



Møteprotokoll for Formannskapet

Møtedato: 31.08.2016
Møtestad: Formannskapssalen
Møtetid: 09.00 – 13:25

Møtet vart styrt av ordførar Øyvind H. Oddekalv.

Medlemmene var innkalla i skriv dat. 23.08.16 og møtet var kunngjort i pressa 13.06.16.

Av 7 medlemmer var 7 til stades ved handsaming av sak 63 – 79.

Formannskapet hadde pause frå kl. 09:45 – 09:50 og frå kl. 11:10 – 11:30.

I starten av møtet orienterte prosjektleiar for Nordhordlandspakken, Svein Rosseland om status for Nordhordlandspakken.

Møtedeltakarar	Parti	Rolle
Øyvind H. Oddekalv	AP	Ordførar
Nils Marton Aadland	H	Varaordførar
Anne Grete Eide	AP	Medlem
Sigmund Larsen	FrP	Medlem
Marit Samnøy Jøssang	KRF	Medlem
Silje Ingelin Sæterstøl	V	Medlem
Sølvi Norunn Knudsen	SP	Varamedlem

Forfall meldt frå følgjande medl.	Parti
Per Kristian Holmetun	SP

Desse møtte frå administrasjonen: Rådmann Ingvild Hjelmtveit, sektorsjef teknisk Anny Bastesen, Kommuneplanleggar Kristin Nåmdal og økonomisjef Per Inge Olsen.

Protokollførar: Randi Hilland

1.september 2016

Øyvind H. Oddekalv
ordførar

Randi Hilland
konsulent

Sakliste

Saknr	Tittel
63/2016	Godkjenning av innkalling og sakliste
64/2016	Godkjenning av møtebok
65/2016	Referatsaker
66/2016	Aktuelle saker
67/2016	Orientering av rådmannen
68/2016	Orientering om status kommunestruktur
69/2016	Økonomisk rapportering juli 2016
70/2016	Økonomiplan 2017-2020
71/2016	Tilskot til Kunstgressbane ved Vestbygd skule - budsjettendring
72/2016	Omdisponering av investeringsmidlar innan vatn- og avlaupssektoren
73/2016	Planstrategi for Meland kommune 2016-2020
74/2016	Regional planstrategi 2016-2020 Hordaland fylkeskommune- Høyring
75/2016	Interkommunalt arkiv Hordaland IKS - Endring i selskapsavtale
76/2016	Høyringsuttale - framlegg til utvida militært forbodsområde i Herdlefjorden. Endring av forskrift om militære forbodsområde i Sjøforsvaret.
77/2016	TV-aksjonen NRK Røde Kors 2016 - Oppfordring til bidrag
78/2016	Framtidig organisering av reiselivet
79/2016	Etablering av nytt selskap for hamnesamarbeid i Bergensregionen

63/2016: Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg:

"Innkalling og sakliste vert godkjent."

31.08.2016 FORMANNSKAPET

Ordførar opplyste at det er sendt ut 3 tilleggssaker.

FS - 63/2016 VEDTAK:

"Innkalling og sakliste med 3 tilleggssaker vert godkjent."

64/2016: Godkjenning av møtebok

Rådmannen sitt framlegg:

"Møtebok frå møte 01.06.16 vert godkjent."

31.08.2016 FORMANNSKAPET

FS - 64/2016 VEDTAK:

"Møtebok frå møte 01.06.16 vert godkjent."

65/2016: Referatsaker

Rådmannen sitt framlegg:

Meldingane vert tekne til orientering.

31.08.2016 FORMANNSKAPET

Skriv frå Det kongelege kommunal- og moderniseringsdepartementet - tilskott til infrastrukturtiltak i kommunar som skal slå seg saman vart delt ut i møte.

Ordførar orienterte frå skrivet, og at styret i Sambandet Vest må verte einige om korleis pengane skal brukast.

Nils Marton Aadland refererte frå møte i Nærpolitireformen.

Oppretthalde ei tenesteeining i Knarvik med eit kontor i Masfjorden. Arbeidet er i ein god prosess.

Vedlegg til skriv nr. 1 og 5 var ikkje tilgjengeleg i møteportalen og vert ettersendt.

FS - 65/2016 VEDTAK:

"Meldingane og orienteringane vert tekne til orientering."

66/2016: Aktuelle saker

Rådmannen sitt framlegg:

31.08.2016 FORMANNSKAPET

Følgjande saker vart tekne opp:

- Ordførar refererte svar frå NGIB om gasstank på Holme:
Tanken er tom, og at det er i gang ein søknadsprosess om å få til ein fyllestasjon på det aktuelle området.
- Folketalet i Meland per 01.07.16 er 7946 - auke på 3,4 %.
- Nils Marton Aadland sa at det er viktig at det er politikere frå Meland i Kontaktutvalet for Nordhordlandspakken.
- Sølvi Knudsen refererte sak i avisene der det vert hevda at Nyborgtunnelen ikkje vert bygd. Dette er ei sak som Regionrådet må ta tak i.
Nils Marton Aadland meiner at det må ei statleg regulering av prosjektet.
- Marit Jøssang viste til parkeringsskilt i Frekhaug senter - 3 timar parkering. Kvar skal ein parkere når ein er på møte?
Ordførar sa at ein kan parkere bak "gamle Remabygget".
- Publikum har ikkje tilgang til vedlegg i politiske saker slik ein hadde tidlegare.
Forslag frå ordførar om å lage ei fil der ein finn innkalling m/vedlegg. Må finne ei løysing.
Sølvi Knudsen peika på at det må lagast enklast mogleg for politikarar.

FS - 66/2016 VEDTAK:

"Formannskapet tek orienteringane til vitande."

67/2016: Orientering av rådmannen

Rådmannen sitt framlegg:

31.08.2016 FORMANNSKAPET

Næringsrådgjevar John Fredrik Wallace vart presentert.

Det vart orientert om følgjande:

- Tilsett ny plansakshandsamar byggesak på private planar. Framdrifta ser betre ut.
- Problemstilling som Arbeidstilsynet varsla vedk. utbygging på Grasdal skule er no løyst.

FS - 67/2016 VEDTAK:

"Formannskapet tek orienteringane til vitande."

68/2016: Orientering om status kommunestruktur

Rådmannen sitt framlegg:

31.08.2016 FORMANNSKAPET

Har hatt eit møte etter ferien der ordførarar og rådmenn i dei tre kommunane tok del.

Ordførar orienterte:

- Følgje opp intensjonsavtalen.
- Endring i inndelingslova og kommuneloven - ikraftsetjing frå 1. juli 2016.
- Viktig å få på plass førebels fellesnemnd. I fellesnemnda må det vere fleire enn 3 frå kvar kommune.
- Fellesnemnda skal bestå av 6 representantar frå Meland.
Valnemnda skal føreslå representantar som skal veljast i kommunestyret 21. september.
- Må ha eit mandat for fellesnemnda.
- Ha eit felles kommunestyremøte - kva skal prioriterast i 1. fase?
- Må få på plass prosjektleiar - skal det vere ein av rådmennene i dei tre kommunane, eller skal det tilsetjast ny?
Dette skal opp som sak i forhandlingsutvalet i neste veke.
- Viktig med god informasjon innad i organisasjonen, men og ut til publikum.
- Kartleggje styrken i dei ulike kommunane.
- Formannskapet bør fortsetje som styringsgruppe.

FS - 68/2016 VEDTAK:

"Formannskapet tek orienteringane til vitande."

69/2016: Økonomisk rapportering juli 2016

Rådmannen sitt framlegg:

"Budsjettrapport pr 31. juli 2016 vert teken til vitande."

31.08.2016 FORMANNSKAPET

Økonomisjef Per Inge Olsen orienterte.

FS - 69/2016 VEDTAK:

"Budsjettrapport pr 31. juli 2016 vert teken til vitande."

70/2016: Økonomiplan 2017-2020

Rådmannen sitt framlegg:

«Kommunestyret godkjenner vedlagte økonomiplandokument med følgjande økonomiske rammer for perioden 2017 – 2020 (talet for 2016 er ei prognose):

År (tall i mill. kr)	2016	2017	2018	2019	2020
Ramme netto inntekter/finans	422,7	426,6	439,2	453,1	467,9
Utgiftsramme tenesteområda:	421,7	426,6	434,8	448,6	463,2
Avsetn. til fond (overskot):	1,0	0	4,4	4,5	4,7

Planen vert lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med reglane i KommuneLOVA § 44.»

31.08.2016 FORMANNSKAPET

Økonomisjef Per Inge Olsen orienterte.

FS - 70/2016 VEDTAK:

«Kommunestyret godkjenner vedlagte økonomiplandokument med følgjande økonomiske rammer for perioden 2017 – 2020 (talet for 2016 er ei prognose):

År (tall i mill. kr)	2016	2017	2018	2019	2020
Ramme netto inntekter/finans	422,7	426,6	439,2	453,1	467,9
Utgiftsramme tenesteområda:	421,7	426,6	434,8	448,6	463,2
Avsetn. til fond (overskot):	1,0	0	4,4	4,5	4,7

Planen vert lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med reglane i KommuneLOVA § 44.»

71/2016: Tilskot til Kunstgressbane ved Vestbygd skule - budsjettendring

Rådmannen sitt framlegg:

«Kommunestyret godkjenner at det vert gjort endring i budsjettet for 2016 slik:

1. Endring i investeringsbudsjettet
Budsjettet for prosjekt 257 – uteområde skular vert redusert med kr 100.000,-.
Bruk av lånemidlar vert redusert med kr 80.000,- og refundert mva frå investeringar vert redusert med kr 20.000,-.
2. Endring i driftsbudsjettet:
Tilskot til investeringar i idrettsanlegg på kulturbudsjettet vert auka med kr 100.000,-
Avsetning til disposisjonsfond vert redusert med kr 100.000,- frå kr 950.000,- til kr 850.000,-.»

31.08.2016 FORMANNSKAPET

FS - 71/2016 VEDTAK:

«Kommunestyret godkjenner at det vert gjort endring i budsjettet for 2016 slik:

1. Endring i investeringsbudsjettet
Budsjettet for prosjekt 257 – uteområde skular vert redusert med kr 100.000,-.
Bruk av lånemidlar vert redusert med kr 80.000,- og refundert mva frå investeringar vert redusert med kr 20.000,-.
2. Endring i driftsbudsjettet:
Tilskot til investeringar i idrettsanlegg på kulturbudsjettet vert auka med kr 100.000,-
Avsetning til disposisjonsfond vert redusert med kr 100.000,- frå kr 950.000,- til kr 850.000,-.»

72/2016: Omdisponering av investeringsmidlar innan vatn- og avlaupssektoren

Rådmannen sitt framlegg:

«Kommunestyret godkjenner omdisponering av investeringsbudsjettet innan vatn- og avlaupssektoren slik det går fram av saksutgreiinga. Omdisponeringa skjer innanfor eksisterande budsjetttramme.»

31.08.2016 FORMANNSKAPET

Sektorsjef teknisk Anny Bastesen svarte på spørsmål.

FS - 72/2016 VEDTAK:

«Kommunestyret godkjenner omdisponering av investeringsbudsjettet innan vatn- og avlaupssektoren slik det går fram av saksutgreiinga. Omdisponeringa skjer innanfor eksisterande budsjetttramme.»

73/2016: Planstrategi for Meland kommune 2016-2020

Rådmannen sitt framlegg:

Meland kommunestyre vedtek planstrategi for Meland kommune 2016-2020

31.08.2016 FORMANNSKAPET

Kommuneplanlegger Kristin Nåmdal orienterte og svarte på spørsmål.

Framlegg til tilleggstekst i møte:

"med tillegg - Oppvekstplan for barn og unge.

- Rullering av plan for idrett, folkehelse og friluftsliv med tanke på rasteplassar og parkering."

Rådmannen sitt framlegg til vedtak med tilleggsframlegg i møte vart samrøystes vedteke.

FS - 73/2016 VEDTAK:

"Meland kommunestyre vedtek planstrategi for Meland kommune 2016-2020 med tillegg

- Oppvekstplan for barn og unge.

- Rullering av plan for idrett, folkehelse og friluftsliv med tanke på rasteplassar og parkering."

74/2016: Regional planstrategi 2016-2020 Hordaland fylkeskommune- Høyring

Rådmannen sitt framlegg:

«Meland formannskap vedtek at saksutgreiinga her er Meland kommune sin uttale til

«Utviklingsplan for Hordaland, Regional planstrategi 2016-2020».»

31.08.2016 FORMANNSKAPET

Framlegg til tilleggstekst frå Marit Jøssang, KrF:

"Til kap 2.2.

".... byrjar alt i barnehage. Andre forhold som t.d. familie, helse, sosialt nettverk m.m. har og noko å seia."

Til slutt i kap 2.2.

"Regionsentertanken er sterk i planen. Hordaland består av både byar, regionsenter og bygder. Det er viktig å leggja til rette for levande bygder samstundes som ein styrker regionsentra."

Rådmannen sitt framlegg til vedtak med tilleggstekst frå Marit Jøssang vart samrøystes vedteke.

FS - 74/2016 VEDTAK:

«Meland formannskap vedtek at saksutgreiinga her med tilleggstekst er Meland kommune sin uttale til «Utviklingsplan for Hordaland, Regional planstrategi 2016-2020».»

75/2016: Interkommunalt arkiv Hordaland IKS - Endring i selskapsavtale

Rådmannen sitt framlegg:

«Kommunestyret godkjenner *Selskapsavtale for IKA Hordaland IKS, gjeldende fra 1.1.2017.*»

31.08.2016 FORMANNSKAPET

FS - 75/2016 VEDTAK:

«Kommunestyret godkjenner *Selskapsavtale for IKA Hordaland IKS, gjeldende fra 1.1.2017.*»

76/2016: Høyringsuttale - framlegg til utvida militært forbodsområde i Herdlefjorden. Endring av forskrift om militære forbodsområde i Sjøforsvaret.

Rådmannen sitt framlegg:

«Kommunestyret i Meland ser at Forsvaret har behov for å kontrollere og regulere ferdsel i område som har høg verdi for forsvaret av landet og «rikets sikkerhet». På bakgrunn av karakteren av restriksjonane og den store utvidinga av forbodssona, meiner kommunestyret at området i Herdlefjorden ikkje er det rette for å drive denne typen militær aktivitet. Faren for konflikter er svært stor. Sjølv om det rettslege grunnlaget for å forfølge brot på forskrifta er til stades, er det vanskeleg å sjå samfunnsnyttan av å innrette seg slik at omgjevnadene og lokalsamfunnet blir påført eit stort problem, som i tillegg blir forsterka gjennom denne forskriftsendringa. Herdlefjorden og

tilliggjande bustad- og næringsområde på land har så stort aktivitetsnivå at handheving av forskrifta vil bli svært ressurskrevjande og konfliktfylt. Det vert elles vist til saksutgreiinga og vedlegga her.»

31.08.2016 FORMANNSKAPET

Det vart vedteke å endra ordlyden "rikest sikkerhet" til landets tryggleik i framlegg til vedtak.

FS - 76/2016 VEDTAK:

«Kommunestyret i Meland ser at Forsvaret har behov for å kontrollere og regulere ferdsel i område som har høg verdi for forsvaret av landet og landets tryggleik. På bakgrunn av karakteren av restriksjonane og den store utvidinga av forbodssona, meiner kommunestyret at området i Herdlefjorden ikkje er det rette for å drive denne typen militær aktivitet. Faren for konfliktar er svært stor. Sjølv om det rettslege grunnlaget for å forfølge brot på forskrifta er til stades, er det vanskeleg å sjå samfunnsnyttan av å innrette seg slik at omgjevnadene og lokalsamfunnet blir påført eit stort problem, som i tillegg blir forsterka gjennom denne forskriftsendringa. Herdlefjorden og tilliggjande bustad- og næringsområde på land har så stort aktivitetsnivå at handheving av forskrifta vil bli svært ressurskrevjande og konfliktfylt. Det vert elles vist til saksutgreiinga og vedlegga her.»

77/2016: TV-aksjonen NRK Røde Kors 2016 - Oppfordring til bidrag

Rådmannen sitt framlegg:

Skriv framlegg her

31.08.2016 FORMANNSKAPET

Framlegg til vedtak i møtet:

"Med bakgrunn i den spesielt krevande situasjonen ein er i i dag løyver Meland kommune kr 16 000,- til TV-aksjonen NRK Røde Kors 2016."

Dette framlegget vart samrøystes vedteke.

FS - 77/2016 VEDTAK:

"Med bakgrunn i den spesielt krevande situasjonen ein er i i dag løyver Meland kommune kr 16 000,- til TV-aksjonen NRK Røde Kors 2016."

78/2016: Framtidig organisering av reiselivet

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 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. Avtalen kan ikkje seiast opp i tidsrommet 01.01.2017 til 31.12.2019 utan at vesentlege føresetnader i denne avtalen vert brotne. Etter dette er det eit års oppseiingstid. Oppseiinga må skje seinast 31.12 året før.
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.»

31.08.2016 FORMANNSKAPET

Avrøysting:

Framlegg til vedtak fekk 6 røyster for, (2 AP, H, SP, KrF, V), 1 røyst mot, (FrP) og er såleis vedteke.

FS - 78/2016 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 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. Avtalen kan ikkje seiast opp i tidsrommet 01.01.2017 til 31.12.2019 utan at vesentlege føresetnader i denne avtalen vert brotne. Etter dette er det eit års oppseiingstid. Oppseiinga må skje seinast 31.12 året før.
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.»

79/2016: Etablering av nytt selskap for hamnesamarbeid i Bergensregionen

Rådmannen sitt framlegg:

1. Kommunestyret godkjenner «Intensjonsavtale om avvikling av Bergen og Omland Havnevesen og etablering av nytt regionalt hamnesamarbeid» («*Intensjonsavtalen*»), datert 17.06.2016.
2. Ordførar får fullmakt til å stifte det nye hamneselskapet saman med dei øvrige samarbeidskommunane. Dette i samsvar med vedlagte intensjonsavtale og utkast til vedtekter samt andre retningslinjer som går fram av saka, som å fastsetje endeleg opningsbalanse, teikne aksjar, gjennomføre kapital- og tingsinnskots, halde konstituerande generalforsamling kor styre og revisor vert valde. Det vidare arbeidet med gjennomføringa av selskapsetableringa og overføringa av verdiar, vert tatt vare på av styret og dagleg leiing i det nye selskapet.
3. Kommunestyre godkjenner at Byrådet i Bergen får fullmakt til å avvikle BOH når eit nytt selskap for den framtidige hamneverksemda er etablert i samsvar med pkt. 2 i dette vedtaket.
4. Aksjekapitalinnskotet frå Meland kommune på NOK 100 000 vert finansiert ved å redusere disposisjonsfond tilsvarande.

31.08.2016 FORMANNSKAPET

FS - 79/2016 VEDTAK:

1. Kommunestyret godkjenner «Intensjonsavtale om avvikling av Bergen og Omland Havnevesen og etablering av nytt regionalt hamnesamarbeid» («*Intensjonsavtalen*»), datert 17.06.2016.

2. Ordførar får fullmakt til å stifte det nye hamneselskapet saman med dei øvrige samarbeidskommunane. Dette i samsvar med vedlagte intensjonsavtale og utkast til vedtekter samt andre retningslinjer som går fram av saka, som å fastsetje endeleg opningsbalanse, teikne aksjar, gjennomføre kapital- og tingsinnskots, halde konstituerande generalforsamling kor styre og revisor vert valde. Det vidare arbeidet med gjennomføringa av selskapsetableringa og overføringa av verdiar, vert tatt vare på av styret og dagleg leiing i det nye selskapet.
 3. Kommunestyre godkjenner at Byrådet i Bergen får fullmakt til å avvikle BOH når eit nytt selskap for den framtidige hamneverksemda er etablert i samsvar med pkt. 2 i dette vedtaket.
 4. Aksjekapitalinnskottet frå Meland kommune på NOK 100 000 vert finansiert ved å redusere disposisjonsfond tilsvarande.
-