



Møtebok for Kommunestyret

Møtedato: 28.03.2019
Møtestad: Konferanserommet
Møtetid: 09:00 - 15:00

I møte vert det orientert om Forbrukerrådet sin kommunetest.

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle	Merknad
Tom Kristian Thorsen	SO	Ordførar	
Linda Neset	SO	Medlem	
Ann-Jorunn Farestveit	SO	Medlem	
Frank Stian Steinsland	SO	Medlem	
Sigmund Vikane	SO	Medlem	
Robert Helland	SO	Medlem	
Kristin Nåmdal	SA	Varaordførar	
Liv Anne Aanesen	SA	Medlem	
Kjetil Eikefet	SA	Medlem	
Svanhild Moberg Nordaas	SA	Medlem	
Roger Wilhelm Fure	SA	Medlem	
Anne Britt Almelid	SA	Medlem	

Forfall meldt frå medlem:	Parti	Rolle	Merknad
Håvard Engeseth	SO	Medlem	Meldt forfall

Frammøtte varamedlemmer:	Parti	Rolle	Merknad
Sigrun Almelid Birkeland	SO	Varamedlem	Vara for Håvard Engeseth
Nina Bolstad Eidsnes	SA	Varamedlem	Vara for Kristin Nåmdal i sak 018/2019 og 019/2019

Frå administrasjonen:	Funksjon:	Rolle	Merknad
Jo Bjarte Tømmerbakke	Rådmann	Møtesekretær	
Ove Sæbø	Assisterande rådmann	Administrasjon	

Sakliste

Saknr	Tittel
010/2019	Godkjenning av innkalling og sakliste
011/2019	Godkjenning av møtebok
012/2019	Referatsaker
013/2019	Orienteringssaker
013/2019.5	Nordhordlandspakken veg Modalen
014/2019	Bortfall av bompengefritak for nullutsleppskøyretøy - Nordhordlandspakken
015/2019	Endring av NGIR sin selskapsavtale
016/2019	Innmelding i Stiftinga Kystsogevekene
017/2019	Krav om revisjon av konsesjonsvilkår i Eksingedalsvassdraget og Teigdalsvassdraget med koordinering av Steinslands-/Modalsvassdraget
018/2019	Selskapskontroll 2018 - Modalen Næringsbygg AS
019/2019	Utviding aksjekapital Modalen næringsbygg AS

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vathe Lilletvedt	FE-033	19/60

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
010/2019	Kommunestyret	PS	28.03.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

Saksopplysningar:

Kommunestyret - 010/2019

KS - behandling:

Samrøystes vedteke

KS - vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vathe Lilletvedt	FE-033	19/60

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
011/2019	Kommunestyret	PS	28.03.2019

Godkjenning av møtebok

Forslag til vedtak:

Møtebok vert godkjend slik ho ligg føre

Saksopplysningar:

Kommunestyret - 011/2019

KS - behandling:

samrøystes vedteke

KS - vedtak:

Møtebok vert godkjend slik ho ligg føre

Vedlegg:

Protokoll - Kommunestyret - 14.02.2019

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vathe Lilletvedt	FE-033	19/60

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
012/2019	Kommunestyret	PS	28.03.2019

Referatsaker

Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
012/2019.1	Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Lindås, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy kommunar
012/2019.2	Protokoll frå møte i Kontrollutval Modalen kommune - tirsdag 12. februar 2019
012/2019.3	Protokoll Regionråd 1-2019, fredag 25. januar
012/2019.4	Årsrapport med årsregnskap 2018 - Nordhordland kemnerkontor

Forslag til vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering.

Saksopplysningar:

Kommunestyret - 012/2019

KS - behandling:

KS - vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering.

Vedlegg:

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Lindås, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy kommunar

Protokoll frå møte i Kontrollutval Modalen kommune - tirsdag 12. februar 2019

Protokoll Regionrådet 1-2019, 25. januar

Årsrapport med årsregnskap 2018 - Nordhordland kemnerkontor

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vathe Lilletvedt	FE-033	19/60

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
013/2019	Kommunestyret	PS	28.03.2019

Orienteringssaker

Underliggjande saker:

Saksnummer	Tittel
013/2019.5	Nordhordlandspakken veg Modalen

Forslag til vedtak:

Sakene vert tekne til orientering

Saksopplysningar:

Kommunestyret - 013/2019

KS - behandling:

Rådmannen gjekk gjennom Forbrukerrådet sin kommunetest av Modalen kommune. Viste til moglege forbetningsområde. Positiv til å gjennomføre og presentere brukarundersøkingar på nettsida.

Skjenkeløyve til Mobryggen Drift AS er no gyldig. Uttale frå politi som støttar søknaden vart gjeve 12. mars.

Søknad om medlevarturnus vart avslått av Norsk sykepleierforbund sentralt. Modalen kommune legg difor ned planar om slikt prøveprosjekt. Sigmund Vikane problematiserte omkring utfordringar med å skaffe sjukepleiarar framover. Ass. rådmann viste til at leiar for pleie og omsorg, Margrethe Kvamme vil komme tilbake til KS i juni for presentasjon av tenesta.

Vindkraftsaka:

- Varaordfører Nåmdal: Korleis skal kommunestyret følgje opp prosessen omkring vindkraftsaka i Modalen? Etterlyser at kommunestyret får fortløpande orienteringar om hendingar som går føre seg relatert til vindkraftsaka.

- Ordfører: orienterte om forventa prosess i forhold til melding frå Norsk Vind Energi AS til NVE. I tillegg forventa framdrift knytt til NVE sitt høyringsutkast til nasjonal ramme for vindkraft.

- Sigmund Vikane: Modalen kommunestyre må komme inn tidleg i prosessen og bli orienterte om innhald og prosess. Oppmodar administrasjonen om å trykkje opp meldinga frå Norsk Vind Energi AS til NVE og levere til kommunestyret. Styrke orienteringa inn mot kommunestyret. Oppmodar kommunestyret om invitere inn Norsk Vind Energi AS slik at planane kan drøftast.

- Liv-Anne Aanesen: Kommunen bør vurdere å invitere til folkemøte før hausten 2019.

KS - vedtak:

Sakene vert tekne til orientering

Vedlegg:

Fv. 569 Rammetiltak Modalen

Fv. 569 Rammetiltak Modalen_Kuttforslag

Tiltakskalkyle Modalen

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Tom Kristian Thorsen		19/86

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
013/2019.5	Kommunestyret	OR	28.03.2019

Nordhordlandspakken veg Modalen

Forslag til vedtak:

Saksopplysninger:

Kommunestyret - 013/2019.5

KS - behandling:

Det vart etterspurd tidspunkt for kor tid tiltak på veg i Modalen vert iverksett. Ordførar orienterte om at oppdraga skal ut på anbod før påske 2019, og at det deretter vert opp til aktuell entrepenør å avgjere om arbeidet skal gjennomførast hausten 2019 eller våren 2020.

I samanheng med orienteringa vart det etterspurd tiltak knytt til rekkverk ned mot Fugleberggtunnellen. Ordførar viste til at det måtte følgjast opp innanfor ordinær vegsikring i regi av Statens vegvesen.

KS - vedtak:

Referatsak vert teken til orientering

Vedlegg:

Fv. 569 Rammetiltak Modalen

Fv. 569 Rammetiltak Modalen_Kuttforslag

Tiltakskalkyle Modalen

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
	FE-205	19/58

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
009/2019	Formannskapet	PS	19.03.2019
014/2019	Kommunestyret	PS	28.03.2019

Bortfall av bompengefritak for nullutsleppskøyretøy - Nordhordlandspakken

Forslag til vedtak:

Det vert innført bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i Nordhordlandspakken. Nullutsleppskøyretøy til og med 3500 kg skal betale 50 pst. av taksten til takstgruppe 1 etter brikkerabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal betale 0 pst. av taksten til takstgruppe 2.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Det vert vist til handsaminga av Prop. 87 S (2017-2018), der Stortinget har vedtatt at fritaksordninga for nullutsleppskøyretøy vert avvikla. Det er lagt opp til at eksisterande prosjekt kan innføre bompengeavgift for nullutsleppskøyretøya som ligg mellom 0 og 50 pst. av den ordinære taksten, dersom det er lokalpolitisk tilslutnad til dette.

Som ein del av oppfølginga av Prop. 87 S (2017-2018) har Statens vegvesen, Region vest informert det regionale bompengeselskapet Ferde AS om endringa i takstretningslinjene. Ferde AS har bede om at det vert innført bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i dei prosjekta og pakkane i regionen der det er lokalpolitisk tilslutnad om å innføre ein slik avgift.

Statens vegvesen, Region vest sender på denne bakgrunn saker til politisk handsaming i alle kommunar i regionen som har bompengeprosjekt eller –pakker der det ikkje er fatta vedtak om betaling for nullutsleppskøyretøy.

Takst for nullutsleppskøyretøy

Oppheving av fritaket for nullutsleppskøyretøy medfører at kommunane og fylkeskommunen kan vedta kva for eit nivå bompengeavgifta for nullutsleppskøyretøy skal ha innanfor intervallet 0-50 pst. av ordinær bompengetakst.

Fylkesutvalet i Hordaland handsama 25. oktober 2018 sak 254/18 om bompengavgift for nullutsleppskøyretøy, og fatta følgjande vedtak:

1. Fylkesutvalet legg til grunn at alle bompengeprojekt og -pakkar i Hordaland skal ha 50 % bompengar for nullutsleppskøyretøy.
2. For bomringen i Bergen viser fylkesutvalet til allereie vedtekne avtale i Miljøløftet om at elbilar skal betale ein rabattert takst på ti kroner utanom rushtid, og 20 kroner i rushtida når andelen elbilar når 20 prosent av alle passeringar.

Vedtaket frå Hordaland er i tråd med det Stortinget har slutta seg til at kan leggjast til grunn for nye bompengeprojekt. Det medfører at kommunane, innanfor ramma av det fylkeskommunale vedtaket, kan velje om ein vil innføre bompengavgift for nullutsleppskøyretøy på 50 pst. av den rabatterte taksten for dei konvensjonelle køyretøya, eller om ein vil halde på 0 pst. i bompengetakst for nullutsleppskøyretøya, slik ordninga i praksis fungerer i dag, etter at Prop 87 S (2017-2018) vart vedteken.

Om kommunane vel å vedta eit anna takstnivå enn 50 pst. etter rabatt for nullutsleppskøyretøya vil det, slik Statens Vegvesen vurderer saka, krevje ny handsaming i fylkeskommunen.

Nye bompengetakster i Nordhordlandspakken

I Prop. 87 S (2017-2018) er det omtalt at det for nye bompengeprojekt i utgangspunktet skal leggjast til grunn at køyretøy i takstgruppe 2 skal ha 0 pst. av taksten for konvensjonelle køyretøy, dersom det ikkje er fatta lokalpolitiske vedtak om noko anna. Det fylkeskommunale vedtaket spesifiserer ikkje om bompengavgift for nullutsleppskøyretøya gjeld alle nullutsleppskøyretøy, eller berre dei som sorterar under takstgruppe 1 (inntil 3500 kg). Statens vegvesen legg difor til grunn at det vert opp til kommunane å avgjere om avgifta skal gjelde alle nullutsleppskøyretøy, eller berre dei som sorterar under takstgruppe 1.

For Nordhordlandspakken medfører endringa følgjande takstar (2017-prisar):

	Takstgruppe 1	Takstgruppe 2
Bompengetakst	Kr 19	Kr 31
Nullutslepp	Kr 7,6	

Takstgruppe 1: Køyretøy med tillaten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2: Køyretøy med tillaten totalvekt frå 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Konvensjonelle køyretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig AutoPASS-avtale og elektronisk brikke får 20 pst. rabatt.

Nullutsleppskøyretøy: Køyretøy med elektrisk motor, og som har drivstoffkode 5 i vognkortet eller HY-registreringsskilt. Redusert takst for nullutsleppskøyretøy krev gyldig AutoPASS-avtale og elektronisk brikke.

Prosess

Bortfall av bompengefritak for nullutsleppskøyretøy vart presentert for kontaktutvalet for Nordhordlandspakken 13.11.2018. Ein vart i møtet einige om at Statens vegvesen sender sak til lokalpolitisk handsaming i kommunane slik at ordninga kan vere på plass i Nordhordlandspakken ved innkrevjingsstart. Saka vart presentert som orienteringssak for Regionrådet 25.01.2019.

Konklusjon

Statens vegvesen tilrår kommunane i Nordhordland å fatte følgjande likelydande vedtak, i tråd med Prop. 87 S (2017-2018), og vedtaket frå Hordaland fylkeskommune av 25.10.2018:

Det vert innført bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i Nordhordlandspakken.
Nullutsleppskøyretøy til og med 3500 kg skal betale 50 pst. av taksten til takstgruppe 1 etter brikkerabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal betale 0 pst. av taksten til takstgruppe 2.

Formannskapet - 009/2019

FOR - behandling:

Rådmannen orienterte kort om saka og svara på spørsmål

FOR - vedtak:

Det vert innført bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i Nordhordlandspakken.
Nullutsleppskøyretøy til og med 3500 kg skal betale 50 pst. av taksten til takstgruppe 1 etter brikkerabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal betale 0 pst. av taksten til takstgruppe 2.

Kommunestyret - 014/2019

KS - behandling:

Ordførar og rådmann orienterte kort om saka og svara på spørsmål
Samrøystes vedteke

KS - vedtak:

Det vert innført bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i Nordhordlandspakken.
Nullutsleppskøyretøy til og med 3500 kg skal betale 50 pst. av taksten til takstgruppe 1 etter brikkerabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal betale 0 pst. av taksten til takstgruppe 2.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
	FE-046, TI-&01	19/68

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
015/2019	Kommunestyret	PS	28.03.2019

Endring av NGIR sin selskapsavtale

Forslag til vedtak:

Modalen kommune vedtar at revidert selskapsavtale for NGIR skal gjelda frå 01.01.2020, under føresetnad av at alle eigarkommunane gjer likelydande vedtak

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Lindås kommune, Meland kommune og Radøy kommune vert slått saman til Alver kommune med verknad frå 01.01.2020. Dette inneber m.a. at einskilte formuleringar i NGIR sin selskapsavtale må endrast. Det er og ynskjeleg å gjera nokre endringar i selskapsavtalen som følgje av endra lovverk og/eller endra praksis.

I § 33 i NGIR sin selskapsavtale er det lista opp kva paragrafar som kan endrast av representantskapet med 2/3 fleirtal, og kva paragrafar som krev godkjenning i alle eigarkommunane. Dette er og regulert i Lov om interkommunale selskap, § 4 Selskapsavtale. For heile lovteksta, sjå <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6>.

NGIR sitt representantskap gjorde 29.10.18 vedtak om ein del endringar i selskapsavtalen, innanfor sitt mandat. Representantskapet vedtok i tillegg å råda alle eigarkommunane til å gjera vedtak om dei endringane som går fram av vedlagte endringsdokument.

Frå representantskapet sitt vedtak 29.10.18:

”Kommunane Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund vert bedne om å handsama saka våren 2019, og å gjera vedtak om at revidert selskapsavtale for NGIR skal gjelda frå 01.01.2020, under føresetnad av at alle eigarkommunane gjer likelydande vedtak.

Kommunane Lindås, Meland og Radøy vert bedne om å førebu saka for handsaming i kommunestyret i nye Alver kommune i nov./des. 2019, med vedtak om at revidert selskapsavtale for NGIR skal gjelda frå 01.01.2020, under føresetnad av at alle eigarkommunane gjer likelydande vedtak.”

NGIR ber om at alle eigarkommunane førebur sak til handsaming i kommunestyra i tråd med oppmodinga frå representantskapet.

Vurdering

Nokre av endringane i selskapsavtalen er knytta til eigarstruktur og etablering av Alver kommune, og er difor heilt naudsynt å gjennomføre. Dei fleste av dei resterande endringsforslaga er tilpasningar i forhold til lovverk som regulerer interkommunale selskap, jf § 4 – Selskapsavtale.

Rådmannen vurderer difor at det er naturleg at Modalen kommune følg oppfordringa frå representantskapet i NGIR sitt vedtak frå 29.10.2018, og dermed gjer eit likelydande vedtak som dei andre eigarkommunane.

Kommunestyret - 015/2019

KS - behandling:

Ordførar og rådmann orienterte kort om saka og svara på spørsmål
Samrøystes vedteke

KS - vedtak:

Modalen kommune vedtar at revidert selskapsavtale for NGIR skal gjelda frå 01.01.2020, under føresetnad av at alle eigarkommunane gjer likelydande vedtak

Vedlegg:

Brev til NGIR sine eigarkommunar - Vedlegg - Framlegg til endringar i NGIR sin selskapsavtale som kommunane må godkjenna

Brev til NGIR sine eigarkommunar - Vedlegg - Framlegg til revidert selskapsavtale NGIR - Gjeldande frå 010120

Brev til NGIR sine eigarkommunar - Vedlegg - Gjeldande selskapsavtale NGIR - Revidert 2018

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vathe Lillsetvedt		19/82

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
016/2019	Kommunestyret	PS	28.03.2019

Innmelding i Stiftinga Kystsoveke

Forslag til vedtak:

Rådmannen råder til at kommunen melder seg inn som medlem i Stiftinga Kystsoveke, med vedtak frå 2020

Saksopplysningar:

Kystsoveke i Hordaland har vore ein sentral kulturaktør i mange år. Kystsoveke er initiert av Hordaland fylkeskommune og er stifta i samarbeid med kommunar i kystleia.

Kystsoveken er ein kulturfestival som går over 22 kommunar frå medio august til medio september kvart år. I Kystsoveke er det ulike typar arrangement frå historiske spel til konsertar, marknadsdagar og mykje meir.

Kystsoveken har eit representantskap med representantar frå medlemskommunane. Representantskapet vel styre for stiftinga og styret er høgste organ.

Kommunen sitt bidrag er eit innskott i skipningskapitalen på kr 10.000,- Ansvaret for gjennomføring av arrangement ute i kommunane ligg lokalt og i dette ligg òg lokal marknadsføring

Vurdering

Representant for Kystsoveke har vore og informert i kommunestyret om stiftinga. Dagleg leiar for iModalen, påpeiker at dette er et konsept og eit nettverk som Modalen absolutt bør vere ein del av. Mange av arrangementa som Modalen har i dag, passar godt inn i Stiftinga Kystsoveken sin profil, og med ein felles plattform, kan kommunen marknadsføre desse arrangementa betre enn kommunen kan gjere på eigen hand. Samstundes vil eit felles nettverk stimulere til økt samarbeid med kommunane i kring oss.

Kultutkalenderen for 2019 er planlagt, så 2020 vil vere eit godt tidspunkt å bli medlemn av Stiftinga Kystsogevekene.

Konklusjon

Rådmannen vil rå til at det som eingongssum vert løyvd kr. 10.000,- til innmelding i Stiftelsen Kystsogevekene.

Kommunestyret - 016/2019

KS - behandling:

Samrøystes vedteke

KS - vedtak:

Rådmannen rår til at kommunen melder seg inn som medlem i Stiftinga Kystsogevekene, med verknad frå 2020

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Marius Flemmen Knudsen	FA-S05	19/1

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
017/2019	Kommunestyret	PS	28.03.2019

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår i Eksingedalsvassdraget og Teigdalsvassdraget med koordinering av Steinslands-/Modalsvassdraget

Forslag til vedtak:

Kommunestyret i Modalen kommune fremmar krav om revisjon av konsesjonsvilkår for Steinslands-/Modalsvassdraget i samband med revisjon av konsesjonsvilkåra i Eksingedalsvassdraget og Teigdalsvassdraget.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Norge vassdrag- og energidirektorat (NVE) har i bred dagsett 11.01.2019 bedt Modalen kommune om å vurdere om kommunen vil fremme krav om revisjon av konsesjonsvilkår i Eksingedalsvassdraget, Teigdalsvassdraget og koordinering med Steinslands/Modalsvassdraget. Bakgrunnen for saka er at ulike interesseorganisasjonar har fremma krav til NVE om revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringa av Eksingedalsvassdraget og Teigdalsvassdraget. Krava gjeld i hovudsak hovudkonsesjonen av Evanger kraftverk; *Kgl. res. av 04.03.1966: Reguleringer og overføringer i Eksingedalsvassdraget m.fl. iforbindelse med bygging av Evanger kraftstasjon.*

Vurdering

Det har i seinare tid vert gitt fleire tilleggskonsesjonar og planendringar i vassdraga. Ein samla gjennomgang av konsesjonar som skal reviderast, vert gjort i samanheng med revisjon av hovudkonsesjon, dersom det vert opna for revisjon.

I konsesjonen for Evanger kraftverk vart Skjerjevatn gjort om til tappemagasin for Evanger kraftverk. Seinare har Skjerjevatn blitt overført til Modalsvassdraget via Nygaard pumpekraftverk. Vidare omfattar Evangerkonsesjonen også andre overføringer frå Steinslandsvassdraget som Kvanngrovvatn og Holskardvatn. NVE skriv i brevet at dei meiner at Steinslands-/ Modalsvassdraget også bør inkluderast dersom det skal gjerast vilkårsrevisjon.

Administrasjonen er samd i vurderinga til NVE, slik at vassdraga vert sett på under eit. Sjølv om vassdraga er regulert gjennom fleire konsesjonar, er dei som følgje av regulering knytt saman. Regulering av vassdrag er arealkrevjande og omfattar mange interesser og interessentar. Administrasjonen meiner det er positivt at NVE vil sjå på revideringa av fleire konsesjonar samla dersom det ønskes.

Krava om revisjon av vilkår er så langt fremma av interesseorganisasjonar. NVE viser til at det i retningslinene for revisjon av konsesjonsvilkår i vassdrag frå Olje- og energidepartementet. Her vert det uttalt at krav til revisjon av vilkår normalt bør fremmast og koordinerast gjennom kommunane. NVE ber derfor kommunane som er omfatta av reguleringane om ei kort utale om dei vil ynskjer å fremme revisjonskrav, og eventuelt kordleis kommunane ynskjer å koordinere arbeidet. Det er kommunane Voss, Vaksdal, Vik og Høyanger i tillegg til Modalen kommune som skal ta stilling til revisjon av konsesjonsvilkår. Eit slikt krav kan baserast på andre allmenne interesser enn det som interesseorganisasjonane har påpekt i sine krav.

Frist for tilbakemelding til NVE om kommunen ynskjer å fremme krav er 1. april 2019. Kommunen må ettersende eventuelle krav innan 1. juli 2019.

Konklusjon

Administrasjonen meiner at det vil vere naturleg å inkludera Steinslands-/Modalsvassdraget i vilkårsrevisjonen av Eksingedalsvassdraget og Teigdalsvassdraget då reguleringane er knytt saman. Det vil difor vere riktig at Modalen fremme krav om revisjon av konsesjonsvilkår til NVE. Administrasjonen meiner vidare at dei kommunane som fremmar krav om vilkårsrevisjon til desse konsesjonane bør samordne seg og jobba med eit felles krav/framlegg til NVE.

Kommunestyret - 017/2019

KS - behandling:

Ordførar orienterte kort om saka og svara på spørsmål
Samrøystes vedteke

KS - vedtak:

Kommunestyret i Modalen kommune fremmar krav om revisjon av konsesjonsvilkår for Steinslands-/Modalsvassdraget i samband med revisjon av konsesjonsvilkåra i Eksingedalsvassdraget og Teigdalsvassdraget.

Vedlegg:

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår i Eksingedalsvassdraget og Teigdalsvassdraget samt koordinering med Ste (L)(29054)

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
	FE-216, TI-&58	18/164

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
018/2019	Kommunestyret	PS	28.03.2019

Selskapskontroll 2018 - Modalen Næringsbygg AS

Forslag til vedtak:

Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kommunestyret ber rådmannen følgje opp selskapskontrollen ved å innføre rutinar og utarbeide føreslegne dokument som vert å leggje fram for vedtak i kommunestyret.

Kommunestyret ber ordførar om å følgje opp dei punkta som gjeld endringar i selskapet sine vedtekter og styrearbeid.

Innan juni 2019 vert rådmannen beden om å kome med ei tilbakemelding til kommunestyret om korleis tilrådingane i rapporten vert/skal følgjast opp.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Selskapskontrollen er utført som avgrensa eigarskapskontroll av Modalen Næringsbygg AS på bakgrunn av kontrollutvalet si bestilling i møte den 07.12.2017, sak 21/17.

I arbeidet har revisjonen innhenta informasjon frå både kommunen, selskapet og andre kjelder. Rapporten byggjer på dokumentanalyse og verifiserte intervju. Ein førebels rapport vart sendt på høyring til kommunen, selskapet og selskapet sin revisor. Følgjande problemstillingar er lagt til grunn:

1. I kva grad har kommunen etablert eit system for å ivareta sine eigarinteresser i Modalen Næringsbygg AS?

2. Korleis er verksemda i Modalen NæringsbyggAS sett frå eit eigarperspektiv?

Revisjon har for kvar problemstilling utarbeida ulike revisjonskriterium som er nærmare vurdert i rapporten for å belyse desse problemstillingane.

Vurdering

Revisjonen har med grunnlag i sine vurderingar tilrådd Modalen kommune å:

- utarbeide og vedta i kvar kommunestyreperiode ei eigarskapsmelding som fastsett overordna prinsipp for kommunen sitt eigarskap i selskap, gjev oversikt over kommunen sine eigarpartar i selskap, og forankrar kommunikasjonsrutinar mellom kommunestyret, eigarrepresentantar og selskapet;
- utarbeide og vedta i kvar kommunestyreperiode ein selskapsspesifikk eigarstrategi som regulerer styringa av selskapet, sikrar medviten eigarstyring og openheit, og ei medviten haldning til selskapet sitt føremål;
- etablere rutine for å gje skriftleg fullmakt til eigarrepresentantar i selskap kommunen har eigarpart i, samt utarbeide tydeleg rolle- og ansvarsskildring for eigarrepresentantar;
- ta initiativ til å vedtektsfeste valkomitè ved nominasjon av nye styremedlemmer, og at nominasjonen grunngjevast med vurdering av forventningar, kompetanse, kjønnsmessig balanse og habilitet;
- oppmode selskapet til å utarbeide styreinstruks med rammer og rutinar for styret sitt arbeid som sikrar tilstrekkeleg kompetanse og kompetanseutvikling, at styreprotokollar vert signert, og at styremedlem registrerer seg i Styrevervregisteret.

Konklusjon

Kontrollutvalet sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kontrollutvalet ber rådmannen følgje opp selskapskontrollen ved å innføre rutinar og utarbeide føreslegne dokument som vert å leggje fram for vedtak i kommunestyret.

Kontrollutvalet ber ordførar om å følgje opp dei punkta som gjeld endringar i selskapet sine vedtekter og styrearbeid.

Kommunestyret - 018/2019

KS - behandling:

Tonje Husum Aarlandfrå NUI la fram hovudpunkta i selskapskontrollen av Modalen Næringsbygg AS. Kristin Nåmdal, Anne-Britt Almelid og Linda Neset var inhabile og tok ikkje del i handsaminga eller drøftinga. Nina B. Eidsnes representerte som vara for Nåmdal. Samrøystes vedteke

KS - vedtak:

Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kommunestyret ber rådmannen følgje opp selskapskontrollen ved å innføre rutinar og utarbeide føreslegne dokument som vert å leggje fram for vedtak i kommunestyret.

Kommunestyret ber ordførar om å følgje opp dei punkta som gjeld endringar i selskapet sine vedtekter og styrearbeid.

Innan juni 2019 vert rådmannen beden om å kome med ei tilbakemelding til kommunestyret om korleis tilrådingane i rapporten vert/skal følgjast opp.

Vedlegg:

Særutskrift - Modalen kontrollutval

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Tom Kristian Thorsen		19/88

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
019/2019	Kommunestyret	PS	28.03.2019

Utviding aksjekapital Modalen næringsbygg AS

Forslag til vedtak:

Modalen kommunestyre ønsker å utvide aksjekapitalen i Modalen Næringsbygg med kr 1 000 000,- slik at aksjekapitalen blir kr 7 842 000,-

Modalen kommunestyre er samd i at aksjekurs settast til kr 1000,- pr. aksje.

Modalen kommunestyre ber styret i Modalen næringsbygg AS om å starte arbeidet med å utvide aksjekapitalen.

Modalen kommunestyre gjev ordførar Tom Kristian Thorsen fullmakt til å følgje opp saka på vegne av dem.

Dekning: Næringsfondet

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Modalen næringsbygg AS (MNB) ble etablert i 1996 for å drive utleie og ivareta bygningsmassen av sentrumsbyggene på Mo. Modalen næringsbygg har i dag en aksjekapital på kr 6 842 000. MNB er et AS som eiges av Modalen kommune (92,69%) og BKK AS (7,31%).

I brev vedlagt saka legg styret i Modalen næringsbygg AS til grunn at dei treng tilførsel av kapital. Styret har søkt om totalt kr 3 366 000,- I brevet frå Modalen næringsbygg AS er det skildra ulike tiltak styret i selskapet ønsker å utbetre. Dette er knytt til den daglige drift, og oppussing av bygg. Noko er sett på som avgjerande å få utført straks, mens noko er sett litt over tid. Alt er tenkt gjennomført i løpet av ein tre års periode.

I 2015 søkte MNB om støtte frå Næringsfondet til ein stor opprusting av utleigelokala drifta av Mobryggja AS. Det vart løyva kr 1 600 000 i tilskot og kr 1 700 000 i lån.

Erfaringa då var at med Modalen kommune som største eigar var det rett å tilføre pengar, men feil å ikkje involvere BKK.

Når ein eigar går inn med pengar bør alle eigarane gjere det same, eller så bør fordelinga av eigarskapet endrast.

Dersom Modalen kommune igjen ønsker å tilføre ny kapital til Modalen Næringsbygg AS, er det naturleg å undersøkje om BKK er interessert i å gjere det same. Det er dei ikkje, og dermed er det naturleg at Modalen kommune aukar sin eigarprosent mens BKK sin eigarprosent vert senka.

Dersom Modalen kommune ønskjer å utvide aksjekapital, er det styret i Modalen næringsbygg AS som startar prosessen. Så slutninga treffast i generalforsamlinga, der ordførar representerer kommunen. Derfor treng ordførar fullmakt frå kommunestyret i vedtaket.

Vurdering

Det er viktig å halde alle våre bygg i god stand, slik at vi kan ha god drift i alle anlegg. Det er særskild viktig for Modalen at Mobryggja har dei beste føresetnader for å lykkast. Modalen kommune som majoritetseigar i Modalen næringsbygg AS må syte for at selskapet har dei ressursane som er nødvendig.

Ordførar vurderer at vi må skilje mellom naudsynte tiltak på kort og lengre sikt. Dei viktigaste tiltaka på kort sikt vil være mogleg å realisere om vi går for framlegg til vedtak.

Kommunestyret - 019/2019

KS - behandling:

Drøfting omkring den økonomiske situasjonen i Modalen Næringsbygg AS. Sigmund Vikane ynskte meir innsikt og kunnskap om konsekvensar av tilføring av midlar til eit selskap som dei siste åra har negative driftsresultat rekneskapen sin. Drøfting omkring tilskot vs. kapitaltilføring gjennom aksjeutviding av Modalen kommune sin eigardel.

Ordførarar orienterte om aksjeutviding som val av form for kapitaltilføring.

Kristin Nåmdal, Anne-Britt Almelid og Linda Neset var inhabile og tok ikkje del i handsaminga eller drøftinga. Nina B. Eidsnes representerte som vara for Nåmdal.

Samrøystes vedteke

KS - vedtak:

Modalen kommunestyre ønsker å utvide aksekapitalen i Modalen Næringsbygg med kr 1 000 000,- slik at aksjekapitalen blir kr 7 842 000,-

Modalen kommunestyre er samd i at aksjekurs settast til kr 1000,- pr. aksje.

Modalen kommunestyre ber styret i Modalen næringsbygg AS om å starte arbeidet med å utvide aksjekapitalen.

Modalen kommunestyre gjev ordførar Tom Kristian Thorsen fullmakt til å følgje opp saka på vegne av dem.

Dekning: Næringsfondet

Vedlegg:

Aksjekapitalutvidelse MNB AS 2019_2

Oppgave til aksjonær 2018

RF-1086 Aksjonærregisteroppgåva 2018