



MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAP/PLAN- OG ØKONOMIUTVALET

Møtedato: 01.11.2022
Møtestad: Kommunestyresalen
Møtetid: 09:00 - 14:30

Møtedeltakarar:

| Medlemmer | Parti | Rolle |
|-----------------------------|-------|--------------|
| Hege Eide Vik | SP | Ordfører |
| Kjartan Haugsnes | SV | Varaordfører |
| Erlend Hesjedal-Johannessen | H | Medlem |
| Amalie Johnsen Lunde | H | Medlem |
| Boris Groth | FRP | Medlem |
| Heidi Rongved | AP | Medlem |

| Varamedlemmer | Parti | Rolle |
|----------------------------|-------|------------|
| Lisa Natalie Johnsen Lunde | AP | Varamedlem |

| Forfall | Parti | Møtande varamedlem |
|---------------|-------|----------------------------|
| Thor Andersen | AP | Lisa Natalie Johnsen Lunde |

Andre møtande:

Kommunedirektør Atle Fasteland
Politisk sekretær Rikke Haagensen

Saksliste

SAKSNR **TITTEL**
82/2022 **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**
83/2022 **Vedtekter for Vaksdal næringssekskap**



82/2022: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent

Formannskap/plan- og økonomiutvalet 01.11.2022

Behandling:

Samrøystes vedteke

FPØ - sak 82/2022 Vedtak/Tilråding:

Innkalling og saksliste vert godkjent

83/2022: Vedtekter for Vaksdal næringssselskap

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kommunedirektøren innstiller på at vedlagte vedtekter blir gjeldane for Vaksdal Næringssselskap frå den dato vedtektene er politisk handsama og, etter prosess, formelt vedteke.

Endringsforslag frå SP, SV og H, ført inn i møteportalen av Kjartan Haugsnes, SV.

Formannskapet innstiller på at vedlagte vedtekter blir gjeldane for Vaksdal Næringssselskap frå den dato vedtektene er politisk handsama og, etter prosess, formelt vedteke med slike endringar:

Endring § 7

Styret skal:

- Utarbeide styreinstruks som vert vedteken årleg på generalforsamling.
- Setje i verk årsmøtet sine føresegn
- Administrere og føre nødvendig kontroll med at selskapet sin økonomi er i samsvar med gjeldande instruksar og føresegn
- Utarbeide og revidere etiske retningslinjer for selskapsdrifta
- Lista er ikkje uttømmende.

Ny § 13

Vedtektene skal reviderast ein gong kvar valperiode.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet 01.11.2022

Behandling:

Formannskapet drøftar saka.



På vegner av SP, SV og H la Kjartan Haugsnes følgjande endringsforslag:

Formannskapet innstiller på at vedlagte vedtekter blir gjeldane for Vaksdal Næringssselskap frå den dato vedtektene er politisk handsama og, etter prosess, formelt vedteke med slike endringar:

Endring § 7

Styret skal:

- Utarbeide styreinstruks som vert vedteken årleg på generalforsamling.
- Setje i verk årsmøtet sine føresegn
- Administrere og føre nødvendig kontroll med at selskapet sin økonomi er i samsvar med gjeldande instruksar og føresegn
- Utarbeide og revidere etiske retningslinjer for selskapsdrifta
- Lista er ikkje uttømmende.

Ny § 13

Vedtektene skal reviderast ein gong kvar valperiode.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Endringsforslag frå SP, SV og H vart samrøystes vedteke.

FPØ - sak 83/2022 Vedtak/Tilråding:

Kommunedirektøren innstiller på at vedlagte vedtekter blir gjeldane for Vaksdal Næringssselskap frå den dato vedtektene er politisk handsama og, etter prosess, formelt vedteke.

Formannskapet innstiller på at vedlagte vedtekter blir gjeldane for Vaksdal Næringssselskap frå den dato vedtektene er politisk handsama og, etter prosess, formelt vedteke med slike endringar:

Endring § 7

Styret skal:

- Utarbeide styreinstruks som vert vedteken årleg på generalforsamling.
- Setje i verk årsmøtet sine føresegn
- Administrere og føre nødvendig kontroll med at selskapet sin økonomi er i samsvar med gjeldande instruksar og føresegn
- Utarbeide og revidere etiske retningslinjer for selskapsdrifta
- Lista er ikkje uttømmende.

Ny § 13

Vedtektene skal reviderast ein gong kvar valperiode.



Budsjettseminar:

Fram til klokka 13.00 var det budsjettseminar, dag 2. Kommunalsjef for oppvekst og kultur Ann-Kristin Bolstad presenterte sitt tenesteområde. Leiar for AO senteret, Nina Jakobsen Bakketun orienterte om AO senteret.

Orientering:

Kommunedirektøren orienterer om tiltak knytt til enkeltperson i offentlig bygg. Orienteringa føregjekk i lukka møte med heimel i offentleglova § 13 og Forvaltningsloven § 13, første ledd om personlege forhold.