

## Innkalling av Formannskapet

**Møtedato:** 05.02.2020  
**Møtestad:** Osterøy rådhus - heradsstyresalen  
**Møtetid:** kl. 13:00 – kl. 17:00

Eventuelle forfall må meldast via Kaukus Bente Skjerpings per tlf. 56192100, sms til eller per epost til bente.skjerpings@osteroy.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

### Sakliste

| Saknr  | Tittel                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 001/20 | Godkjenning av innkalling og sakliste                                           |
| 002/20 | Godkjenning av møtebok                                                          |
| 003/20 | Referatsaker og meldingar                                                       |
| 004/20 | Delegerte saker                                                                 |
| 005/20 | 4/4 - Hauge - Bruk av eigedom                                                   |
| 006/20 | Espevoll næringsområde - Prinsipiell avklaring av fordeling av kostnader for VA |

28. januar 2020

Lars Fjeldstad  
møteleiar

Bente Skjerpings  
sekretær

#### **Orientering i starten av møtet** (ca. 1 time)

Seniorrådgjevar Chriss Kleve Madsen frå KS-konsulent møter og presenterer ei kostnadsanalyse for Osterøy kommune.

**NB!** Møte i klagenemnda rett etter formannskapsmøtet, sjå eiga innkalling.

# SAKSPAPIR

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 001/20 | Formannskapet | PS   | 05.02.2020 |

| Saksbehandlar   | ArkivsakID |
|-----------------|------------|
| Bente Skjerping | 20/110     |

## Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste vert godkjent.

### Saksopplysningar:

Innkalling med sakliste er send ut.

## SAKSPAPIR

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 002/20 | Formannskapet | PS   | 05.02.2020 |

| Saksbehandlar   | ArkivsakID |
|-----------------|------------|
| Bente Skjerping | 20/110     |

### Godkjenning av møtebok

#### Vedlegg:

Protokoll - Formannskapet - 20.11.2019

Møteprotokoll frå vert godkjend.

#### Saksopplysningar:

Møteprotokoll er send ut til godkjenning.



## Møteprotokoll for Formannskapet

**Møtedato:** 20.11.2019  
**Møtestad:** Osterøy rådhus - heradsstyresalen  
**Møtetid:** kl. 13.00 – kl. 17.00

| Frammøtte medlemmer           | Parti | Rolle        |
|-------------------------------|-------|--------------|
| Lars Fjeldstad                | SP    | Ordførar     |
| Hjalti Heimir Gislason        | H     | Varaordførar |
| Rita Aud Tveiten              | AP    | Medlem       |
| Johannes Myklebust<br>Bysheim | AP    | Medlem       |
| Turid Bjørndal Njåstad        | SP    | Medlem       |
| Ellinor Therese Birkeland     | FRP   | Medlem       |
| Ragnar Tyssebotn              | FRP   | Medlem       |
| Jarle Skeidsvoll              | KRF   | Medlem       |

| Forfall meldt frå medlem | Parti | Rolle  |
|--------------------------|-------|--------|
| Tone Mjelde              | SV    | Medlem |

| Frammøtte varamedlemmer | Parti | Erstatter medlem |
|-------------------------|-------|------------------|
| Trude Tomren            | MDG   |                  |

---

**Følgjande frå administrasjonen møtte:**

rådmannen, økonomisjefen, sektorleiar for helse- omsorg og sosial, sektorleiar for oppvekst, undervisning og kultur, utvalssekretæren

---

## Sakliste

| Saknr  | Tittel                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 075/19 | Godkjenning av innkalling og sakliste                                                                                    |
| 076/19 | Godkjenning av møtebok                                                                                                   |
| 077/19 | Referatsaker og meldingar                                                                                                |
| 078/19 | Oppmoding frå IMDI om busetjing av flyktningar i 2020                                                                    |
| 079/19 | Søknad om kommunalt tilskot og kommunal garanti for låneopptak til rehabilitering av friidrettsanlegget, Osterøy stadion |
| 080/19 | Reviderte vedtekter for Osterøy ungdomsråd                                                                               |
| 081/19 | Forskrift om godtgjersle for politiske verv for valperioden 2019 - 2023                                                  |
| 082/19 | Budsjett 2020/økonomiplan 2020 - 2023                                                                                    |

## **075/19: Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Rådmannen sitt framlegg:**

**Innkalling og sakliste vert godkjent.**

### **20.11.2019 FORMANNSKAPET**

Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste.

-----  
Ragnar Tyssebotn, FRP, meldte to saker til slutten av møtet. Desse gjaldt:

1. Moglegheit for at kommunen kan søke om statleg finansiering av eldreomsorg
2. Oppseiinga av kontraktar til eldrebustader i Haus

-----  
Innkalling og sakliste vart godkjend.

### **FS - 075/19 VEDTAK:**

**Innkalling og sakliste vert godkjent.**

## **076/19: Godkjenning av møtebok**

**Rådmannen sitt framlegg:**

**Møteprotokoll frå 06.11.19 vert godkjend.**

### **20.11.2019 FORMANNSKAPET**

Det var ikkje merknader til protokollen frå møtet 06.11.19.

-----  
Møteprotokollen vart godkjend.

### **FS - 076/19 VEDTAK:**

**Møteprotokoll frå 06.11.19 vert godkjend.**

## **077/19: Referatsaker og meldingar**

**Rådmannen sitt framlegg:**

**"Referatsakene vert tekne til vitande."**

### **20.11.2019 FORMANNSKAPET**

Rådmannen tok opp to referatsaker til munnleg orientering. Dette gjaldt:

1. Saka om knuseverket på Vevletveit. Denne saka vert anka.
  2. Saka om politietterforskinga av Votlo i Bygdnytt og Bergens Tidende. Denne avissaka baserer seg på ein ikkje-offentleg rapport, som ikkje er ferdig handsama. Følgeleg kan ein på noverande tidspunkt ikkje å trekkje konklusjonar i saka.
- 

### **AVRØYSTING**

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

### **FS - 077/19 VEDTAK:**

**"Referatsakene vert tekne til vitande."**

-----

## **078/19: Oppmoding frå IMDI om busetjing av flyktningar i 2020**

**Rådmannen sitt framlegg:**

**«Osterøy kommune buset 10 flyktningar i 2020 i tråd med førespurnaden frå IMDI.  
Familiesameining kjem i tillegg.»**

### **20.11.2019 FORMANNSKAPET**

### **AVRØYSTING**

Rådmannen sitt framlegg vart tilrådd med 6 røyster (2SP, 2AP, 1KRF, 1H)  
mot 2 røyster (2FRP)

#### **FS - 078/19 VEDTAK:**

Formannskapet si innstilling til heradsstyret:

**«Osterøy kommune buset 10 flyktningar i 2020 i tråd med førespurnaden frå IMDI. Familiesameining kjem i tillegg.»**

---

#### **079/19: Søknad om kommunalt tilskot og kommunal garanti for låneopptak til rehabilitering av friidrettsanlegget, Osterøy stadion**

**Rådmannen sitt framlegg:**

**«Osterøy kommune stiller garanti (simpler kausjon) for lån til på kr 2 200 000,- til rehabilitering av friidrettsdekke på Osterøy stadion. Garantiperiode: inntil lånet er innløyst, seinast 31.12.2026.**

**Osterøy IL skal kvart år innan 31. januar sende inn oversikt over restlån med nedbetalingsplan pr. 31.12. til Osterøy kommune.**

**Osterøy kommune gjev 25% av godkjent spelemiddeltilskot kr 211 662,- i kommunalt tilskot til rehabilitering av friidrettsdekke på Osterøy stadion over investeringsbudsjettet for idrett og friluftsliv.**

**Vilkår for tilskotet og lånegaranti er at anlegget får godkjent spelemiddelsøknad og fylkesmannen godkjenner garanti.»**

#### **20.11.2019 FORMANNSKAPET**

##### **AVRØYSTING**

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

#### **FS - 079/19 VEDTAK:**

Formannskapet si innstilling til heradsstyret:

**«Osterøy kommune stiller garanti (simpler kausjon) for lån til på kr 2 200 000,- til rehabilitering av friidrettsdekke på Osterøy stadion. Garantiperiode: inntil lånet er innløyst, seinast 31.12.2026. Osterøy IL skal kvart år innan 31. januar sende inn oversikt over restlån med nedbetalingsplan pr. 31.12. til Osterøy kommune.**

Osterøy kommune gjev 25% av godkjent spelemiddeltilskot kr 211 662,- i kommunalt tilskot til rehabilitering av friidrettsdekke på Osterøy stadion over investeringsbudsjettet for idrett og friluftsliv.

Vilkår for tilskotet og lånegaranti er at anlegget får godkjent spelemiddelsøknad og fylkesmannen godkjenner garanti.»

---

## **080/19: Reviderte vedtekter for Osterøy ungdomsråd**

**Rådmannen sitt framlegg:**

«Reviderte vedtekter for Osterøy ungdomsråd vert vedteke slik dei ligg føre.»

### **20.11.2019 FORMANNSKAPET**

Ragnar Tyssebotn, FRP, gjorde slikt framlegg:

"Saka vert send til heradsstyret utan innstilling."

### **AVRØYSTING**

#### **Alternativ avrøysting**

Rådmannen sitt framlegg - ingen røyster

Ragnar Tyssebotn sitt framlegg - samrøystes vedteke

### **FS - 080/19 VEDTAK:**

"Saka vert send til heradsstyret utan innstilling."

---

## **081/19: Forskrift om godtgjersle for politiske verv for valperioden 2019 - 2023**

**Rådmannen sitt framlegg:**

«Forskrift om reglement for godtgjersle for politiske verv i Osterøy kommune for perioden 2019 – 2023 vert godkjend slik den ligg føre i vedlegg til saka, og gjort gjeldande frå vedtaksdato.»

## 20.11.2019 FORMANNSKAPET

Hjalte H. Gislason, H, gjorde slike framlegg om endringar:

1. Ordførargodtgjersle: "Ordføraren si godtgjersle vert fastsett til 90% av den til ei kvar tid gjeldande godtgjering for stortingsrepresentantar."

2. Allmenn halvering av godtgjersle: "All årleg godtgjersle og møtegodtgjersle i prosent av ordførargodtgjersle vert halvert. Til dømes vert ny fast årleg godtgjersle til varaordførar 4%, heradsstyret 0,75%, valstyret 0,05%, røytestyret 0,1% og så bortetter. Del C i forskrifta «Tap av inntekt» og del E «Refusjon av utgifter til stedfortreder og omsorgsarbeid» er ikkje omfatta av denne endringa."

3. Fjerning av godtgjersle for telefonutgifter: "All godtgjersle for telefonutgifter vert fjerna og i staden omfatta av «Kompensasjon for bruk av eige datautstyr». Denne delen vert endra til:

### KOMPENSASJON FOR BRUK AV EIGE UTSTYR

Heradsstyremedlemmer andre enn ordførar, og faste medlemmer i utval får kr 1000,- pr. år for bruk av eige utstyr. Dette inkluderer bruk av privat mobiltelefon, telefonutgifter, PC, brett, skrivar, papir og anna utstyr inkl. tilgang til internett."

4. Iverksetjing: "Nytt reglement skal gjelde frå og med 01.01.2020."

-----  
Ragnar Tyssebotn, FRP, gjorde slikt framlegg:  
"Saka vert send til heradsstyret utan innstilling."

### AVRØYSTING - endringsforslag

- Ordførargodtgjersle - samrøystes tilrådd
  - Allmenn halvering av godtgjersle - tilrådd med 5 røyster (2SP, 2AP, 1H)  
mot 3 røyster (2FRP, 1KRF)
  - Fjerning av godtgjersle for telefonugifter - tilrådd med 7 røyster (2SP, 2AP, 1H, 1KRF, 1FRP)  
mot 1 røyst (1FRP)
  - Iverksetjing frå 2020 - tilrådd med 7 røyster (2SP, 2AP, 1H, 1KRF, 1FRP)  
mot 1 røyst (1FRP)
- 

### AVRØYSTING

#### Alternativ avrøysting

Rådmannen sitt framlegg med tilrådde endringar: - 5 røyster (2SP, 2AP, 1H)

Ragnar Tysseboten sitt framlegg: - 3 røyster (2FRP, 1KRF)

## **FS - 081/19 VEDTAK:**

Formannskapet si innstilling til heradsstyret:

"Forskrift om reglement for godtgjersle for politiske verv i Osterøy kommune for perioden 2019 – 2023 vert godkjend slik den ligg føre i vedlegg til saka, med slike endringar:

**1. Ordførargodtgjersle:** Ordføraren si godtgjersle vert fastsett til 90% av den til ei kvar tid gjeldande godtgjering for stortingsrepresentantar.

**2. Allmenn halvering av godtgjersle:** All årleg godtgjersle og møtegodtgjersle i prosent av ordførargodtgjersle vert halvert. Til dømes vert ny fast årleg godtgjersle til varaordfører 4%, heradsstyret 0,75%, valstyret 0,05%, røystestyret 0,1% og så bortetter.

Del C i forskrifta «Tap av inntekt» og del E «Refusjon av utgifter til stedfortreder og omsorgsarbeid» er ikkje omfatta av denne endringa.

**3. Fjerning av godtgjersle for telefonutgifter:** All godtgjersle for telefonutgifter vert fjerna og i staden omfatta av «Kompensasjon for bruk av eige datautstyr». Denne delen vert endra til:

### **KOMPENSASJON FOR BRUK AV EIGE UTSTYR**

Heradsstyremedlemmer andre enn ordfører, og faste medlemmer i utval får kr 1000,- pr. år for bruk av eige utstyr. Dette inkluderer bruk av privat mobiltelefon, telefonutgifter, PC, brett, skrivar, papir og anna utstyr inkl. tilgang til internett.

**4. Iverksetjing:** Nytt reglement skal gjelde frå og med 01.01.2020."

---

## **082/19: Budsjett 2020/økonomiplan 2020 - 2023**

**Rådmannen sitt framlegg:**

«Budsjett for 2020, økonomiplan 2020-2023 samt investeringsplan 2020 til 2023 vert lagt fram på grunnlag av rådmannen si saksutgreiing til formannskapet, inkl budsjettdokument og hovudoversikter, og med slike driftsrammer for 2020:

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Midlar til fordeling (frå 1A)     | 484 763 |
| Rådmannen/stabsseksjonar          | 38 918  |
| Oppvekst, undervisning og kultur  | 210 537 |
| Helse, omsorg og sosial           | 213 562 |
| Samfunnsutvikling (eks sjølvkost) | 49 570  |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Sjølvkostområda (gebyrfinansiert) | -9 000  |
| IKTNH                             | 5 600   |
| Sum inkl sjølvkost                | 509 187 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Sentrale postar | -34 624 |
| Lønsreserve     | 10 200  |
| Sum skjema 1B   | 484 763 |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Meir-/mindreforbruk | 0 |
|---------------------|---|

**Sentrale postar:**

|          |        |
|----------|--------|
| Kyrkja   | -5 200 |
| Mva-komp | 17 000 |
| Pr.avvik | 23 500 |
| Div      | -676   |
|          | 34 624 |

Alle kommunale avgifter, gebyr, betalingssatsar og vederlag vert auka med 3 % frå 01.01.20 med mindre anna er nemnd særskild i budsjettpremissane, dette vedtaket eller andre reglar som fylgjer av lov eller føresegn.

Føresegner for tømning av slamavskiljarar, tette tankar m.v. for Osterøy kommune vert, i medhald av Lov av 13.03.1981 nr. 6 om vern mot forureining og om avfall(Forureinsingslova) § 26, 3. ledd, § 30, 2. og 3. ledd og §34, endra i tråd med vedlagde framlegg datert 13.11.2018, gjeldande frå 01.01.2019.

Med verknad frå 01.01.2020 vert gebyr- og avgiftssatsane innan dei tekniske tenestene vatn, avlaup, slam, og feiing (sjølvkost) endra/fastsett i tråd med vedlagte dokument:

«Framlegg til gebyr Tekniske tenester 2020»

Gebyrsatsane for tekniske forvaltningstenester vert endra/fastsett frå 1.1.20 i tråd med

vedlagte dokument: «Gebyrregulativ 2020 Plan-teknisk forvaltning - framlegg».

#### Renovasjonsgebyr.

Osterøy kommune vedtek at BIR Privat AS får delegert fullmakt til fakturering og innkreving av avfallsgebyret på vegne av Osterøy kommune, jfr § 12 i Forskrift om handtering av avfall frå hushaldning.

Prisen på renovasjonstenesta for 2019 vert sett opp med 1,0 %, med unntak av eigendelen for levering til gjenvinningsstasjonane og einskilde tenester utanfor standard renovasjon. Desse vert uendra. Kommunal påslag vert sett til kr 15.

Osterøy kommune vedtek avfallsgebyr i tråd med vedlagte prismatrise i dokumentet:  
Renovasjonsgebyr Osterøy kommune 2020.

Satsane for foreldrebetaling i barnehage vert halde i samsvar med statlege føringar i statsbudsjettet (maksimalpris).

Betalingssatsane for Skulefritidsordning (SFO) vert slik:

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Mindre enn 9 timar veke | kr.1 450 (økt med 3 %) |
| 9-15 timar veke         | kr.1 750 (økt med 3 %) |
| Meir enn 15 timar veke  | kr.2 050 (økt med 3 %) |

Brukarbetaling for kulturskulen vert sett til kr 4 450 pr år (økt med 3 %).

Fribeløp og eigendelar for kommunale helse- og omsorgstenester vert fastsett i samsvar med I-rundskriv for 2020 frå helse- og omsorgsdepartementet.

Husleige i kommunale bygg for løpande avtalar vert auka tilsvarande endringa i konsumprisindeks sidan siste regulering, så langt anna ikkje følgjer av tidlegare vedtak i heradsstyret eller lov/føresegn. Ved inngåing av nye leigeavtalar vert husleiga tilpassa marknadspris.

Låneopptak (nye lån) til finansiering av investeringsprosjekt budsjettet i 2020 vert kr 91,1 millionar, herav sjølvkostlån kr 28,2 millionar.

Låneopptak til formidlingslån (Husbanken) vert sett til kr 8 millionar.

Heradsstyret vedtek gjeldande låneportefølje for Osterøy kommune som følgjer som vedlegg til saka. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei låna rådmannen finn det føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.

Eigedomsskatt vert vidareført på alle eigedomar i Osterøy kommune for 2020.

Eigedomsskattesatsen vert sett til 7 promille (lova sin maksimalsats).

Eigedomsskattesatsen for bustad- og fritidseigedomar vert sett til 5,0 promille, jfr. eigedomsskattelova paragraf 12 bokstav a.

Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert sett til kr 0.

Det vert nytta formuesverdiar frå Skatteetaten som grunnlag for eigedomsskattegrunnlaget for bustadeigedomar der slike verdiar ligg føre

Klagenemnda for eigedomsskatt får kompetanse til å handsama klager etter paragraf 19 i eigedoms-skattelova, jfr. paragraf 20 i eigedomsskattelova.

Saker som kan medføre endring av dei vedtekne budsjettrammene skal leggjast fram for

**formannskap/heradsstyre til avgjerd før tiltak vert sett i verk.**

**Rådmannen har framleis fullmakt til å gjera unntak i særskilde høve. I slike høve skal formannskapet/heradsstyret snarast orienterast om dette.**

**Budsjettoverskridingar skal dekkast innan eige budsjettområde.**

**Budsjetttramma til Kyrkjeleg Fellesråd vert sett til kr 5,2 millionar inkl kommunal tenesteyting.**

## **20.11.2019 FORMANNSKAPET**

Økonomisjefen, sektorleiar for helse- omsorg og sosial og sektorleiar for oppvekst, undervisning og kultur møtte i saka. Kyrkjeleg fellesråd møtte i starten av saka.

Representantar frå partia som ikkje er representerte i formannskapet vart gjeve talerett i saka. Dette gjaldt Bjørn Tore Sund, V, og Trude Tomren, MDG.

Kyrkjeleg fellesråd, ved leiar Jenny Eikeland og kyrkjeverje Edvin Bratli, presenterte sitt framlegg til budsjett 2020.

Økonomisjefen presenterte framlegget til budsjett 2020, med endringar sidan sist møte. Moglege innsparingar som følge av forslag frå førre møte vart gjennomgått og drøfta.

Formannskapet vart samde om å innstille rådmannen sitt framlegg til budsjett 2020 til heradsstyret.

## **AVRØYSTING**

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

## **FS - 082/19 VEDTAK:**

Formannskapet si innstilling til heradsstyret:

**«Budsjett for 2020, økonomiplan 2020-2023 samt investeringsplan 2020 til 2023 vert lagt fram på grunnlag av rådmannen si saksutgreiing til formannskapet, inkl budsjettdokument og hovudoversikter, og med slike driftsrammer for 2020:**

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| <b>Midlar til fordeling (frå 1A)</b>     | <b>484 763</b> |
| <b>Rådmannen/stabsseksjonar</b>          | <b>38 918</b>  |
| <b>Oppvekst, undervisning og kultur</b>  | <b>210 537</b> |
| <b>Helse, omsorg og sosial</b>           | <b>213 562</b> |
| <b>Samfunnsutvikling (eks sjølvkost)</b> | <b>49 570</b>  |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Sjølvkostområda (gebyrfinansiert) | -9 000  |
| IKTNH                             | 5 600   |
| Sum inkl sjølvkost                | 509 187 |
| Sentrale postar                   | -34 624 |
| Lønsreserve                       | 10 200  |
| Sum skjema 1B                     | 484 763 |
| Meir-/mindreforbruk               | 0       |
| Sentrale postar:                  |         |
| Kyrkja                            | -5 200  |
| Mva-komp                          | 17 000  |
| Pr.avvik                          | 23 500  |
| Div                               | -676    |
|                                   | 34 624  |

Alle kommunale avgifter, gebyr, betalingssatsar og vederlag vert auka med 3 % frå 01.01.20 med mindre anna er nemnd særskild i budsjettpremissane, dette vedtaket eller andre reglar som fylgjer av lov eller føresegn.

Føresegner for tømning av slamavskiljarar, tette tankar m.v. for Osterøy kommune vert, i medhald av Lov av 13.03.1981 nr. 6 om vern mot forureining og om avfall(Forureinsingslova) § 26, 3. ledd, § 30, 2. og 3. ledd og §34, endra i tråd med vedlagde framlegg datert 13.11.2018, gjeldande frå 01.01.2019.

Med verknad frå 01.01.2020 vert gebyr- og avgiftssatsane innan dei tekniske tenestene vatn, avlaup, slam, og feiing (sjølvkost) endra/fastsett i tråd med vedlagte dokument:

«Framlegg til gebyr Tekniske tenester 2020»

Gebyrsatsane for tekniske forvaltningstenester vert endra/fastsett frå 1.1.20 i tråd med vedlagte dokument: «Gebyrregulativ 2020 Plan-teknisk forvaltning - framlegg».

Renovasjonsgebyr.

Osterøy kommune vedtek at BIR Privat AS får delegert fullmakt til fakturering og innkrevjing av avfallsgebyret på vegne av Osterøy kommune, jfr § 12 i Forskrift om handtering av avfall frå hushaldning.

Prisen på renovasjonstenesta for 2019 vert sett opp med 1,0 %, med unntak av eigendelen for levering til gjenvinningsstasjonane og einskilde tenester utanfor standard renovasjon. Desse vert uendra. Kommunal påslag vert sett til kr 15.

Osterøy kommune vedtek avfallsgebyr i tråd med vedlagte prismatrise i dokumentet:

Renovasjonsgebyr Osterøy kommune 2020.

Satsane for foreldrebetaling i barnehage vert halde i samsvar med statlege føringar i statsbudsjettet (maksimalpris).

Betalingssatsane for Skulefritidsordning (SFO) vert slik:

Mindre enn 9 timar veke kr.1 450 (økt med 3 %)

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 9-15 timar veke        | kr.1 750 (økt med 3 %) |
| Meir enn 15 timar veke | kr.2 050 (økt med 3 %) |

Brukarbetaling for kulturskulen vert sett til kr 4 450 pr år (økt med 3 %).

Fribeløp og eigendelar for kommunale helse- og omsorgstenester vert fastsett i samsvar med I-rundskriv for 2020 frå helse- og omsorgsdepartementet.

Husleige i kommunale bygg for løpande avtalar vert auka tilsvarande endringa i konsumprisindeks sidan siste regulering, så langt anna ikkje følgjer av tidlegare vedtak i heradsstyret eller lov/føresegn. Ved inngåing av nye leigeavtalar vert husleiga tilpassa marknadspris.

Låneopptak (nye lån) til finansiering av investeringsprosjekt budsjettert i 2020 vert kr 91,1 millionar, herav sjølvkostlån kr 28,2 millionar.

Låneopptak til formidlingslån (Husbanken) vert sett til kr 8 millionar.

Heradsstyret vedtek gjeldande låneportefølje for Osterøy kommune som følgjer som vedlegg til saka. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei låna rådmannen finn det føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.

Eigedomsskatt vert vidareført på alle eigedomar i Osterøy kommune for 2020.

Eigedomsskattesatsen vert sett til 7 promille (lova sin maksimalsats).

Eigedomsskattesatsen for bustad- og fritidseigedomar vert sett til 5,0 promille, jfr. eigedomsskattelova paragraf 12 bokstav a.

Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert sett til kr 0.

Det vert nytta formuesverdiar frå Skatteetaten som grunnlag for eigedomsskattegrunnlaget for bustadeigedomar der slike verdiar ligg føre

Klagenemnda for eigedomsskatt får kompetanse til å handsama klager etter paragraf 19 i eigedoms-skattelova, jfr. paragraf 20 i eigedomsskattelova.

Saker som kan medføre endring av dei vedtekne budsjетtrammene skal leggjast fram for formannskap/heradsstyre til avgjerd før tiltak vert sett i verk.

Rådmannen har framleis fullmakt til å gjera unntak i særskilde høve. I slike høve skal formannskapet/heradsstyret snarast orienterast om dette.

Budsjettoverskridingar skal dekkast innan eige budsjettområde.

Budsjетtramma til Kyrkjeleg Fellesråd vert sett til kr 5,2 millionar inkl kommunal tenesteyting.

-----

Til å skrive under møteprotokollen saman med ordførar vart Jarle Skeidsvoll og Ragnar Tyssebotn valde.

Lonevåg 21.11.2019

Marie Koksvik Thorsen  
Utvalssekretær

-----  
Lars Fjeldstad  
Ordførar

-----  
Jarle Skeidsvoll

-----  
Ragnar Tyssebotn

# SAKSPAPIR

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 003/20 | Formannskapet | PS   | 05.02.2020 |

| Saksbehandlar   | ArkivsakID |
|-----------------|------------|
| Bente Skjerping | 20/110     |

## Referatsaker og meldingar

### Underliggjande saker:

| Saksnummer | Tittel                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Protokoll frå Representantskap 2-2019 Nordhordland Utviklingsselskap IKS, 6. desember. |

| Saksnummer | Tittel                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 2          | Møtebok frå representantskapsmøte møte i IKTNH 17.01.2020 |

| Saksnummer | Tittel                                              |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 3          | Protokoll Regionråd 6-2019, fredag 6. desember 2019 |

| Saksnummer | Tittel                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4          | Signert protokoll fra møte i BIRs bedriftsforsamling 13. desember 2019 - til eierkommunene |

"Referatsakene vert tekne til vitande."

### Saksopplysningar:

---

**Fra:** Rune Heradstveit  
**Sendt:** mandag 9. desember 2019 10:04  
**Til:** Post Austrheim; Post Masfjorden kommune; Post Osterøy; Postmottak Fedje; Postmottak Gulen kommune; Postmottak Lindås; Postmottak Meland; Postmottak Modalen; Postmottak Radøy  
**Kopi:** Hallvard Hallstein Oppedal; Karstein Totland; Kjetil Eikefet; Lars Fjeldstad; Per Lerøy; Stian Herøy; Ordfører Lindås; Jostein Borlaug; Øyvind H Oddekalv; Sara Sekkingstad; Gjermund Hagesæter; Reidun Halland; Ingvild Kirsti Hjelmtveit; Jarle Landås; Jo Bjarte Nordanger Tømmerbakke; Liv Løvvik; Martin Kulild; Svein Helge Hofslundsengen; Ørjan Raknes Forthun  
**Emne:** Protokoll frå Representantskap 2-2019 Nordhordland Utviklingsselskap IKS, 6. desember.  
**Vedlegg:** Protokoll 2-2019 Representantskapet NUI, 6. desember.pdf

Vedlagt følger protokoll frå Representantskap 2-2019 Nordhordland Utviklingsselskap IKS, 6. desember.

Med venleg helsing

Rune Heradstveit | Dagleg leiar | Nordhordland Utviklingsselskap IKS | Region Nordhordland  
Tlf. +47 56 37 58 87 | Mobil +47 90 75 34 59 | [www.regionnordhordland.no](http://www.regionnordhordland.no)

**PROTOKOLL****Representantskapet Nordhordland Utviklingsselskap IKS****Møte: 2-2019****Tid: Fredag 6. desember 2019 kl. 10:00 - 10:45****Stad: Nordhordland Utviklingsselskap IKS****Til stades:**

|             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordfører:   | Per Lerøy (Austrheim), Stian Herøy (Fedje), Hallvard Oppedal (Gulen), Astrid Aarhus Byrknes (Lindås), Karstein Totland (Masfjorden), Øyvind Oddekalv (Meland), Kjetil Eikefet (Modalen), Lars Fjeldstad (Osterøy), Jostein Borlaug (Radøy) |
| Rådmenn:    | Ørjan Raknes Forthun (Lindås), Ingvild Hjelmtveit (Osterøy)                                                                                                                                                                                |
| Styret NUI: | Håkon Matre                                                                                                                                                                                                                                |
| NUI:        | Rune Heradstveit                                                                                                                                                                                                                           |
| Andre:      | Sara Sekkingstad (Alver)                                                                                                                                                                                                                   |
| Forfall:    | Ingen                                                                                                                                                                                                                                      |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sak 7/19  | <b>Godkjenning møteinnkalling og saksliste</b><br><br><b>Samrøystes vedtak:</b><br>Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sak 8/19  | <b>Val av to representantar i tillegg til møteleiar for underskriving av protokoll</b><br><br><b>Samrøystes vedtak:</b><br>Astrid Aarhus Byrknes og Kjetil Eikefet vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sak 9/19  | <b>Godkjenning møteprotokoll frå Representantskap 1-2019</b><br><br><b>Samrøystes vedtak:</b><br>Møteprotokoll frå Representantskapsmøte 1-2019 vart godkjent utan merknadar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sak 10/19 | <b>Val av leiar og nestleiar til Representantskapet NUI 2020-2023</b><br><br><b>Samrøystes vedtak:</b><br>Karstein Totland vert valt til leiar i Representantskapet NUI for perioden 2020-2023.<br>Sara Hamre Sekkingstad vert valt til nestleiar i Representantskapet i NUI for perioden 2020-2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sak 11/19 | <b>Val av styre til Nordhordland Utviklingsselskap IKS for 2020-2021</b><br>Styret består av tre medlemer og to varamedlemer. Styret vert valde av representantskapet for to år om gongen. Representantskapet vel leiar og nestleiar.<br><br>Valnemnda la fram forslag til styre for Nordhordland Utviklingsselskap IKS 2020-2021:<br>Håkon Matre (styreleiar), Kari Utkilen (nestleiar), Arnhild Kjellefvold (medlem),<br>Leif Taule (1. varamedlem), Aashild Halland (2. varamedlem).<br><br>Valnemnda føreslår fylgjande satsar for styrehonorar. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Styreleiar: kr 27 000</li><li>▪ Nestleiar og medlem: kr 12 000</li><li>▪ Møtehonorar for vara: kr 2000 pr. møte</li></ul> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p><b>Samrøystes vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Representantskapet vedtar samrøystes innstillinga frå valnemnda og oppnemner for perioden 2020-2021, Håkon Matre til styreleiar i Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Kari Utkilen til nestleiar og Arnhild Kjellekvold til medlem. Leif Taule vert valt som 1. varamedlem og Aashild Halland som 2. varamedlem.</li> <li>Representantskapet set styrehonorar til kr 27 000 for styreleiar og kr 12 000 for nestleiar og medlem og kr 2 000 som møtehonorar for varamedlemer. Reiseutgifter vert dekkja etter statens regulativ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sak 12/19 | <p><b>Val av valnemnd NUI for 2020-2023</b><br/>Representantskapet vel tre personar til valnemnd i møtet.</p> <p><b>Samrøystes vedtak:</b><br/>Representantskapet vel Hallvard Oppedal, Kjetil Eikefet og Per Lerøy til valnemnd NUI for perioden 2020-2023. Valnemna har ansvar for å føreslå kandidatar til styret i selskapet, og til å føreslå kandidatar til leiar og nestleiar i Regionrådet. Valnemna føreslår honorar til styret og leiar av Regionrådet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sak 13/19 | <p><b>Orientering frå NUI</b><br/>Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit orienterte om status for drift, arbeidsoppgåver og prosjekt i NUI.</p> <p><b>Samrøystes vedtak:</b><br/>Representantskapet tar orienteringa til vitande.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sak 14/19 | <p><b>Godkjenning budsjett 2020 for Nordhordland Utviklingsselskap IKS (vedlegg)</b><br/>Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit la fram styret sitt forslag til budsjett for 2020. Styret godkjente budsjettet i styremøte 18. november 2019.</p> <p><b>Styret tilrår at Representantskapet gjer fylgjande vedtak:</b><br/><i>Representantskapet godkjenner framlegget frå styret i Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) til årsbudsjett for 2020. NUI får eit generelt løyve til å nytte inntil kr 1 000 000 frå disposisjonsfondet dersom dei eksterne inntektene vert mindre enn budsjettet. NUI får fullmakt til å setja i verk nye prosjekt eller auka opp eksisterande prosjekt dersom ein har ekstern finansiering utan at dette fører til ekstra kostnader for kommunane. Dette vil i så tilfelle skje i tett dialog med styret og Regionrådet.</i></p> <p><b>Samrøystes vedtak:</b><br/>Representantskapet godkjenner framlegget frå styret i Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) til årsbudsjett for 2020.</p> <p>NUI får generell løyve til å nytte inntil kr 1 000 000 frå disposisjonsfondet dersom dei eksterne inntektene vert mindre enn budsjettet. NUI får fullmakt til å setja i verk nye prosjekt eller auka opp eksisterande prosjekt dersom ein har ekstern finansiering utan at dette fører til ekstra kostnader for kommunane. Dette vil i så tilfelle skje i tett dialog med styret og Regionrådet.</p> |

Knarvik, 6. desember 2019

*Karstein Totland*

Karstein Totland  
Leiar Representantskapet  
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

*Astrid Aarhus Byrknes*

Astrid Aarhus Byrknes  
Medlem Representantskapet  
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

*Kjetil Eikefet*

Kjetil Eikefet  
Medlem Representantskapet  
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

---

**Fra:** Sveinung Kvamme  
**Sendt:** mandag 20. januar 2020 14:38  
**Til:** Post Alver dokumentsenter; Post Austrheim; Post Osterøy; Postmottak Austevoll; Postmottak Fedje; Postmottak Gulen kommune; Postmottak Modalen; Postmottak Samnanger; Postmottak Vaksdal; Post Masfjorden kommune  
**Emne:** Møtebok frå representantskapsmøte møte i IKTNH 17012020  
**Vedlegg:** REPR Møtebok 17012020.pdf

Hei!  
Vedlagt følgjer møtebok for arkivering.

Venleg helsing  
**Sveinung Kvamme**  
Økonomisjef  
Mobil: 909 57 578



Org nr 923 971 890  
Sentralbord 5300 3400

| Saknr   | Organ                    | Dato       |
|---------|--------------------------|------------|
| 01/2020 | Representantskapet IKTNH | 17.01.2020 |

## Sak 1 – Godkjenning av sakliste

### Vedtak:

Saklista vart samrøystes godkjent.

| Saknr   | Organ                    | Dato       |
|---------|--------------------------|------------|
| 02/2020 | Representantskapet IKTNH | 17.01.2020 |

## Sak 2 – Val av to personar til å skriva under møteprotokoll

**Vedtak:** Per og Knut Harald vart samrøystes valde.

| Saknr   | Organ                    | Dato       |
|---------|--------------------------|------------|
| 03/2019 | Styret IKTNH             | 13.12.2019 |
| 03/2020 | Representantskapet IKTNH | 17.01.2020 |

| Sakshandsamar   | Arkivsaknr: | Dokument nr |
|-----------------|-------------|-------------|
| Sveinung Kvamme |             |             |

## Sak 3 – Delegasjonsreglement IKTNH

Etter § 8 i samarbeidsavtalen skal representantskapet m.a. gje fullmakt til styret.

I sak 3/2019 gjorde styret vedtak om ei rekkje styringsdokument for IKTNH, som også omfatta framlegg til delegasjon av fullmakt frå representantskapet til styret. Framlegget ligg som vedlegg til saka.

### Vedtak:

Delegasjonsreglementet vert godkjent slik det ligg føre. Samrøystes.

| Saknr   | Organ                    | Dato       |
|---------|--------------------------|------------|
| 01/2019 | Styret IKTNH             | 13.12.2019 |
| 04/2020 | Representantskapet IKTNH | 17.01.2020 |

| Sakshandsamar   | Arkivsaknr: | Dokument nr |
|-----------------|-------------|-------------|
| Sveinung Kvamme |             |             |

## Sak 4 – Budsjett IKTNH 2020

Etter § 14-8 i ny kommunelov skal kommunale oppgåvefellesskap utarbeida eige årsbudsjett innafor dei rammene som er vedtekne i samarbeidsavtalen.

Iflg samarbeidsavtalen § 11 skal IKTNH nytta same budsjett- og rekneskapsår som kommunane. Tilsvarende gjeld reglane for budsjett i kommunelova og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett mv av 07.06.2019, så langt dei høver. Budsjett og økonomiplan skal godkjennast av representantskapet.

Frå 2020 er IKTNH eit sjølvstendig juridisk subjekt, med arbeidsgjevaransvar og eigen økonomi. Dette fører med seg noko auka kostnader samanlikna med drifta i vertskommunemodellen tidlegare år. Men utvidinga av samarbeidet frå 2020 gjer det mogeleg å finansiera dette og samstundes redusera kostnaden for alle deltakarkommunane samanlikna med tidlegare år.

Til grunn for budsjett for IKTNH ligg tenesteavtalane (SLA) med deltakarkommunane og tilsvarende avtalar for andre organisasjonar som får tenester levert frå IKTNH. Vidare har IKTNH, så langt råd er, lagt inn verknadene av nye, endra eller avvikla tenester knytt til digitalisering, IKT-strategi og generell utvikling i marknaden.

I 2020 skal helsehuset i Knarvik utrustast, og IKTNH skal levera og drifta nettverksløyser i bygget. Det er så langt ikkje gjort nokon avtale om desse leveransane, og det er pr i dag vanskeleg å talfesta verknadene på ein sikker måte i budsjettet. Det er likevel lagt inn grove estimat. IKTNH skal også inngå ei rekkje nye leveranseavtalar med verknad får 2020, utan at desse er talfesta i budsjettet. Det er grunn til å tru at omsetninga i 2020 vert høgare enn det som går fram av budsjettala, men førebels er det for mange usikre faktorar til at auken kan talfestast.

Det er lagt opp til lånefinansiering av investeringar, noko som gir seg utslag i rente- og avdragskostnader. Lån vil verta tekne opp med fastrente i låneperioden, som igjen vil svara til avskrivningstida for investeringane. Utviklinga i IKT-bransjen går raskt, og det er difor uråd å spesifisera sannsynlege investeringar etter 2020. Det er førebels ikkje lagt inn tal i økonomiplanen, og IKTNH vil koma tilbake til styret med dette snarast råd.

Det er lagt inn kostnader til medlemskap i KS bedrift, nye person- og tingforsikringar, revisjon og tenestekjøp iht løn/HRM og arkiv.

Økonomiplan 2021-23 vil IKTNH koma attende til i seinare møte. Dette gir følgjande budsjett for 2020:

|                                                                                                                            |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budsjett drift IKTNH 2020</b>                                                                                           |                   |                   |
|                                                                                                                            |                   |                   |
| <b>Hovudoversyn</b>                                                                                                        | <b>B2019</b>      | <b>B2020</b>      |
| Fast overføring frå deltakarkommunane                                                                                      | 23 881 960        | 27 407 000        |
| Variabel overføring frå deltakarkommunane                                                                                  | 11 055 493        | 14 068 824        |
| Avgiftspliktige salsinntekter                                                                                              | -                 | 400 000           |
| Andre inntekter/refusjonar                                                                                                 | -                 | 140 000           |
| <b>Sum inntekter</b>                                                                                                       | <b>34 937 453</b> | <b>42 015 824</b> |
|                                                                                                                            |                   |                   |
| Lønsutgifter                                                                                                               | 11 487 611        | 14 456 429        |
| Sosiale utgifter                                                                                                           | 3 822 042         | 4 427 000         |
| Kjøp av varer og tenester                                                                                                  | 19 127 800        | 22 482 395        |
| Overføringar og tilskot frå andre                                                                                          |                   | 250 000           |
| Avskrivingar                                                                                                               |                   |                   |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                                                                                                  | <b>34 437 453</b> | <b>41 615 824</b> |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                                                                               | <b>500 000</b>    | <b>400 000</b>    |
| Renteinntekter                                                                                                             |                   | -                 |
| Rentutgifter                                                                                                               |                   | 31 025            |
| Avdrag på lån                                                                                                              |                   | 248 200           |
| Netto finanspostar                                                                                                         |                   | 279 225           |
| Motpost avskrivingar                                                                                                       |                   | -                 |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                                                                                |                   | <b>120 775</b>    |
| Avsett til disposisjonsfond                                                                                                |                   | 120 775           |
| Bruk av disposisjonsfond                                                                                                   |                   |                   |
| <b>Netto</b>                                                                                                               | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
|                                                                                                                            |                   |                   |
|                                                                                                                            |                   |                   |
| <b>Overføring spesifisert pr deltakarkommune</b>                                                                           |                   |                   |
| 4631 Alver                                                                                                                 | 12 550 993        | 10 942 482        |
| 4625 Austevoll                                                                                                             | -                 | 2 576 949         |
| 4632 Austrheim                                                                                                             | 1 866 776         | 1 762 397         |
| 4633 Fedje                                                                                                                 | 1 075 729         | 947 846           |
| 4635 Gulen                                                                                                                 | -                 | 1 564 452         |
| 4634 Masfjorden                                                                                                            | 1 466 659         | 1 350 392         |
| 4629 Modalen                                                                                                               | 1 013 806         | 884 083           |
| 4630 Osterøy                                                                                                               | 3 647 227         | 3 595 751         |
| 4623 Samnanger                                                                                                             | -                 | 1 614 552         |
| 4628 Vaksdal                                                                                                               | 2 260 768         | 2 168 096         |
| <b>Sum fast deltakardel for året</b>                                                                                       | <b>23 881 960</b> | <b>27 407 000</b> |
| Utanom ordinær fordeling (prosjekt, DPO, lisens)                                                                           |                   | 14 068 824        |
| <b>Sum overføring</b>                                                                                                      |                   | <b>41 475 824</b> |
|                                                                                                                            |                   |                   |
| Mogeleg meirforbruk må dekkast ved overføring frå deltakarkommunane seinast det tredje året etter at meirforbruket oppstod |                   |                   |
| Det vert såleis inga "avrekning" i januar/februar 2021 for 2020.                                                           |                   |                   |
| Fordelinga for 2020 er basert på folketal pr 1.1.2019, og vil verta justert i sam-                                         |                   |                   |

|                                      |        |                  |
|--------------------------------------|--------|------------------|
| <b>Investering</b>                   |        |                  |
| <b>Prosjekt</b>                      |        | <b>2020</b>      |
| Helsehuset, 2 rack, 2 kjernesvitsjar |        | 300 000          |
| Helsehuset - svitsjar 37 stk         |        | 500 000          |
| Helsehuset trådløst, 300 AP          |        | 1 050 000        |
| Backuppløysing til full dekning      |        | 400 000          |
| Aruba trådløst controller            |        | 232 000          |
| Generell IKT investering             |        |                  |
| <b>Sum investering</b>               |        | <b>2 482 000</b> |
| <b>Finansiering</b>                  |        |                  |
| Opptak av lån                        |        | 2 482 000        |
| <b>Sum finansiering</b>              |        | <b>2 482 000</b> |
| <b>Oversyn gjeld</b>                 |        |                  |
| <b>Restlån 1.1.</b>                  |        |                  |
| Fastrente (5 års binding)            | 2,50 % | 31 025           |
| Nye lån                              |        | 2 482 000        |
| Betalte avdrag                       |        | 248 200          |
| <b>Restlån 31.12.</b>                |        | <b>2 233 800</b> |
|                                      |        |                  |

## Samrøystes vedtak i styret:

Styret rår til at driftsbudsjettet for IKTNH for 2020 vert vedteke i samsvar med oppstillinga i saksutgreiinga. I investeringsbudsjettet vert investeringar knytt til helsehuset tekne ut, og låneopptak vert tilsvarande redusert.

-----

Etter styremøtet 13.12.2019, har IKTNH og NUI vorte samde om å leggja til grunn ein driftsmodell der IKTNH eig og driftar nettverket i helsehuset, og helsehuset betalar ei årleg leige.

Styret rår difor til at investeringsbudsjettet i IKTNH også omfattar investeringar i utstyr, slik det går fram av saksutgreiinga frå IKTNH.

## Vedtak:

Representantskapet godkjenner IKTNH sitt drifts- og investeringsbudsjett for 2020, slik det går fram av saksutgreiinga, medrekna investeringar i nettverksutstyr i Region Nordhordland Helsehus. Samrøystes

---

**Fra:** Rune Heradstveit  
**Sendt:** tirsdag 14. januar 2020 10:05  
**Til:** Hallvard Hallstein Oppedal; Karstein Totland; Kjetil Eikefet; Lars Fjeldstad; Per Lerøy; Sara Sekkingstad; Stian Herøy; Gjermund Hagesæter; Reidun Halland; Ingvild Kirsti Hjelmtveit; Jo Bjarte Nordanger Tømmerbakke; Liv Løvvik; Rune Heradstveit; Svein Helge Hofslundsengen; Ørjan Raknes Forthun; Post Austrheim; Post Masfjorden kommune; Post Osterøy; Postmottak Alver; Postmottak Fedje; Postmottak Gulen kommune; Postmottak Modalen  
**Emne:** Protokoll Regionråd 6-2019, fredag 6. desember 2019  
**Vedlegg:** Protokoll Regionrådet 6-2019, 6. desember.pdf; Sak 49-15. Innspel nye programfag vidaregåande skular.pdf; Sak 50-19. NONL vedr kraftssituasjonen i Nordhordland.pdf

**Protokoll Regionråd 6-2019, fredag 6. desember 2019**

Vedlagt følger protokoll med vedlegg frå møtet.

Med venleg helsing

Rune Heradstveit | Dagleg leiar | Nordhordland Utviklingsselskap IKS | Region Nordhordland  
Tlf. +47 56 37 58 87 | Mobil +47 90 75 34 59 | [www.regionnordhordland.no](http://www.regionnordhordland.no)

## Protokoll

### Regionrådet Nordhordland – fredag 6. desember

**Møte:** 6-2019  
**Tid:** Fredag 6. desember kl. 12:00 - 15:00  
**Stad:** Nordhordland Utviklingsselskap IKS

**Til stades:**

|                  |                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordfører:</b> | Karstein Totland, Per Lerøy, Lars Fjeldstad, Kjetil Eikefet, Hallvard Oppedal, Sara Sekkingstad, Stian Herøy                             |
| <b>Rådmenn:</b>  | Ingvild Hjelmtveit, Reidun Halland, Liv Løvik, Gjermund Hagesæter, Ørjan Raknes Forthun                                                  |
| <b>NUI:</b>      | Rune Heradstveit, Bent Gunnar Næss                                                                                                       |
| <b>Andre:</b>    | Sak 47/19: Rolf Tande, kommunelege Masfjorden kommune<br>Sak 49-52/19: Baste Tveito, Nordhordland Næringslag, Tanja Hoel, Lindås kommune |
| <b>Forfall:</b>  | Svein Helge Hofslundsengen, Jo Bjarte Tømmerbakke                                                                                        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sak 45/19 | <b>Godkjenning, møteinnkalling og sakliste</b><br>Møteinnkalling og sakliste vart godkjent utan merknadar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sak 46/19 | <b>Godkjenning protokoll møte 5-2019</b><br>Møteprotokoll frå møte 5-2019 vart godkjent utan merknadar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sak 47/19 | <b>Informasjon om Utkantkonferansen 2020</b><br>Kommunelege i Masfjorden, Rolf Tande informerte om planlegginga av Utkantkonferansen 2020 – «Leve heile livet - i Nordhordland» som er onsdag 1. april. Arrangør er NUI, kommunane i Nordhordland og Utkantlegane. Målgruppe er politikarar, fagpersonar og leiarar i kommunane, frivillige, privat næring, innbyggjarar m.fl.<br><br>I det nye Vestland fylke er Nordhordland sentralt plassert. Det gjer det mogleg å kunne samla folk frå heile fylket. Nordhordland kan markera seg med gode kurs/samlingar som vert lagt merke til. Det er tenkt å ha låg deltakaravgift slik at kvar kommune kan stilla med mange deltakarar.<br><br>Det føreligg eit forslag til program, men arbeidsgruppa ber Regionrådet vurdere dette samt gjennomføring av Utkantkonferansen 2020 under tema; Leve heile Livet – i Nordhordland.<br><br>Arbeidsgruppa håpar at ordførarane kan vera med på konferansen og bidra med å seia noko om korleis eigen kommune vil vera med å følgja opp reforma «Leve hele livet».<br><br>Samla kostnad er sett til kr 120 000. I utgangspunktet håper ein å finansiera dette med deltakaravgift og støtte frå demensforeininga, KS – kompetansemidlar og skjønnsmidlar frå Fylkesmannen. I tillegg ber ein om ein garanti frå kvar kommune på inntil kr 7 000 pr kommune.<br><br><b>Vedtak:</b><br>Regionrådet ser det som verdifullt at ein får til slike konferansar i regionen og vil støtta aktivt opp om konferansen. Kvar kommune stiller med ein garanti på inntil kr 7 000. |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sak 48/19 | <p><b>Sjøtrafikksentral og losstasjon på Fedje – bekymring om sentralisering</b><br/>Ordførar Per Lerøy orienterte.</p> <p><b>Sjøtrafikksentralen</b><br/>Det ser ut til at Kystverket igjen jobbar med å sentralisera sjøtrafikksentralane. Dette har vore tema tidlegare og då var planen at aktiviteten på sjøtrafikksentralen på Fedje skulle overførast til Kvitsøy. No ser det ut til at det på nytt er tema om å samla meir aktivitet på ein plass noko som kan føra til at sjøtrafikksentralen på Fedje kan bli trua med nedlegging.</p> <p><b>Losstasjon Fedje</b><br/>Kystverket vurderer også å flytta lostenesta frå Fedje til Austrheim. For Austrheim er det viktigare med ein livskraftig nabokommune enn ny aktivitet i Austrheim kommune. Fedje er den einaste riktige lokaliseringa av ein losstasjon i Nordhordland. Fedje losstasjon har alltid vore blant dei mest lønsame losstasjonane i landet. Losgebyret vert fastsett etter tonnasjen på fartøya som går inn og ut av området, og med den store tankbåttrafikken og alle dei store turistskipa som seglar forbi Fedje, seier det seg sjølv at gebyrinntektene er svært høge på denne stasjonen.</p> <p>Kystverket krev samstundes at det mest attraktive sjøområdet Fedje har til anna næring / akvakultur, skal øyremerkast til losformidling i spesielle vêrtilhøve. Når Fedje skal stilla med areal, så bør det også gje auka aktivitet til Fedje og ikkje berre ulemper. Kystverket vil med andre ord redusera eigne aktivitetar på Fedje og på same tid leggja hindringar i vegen for andre aktivitetar som kan gje arbeidsplassar og verdiskaping på Fedje. Ei anna sak som har og er viktig for Fedje og regionen, er hevinga av U-864 med kvikksølvlasta. Den hevinga har Kystverket vore imot. Dette vert jobba vidare med.</p> <p>Regionrådet var samde om at den aktiviteten som Kystverket i dag har på Fedje med sjøtrafikksentral og losstasjon må oppretthaldast. Sjøområdet rundt Fedje er eit av verdas mest trafikkerte område med tankskip. Det er difor gode faglege grunnar til at denne aktiviteten bør vera på Fedje. Her vert det generert ein gedigen verdiskaping til landet og då bør ikkje mindre reduksjonar i kostnader vera argument for å flytta verdifull verdiskaping/arbeidsplassar frå eit lite og sårbart lokalsamfunn.</p> <p>Dette er ei viktig sak for Regionrådet og rådet vil ta initiativ til eit møte med leiinga i Kystverket der mellom anna regionrådsleiar og ordførarane frå Fedje og Austrheim deltek. Møtet bør finna stad på Fedje.</p> <p>Per Lerøy og Stian Herøy får i oppdrag å laga eit notat som Regionrådet legg ved eit skriv til Kystverket.</p> <p><b>Vedtak:</b><br/>Regionrådet gjorde vedtak om å senda eit skriv til Kystverket med desse momenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regionrådet aksepterer ikkje at Kystverket sentraliserer sjøtrafikksentralane, og dermed legg ned Fedje trafikksentral.</li> <li>2. Regionrådet aksepterer ikkje flytting av losstasjonen frå Fedje til Austrheim / Mongstad.</li> <li>3. Regionrådet ber snarast om eit møte med Kystverket for å få informasjon om dei planane Kystverket jobbar med for Fedje-området; sjøtrafikksentral, losstasjon og U-864. Møtet bør vera på Fedje.</li> </ol> |
| Sak 49/19 | <p><b>Vidaregåande skular, oppretting av liner</b><br/>Baste Tveito, Nordhordland Næringslag innleia om temaet (presentasjon vedlagt).</p> <p>Regionen ser at dei to vidaregåande skulane Knarvik og Austrheim opplever ei gradvis svekking av tal på klassar og liner slik at elevtalet vert redusert. Dette skjer på trass av at regionen har jobba godt med utgreiing om næringslivet sine behov og at det er tett og godt samarbeid mellom skule og næringsliv. Fylket stadfestar stadig vekk at regionen jobbar veldig godt i samarbeidet mellom skule, næringsliv og offentlig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>Samtlege behov som er fremja av våre vidaregåande skular er fundamentert og dokumentert i rapporten om «Kompetanse og utdanning i Nordhordland» og regionalt kunnskapsgrunnlag frå Hordaland fylkeskommune om «Kompetanse og arbeidskraft i Nordhordland». Behova er også i tråd med dei innspel me gav til Kompetanseforum Hordaland i april 2019 om dimensjonering av vgs for 2020.</p> <p>Det er i dag stor overkapasitet i dei vidaregåande skulane som bl.a. skuldast privatisering. I tillegg blir snart den nye store vidaregåande skulen i Åsane tatt i bruk, dette skapar utfordringar for våre skular. Det er no viktig at regionen jobbar vidare med ein felles strategi for dei vidaregåande skulene. Den må vera på plass før skulebruksplanen skal handsamast av fylket.</p> <p>Hovudutvalet for opplæring og kompetanse saman med opplæringsdirektøren bør inviterast til eit møte i Regionrådet der ein kan drøfta dei utfordringane som regionen har med vidaregåande skular.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regionrådet ber Utval for kultur, omdømme og kunnskap jobba vidare med ein felles strategi for dei vidaregåande skulane i regionen med tanke på kommande rullering av skulebruksplan.</li> <li>▪ Regionrådet vil invitera Hovudutvalet for opplæring og kompetanse i fylket saman med opplæringsdirektøren eit møte i Regionrådet der ein kan drøfta dei utfordringane som regionen har med vidaregåande skular.</li> </ul>          |
| Sak 50/19 | <p><b>Næringsutvikling og økt kraftbehov i Nordhordland. «Næring og nett i Nordhordland»</b><br/>Baste Tveito, Nordhordland Næringslag innleia til temaet (presentasjon vedlagt).</p> <p>For å kunne ha vidare vekst i næringslivet rundt Mongstad, er ein avhengig av at straumnettet vert utbygd, kapasiteten i dag er for dårleg. For å koma vidare med den saka må det vera ei solid fagleg utgreiing som seier noko om status og behov framover. Denne rapporten må også sjå på resten av regionen inkludert Osterøy og det som er nord for Fensfjorden. Haugalandet har utarbeidd ein tilsvarande rapport.</p> <p>Næringslaget har tatt initiativ til ei slik utgreiing, men treng å få finansiering på plass. Kostnaden med ein rapport vil vera om lag kr 250 000 og næringslaget tenkjer den kan finansierast slik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nordhordland Næringslag - kr 100 000</li> <li>▪ Invest in Bergen - kr. 50 000</li> <li>▪ Regionrådet/kommunane i Nordhordland - kr 100 000</li> </ul> <p>Rapporten vil kunne vera ferdig i løpet av februar/mars 2020.</p> <p>Regionrådet ser det som positivt at det vert utarbeida ein slik rapport. Kommunane bidreg med kr 100 000. 50 % av kostnaden vert fordelt likt pr. kommune, resten etter folketal.</p> <p><b>Vedtak:</b><br/>Regionrådet ser det som positivt at det vart utarbeida ein slik rapport. Kommunane bidreg med kr 100 000. 50 % av kostnaden vert fordelt likt pr. kommune, resten etter folketal.</p> |
| Sak 51/19 | <p><b>Høyring, NOU 2019:16 «Skattlegging av Vannkraftverk»</b><br/>Det vert vist til Finansdepartementets høringsbrev 30. september 2019 der høyringsfristen for NOU 2019:16 – «Skattlegging av vannkraftverk» er satt til 1. januar 2020.</p> <p>Forslaget til fleirtalet har desse konsekvensane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inntektene til kraftkommunane Modalen og Masfjorden vil bli sterkt redusert</li> <li>▪ For småkraftverk vil forslaget gje stor auke i kostnadane</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>Regionrådet ser det som svært viktig prinsipp at dei kommunane som stiller areal til disposisjon til vasskraft vert tilgodesett med inntekter. I forslaget vil inntektene bli flytta frå distrikt til dei folkerike og sentrumsnære kommunane. Det er eit utvikling som regionen og landet vil vera lite tent med.</p> <p>Det er gitt uttale frå Nettverk av Petroleumskommunar (NPK) og Landsamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) som kan leggest til grunn for uttale frå Regionrådet.</p> <p><b>Vedtak:</b><br/>Regionrådet ber administrasjonen skriva ein uttale basert på innspel frå kommunane i regionen. I uttalen sluttar ein seg til NPK og LVK sine høyringsuttalar.</p>                                              |
| Sak 52/19 | <p><b>Høyring, Forslag om innføring av grunnrenteskatt på havbruk. NOU 2019:18 «Skattlegging av havbruksvirksomhet»</b></p> <p>Baste Tveito og Tanja Hoel innleia. I utvalet som har sett på skattlegging av havbruksverksemd er det eit fleirtalsforslag og eit mindretalsforslag.</p> <p>Regionrådet ser det som viktig at dei kommunane som stiller areal til disposisjon må ha «økonomisk utbytte» av det. Det var semje om at mindretalsforlaget i størst mogleg grad stetta desse krava.</p> <p><b>Vedtak:</b><br/>Regionrådet fylgjer mindretalsframlegget sitt framlegg. Regionrådet ber administrasjonen laga eit utkast til felles uttale saman med Nordhordland Næringslag. Uttalen vert handsama i neste Regionrådsmøte.</p> |
| Sak 53/19 | <p><b>Meldingar og eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Det er toppleiar møte med Helse Bergen 16. januar, alle kommunane bør vera representert der.</li> <li>▪ Det er aktuelt med eit møte med Hordalandsbenken vinter / vår 2020, og evt. kombinert med møte med aktuelle departementet / direktorat</li> <li>▪ Byvekstavtalen vart diskutert. Regionrådet etterspurte meir informasjon, med konsekvensar for kommunane, kva krav ein får og kva ein får ein av midlar. Det vart bestemt at Alver må informera nærare om dette i neste møte</li> </ul>                                                                                                                                                           |

Knarvik, 6. desember 2019

*Karstein Totland*

Karstein Totland

Leiar

Regionrådet Nordhordland

*Rune Heradstveit*

Rune Heradstveit

Dagleg leiar

Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Vedlegg:

Sak 49/19 Presentasjon, innspel nye programfag vidaregåande skular

Sak 50/19 Presentasjon, næringsutvikling og auka kraftbehov

---

**Fra:** Anne Margrethe Hausvik <anne.hausvik@bir.no>  
**Sendt:** onsdag 15. januar 2020 15:03  
**Til:** postmottak@bergen.kommune.no; EIERE / Askøy kommune; Postmottak Os kommune; EIERE / Kvam kommune Torgeir Næss; postmottak@sund.kommune.no; Post Osterøy; Postmottak Fusa kommune; Postmottak Samnanger; Postmottak Vaksdal  
**Kopi:** 'Anne Margrethe Hausvik'  
**Emne:** Signert protokoll fra møte i BIRs bedriftsforsamling 13. desember 2019 - til eierkommunene  
**Vedlegg:** Signert protokoll fra BF 20191213.pdf

Hei.

Finn vedlagt signert protokoll fra møte i BIRs bedriftsforsamling den 13. desember 2019.

Medlemmer og varamedlemmer til BIRs bedriftsforsamling har fått signert protokoll tilsendt i egen e post.

Med vennlig hilsen

**Anne Margrethe Hausvik**

Konserncontroller, BIR AS

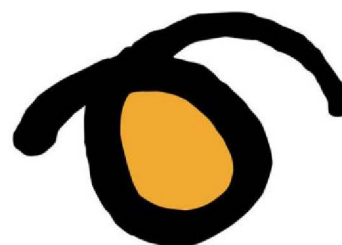
M : 95813058

BIR AS | Conrad Mohrs veg 15, 5072 Bergen

[www.bir.no](http://www.bir.no) | [www.facebook.com/BIRrenovasjon](https://www.facebook.com/BIRrenovasjon)

# Protokoll

## Bedriftsforsamlingen



# BIR

**Dato:** 13.12.2019 kl. 12.30 – 14.30

**Sted:** Scandic Ørnen Hotell, BERGEN

| DISSE MØTTE   |                                     | FORFALL                  |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Fra Askøy     |                                     | Jannicke Bergesen Clarke |
| Fra Bergen    | Jarle Brattespe                     |                          |
| «             |                                     | Anders Skoglund          |
| «             | Jarle Sørås                         |                          |
| «             | Rosa Herdlevær                      |                          |
| «             | Roald Stigum Olsen                  |                          |
| «             | Wencke Hystad                       |                          |
| «             | Hege Solbakken                      |                          |
| «             | Kjell Magne Fagerbakke              |                          |
| «             |                                     | Mads Kleven              |
| «             | May-Britt Nordås                    |                          |
|               |                                     |                          |
| Fra Fusa      | Atle Kvåle                          |                          |
| Fra Kvam      | Frode Nygård                        |                          |
| Fra Os        |                                     | Gunnar Kvåle             |
| Fra Osterøy   |                                     | Alf T. Mortensen         |
| Fra Samnanger | Kjell Roar Norvik                   |                          |
| Fra Sund      |                                     | Kari Anne Landro         |
| Fra Vaksdal   | Sigmund Simmenes                    | Eirik Haga               |
|               |                                     |                          |
| Arbeidstaker  | Elin Stadsnes                       |                          |
|               | Marius Samuelsen                    |                          |
|               |                                     | John A. Knudsen          |
|               |                                     | Øyvind Setvik            |
|               | Lars Vassenden                      |                          |
|               | Knut Schjerven Roald                |                          |
|               | Espen Petter Walde                  |                          |
|               | Sondre Vallestad                    |                          |
|               | Espen Andre Møller                  |                          |
|               |                                     |                          |
|               |                                     |                          |
| Styret BIR AS | Aslak Sverdrup (siste del av møtet) |                          |
|               | Gustav Båhus                        |                          |
|               | Hans Edvard Seim                    |                          |
|               | Kari F. Aakre                       |                          |
|               | Ena Helland                         |                          |
|               |                                     |                          |
|               |                                     |                          |
| BIR Adm.      | Steinar Nævdal                      |                          |
|               | Ove Knudsen                         |                          |
|               | Morten Straume                      |                          |
|               | Toralf Igesund                      |                          |
|               | Per Heiberg-Andersen                |                          |
|               | Terje Strøm                         |                          |
|               | Eva Skjold                          |                          |
|               | Anne Margrethe Hausvik              |                          |

Sekretær/referent: Anne Margrethe Hausvik

Styrets nestleder, Gustav Bahus, åpnet møtet og ønsket velkommen.  
Møtet ble ledet av ordfører i Fusa kommune, Atle Kvåle, leder i Bedriftsforsamlingen.

## BESLUTNINGSSAKER

### Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble stilt spørsmål til om ikke møtene i Bedriftsforsamlingen i fremtiden kunne legges til andre dager enn fredag før pinse eller til fredag i den mest hektiske juletiden. Møteleder ville ta innspillet med seg videre.

#### Vedtak

*Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent*

### Valg av representanter til å undertegne protokoll

#### Vedtak

*Roald Stigum Olsen og Wenche Hystad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder Atle Kvåle.*

### Godkjenning av protokoll fra bedriftsforsamling 7. juni 2019.

#### Vedtak

*Protokoll ble enstemmig godkjent.*

### Sak 03/19 Styreinstruks - beslutning

Det vises til utsendt dokument i saken. Steinar Nævdal presenterte saken.

#### Vedtak

*Bedriftsforsamlingen godkjenner styreinstruks slik fremlagt i møtet.*

## ORIENTERINGSSAKER

### Sak 02/19 Budsjett 2020 BIR konsern - orientering

Det vises til utsendt dokument i saken. Steinar Nævdal presenterte konsernets budsjett for 2020.

#### Vedtak

*Bedriftsforsamlingen tar budsjett for BIR konsern 2020 til orientering.*

## PRESENTASJONER HOLDT I MØTET (andre orienteringer).

1. Nye Øygarden valgte bort BIR. Ove Knudsen orienterte.
2. Produksjon av alger. Toralf Igesund orienterte.
3. Utbygging og flytting. Morten Straume orienterte.
4. Utbygging av bossnett, Mindemyren. Terje Strøm orienterte.
5. BIR sitt engasjement på Balkan. Toralf Igesund orienterte.
6. Hytter renovasjon, kildesortering. Per Heiberg-Andersen orienterte.

Det var stor interesse og engasjement knyttet til sakene som ble presentert.

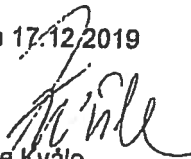
**Eventuelt.**

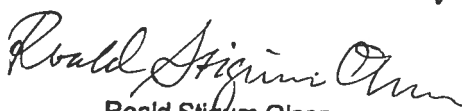
1.

Roald Stigum Olsen (Bergen) hadde et spørsmål til administrasjonen knyttet til eiermøter. Det opplevdes frustrerende at Bedriftsforsamlingen ikke fikk kjennskap til de saker som var oppe på eiermøtene. Steinar Nævdal orienterte om at BIRs administrasjon skriver referat fra eiermøter som distribueres til samtlige eierkommuner. Det blir da avgjørende at eierne selv distribuerer dette videre.

2. Hege Solbakken (Bergen) understreket viktigheten av at valgkomiteen bør kunne legge frem flere kandidater til verv som skal fylles til våren, slik at det blir et reelt valg.

Bergen 17.12.2019

  
Atle Kvåle  
Leder

  
Roald Stigum Olsen  
Medlem

  
Wenche Hystad  
Medlem

# SAKSPAPIR

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 004/20 | Formannskapet | PS   | 05.02.2020 |

| Saksbehandlar   | ArkivsakID |
|-----------------|------------|
| Bente Skjerping | 20/110     |

## Delegerte saker

### Underliggjande saker:

| Saksnummer | Tittel                                        |
|------------|-----------------------------------------------|
| 002/19     | Barnehage- og skulerute skuleåret 2020 - 2021 |

---

**Melding om delegerte vedtak vert teken til vitande.**

### Saksopplysningar:

Oversyn over saker som er handsama etter delegert mynde.



## Saksframlegg

| Saksnr:         | Utval:                                      | Dato                   |
|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|
| 002/19          | Formannskapet                               |                        |
| Sakshandsamar:  | Sektor for oppvekst, undervisning og kultur | Astrid Brandal Øvsthus |
| Avgjerslemynde: | Arkivnr.: 19/2350                           | Klassering:            |

### Barnehage- og skulerute skuleåret 2020 - 2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Barnehage- og skuleruta for skuleåret 2020 - 2021 vert vedteken slik den ligg føre i framlegget.

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn

##### Forskrift

Etter Opplæringslova § 2-2 skal kommunen gje forskrifter om skule- og feriedagar i skuleåret for elevane. Forskrifta skal vera tilpassa avviklinga av nasjonale prøver/eksamenar. Kravet i Forvaltningslova §38 første ledd bokstav c, om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.

#### Barnehageruta

Barnehagane skal etter sine vedtekter ha 6 planleggingsdagar. Desse 6 dagane er markert med ein ring i kalendaren. Barnehageåret startar i veke 32, måndag 03.august.

#### Skulestart og skuleslutt

Første skuledag for elevane er sett til torsdag 13.august 2020. Siste skuledag før sumarferien er sett til måndag 21.juni 2021.

Framlegget ligg innanfor ei ramme på 45 fortløpande veker slik det er stilt krav om i forskriftene. Eksamenssekretariatet har dei siste åra sett fellessensuren til ca 16.juni.

#### Skulefritidsordning

Haus, Lonevåg og Valestrand skular har 11 månader opningstid for SFO. SFO opnar såleis 3.august 2020 og stengjer tilbodet 30.juni 2021. Sommar-SFO er ope 03.08.20 – 10.08.20 før skulestart og 21.06. – 30.06.21 etter skuleåret er avslutta. SFO er stengt på alle planleggingsdagar og i haustferie, juleferie og vinterferie. Fotlandsvåg skule har 10 månaders opningstid og fylgjer skuleruta dersom det ikkje vert meldt inn andre behov.

#### Kurs og planleggingsdagar

Det er høve til å leggja kurs/planleggingsdagar før skulestart i veke 33. Vidare kan det leggjast planleggingsdagar på nokre av dei elevfrie dagane i skuleåret.

NKR har tilbod om kurs/etterutdanning fylgjande dagar: 06.11.20 og 05.02.21. Rektorar og styrarar har ansvar for å melde på eventuelle kursdeltakarar til kompetanseregionen.

Skulane har 6 planleggingsdagar som skal plasserast i skuleruta. 2 av planleggingsdagane bør samordnast med tilbod frå NKR.

### **Samordning**

Hordaland fylkeskommune v/Samferdselsseksjonen oppmodar kommunane til å samordna skuleruta med vidaregåande skule på grunn av skuleskyssen.

### **Avkorta dagar**

Avkorta dagar utløyser ekstra skysskostnader.

### **Lokale endringar**

Alle lokale endringar må det informerast tydeleg om til barn og føresette.

### **Høyringsinstansar**

Skuleruta vart sendt ut til høyring hjå samarbeidsutvalet ved kvar grunnskule v/rektor og kvar barnehage v/styrar. Skulen/barnehagen sender papira til FAU og elevrådet slik at dei får høve til å gje innspel til samarbeidsutvalet før dei fattar vedtak.

Skuleruta vert også sendt til høyring hjå fylgjande instansar:

- Danielsen Ungdomsskule Osterøy
- Fagforbundet Osterøy
- Hamre grendaskule
- Hjellvik Montessoriskule
- Hosanger Montessoriskule
- Osterøy vidaregåande skule
- Utdanningsforbundet Osterøy
- Skolelederforbundet

### **Høyringsfrist: 15.11.19.**

Innan fristen har det kome inn høyringsuttate frå Lonevåg barnehage, Valestrand barnehage, Lonevåg skule, Valestrand skule, Haus skule, Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

Dei har fylgjande merknader:

- Valestrand barnehage ynskjer planleggingsdag 05.03.21 i staden for 04.01.21.
- Lonevåg barnehage var samd i barnehageruta slik den låg føre i høyringsutkastet.
- Haus skule ynskjer å flytte planleggingsdag 7. september til 21. juni.
- Haus skule meiner det må stå i skuleruta når SFO skal vera stengt.
- Lonevåg skule ynskjer skulestart 13.august – 20 og slutte av til jul 18.desember – 20.
- Lonevåg skule vil ha felles planleggingsdag for alle skulane i Osterøy kommune 7.september 2020.

### **Vurdering**

Etter ei samråding med alle styrarane i barnehagane vart det semje om å legge planleggingsdagen for barnehagane i januar 2021 til 4.januar slik det kom fram i framlegget .

Etter samråding i rektorkollegiet vart skulestart for elevane endra frå 17.august til 13.august 2020. Avslutning før jul vert då 18.desember og ikkje 22.desember slik det stod i framlegget. 7.september 2020 vert felles planleggingsdag for alle skulane i Osterøy kommune. Det vert såleis 2 lokale planleggingsdagar før elevane startar opp skuleåret.

**Konklusjon**

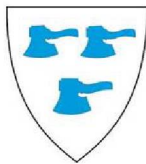
Barnehage- og skuleruta for skuleåret 2020 - 2021 vert vedteken slik den ligg føre i nytt framlegg.

**Ikkje vedlagte saksdokument:**

| <b>Doknr</b> | <b>Type</b> | <b>Dato</b> | <b>Tittel på saksdokumentet</b> |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| Doknr        | Type        | Dato        | Tittel på journalpost           |

**Vedlagte saksdokument:**

|                                         |        |            |
|-----------------------------------------|--------|------------|
| Framlegg til skolerute 2020-21<br>excel | 231799 | 03.12.2019 |
|-----------------------------------------|--------|------------|



# Osterøy kommune

 Elevfrie dager i grunnskolen

 Barnehagane sine planleggingsdagar  
(barnehagane stengt)

## Ferie og fridagar for skular og barnehagar 2020-2021

### august 2020

| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 31  |     |     |     |     |     | 1   | 2   |
| 32  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
| 33  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |
| 34  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  |
| 35  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |
| 36  | 31  |     |     |     |     |     |     |

SFO-start mandag 3. aug. SFO stengt 11. og 12. aug.

Skulestart torsdag 13. august

Barnehagestart 3. august

### september 2020

| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 36  |     | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| 37  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  |
| 38  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
| 39  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  |
| 40  | 28  | 29  | 30  |     |     |     |     |

Elevfri og SFO stengt 7. sept.

### oktober 2020

| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 40  |     |     |     | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 41  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| 42  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |
| 43  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
| 44  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  |     |

Hautferie for skolar 5. - 9. oktober

### november 2020

| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 44  |     |     |     |     |     |     | 1   |
| 45  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
| 46  | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
| 47  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  |
| 48  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  |
| 49  | 30  |     |     |     |     |     |     |

Elevfri, SFO og barnehagar stengt 6. november

### desember 2020

| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 49  |     | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| 50  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  |
| 51  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
| 52  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  |
| 53  | 28  | 29  | 30  | 31  |     |     |     |

Siste skuledag før juleferien 18. des.

### januar 2021

| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 53  |     |     |     |     | 1   | 2   | 3   |
| 1   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
| 2   | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |
| 3   | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
| 4   | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  |

Første skuledag etter juleferien 4. januar

Barnehagane stengt 4. januar

### februar 2021

| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
| 6   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |
| 7   | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  |
| 8   | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |

Elevfri, SFO og barnehagar stengt 5. februar

### mars 2021

| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
| 10  | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |
| 11  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  |
| 12  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |
| 13  | 29  | 30  | 31  |     |     |     |     |

Vinterferie for skular 1.- 5. mars

Påskeferie for skular 29. mars - 5. april

### april 2021

| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 13  |     |     |     | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 14  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| 15  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |
| 16  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
| 17  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |     |     |

### mai 2021

| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 17  |     |     |     |     |     | 1   | 2   |
| 18  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
| 19  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |
| 20  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  |
| 21  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |
| 22  | 31  |     |     |     |     |     |     |

Offentlege høgtidsdagar 1. mai og 17. mai

Kr. himmelfartsdag 13. mai

Elevfri, SFO og barnehagar stengt 14. mai

2. pinsedag 24. mai

### juni 2021

| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22  |     | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| 23  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  |
| 24  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
| 25  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  |
| 26  | 28  | 29  | 30  |     |     |     |     |

Siste skuledag før ferien 21. juni

Siste SFO-dag før ferien 30. juni

Barnehage feriestengt veke 28, 29, 30,

#### MERKNADER:

Oppstart og avslutning av skuleåret kan ikkje endrast lokalt. Plassering/flytting av planleggingsdagar i skular og barnehagar kan eventuelt endrast etter vedtak i samarbeidsutval/driftsstyre. Alle lokale endringar må det informerast tydelig om til barn og føresette.

Flere detaljer i eget rundskriv og i tjenestebeskrivelse "Permisjon/fri fra skolen på kommunens nettsider.

Opningstid for barnehagar og SFO kjem fram i lokale vedtekter og val av plasstype.

|            |            |
|------------|------------|
| august     | 13         |
| september  | 21         |
| oktober    | 17         |
| november   | 20         |
| desember   | 14         |
| januar     | 20         |
| februar    | 19         |
| mars       | 15         |
| april      | 19         |
| mai        | 17         |
| juni       | 15         |
| <b>SUM</b> | <b>190</b> |

# SAKSPAPIR

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 005/20 | Formannskapet | PS   | 05.02.2020 |

| Saksbehandlar | ArkivsakID |
|---------------|------------|
| Hege Eeg      | 18/2439    |

## 4/4 - Hauge - Bruk av eigedom

### Vedlegg:

Avtaledokument OK\_JBH

Skisse situasjonsplan kommunale bustader

Kart over regulert og ureg areal

**Rådmannen sitt framlegg til vedtak:**

**Formannskapet vedtek å nytte det erverva eigedom til bustad, barnehage og LNF (tilleggsareal/erstatningsareal) i høve til vedlagte kart.**

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn

Det føreligg ein avtale mellom grunneigar og Osterøy kommune om kjøp av delar av eigedomen gnr/bnr 4/4 og 4/21 med påståande bygningsmasse, areal ca 17,5 daa. Heile området er i kommuneplanens arealdel avsett til føremål Landbruk-, Natur og Fritid (LNF).

Føremålet med kjøpet var å sanere området, og å leggja til rette for ein samlokalisering av brann / redning og tekniske tenester på del av eigedom mellom fylkesveg og kommunal veg.

I eit møte med SVV som ein del av førebuingane til oppstart av reguleringsplan for ein samlokalisering, blei det klårt at avkjørsle frå eigedomen ville måtte skje via kommunal veg, noko som gjør eigedomen mindre egna til føremålet.

Som del av betaling skal kjøpar rehabilitere Hauge gamle skule til to leilegheiter, og overdra desse med grunn og bygningsmasse til seljar. Kommunen har helde sin del av avtalen med grunneigar-, bygd om gamle skulehuset til to bustader. Den eine har grunneigar tatt i bruk, den andre er framleigd til kommunen. Eigedomen er enno ikkje frådelt. Grunnen er at det krevjast konsesjon for overtaking.

Landbrukseigedomen er på ca 240 daa pr. 2013. Det har ikkje vore aktiv drift på eigedomen sidan

2002.

### **Saksopplysninger**

Etter dialog og møter med Helse Bergen om ny ambulansestasjon, sendte rådmannen ut førespurnad om råtomt/bebygga tomt i markedet på Hauge og Oddalsmyra. Kommunen har motteke 5 tilbod. Ved vurdering av eignetheita av egedomen 4/4, har rådmannen konkludert med at den aktuelle tomte på Hauge er mindre godt egna til ein samlokalisering brann/redning, ambulanse og tekniske tenester.

For å kunne frådele det avtalte arealet, må ein ha ein klar plan for korleis arealet skal nyttast. Ein del av dette arealet, ca 4 daa er innlemma i reguleringsendring for Hauge barnehage. Resten av arealet på nordsida av kommunal veg, ca 5,7 daa, eignar seg godt som tilleggsgjord eller erstatningsjord.

Gjenståande areal er ca. 8 daa på sørsida av kommunal veg. I reguleringsplan for ny fylkesveg Hauge-Lonevåg blei dette arealet avsett til riggområde, og planert. Føresegnene seier at arealet skal tilbakeførast til LNF når vegen er ferdig, noko som ikkje blei gjort, antakelegvis grunna planane om ein ny brannstasjon.

For å kunne gjennomføre den inngåtte avtalen, må kommunen ta stilling til korleis ein vil utnytte arealet. Når det er gjort eit politisk vedtak om føremål for utnytting av det erverva arealet, kan kommunen søkje om frådeling. Søknad om frådeling kan ikkje handsamast av kommunen, men sendast til Fylkesmannen i Vestland.

Vedlagte kart viser kva for areal som er regulert og ikkje.

### **Vurdering**

Rådmannen føreslår å nytta dette arealet til bygging av bustader fortrinnsvis kommunale bustader. Det kan vere omsorgsbustader med og utan heildøgns tilsyn eller vanlege bustader. Med støyvoll mot fylkesveg vil området eigne seg godt til føremålet. Det er god infrastruktur og umiddelbar nærleik til kollektivtransport. Det er pr. i dag ikkje butikk på Hauge, men bensinstasjon er under planlegging på Oddalsmyra. Det er kort transport til både Lonevåg og Valestrand. I tillegg ligg Osterøytunet med sitt tilbod i nærleiken og ny brann- og ambulansestasjon vil liggje i området. Kommunen har behov for fleire bustader og det vil vere ei føremon å ha dei på ein sentral plass.

Der er utarbeidd ein skisse som syner éin måte å utnytte arealet på. Utnytting av arealet må

prosjekterast og planleggjast og verte fremja som eige. politisk sak.

Det vil ikkje verte endringar av det arealet som allereie er regulert som barnehage. Restarealet bør kommunen selje som tilleggsjord eller evt. nytte som erstatningsjord.

Dette vil kunne gjere at avtalen vert gjennomført og kan avsluttast. Det er ikkje sikkert at frådeling til føremål bustad vil verte godkjent av Fylkesmannen. Det er ein risiko. Viss løyve ikkje vert gitt, må ein vurdere reforhandling av avtalen.

Folkehelse – Ikkje vurdert.

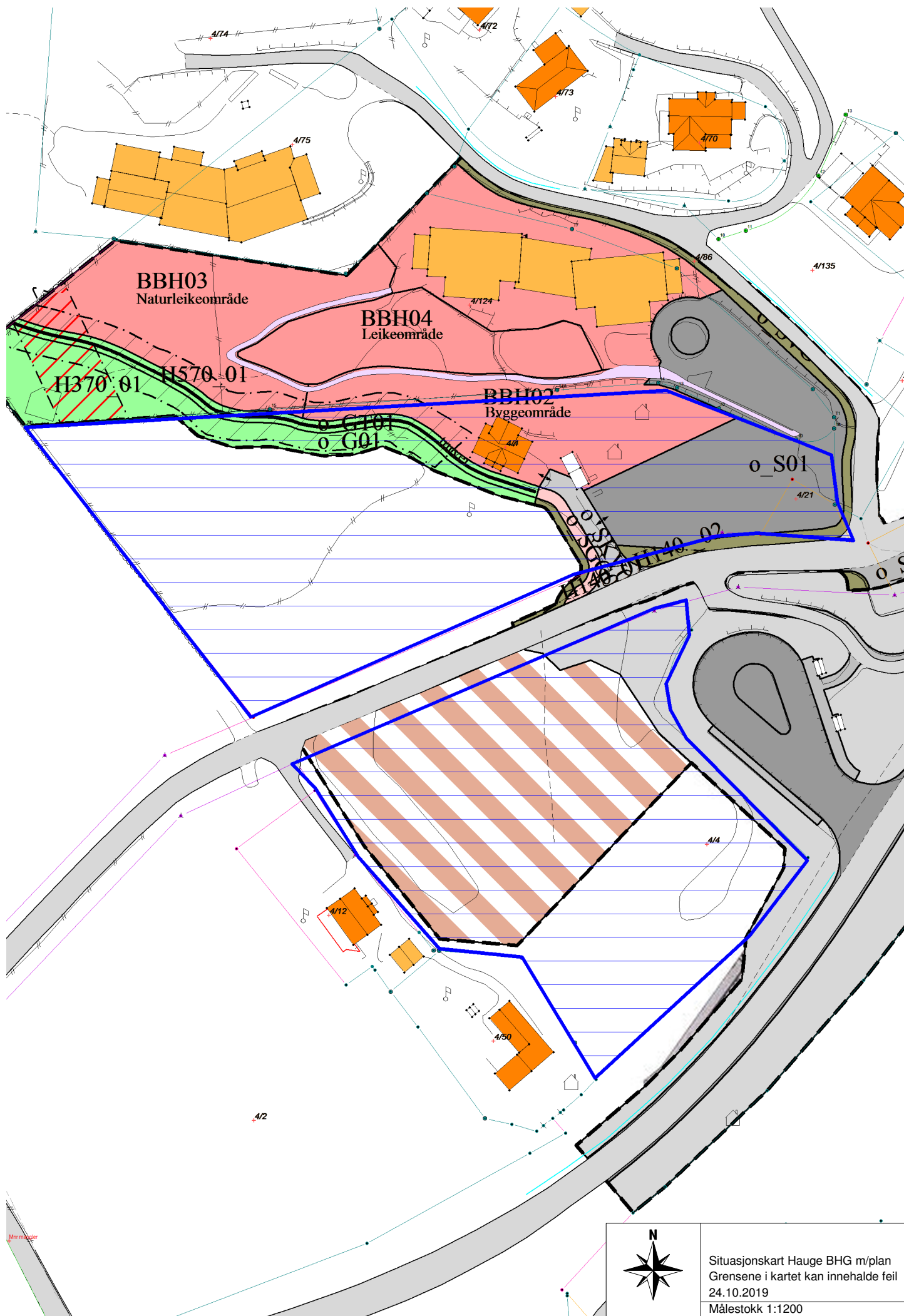
Miljø – Ikkje vurdert.

Økonomi – Det vil ikkje påløpe fleire kostnadar enn kommunen allereie har påteke seg gjennom å inngå avtalen før ein går vidare med konkrete planar.

### **Konklusjon**

Rådmannen tilrår å nytte det erverva arealet til dei tre føremåla; barnehage, bustad og LNF (tilleggsjord/erstatningsjord).





# SAKSPAPIR

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 006/20 | Formannskapet | PS   | 05.02.2020 |
|        | Heradsstyret  | PS   |            |

| Saksbehandlar | ArkivsakID |
|---------------|------------|
| Hege Eeg      | 14/1016    |

## Espevoll næringsområde - Prinsipiell avklaring av fordeling av kostnader for VA

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

**Alternativ 1:** Formannskapet vedtek at kommunen skal ta låg risiko.

**Alternativ 2:** Formannskapet vedtek at kommunen skal ta middels risiko.

**Alternativ 3:** Formannskapet vedtek at kommunen skal ta høg risiko.

For alle alternativ gjeld at formannskapet gir rådmannen mynde til å forhandle og utarbeide ein avtale som skal på høyring og følgje reglane for inngåing av utbyggingsavtalar. Kostnaden finansierast gjennom sjølvkost.

### Saksopplysningar:

#### Saksopplysningar:

##### Bakgrunn

Kommunen vedtok ein områdeplan for Espevoll næringsområde i 2012. Det blei og utarbeida ein intensjonsavtale om ein utbyggingsavtale. Ein har aldri kome til semje om fordeling av kostnadane og difor finst det ikkje eit ferdig utkast til utbyggingsavtale.

Det har vore fleire møte mellom Osterøy Entreprenør og administrasjonen utan ein endeleg konklusjon.

Det er politisk semje om at denne avtalen skal prioriterast.

For å kome vidare i saka er det naudsynt at formannskapet tek stilling til kor høg risikoen skal vere for kommunen. Den største og mest omfattande oppgåva for kommunen er å leggje fram vatn- og avløp. Det er avgrensa kor mange bustadar, eksisterande og framtidige, som vil dra nytte av dette VA-

anlegget. I 2016 blei anlegget berekna til å koste totalt 44 millionar. Ein må rekne med at prisen vil verte ein god del høgare i dag. Anlegget er prosjektert, men det må oppdaterast og konkurransegrunnlag utarbeidast. Det må i tillegg nyttast ressursar i kommunen til oppfølging. Kommunen må og ta på seg andre oppgåver som grunnnerv. Gjennomføringstid er berekna til ca. 2 år.

I første utkast til avtale kravde kommunen at utbyggar Osterøy Entreprenør skulle dekke ca. 90 % av kostnaden, ut frå ein berekning av nytteverdien. Dette har utbyggar ikkje akseptert og kome med forslag om lågare dekningsbidrag. Utbyggar meiner kommunen har forplikta seg til å inngå ein utbyggingsavtale gjennom vedtak av områdeplanen og intensjonsavtalen. Spørsmålet er kor viktig er dette næringsområdet for kommunen og kor stor risiko ein er villig til å ta.

Noko av utfordringa er at verda har endra seg sidan områdeplanen for Espevoll næringsområde blei vedteken. Den gangen var området tenkt som eit regionalt næringsområde, der mellom anna Bergen tomteselskap var involvert. Det finst i dag fleire større næringsareal i kommunane i regionen til dømes i Lindås og Os. Espevoll er eit stort område og det er ingen garantiar for at ein vil klare å selje tilstrekkeleg med næringsareal til at det vert rekningssvarande.

Utbygging av dette anlegget utgjør ein stor kostnad for kommunen og det er viktig at dette kan finansierast. Etter rådmannen sin vurdering hadde det vore gunstig om utbyggar hadde fått med seg ein eller fleire partnarar for å sikre realisering av prosjektet.

På slutten av 2019 inngjekk Osterøy Entreprenør eit samarbeid med Vassbakk & Stol om utvikling av Espevoll næringsområde. Vassbakk & Stol vurderer å etablere seg på Espevoll viss ein høveleg tomt kan verte klar innan rimeleg tid. Dei har kapital og vil kunne bidra til ytterlegare utvikling. Dette er ikkje endeleg avklart i styret til Vassbakk & Stol.

Kommunen har og vore i kontakt med Statens vegvesen vedkomande prosjektet K5. Det kan vere moglegheiter for utvikling på Espevoll om kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og private investorar klarar å samarbeide. Dette kan bidra til realisering av ny veg gjennom Vesetgjelet. Det er førebels heilt usikkert om ein faktisk får til juridisk bindande avtalar for Espevoll. Det er ei moglegheit viss kommunen tek avgjerd i tide.

Rådmannen ber formannskapet ta stilling korleis ein utbyggingsavtale skal finansierast og kor høg risiko kommunen skal ta. Den endelege utbyggingsavtalen vil kome til politisk handsaming før høyring og endeleg vedtak om underteikning. Spørsmålet er kor mykje av kostnaden med framføring av anlegget som abonnentane på Osterøy skal dekke av kostnaden gjennom den årlege avgifta.

Det er 3 aktuelle alternativ:

1. **Låg risiko** (80-90 %)
2. **Middels risiko** (40-79 %)
3. **Høg risiko** (0-39 %).

Ein har tidlegare vurdert at nytten for eksisterande bustader og potensielle bustadtomter utgjer ca. 10 %. Dess høgare risiko kommunen tek, dess meir vil det påføre innbyggjarane på Osterøy av kostnader. Alle alternativ kan i utgangspunktet finansierast gjennom sjølvkost.

### **Vurdering**

Rådmannen vurderer at utvikling av Espevoll kan gi moglegheiter for nye arbeidsplassar og utvikling på Osterøy. Det er særst positivt at Osterøy Entreprenør har fått med eit seriøst føretak som samarbeidspartnar og rådmannen vurderer at dette kan vere avgjerande for å lukkast. Viss K5-prosjektet vil nytte arealet på Espevoll til riggområde m.m., vil det kunne gi ytterlegare bidrag til utvikling og bruk av området. utfordringa er finansieringa av kommunen sitt bidrag til næringsområdet.

Det er i utgangspunktet ingen rettslege skrankar for å finansiere anlegget gjennom sjølvkost. Viss utbyggjar lukkast, vil det dette gi auka inntekt i form av tilkoplingsavgifter og årlege avgifter. Dette er vanskeleg å vite og det er her risikoen ligg for kommunen.

Folkehelse – ikkje vurdert

Miljø – Vurdert ved vedtak av plan. Miljøomsyn må vurderast ved søknadar om tiltak.

Økonomi – sjå vurderinga over

### **Konklusjon**

Ut frå kommunen sin økonomiske situasjon, tilrår rådmannen at ein vel alternativ 3 – låg risiko.