



Møtebok for Formannskapet

Møtedato: 27.03.2019
Møtestad: Formanskapssalen
Møtetid: 09.00 - 14.30

Møtet vart styrt av ordførar Øyvind H. Oddekalv, AP.

Medlemmene var innkalla i skriv dat. 19.03.19 og møtet var kunngjort i pressa 06.02.19.

Møtet starta ved Meland kyrkje kl. 09.00.

Det formelle møtet tok til kl. 10.10.

I starten av møtet orienterte næringsrådgjevar John Fredrik Wallce om Interreg-prosjektet RIGHT i Nordsjøprogrammet der 14 partnere frå 7 land er med.

Kommuneplanleggar Kristin Nåmdal orienterte om status områderegulering Langelandskogen og Frekhaug nord. Hector Pina-Barrios frå Multiconsult tok del i orienteringa.

Kommuneplanleggar Kristin Nåmdal og skog og miljø-konsulent Marius Flemmen Knudsen orienterte om rullering av kommuneplan arealdel på tema.

Personal- og organisasjonsrådgjevar Kari Anne Iversen tok del i sitt siste politiske møte. Ordførar takka ho for arbeidet ho har gjort både som konstituert rådmann i to periodar og for lang og god teneste. Ho fekk og overrekk blomebukett.

Formannskapet hadde pause frå kl. 10.55 - 11.00 og frå kl. 12.05 - 12.35

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 Martin W. Kulild, personal- og organisasjonssjef Kari Anne Iversen og sektorsjef teknisk Anny Bastese. Økonomisjef Per Inge Olsen møtte til sak 16/2019.

Protokollfører: Randi Hilland

3. april 2019

Øyvind H. Oddekav
Ordfører

Randi Hilland
konsulent

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
18/2019	Høyring - Endring av vedteker for KS - representasjon til Fylkesmøte og Landsting

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

Saksopplysningar:

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Formannskapet - 10/2019

FS - behandling:

Ordførar sa at det var sendt ut ei tilleggssak.

FS - samrøystes vedtak:

Innkalling og sakliste med tilleggssak 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.

Formannskapet - 11/2019

FS - behandling:

FS – samrøystes 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 inndrivning av ikkje betalt renovasjonsavgift
12/2019.2	Nordhordland Revisjon IKS – Møteutskrift styret 21.01.2019
12/2019.3	Kopi av brev til Samferdselsdepartementet 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
12/2019.11	Årsrapport 2018 - Bergen og Omland Friluftsråd

Saksopplysningar:

Framlegg til vedtak:

Meldingane vert tekne til orientering.

Formannskapet - 12/2019

FS - behandling:

Skriv nr. 2 og 4 vart referert.

Marit Jøssang, KrF refererte skriv nr. 9, søknad frå Kirkens SOS om driftsstøtte for 2019.

Framlegg til vedtak frå Marit Jøssang:

Meland kommune støttar søknaden til Kirkens SOS i Bjørgvin om driftsstøtte for 2018 med kr 8000,-.

Kostnaden vert å dekkja frå konto 11201 1010 1000 (gåver og blomster).

Dette framlegget vart samrøystes vedteke.

Formannskapet meiner at Alver kommune bør laga ei objektiv oversikt over kven som skal få bidrag når det vert søkt om støtte.

FS - samrøystes vedtak:

Meland kommune støttar søknaden til Kirkens SOS i Bjørgvin om driftsstøtte for 2018 med kr 8000,-.

Kostnaden vert å dekkja frå konto 11201 1010 1000 (gåver og blomster).

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.

Formannskapet - 13/2019

FS - behandling:

Det vart orientert om følgjande:

Ordførar:

- Regionrådet har hatt møte med Hordalandsbenken og skal ha møte med Kystverket om korleis ein kan løyse problematikken rundt ubåten ved Fedje
Fagmiljøa meiner det er fullt mogeleg å heve utbåten.
- Har hatt møte med samferdselsministeren om E39 Vågsbotn/Klauvaneset
Brev frå Bergen og Regionrådet som seier at E39 Vågsbotn/Klauvaneset er prioritert nr. 1 på Ringveg Øst.
- Holmekrysset - ser ut til å få 5 mill kr til utbetring av veg opp mot barnehagen i tillegg til 1 mill. kr til fortau
Politisk behandling 10. april i fylkeskommunen.
- Har fått ca 4,5 mill. kr til utbygging av breiband.
- Sambandet Vest - arbeid i gang med planprogram
- Nordhordlandspakken - Fosse-Moldekleiv, 80 mill kr dyrare enn prosjektert
Statens vegvesen ser på korleis ein kan få ned kostnaden
- Generell utfordring i Nordhordlandspakken at det ikkje vert pengar til alt
- Det vert politisk sak til kommunestyret om konkurranseutsetjing av reinhald til møtet i mai

Sigmund Larsen:

- Meiner at kommunestyret må sei noko om traséval Fløksand-Vikebø v/Steinberget
Ordførar svarte at Statens Vegvesen ikkje har konkludert med traséval.

Anne Gret Eide:

- Stilte spørsmål om ufordelte ramma i Nordhordlandspakken på 200 mill.kr til Lindås og Meland
Ordførar svarte at Meland får 93 mill. kr og Lindås får 125 mill.kr (stortingsproposisjonen).

Silje Sæterstøl:

- Tok opp farlege trafikkforhold ved Utsikten Dalstø-Holme, der det er 80 km fartssone
Formannskapet vil ta det opp på neste møte og lage eit skriv til Statens Vegvesen.

Sølvi Knudsen:

- Altanane som er laga til leilegheitene på rådhuset er fine, men det er sett opp rekkverk som gjer at ein må stå for å kunne sjå over
Dersom det er mogeleg å endre på dette, må det gjerast.
- Innan utgangen av 2019 er Meland kommune historie
Bør markere dette for folk i Meland. Initiativet bør kome frå formannskapet.

Marit Jøssang:

- Korleis vert opprydding av bygningsmateriell som flyt rundt i nye byggefelt følgt opp?
Adminstrasjonen svarte at kommunen ikkje følgjer opp private utbyggarar. Forsøpling vert følgt opp av kommunen.

Nils Marton Aadland:

- Turstiar som vert blokkerte på grunn av oppføring av bustader
Viktig at slike turstiar vert tilbakeført.

Sigmund Larsen:

- Ønskte korte løypemeldingar om Holtermandsvegen, lys på Mjåtveitflaten og forureining i Rosslandspollen
Admininstrasjon svarte at desse punkta er omtala i den økonomiske rapporteringa.

FS - samrøystes vedtak:

Orienteringane vert tekne til vitande.

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
RandiMartin W. Kulild		19/355

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
14/2019	Formannskapet	PS	27.03.2019

Orientering av rådmannen

Saksopplysningar:

Framlegg til vedtak:

Orienteringane vert tekne til vitande

Formannskapet - 14/2019

FS - behandling:

Det vart orientert om følgjande:

- For låge utgifter lagt til grunn for berekning av tilskot til private barnehager – kan gje om lag kr 1. mill i auka utgift. Sak kjem til kommunestyret i mai
- Etter motteke informasjon frå foreldre til born på Sagstad skule, vert det gjort endringar for å tilpasse leikeapparat til born med spesielle behov

FS - samrøystes 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

Formannskapet - 15/2019

FS - behandling:

Det vart orientert om følgjande:

- Arbeid i gang med budsjett og økonomiplan
- Lokalisering av tenester
- SFU - arbeidsgjevarstrategi
- Prosjektgruppe - arbeid i gang med utforming av ordførarkjede
- Prosjektgruppe - styringstruktur og reglement
- Planstrategi - eitt år på seg til vedta det
- Neste Fag og Fest vert 4. april - NAV inviterer
- 90 % av tilsette veit sin framtidige situasjon i Alver kommune
Reknar med at alt er på plass før sommarferien

FS - samrøystes 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.

Formannskapet - 16/2019

FS - behandling:

FS – samrøystes 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.

Formannskapet - 17/2019**FS - behandling:****FS - samrøystes vedtak:**

Formannskapet tek Eigarrapportering for 2018 til vitande.

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Randi Helene Hilland	TI-&00, TI-&13	19/735

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
18/2019	Formannskapet	PS	27.03.2019

Høyring - Endring av vedteker for KS - representasjon til Fylkesmøte og Landsting

Vedlegg:

Høringsnotat - Endring av vedtekter for KS - Representasjon til Fylkesmøter og Landsting

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Vedlagt følgjer notat frå KS, gjeldande endring av vedtekter knytt til representasjon til Fylkesmøter og Landsting. Frist for å komme med tilbakemelding til KS er 27.03.19, men etter avtale kan vi kome med vår uttalen innan 29.03.19.

Saka gjeld tal delegater frå kvar kommune til fylkesmøte og delegater til landstinget. Per dags dato har Meland kommune 2 representantar og Radøy, Lindås og Meland kommunar har til saman 7 representantar. Frå 1.1.20 vil Alver kommune ha 4 representantar – og det vil vere tal representantar frem til vi passerer 50.000 innbyggjarar. I nytt framlegg frå KS, ved hovudstyret, vil vi framleis ha 4 representantar, men dersom vi vert 30.001 innbyggjarar vil vi få 5 representantar.

Vurdering

Det er gjort framlegg til ny skala på tal innbyggjarar for å forsøke å ivareta fordelinga av representantar mellom kommunar og fylke/landsdel. Det er hovudstyrets mål å styrke representasjonen for mellomstore og større kommunar. Dette er eit mål som støtter opp om den innflytelse våre lokalpolitikarar kan ynskje å ha, som følgje av at vi frå 1.1.20 vert del av ein større kommune.

Det er medlemmene som vert høyrte og difor er det Meland kommune som skal/kan gje uttale.

Framlegg til vedtak:

Formannskapet støttar hovudstyret i KS sitt framlegg til endring av vedtektene og føringane knytt til denne.

Formannskapet - 18/2019

FS - behandling:

FS - samrøystes vedtak:

Formannskapet støttar hovudstyret i KS sitt framlegg til endring av vedtektene og føringane knytt til denne.