

B. Kommunestyret skal ein gong i løpet av valperioden i ei eiga sak få ei oversikt over selskapa som kommunen har eigarinteresser i, og trekkje opp overordna retninglinjer for forvaltning av eigarskapet.

C. Formannskapet skal årleg få ei oversikt over dei einskilde selskapa si utvikling, og skal sørgje for at kommunen si eigarrolle blir utøvd på ein heilskapeleg måte i samsvar med kommunen sine interesser. Formannskapet bør forut for eigarmøte få anledning til å behandle spørsmål av prinsipiell karakter og drøfte val til selskapa sine styre.

Ordføraren bør være kommunen sin representant i eigarmøte.

D. Kommunestyret sluttar seg til dei anbefalingar for forvaltning av eigarskap som går fram av forslag til eigarmelding for Meland kommune. Formannskapet bør være spesielt merksam på val av styremedlemmer slik at selskapa sine styre får ein samla kompetanse som er tilpassa selskapa sine utfordringar.

E. Som hovudregel skal rådmannen ikkje sitje i styre for selskap der kommunen har eigarinteresser.

Tilleggs punkt:

2.1. Strategisk status - Risiko/muligheter

8.1. Måloppnåelse og avvik. «

Oversikt over selskapa si utvikling

Som oppfølging av punkt C får formannskapet ei ny gjennomgang av dei einskilde selskapa. Gjennomgangen skjer ved at informasjonen om selskapa (tabellane) frå 2016 er oppdatert med 2018 informasjon. Selskapa blei bedne om å gi informasjon om spesielle hendingar som kan forklare resultatene. Dersom selskapa har gitt slik informasjon er den tatt inn i siste del av skjemaet.

Administrasjonen har ikkje hatt eigne møte med selskapa i samband med denne saka.

Eit vedlegg gir informasjon om:

- Region Nordhordland Helsehus
- Norhordland revisjon
- Norhordland Utviklingsselskap
- Norhordlandspakken
- NGIR
- Meland utbyggingsselskap
- Interkommunalt arkiv i Hordaland
- DIHVA
- Bergen og omland friluftsråd
- BKK
- Gløde
- Bergen og omland Havnevesen

Samvandet Vest AS blei avvikla i 2018 og er ikkje med i gjennomgangen.

Folkehelse

Saka har ingen effekt på folkehelsen.

Miljø

Saka har ingen påverknad på miljøet.

Økonomi

Saka har ingen økonomisk betydning.

Konklusjon

I saka vert det gjeve ein presentasjon av alle selskapa som Meland kommune har eigarskap i aleine eller saman med andre. Formannskapet må vurdere om einskildselskap seinare skal gis ei særskild oppfølging.

Framlegg til vedtak:

Formannskapet tek Eigarrapportering for 2018 til vitande.