



Innkalling
av
Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd)

Møtedato: 17.02.2020
Møtestad: Osterøy rådhus
Møtetid: kl. 20:30 - 21:30

Eventuelle forfall må meldast til leiar Johannes M. Bysheim per tlf. 91355886, sms til eller per epost til

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Saknr	Tittel
001/20	Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - nytt val av medlemmer og varamedlemmer
002/20	Eldrerådet - suppleringsval varamedlemmer
003/20	Stiftelsen Mjelstad Restdeponis Etterdriftsfond - val av styremedlem
004/20	Stiftinga Havråtunet - val av representant til styret for 2020 - 2023

13. februar 2020

Johannes Myklebust Bysheim
leiar

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
001/20	Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd)	PS	17.02.2020
010/20	Heradsstyret	PS	19.02.2020

Saksbehandlar	ArkivsakID
Bente Skjerpung	19/2311

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - nytt val av medlemmer og varamedlemmer

Vedlegg:

Val av medlemmer og varamedlemmer til rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Konstituering av Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
forskriftkommunaleråd

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen gjer ikkje framlegg.

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Heradsstyret valde i møtet 27.11.19 nytt råd for menneske med nedsett funksjonsevne med slike medlemmer og varamedlemmer:

Medlemmer	Varamedlemmer
Berit M. Borge, heradsstyret Kåre Hagebø, NFU Osterøy Åse Olsnes, LHL Osterøy	Ann-Mari Hannisdal Roald Hovden Oddvar Melchersen
Inge Johannes Reigstad, Osterøy revmatikarlag	Håvard Jacobsen Reigstad
Ingvild Stuberg, Osterøy hørselslag	Knut T. Bruvik

Etter valet har Åse Olsnes protestert, då ho berre hadde sagt ja til å stilla som varamedlem til rådet. I møtet vart det og vist til at SAFO, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, ikkje blei representert i rådet. I møtet vart det også peika på at det er utfordrande å få folk til å stilla til val, og det er difor viktig forslag frå organisasjonane vert teke omsyn til ved valet.

Rådet vart kalla inn til konstituerande møte 29. januar d.å. og det vart då gjort følgjande vedtak:

"Det vert å senda inn nytt innspel på val av medlemmer og varamedlemmer til valnemnda, der det og vert teke omsyn til lovkravet om minst 40% av kvart kjønn.

Val av leiar og nestleiar vert utsett til neste møte som vert halde når heradsstyret har gjort nytt

val."

Etter møtet er det kome følgjande forslag på val av medlemmer og varamedlemmer:

<i>Medlem</i>	<i>Vara</i>
Dagrun Vevle, NFU Osterøy Oddvar Melchersen, LHL Osterøy	Kåre Hagebø Åse Olsnes
Aksel Låstad, SAFO	Roald Hauge
Inge Johannes Reigstad, Osterøy revmatikarlag	Håvard Jacobsen Reigstad
Ingvild Stuberg, Osterøy hørselslag Berit M. Borge, heradsstyret	Knut T. Bruvik Ann-Mari Hannisdal

Forslaget er sendt inn frå Kåre Hagebø etter ny kontakt med organisasjonane.

Rådet vert oppretta i medhald av kommunelova og reglane om minst 40% representasjon for begge kjønn gjeld.

Ein minner og om kravet til samtykke til å stilla som kandidat til kommunale utval, jfr. Komm.lova § 7-2. Det er viktig at det er gitt samtykke før valet i heradsstyret.

Vurdering

Viser til handsaminga i rådet og legg saka fram til ny handsaming i valnemnda og heradsstyret.

Folkehelse – ikkje vurdert

Miljø – ikkje vurdert

Økonomi – ikkje vurdert

Konklusjon

Saka vert lagt fram på nytt for valnemnda og heradsstyret.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
079/19	Heradsstyret	PS	27.11.2019
008/19	Valnemnd	PS	25.11.2019

Saksbehandlar	ArkivsakID
Marie Koksvik Thorsen	19/2311

Val av medlemmer og varamedlemmer til rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Vedlegg:

Innstilling frå FFO Hordaland

E-post frå FFO - innstilling

Innstilling frå Osterøy revmatikarlag

Innstilling frå HLF

Innstilling frå SAFO Sørvest

E-post frå SAFO Sørvest- forslag på kandidater til det kommunale rådet for funksjonshemmede

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen gjer ikkje framlegg.

Heradsstyret - 079/19

HS - behandling:

Johannes M. Bysheim, AP gjorde på vegner av arbeidsutvalet for innstilling i valsaker: "Medlem Berit M. Borge, H - vara Ann-Mari Hannisdal, SP. Medlem Kåre Hagebø, NFU Osterøy - vara Roald Hovden. Medlem Åse Olsnes, LHL Osterøy - vara Oddvar Melchersen, Medlem Inge Johannes Reigstad, Osterøy revmatikarlag - vara Håvard Reigstad. Medlem Ingvild Stuberg, Osterøy hørselslag - vara Knut Tormod Bruvik.

AVRØYSTING

Framlegget vart samrøystes vedteke.

HS - vedtak:

Val av medlemmer og varamedlemmer til Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne:

"Medlem Berit M. Borge, H - vara Ann-Mari Hannisdal, SP. Medlem Kåre Hagebø, NFU Osterøy - vara Roald Hovden. Medlem Åse Olsnes, LHL Osterøy - vara Oddvar Melchersen, Medlem Inge Johannes Reigstad, Osterøy revmatikarlag - vara Håvard Reigstad. Medlem Ingvild Stuberg, Osterøy hørselslag - vara Knut Tormod Bruvik."

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

I kvar kommune skal det vere eit råd for menneske med nedsett funksjonsevne, jfr. *kommunelova* § 5-12. Kommunane kan vedta å opprette eit felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne, dersom det ut frå lokale tilhøve er nødvendig, jfr. *forskrift om medvirkningsordninger* § 4.

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne er eit rådgjevande organ som kan kome med fråsegn. Rådet har i denne perioden hatt 6 medlemmer, der dei fleste har hatt eit personleg varamedlem. Ei felles varaliste for medlemmane kan vere eit alternativ til ordninga med personleg vara. Ein av medlemmane, med varamedlem, har vore politikkrepresentantar. Rådet skal veljast av heradsstyret, og heradsstyret fastset talet på representantar. Rådet vel sjølv leiar og nestleiar blant medlemmane. Valet gjeld for valperioden. Det er vald ei valnemnd som skal gje tilråding til heradsstyret.

Organisasjonar for funksjonshemma kan kome med framlegg om medlemmer til rådet. Desse har med skriv av 02.10.19 vorte oppmoda om å kome med framlegg med svarfrist 31.10.19. For valet gjeld elles kommunelova sine reglar om minst 40% representasjon frå begge kjønn.

I perioden 2015 – 2019 har rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Osterøy kommune hatt slik samansetjing:

<u>Organisasjonar:</u>	<u>Medlemmer:</u>	<u>Varamedlemmer:</u>
Osterøy lokallag av NFU	Kåre Hagebø, leiar	Roald Hovden
Osterøy foreining for hjarte- og lungesjuka	Åse Olsnes, nestleiar	Thorild Laumann
Osterøy revmatikarlag	Atle Eide	Inge Johannes Reigstad
Osterøy hørselslag	Knut Tormod Bruvik	Else Karin Solberg
Norges handikapforbund Sørvest	Aksel Låstad	ingen varamedlem
Osterøy heradsstyre	Vidar Pedersen	Annbjörg B. Herland

For perioden 2019-2023 har Osterøy kommune motteke følgjande forslag til medlemmer av

rådet for menneske med nedsett funksjonsevne:

Innstilling frå Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Hordaland:

<u>Medlem:</u>	<u>Varamedlem:</u>	<u>Organisasjon:</u>
Kåre Hagebø	Roald Hovden	NFU Osterøy
Oddvar Melchersen	Åse Olsnes	LHL Osterøy
Inge Johannes Reigstad	Håvard Reigstad	Osterøy revmatikarlag

Knut Tormod Bruvik

Ingvild Stuberg

Osterøy hørselslag

Innstilling frå Osterøy revmatikarlag:

Medlem:

Varamedlem:

Inge Johannes Reigstad

Håvard Jacobsen Reigstad

Innstilling frå Osterøy hørselslag:

Medlem:

Knut Tormod Bruvik

Innstilling frå Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Sørvest

(på vegne av Landsforeningen for Amputerte Hordaland):

Medlem:

Aksel Låstad

Roald Hauge

Vurdering

Rådmannen viser til saksopplysningane og har elles ikkje merknader.

Folkehelse – ikkje vurdert i saka.

Miljø – ikkje vurdert i saka.

Økonomi – ikkje vurdert i saka.

Konklusjon

Saka vert lagt fram for valnemnda for innstilling til heradsstyret.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
002/20	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	29.01.2020

Saksbehandlar	ArkivsakID
Bente Skjerping	19/2311

Konstituering av Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Vedlegg:

forskriftkommunaleråd

Val av medlemmer og varamedlemmer til rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen gjer ikkje framlegg.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 002/20

RFF - behandling:

Oddvar Melchersen, viste til innsend forslag på medlemmer og varamedlemmer, og påpeika at heradsstyret ikkje utan vidare kan snu om på dette. Kandidatar må sjølv gi samtykke til å stilla til val. Rådet slutta seg til å senda saka tilbake til heradsstyret med oppmoding om nytt val av medlemmer og varamedlemmer.

Samrøystes vedtak:

"Det vert å senda inn nytt innspel på val av medlemmer og varamedlemmer til valnemnda, der det vert og teke omsyn til lovkravet om minst 40% av kvart kjønn.

Val av leiar og nestleiar vert utsett til neste møte som vert halde når heradsstyret har gjort nytt val."

RFF - vedtak:

"Det vert å senda inn nytt innspel på val av medlemmer og varamedlemmer til valnemnda, der det og vert teke omsyn til lovkravet om minst 40% av kvart kjønn.

Val av leiar og nestleiar vert utsett til neste møte som vert halde når heradsstyret har gjort nytt val."

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Heradsstyret har vald medlemmer og varamedlemmer til Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne for perioden 2019 – 2023.

Følgjande blei valde:

Frå heradsstyret:

Berit M. Borge, H med vara Ann-Mari Hannisdal, SP

NFU Osterøy:	Kåre Hagebø med vara Roald Hovden
LHL Osterøy:	Åse Olsnes med vara Oddvar Melchersen
Osterøy revmatikarlag:	Inge Johannes Reigstad med vara Håvard Reigstad
Osterøy hørselslag:	Ingvild Stuberg med vara Knut Tormod Bruvik

Rådet må sjølv velja leiar og nestleiar mellom medlemmene.

Etter valet har Åse Olsnes protestert mot valet, då ho kun hadde sagt ja til å stilla som varamedlem i rådet. Rådet vert oppretta i medhald av kommunelova og det er krav om minst 40% representasjon frå begge kjønn. Dette kravet vil vera oppfylt om Oddvar Melchersen går inn som medlem og Åse Olsnes blir varamedlem.

Det kan haldast suppleringsval i heradsstyret på medlemmer og varamedlemmer i utvalet. I rettleiaren for rådet vert det lagt vekt på ei brei samansetjing i h.t. alder, etnisk bakgrunn, ulike funksjonsnedsetjingar og bustadområde.

Vurdering

Rådet bør no konstituera seg slik at arbeidet kan koma i gang. Event. suppleringsval på medlemmer og varamedlemmer kan tidlegast skje i heradsstyret 19. februar.

Folkehelse	-	ikkje vurdert i saka
Miljø	-	ikkje vurdert i saka
Økonomi	-	ikkje vurdert i saka

Konklusjon

Saka vert lagt fram for rådet for val av leiar og nestleiar og vurdering av suppleringsval.



NORSK LOVTIDEND

Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv.

Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

Kunngjort 17. juni 2019 kl. 11.00

PDF-versjon 24. juni 2019

17.06.2019 nr. 727

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 5-12 femte ledd.

§ 1. Formål

Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra

- a) eldre gjennom eldrerådet i alle saker som gjelder dem
- b) personer med funksjonsnedsettelse gjennom rådet for personer med funksjonsnedsettelse i alle saker som gjelder dem
- c) ungdom gjennom ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom i alle saker som gjelder dem.

§ 2. Oppgaver

Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller et annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen og fylkeskommunen.

Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret, fylkestinget eller andre folkevalgte organer forelegge for rådene.

Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

Rådene skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. Kommunestyret og fylkestinget kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger.

Rådene skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for kommunestyret eller fylkestinget.

Kommunestyret og fylkestinget kan gi medlemmer av rådene møte- og talerett i folkevalgte organer.

§ 3. Sammensetning og organisering

Kommunestyret og fylkestinget vedtar sammensetningen av eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom. De bestemmer også hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådene skal ha.

Organisasjoner som representerer henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.

Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.

Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem.

Hvis kommunene har overført oppgavene som gjelder eldre, personer med funksjonsnedsettelse eller ungdom til et kommunedelsutvalg, kan det etableres et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for ungdom i alle kommunedelene. Kommunedelsutvalget ivaretar da kommunestyrets rettigheter og plikter overfor rådene. Hvis oppgavene er overført til et kommunedelsutvalg, kan det også velges et sentralt eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et sentralt ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for ungdom.

§ 4. Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Kommunen eller fylkeskommunen kan opprette ett felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse dersom det ut i fra lokale forhold er nødvendig.

Organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og etablerte råd for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen eller fylket, skal bli hørt før kommunestyret eller fylkestinget avgjør om det skal opprettes ett felles råd.

§ 5. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
002/20	Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd)	PS	17.02.2020
009/20	Heradsstyret	PS	19.02.2020

Saksbehandlar	ArkivsakID
Bente Skjerpung	19/2308

Eldrerådet - suppleringsval varamedlemmer

Vedlegg:

Konstituering av Eldrerådet

Val av medlemmer og varamedlemmer til eldrerådet 2019-2023

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen gjer ikkje framlegg.

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Heradsstyret har vald slike medlemmer og varamedlemmer til Eldrerådet:

Medlemmer	Varamedlemmer
Bjarte Aarland, heradsstyret	Grethe Holsen, heradsstyret
Ove Kleiveland, Hauge helselag	Esther Halland
Asbjørg Ågotnes, Bruvik helselag	
Oddny Solberg, Osterøy Pensjonistlag	
Magne Reigstad, Senior Norge	
Vigdis Fossheim, Seniorlaget Mjeldalen UL	

Eldrerådet har no konstituert seg med Asbjørg Ågotnes som leiar og Ove Kleiveland som nestleiar.

I ettertid er det kome framlegg om attval av Berta Vevle som vara frå Osterøy Pensjonistlag.

Frå Bruvik helselag er Ole Johan Faugstad foreslått som vara for Asbjørg Ågotnes.

I møtet 29. januar d.å. gjorde Eldrerådet slikt samrøystes vedtak:

"Ved suppleringsval av varamedlemmer til rådet vert det oppmoda om å oppnemna varamedlemmer i rekkjefølgje. Dette for betre å sikra at det møter vara ved forfall."

Vedtaket gjeld ikkje for heradsstyret sin representant, men for dei andre varamedlemmene. Vedtaket er basert på erfaringa frå førre periode med utfordringar i h.t. å skaffa vara til møta.

Rådet er oppretta i medhald av kommunelova og krav til minst 40 % representasjon frå begge kjønn gjeld. Det same gjeld for krav om samtykke til å stilla til val.

Vurdering

Rådmannen vurderer at det er behov for å velja fleire varamedlemmer til Eldrerådet.

Folkehelse – ikkje vurdert i saka

Miljø – ikkje vurdert i saka

Økonomi – ikkje vurdert i saka

Konklusjon

Saka vert lagt fram for Valnemnda til handsaming og innstilling til heradsstyret.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
002/20	Eldrerådet	PS	29.01.2020

Saksbehandlar	ArkivsakID
Bente Skjerping	19/2308

Konstituering av Eldrerådet

Vedlegg:

Val av medlemmer og varamedlemmer til eldrerådet 2019-2023

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Eldrerådet - 002/20

ELD - behandling:

Først var det ein presentasjonsrunde for medlemmene i rådet.

Val av leiar og nestleiar:

Vigdis Fossheim gjorde framlegg om Asbjørg Ågotnes som leiar

Magne Reigstad gjorde framlegg om Ove Kleiveland som leiar. Framlegget vart trekt før avrøysting

AVRØYSTING

Asbjørg Ågotnes vart samrøystes vald som leiar.

Nestleiar

Oddny Solberg gjorde framlegg om Ove Kleiveland

AVRØYSTING

Framlegget vart samrøystes vedteke.

ELD - vedtak:

Eldrerådet har etter dette gjort slikt val:

"Leiar Asbjørg Ågotnes. Nestleiar Ove Kleiveland."

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Heradsstyret har vald medlemmer og varamedlemmer til Eldrerådet for 2019 – 2023.

Følgjande vart valde:

Frå heradsstyret:

Bjarte Aarland, KRF med vara Grethe Holsen, SV.

Osterøy Pensjonistlag:	Oddny Solberg, Lonevåg
Hauge helselag:	Ove Kleiveland med vara Esther Halland
Bruvik helselag:	Asbjørg Ågotnes
Senior Norge:	Magne Reigstad
Haus grendaråd/ Seniorlaget, Mjeldalen UL:	Vigdis Fossheim

Eldrerådet har etter dette 6 medlemmer mot tidlegare 7. Det er berre vald to varamedlemmer.

Eldrerådet skal sjølv velja leiar og nestleiar mellom medlemmene.

Vurdering

Heradsstyret har vald medlemmer og varamedlemmer i samsvar med innkomne forslag. Det er litt få varamedlemmer, og om mogeleg bør talet på varamedlemmer tilsvare talet på medlemmer. Det må då haldast suppleringsval.

Folkehelse	-	ikkje vurdert i saka
Miljø	-	ikkje vurdert i saka
Økonomi	-	ikkje vurdert i saka

Konklusjon

Saka vert lagt fram for Eldrerådet for val av leiar og nestleiar.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
080/19	Heradsstyret	PS	27.11.2019
007/19	Valnemnd	PS	25.11.2019

Saksbehandlar	ArkivsakID
Marie Koksvik Thorsen	19/2308

Val av medlemmer og varamedlemmer til eldrerådet 2019-2023

Vedlegg:

E-post - innstilling til eldrerådet frå Senior Norge
Innstilling til eldrerådet frå Senior Norge
Innstilling til eldrerådet frå Hauge helselag
Innstilling av medlemmer til eldrerådet via telefon

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen gjer ikkje framlegg.

Heradsstyret - 080/19

HS - behandling:

Johannes M. Bysheim, AP, gjorde på vegner av arbeidsutvalet for innstilling i valsaker: "Medlem Bjarte Aarland, KRF - vara Grethe Holsen, SV, medlem Oddny Solberg, Osterøy pensjonistlag, Ove Kleiveland, Hauge helselag - vara Esther Halland, Hauge helselag. Asbjørg Ågotnes, Bruvik helselag, Magne Reigstad, Senior Norge, medlem Vigdis Fossheim, Haus grendaråd.

AVRØYSTING

Framlegget vart samrøystes vedteke

HS - vedtak:

Val av medlemmer og varamedlemmer til eldrerådet:

"Medlem Bjarte Aarland, KRF - vara Grethe Holsen, SV, medlem Oddny Solberg, Osterøy pensjonistlag, Ove Kleiveland, Hauge helselag - vara Esther Halland, Hauge helselag. Asbjørg Ågotnes, Bruvik helselag, Magne Reigstad, Senior Norge, medlem Vigdis Fossheim, Haus grendaråd."

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden, jfr.

kommunelova § 5-12. Kommunane kan vedta å oppretta eit felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne, dersom det ut frå lokale tilhøve er nødvendig, jfr. *forskrift om medvirkningsordninger § 4.*

Eldrerådet skal vere eit rådgjevande organ for kommunen. Heradsstyret vel medlemmer og varamedlemmer, og avgjer kor mange medlemmer rådet skal ha. Fleirtalet i rådet skal på valtidspunktet ha fylt 60 år. Det er vald ei valnemnd som skal gje tilråding til heradsstyret.

Eldrerådet har i denne perioden hatt 7 medlemmer, der dei fleste har hatt eit personleg varamedlem. Ei felles varaliste for medlemmane kan vere eit alternativ til ordninga med personleg vara. Ein av medlemmane, med varamedlem, har vore politikkrepresentantar.

Pensjonistforeningar og andre organisasjonar som driv aktivt arbeid for eldre kan koma med framlegg om medlemmer til rådet. Desse har med skriv av 02.10.19 vorte oppmoda om å koma med framlegg med svarfrist 31.10.19.

Rådet vel sjølv leiar og nestleiar, jfr. *forskrift om medvirkningsordninger § 3.* For valet gjeld elles kommunelova sine reglar om minst 40% representasjon frå begge kjønn.

I perioden 2015 – 2019 har eldrerådet i Osterøy kommune hatt slik samansetjing:

<u>Organisasjonar:</u>	<u>Medlemmer:</u>	<u>Varamedlemmer:</u>
Valestrand helselag	Åge Clausen, leiar	Jartru Reigstad
Osterøy pensjonistlag	Berge Audun Litland	Berta Vevle
Hjellvik helselag	Atle Eide	Kjell Mosevoll
Hauge helselag	Ove Kleiveland, nestleiar	Esther Halland
Bruvik helselag	Aslaug Gjerstad	Thore Brudvik
Senior Norge	Magne Reigstad	ingen varamedlem
Osterøy heradsstyre	Audun Mosevoll	Ingvald Ådland

For perioden 2019-2023 har Osterøy kommune motteke følgjande forslag til medlemmer av eldrerådet:

<u>Organisasjonar:</u>	<u>Medlemmer:</u>	<u>Varamedlemmer:</u>
Osterøy pensjonistlag	Oddny Solberg	
Hauge helselag	Ove Kleiveland	Esther Halland
Bruvik helselag	Asbjørg Ågotnes	

Vurdering

Rådmannen viser til saksopplysningane og har elles ikkje merknader.

Folkehelse – ikkje vurdert i saka.

Miljø – ikkje vurdert i saka.

Økonomi – ikkje vurdert i saka.

Konklusjon

Saka vert lagt fram for valnemnda for innstilling til heradsstyret.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
003/20	Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd)	PS	17.02.2020
011/20	Heradsstyret	PS	19.02.2020

Saksbehandlar	ArkivsakID
Bente Skjerpung	20/415

Stiftelsen Mjelstad Restdeponis Etterdriftsfond - val av styremedlem

Vedlegg:

mjelstadvedtekter

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«..... vert oppnemnd som Osterøy kommune sin representant i styret for Stiftelsen Mjelstad Restdeponis Etterdriftsfond.»

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Stiftelsen Mjelstad Restdeponi Etterdriftsfond blei stifta i 2000. Formålet for stiftinga er å sikra etterdrift, og eventuell drift av Mjelstad restdeponi, dersom driftsselskapet ikkje kan oppfylle sine plikter grunna insolvens. Etterdrift og eventuell drift skal skje i tråd med krav frå fylkesmannen i Hordaland av 09. februar 1999, med eventuelle seinare endringar, jfr. Forureiningslova kap. 8 om erstatning ved forureiningsskade.

Stiftinga skal sikre midlar til å møte økonomiske krav, samt å gjennomføre tiltak som krevst for å tilfredsstilla ovannemnde krav.

Osterøy kommune skal peika ut ein representant til styret for stiftinga, jfr. vedtektene § 6. Til no har det vore praksis at sitjande ordførar representerer kommunen i styret.

Heradsstyret må formelt peika ut kommunen sin representant.

Styret skal ha minst eit møte i året og elles når det ligg føre saker til handsaming.

Vurdering

Rådmannen har ikkje merknader til saka.

Folkehelse - ikkje vurdert i saka

Miljø – ikkje vurdert i saka

Økonomi – ikkje vurdert i saka

Konklusjon

Saka vert lagt fram for valnemnda for innstilling til heradsstyret.

REGISTRERT I	
STIFTELSESREGISTERET	
SANSO 12/00 921	DOK NR 3
16 APR 2012	
ORG NR 982 228 204	BCL

VEDTEKTER

FOR

STIFTELSEN MJELSTAD RESTDEPONIS ETTERDRIFTSFOND

Org nr 982 228 204

Stiftet 9. juni 2000,
sist endret 21. mars 2012

§ 1

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Mjelstad Restdeponis Etterdriftsfond."

§ 2

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen kommune.

§ 3

Stiftelsens formål er å sikre etterdrift og eventuelt drift av Mjelstad Restdeponi dersom driftselskapet ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter forurensningsloven. Etterdrift og evt drift skal skje i tråd med krav i tillatelse fra fylkesmannen i Hordaland av 9. februar 1999 evt senere endringer. Det vises og til Forurensningsloven av 13.3.1981 nr 5 kapittel 8 "om erstatning ved forurensningsskade". Stiftelsen skal sikre midler til å møte økonomiske forpliktelser samt gjennomføre tiltak som kreves for å tilfredsstille ovennevnte krav.

§ 4

Stiftelsens grunnkapital er på kr 250 000, kronertohundredeogfemtitusen 00/100. Denne kan forhøyes ved enstemmighet i styret.

§ 5

Stiftere, Mjelstad Miljø AS, org nr 979 722 486 eller dennes rettsetterfølger, skal innbetale en grunnkapital stor kr 50 000. Videre skal Mjelstad Miljø AS eller dennes rettsetterfølger innbetale kr 50 000 det annet år. Deretter skal det hvert år vurderes av styret og med bindende virkning for Mjelstad Miljø AS eller dennes rettsetterfølger om det skal innbetales ytterligere beløp maksimert til kr 50 000 pr år.

Mjelstad Miljø AS eller dennes rettsetterfølger skal tegne ansvarsforsikring stor kr 20 000 000 som skal omfatte ansvar påført stiftelsen dersom stiftelsen må overta driften i forsikringstiden. Forsikringen skal ha bestemmelse om at kun stiftelsen er begunstiget. Forsikringssummen skal indeksreguleres på vanlig måte. Styret skal påse av vilkårene i ansvarsforsikringen er dekkende i forhold til de forpliktelser som er lagt til stiftelsen, og at forsikringspremien betales i hht forsikringsavtalen.

Styret skal påse at stiftelsen til enhver tid har tilgang til tilstrekkelig midler i grunnkapital, annen egenkapital og gjennom forsikring til å møte de forpliktelser som er lagt til stiftelsen i hht § 3 i vedtektene.

Dersom det er uenighet i styret om størrelsen på grunnkapital, annen egenkapital eller forsikring, skal det forelegges fylkesmannen i Hordaland som har den endelige avgjørelse med adgang for styremedlemmer eller Mjelstad Miljø AS eller dennes rettsetterfølger til å klage Statens Forurensningstilsyn, jfr forurensningslovens § 85.

§ 6

Stiftelsen skal ha et styrt som består av tre medlemmer med eventuelle personlige varamedlemmer. Styret oppnevnes således: En representant oppnevnes av Osterøy kommune, en representant

REGISTRERT I	
STIFTELSESRREGISTERET	
SAV NR 12/06 921	DOK NR 3
16 APR 2012	
ORG NR 982 228 204	B66

oppnevntes av BIR AS og en representant av Mjelstad Miljø AS eller dennes rettsetterfølger. Representanten fra Mjelstad Miljø AS eller dennes rettsetterfølger har rett til å være styreformann.

Et styremedlem må være myndig. Det må ikke være under konkursskarantene. Funksjonstiden for styremedlemmer er 2 – to – år. Gjenvalg kan finne sted.

Ovennevnte styresammensetning skal gjelde så lenge fondet er inaktivt, dvs at det ikke er krav om utbetalinger fra fondet.

Styret skal i den inaktive tiden ha minst ett møte pr år. I alle tilfeller skal det i et møte som skal avholdes innen utgangen av mars måned utarbeides årsberetning, behandle og godkjenne regnskap for siste kalenderår, godkjenne budsjett for det pågående kalenderår samt fastsette styrets og revisors godtgjørelse.

For øvrig skal styret behandle de som saker som blir fremlagt for styret.

§ 7

Styret skal forvalte stiftelsen i samsvar med dens formål og vedtekter, og de til enhver tid gjeldende lover om stiftelser, regnskap og forurensning samt tilhørende forskrifter.

Stiftelsen forpliktes utad ved underskrift av det samlede styret. Styret kan meddele prokura.

§ 8

Styret kan utnevne daglig leder.

Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

§ 9

Stiftelsens midler skal forvaltes på betryggende måte.

Kassabeholdningen skal holdes i bank eller på postgiro bortsett fra de nødvendige midler til daglige utbetalinger.

§ 10

Dersom Mjelstad Miljø AS eller dennes rettsetterfølger av noen grunn (oppløsning, konkurs og lignende) ikke lenger har driftsansvaret for deponiet, overtas ansvaret av stiftelsen i tråd med § 3. Stiftelsens styre skal i den aktive perioden bestå av en representant som oppnevnes av Osterøy kommune, en representant som oppnevnes av BIR, samt en representant som oppnevnes av Osterøy kommune og BIR i fellesskap.

§ 11

Bakgrunnen for opprettelsen av denne stiftelsen er i medhold av forurensningslovens § 63 å sikre et økonomisk grunnlag for utbedring, pålegg etc vedrørende etterdrift, dvs etter at deponiet ikke lenger er aktivt. Det forutsettes at etterdriften kan vare i tre år. Etter dette tidspunkt og under forutsetning av at det ikke fortsatt er forhold som gjør at fondet bør bestå, skal styret eller Mjelstad Miljø AS eller dennes rettsetterfølger søke Stiftelsestilsynet om oppløsning. Ved oppløsning skal gjenværende midler tilfalle Osterøy kommune, som forutsetningsvis skal bruke midlene til tiltak etter forurensningsloven.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
004/20	Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd)	PS	17.02.2020
012/20	Heradsstyret	PS	19.02.2020

Saksbehandlar	ArkivsakID
Bente Skjerpung	20/418

Stiftinga Havråtunet - val av representant til styret for 2020 - 2023

Vedlegg:

Museumssenteret Salhus og Havråtunet - avtale
Havråtunet

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Som Osterøy kommune sin representant til styret for Stiftinga Havråtunet for perioden 2020 – 2023 vert vald: Representant: Vara:

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Etter vedtektene for stiftinga skal Osterøy kommune velja ein styremedlem med personleg varamedlem til eigarstyret. Valet gjeld for kommunevalperioden.

For perioden 2015 – 2019 har desse vore valde:

Representant Kjersti I. Vevatne, V, med vara Sigmund Faugstad, FRP.

Spørsmålet om avvikling av stiftinga er under vurdering. Dersom det blir aktuelt må det veljast eit avviklingsstyre for gjennomføring av dette. Dette kan vera det sitjande styret. Avviklingsstyret vert oppnemnd av Stiftelsestilsynet etter forslag frå stiftinga.

Vurdering

Rådmannen finn at dersom det vert gjort vedtak om avvikling av denne stiftinga, er det naturleg at kommunen sin representant til styret også blir representant til avviklingsstyret.

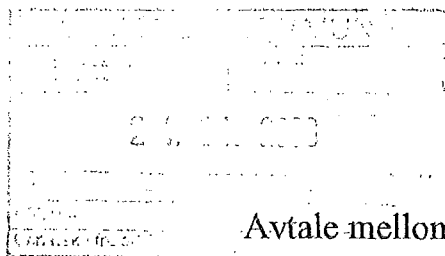
Folkehelse – ikkje vurdert i saka

Miljø – ikkje vurdert i saka

Økonomi – ikkje vurdert i saka

Konklusjon

Saka vert lagt fram for valnemnda for tilråding til heradsstyret.



Avtale mellom Museumssenteret i Salhus og Havråtunet

Pro et contra vert sett opp pr.31.12.06. Dette skal visa kva ein går inn i Museumssenteret i Salhus med.

Langsiktig lån vert verande igjen hjå Havråtunet.

Dette er lån på Larsabruket og Gulleksbruket. Låna er i Sparebanken Vest og Landkreditt AS. I Sparebanken Vest vert lånet trekt automatisk frå konto 3626.50.66210 kvar månad.

MiS forskutterar renter og betalar avdraga. Dei syter også for å få att renter på kr.20.000,- hjå Osterøy kommune ein gong i året.

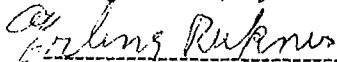
Ved overdraging pr.01.01.07 overtek MiS-kortsiktig gjeld og tilskot til særlege formål. Dette vert balansert med omlaupsmidlar. I fall eit overskot, vert dette øyremerkert til forbetring av arbeidsplassar på Havråtunet.

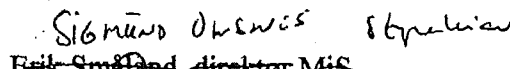
Avskriving av bygg fell på Stiftinga Havråtunet. Stiftinga Havråtunet sin konto vert oppretthalden for eigarstyret.

MiS dekkjer møtekostnadane for to styremøte i eigarstiftinga etter fylkeskommunale satsar. Utgifter til rekneskap og revisjon vert også dekt av MiS

MiS opprettar ein ny konto disponert av MiS, OM og Havrå som inntil vidare vert nytta til å betale rekningar.

Erling Raknes, styreleiar Havrå




Erik Småland, direktør MiS

VEDTEKTER FOR STIFTINGA HAVRÅTUNET, ETTER AT VEDTAK OM FREDING LIGG FØRE. Vedtekter vedtekne 01.03.1973 reviderte 07.12.1983, og 5.12.00.

Etablering

1. Stiftinga Havråtunet vart stifta 01.03.1973 som eit museum. Grunnkapitalen til stiftinga er kr. 50.000. Grunnkapitalen skal vera urørleg.

Føremål

2. Stiftinga har som føremål å ta vare på heile garden Havrå og skal arbeida for å setja i stand/restaurera og halda ved like bygningar og kulturlandskap, slik at garden Havrå også i framtida vert ein heilskap. Dette omfattar innmark og utmark med alle faste kulturminne, også dei biologiske kulturminna.

Stiftinga skal arbeida for at kunnskapen om gardsdrift, slik det vart drive på Havrå tidlegare, vert halden levande og tilgjengeleg gjennom kontinuerleg drift. Gjennom drifta skal ein ta vare på dei biologiske mangfaldet på garden.

Stiftinga skal syta for opplæring av nye tradisjonsberarar som skal læra og registrera tradisjonelt gardsarbeid med alle onner, husdyrstell m.m. gjennom praktisk gardsarbeid. Dette omfattar opplæring i bruk av tradisjonell reiskap.

Stiftinga skal leggja tilrette for formidling og forskning til skular, forskingsmiljø og eit generelt interessert publikum.

3. Havrå er i hovudsak i privat eige, og stiftinga skal sjå til at tilsette og besøkjande som kjem til Havrå i stiftinga sin regi, tek omsyn til dette og til heimefreden på garden.

Stiftinga skal vera ein bindelekk mellom eigarane og Hordaland fylkeskommune med omsyn til fredinga av garden. Stiftinga skal såleis sjå til at dei til ei kvar tid gjeldande avtalar om vern av garden vert haldne. Spørsmål om nye omskipingar, restaurering eller store vølingar kan eigarane og stiftinga ta standpunkt til før dei vert lagt fram for fylkeskonservator.

Organisering

4. Stiftinga har eit fagleg og administrativt samarbeid med Osterøy museum med felles personale, regulert med ein særskilt avtale mellom Stiftinga Havråtunet og Osterøy museum. Stiftinga Havråtunet og Osterøy museum skal ha ein representant i kvarandre sitt styre. Økonomikontoret i Osterøy kommune er rekneskapsfører, og Distriktsrevisjonen i Nordhordland skal ha rekneskapssettersynet.

5. Styret

Stiftinga skal ha eit styre på 7 medlemmer med personlege varamedlem:

2 oppnemnde av eigarane på Havrå

1 oppnemnd av Stiftinga Osterøy museum

1 oppnemnd av Fortidsminneforeningen, Bergen

1 oppnemnd av Osterøy kommune

1 oppnemnd av Hordaland fylkeskommune

1 vald av og mellom dei tilsette ved Stiftinga Osterøy museum/Stiftinga Havråtunet

Dei offentleg oppnemnde styremedlemmene med personlege varamedlem følgjer valbolken; dei andre vert oppnemnde for to år.

Eigarrepresentantane i styret skal veljast av grunneigarane og mellom grunneigarane på serskilt grunneigarmøte der alle grunneigarane har fått innkalling med 14 dagars varsel. Valet skal haldast annakvart år seinast 14 dagar før årsmøte i stiftinga.

STIFTELSESREGISTERET	
SAKS NR. 08/01916	DOK NR. 1198
- 7 JAN 2009	
ORG NR. 975 777 928	BGV

Dei tilsette vel sine styremedlemmer på møte der alle tilsette er tilstades, annakvart år, seinast 14 dagar før årsmøte i stiftinga.

Styret vel innbyrdes styreformann og nestformann for eitt år. Osterøy museum er stiftinga sitt sekretariat, og styrar er dagleg leiar for stiftinga. Dagleg leiar førebur saker, gjev innstillingar og har møte- og talerett på styremøta.

Fylkeskonservatoren i Hordaland og gardsstyrar har møte-, forslags- og talerett på styremøta.

6. Styreformannen kallar saman til styremøte med eit varsel på 14 dagar og seinast 1 veke. Varamedlemmer kan innkallast til møte, men har berre røysterett når vedkomande styremedlem ikkje er tilstades. Det skal førast protokoll over dei saker som styret handsamar. Styret er vedtaksført når minst 4 av medlemmene er til stades. Når utfallet er likt, avgjer formannen utfallet.

Eitt av møta kvart år skal haldast før 1. april. På dette møtet (årsmøtet) skal årsmelding, rekneskap og om mogeleg budsjettframlegg for neste år handsamast, og det skal haldast val. Innkalling til årsmøte skal vera styremedlemmene i hende 14 dagar føreåt.

Styret sitt arbeid

7. Styret er ansvarleg for at stiftinga vert drive etter gjeldande lover og føreskrifter og i pakt med fredingsføresegnene. Styret skal vedta arbeidsplanar og budsjett. Styret er ansvarleg for at stiftinga utarbeider årsmelding og årsrekneskap, og at desse vert sendt til dei instansane som nemner opp styremedlemmene til orientering. Styret skal vidare sjå til at museet Havrå så langt råd er vert drive etter dei reglar og pålegg som står i det årlege tildelingsbrevet frå Det kongelege Kulturdepartement.

Osterøy museum har arbeidsgjevaransvaret for dei tilsette. For stillingar som berre er knytt til Havrå, skal styret i stiftinga innstilla og tilrå tilsetjing av folk i faste eller mellombels stillingar, i samsvar med gjeldande reglar og avtalar, før godkjemning av styret i Osterøy museum. Unnateke er innleigd sesongarbeidarar. Gjeld det stillingar som er delt mellom Osterøy museum og Havrå, skal prosedyren som er fastsett i avtale mellom dei gjelda.

Styret har fullmakt utetter til å kjøpa eller selja fast eigedom eller lausøyra som tilhøyrrer stiftinga, og til å ta opp pantelån eller andre lån om det skulle vera turvande. Slike vedtak kan berre gjerast med 2/3 fleirtal. Bindande underskrift vert gjeve av styreformannen saman med to andre styremedlemmer.

Arbeidsutval

8. Styret kan oppnemnda arbeidsutval for å førebu styremøta eller i samband med særskilde saker. Det skal førast protokoll over dei sakene arbeidsutvalet handsamar. Protokollen skal sendast styret og vera grunnlaget for styret si godkjenning.

Vedtektsendring

9. Desse vedtektene kan endrast etter avgjerd i fulltalig styremøte der minst 5 av dei 7 medlemmene i styret røystar for endring. Framlegg om vedtektsendring skal sendast styremedlemmene minst 14 dagar før styremøtet der framlegget skal handsamast. Vedtektene og eventuelle endringar av desse skal godkjennast av Hordaland fylkeskommune.

Opplysing

10. Eventuell oppløysing av stiftinga skal handsamast som endringsframlegg. Ved oppløysing har Osterøy museum rett til å ta over alle rettar og skyldnader.

Handwritten signatures:
Karianne Mjølde
Elsa S. Bunkeland
Sveinung Tjell
Jon Håkan
Petter M. Frilund
Gunnar Brundt