

Møteprotokoll for Formannskapet

Møtedato: 19.08.2020
Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen
Møtetid: kl. 14:00 – kl. 14:50

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Lars Fjeldstad	SP	Ordførar
Hjalti Heimir Gislason	H	Varaordførar
Rita Aud Tveiten	AP	Medlem
Johannes Myklebust 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
Berit Moslett Borge	H	Tone Mjelde

Følgjande frå administrasjonen møtte: Rådmannen, politisk-adm.sekretariat

Sakliste

Saknr	Tittel
051/20	Godkjenning av innkalling og sakliste
052/20	Godkjenning av møtebok
053/20	Referatsaker og meldingar
054/20	Førebuing - generalforsamlingar i kommunaleigde aksjeselskap
055/20	Oppdatering av eigarstrategi og etablering av selskapsstrategi for dei heileigde kommunale selskapa – tilleggssak lagt fram i møtet

051/20: Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

19.08.2020 FORMANNSKAPET

Jarle Skeidsvoll, KRF, bad om å få ta opp ei sak/forslag i slutten av møtet.

Det var elles ikkje merknader til innkalling og saksliste.

FS - 051/20 VEDTAK:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

052/20: Godkjenning av møtebok

Rådmannen sitt framlegg:

Møteprotokoll frå 10.06.2020 vert godkjend.

19.08.2020 FORMANNSKAPET

Det var ikkje merknader til utsend møtebok frå møtet 10.06.2020.

FS - 052/20 VEDTAK:

Møteprotokoll frå 10.06.2020 vert godkjend.

053/20: Referatsaker og meldingar

Rådmannen sitt framlegg:

"Referatsakene vert tekne til vitande."

19.08.2020 FORMANNSKAPET

AVRØYSTING

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FS - 053/20 VEDTAK:

"Referatsakene vert tekne til vitande."

054/20: Førebuing - generalforsamlingar i kommunaleigde aksjeselskap

Rådmannen sitt framlegg:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen gjer ikkje framlegg.

17.08.2020 ARBEIDSUTVAL FOR INNSTILLING I VALSAKER (VALNEMND)

VN - 012/20 VEDTAK:

Tilråding til formannskapet

"Osterøy Utvikling AS

Samrøystes tilråding til val av styremedlemmer:

Rita Tveiten, leiar, attval. Veronica Ahmer, nestleiar, attval. Johannes Myklebust Bysheim, attval.

Grunngjeving: Arbeidsutvalet finn det føremålstenleg at sitjande styre held fram til Prosjektet knytt til næringsutvikling er avslutta. Etter avslutning av prosjektet kan det vurderast om det skal haldast ekstraordinær generalforsamling for gjera nytt val til styret.

Osterøy Aktiv AS

Samrøystes tilråding til val:

Elin Bergan, leiar, Arne Reigstad, styremedlem. Nina May Bratholmen Nyheim, vara.

Opro AS

Samrøystes tilråding til val:

Johannes Myklebust Bysheim, leiar - attval, Ragnar J. Tyssebotn, styremedlem - attval. Magnhild Tysse, varamedlem - attval."

19.08.2020 FORMANNSKAPET

Hjalti H. Gislason, H, bad om vurdering av sin gildskap som styreleiar i selskapet - han tok ikkje del i møtet ved avgjerd om gildskap.

Ordføraren bad om vurdering av gildskap i samband med val av styremedlemmer for følgjande: Rita Tveiten, AP, styreleiar i Osterøy utvikling AS, Johannes Myklebust Bysheim, AP, styremedlem i Osterøy utvikling AS og styreleiar i Opro AS og Ragnar J. Tyssebotn, FRP, styremedlem i Osterøy utvikling AS - dei tok ikkje del i møtet ved vurdering av gildskap - 5 medlemmer/varamedlemer til stades

AVRØYSTING - gildskap

Hjalti H. Gislason	-	vart kjend gild	- samrøystes
Rita Tveiten, AP	-	vart kjend gild	- samrøystes.
Ragnar J. Tyssebotn, FRP	-	vart kjend gild	- samrøystes
Johannes Myklebust Bysheim, AP	-	vart kjend gild	- samrøystes.

Formannskapet vurderer at selskapet ikkje er part i saka når formannskapet som eigar skal innstilla til val av styre, og Fvl. § 6, bokstav e, nr. 2 trer difor ikkje inn, jfr. og kommunelova § 11, 4.ledd.

Hjalti H. Gislason, H, Rita Tveiten, AP, Johannes Myklebust Bysheim, AP og Ragnar J. Tyssebotn, FRP kom tilbake til møtet - 9 medlemmer/varamedlemmer til stades.

Hjalti H. Gislason, H, fekk gje slik protokolltilførsel: "Viser til avgjerd om gildskap i saka og kan ikkje støtta formannskapet si vurdering av dette."

Osterøy Aktiv AS

Ordføraren refererte Arbeidsutvalet for innstilling i valsaker (Valnemnda) si innstilling.

Opro AS

Ordføraren refererte Arbeidsutvalet for innstilling i valsaker (Valnemnda) si innstilling

Johannes M. Bysheim, AP, gjorde merksam på framlegg om endringar i vedtektene.

Osterøy utvikling AS

Ordføraren refererte Arbeidsutvalet for innstilling i valsaker (Valnemnda) si innstilling.
Ingen andre merknader.

AVRØYSTING

Innstilling til val	-	samrøystes vedteken
---------------------	---	---------------------

FS - 054/20 VEDTAK:

Val av medlemmar til styret i Osterøy utvikling AS

Rita Tveiten – Leiar

Johannes Myklebust Bysheim

Veronice Ahmer – Nestleiar

Val av medlemmar til styret i Osterøy aktiv AS

Elin Bergan – Leiar, ny

Arne Reigstad, ny

Varamedlem

Nina May Bratholmen Nyheim - attval

Val av medlemmar til styret i Opro AS

Johannes Myklebust Bysheim - Leiar, attval

Ragnar J Tyssebotn, attval

Varamedlem

Magnhild Tysse - attval"

Tilleggssak – lagt fram i møtet

055/20: Oppdatering av eigarstrategi og etablering av selskapsstrategi for dei heileigde kommunale selskapa

Jarle Skeidsvoll, KRF, gjorde slikt framlegg: "Formannskapet ber rådmannen starte arbeidet med oppdatering av eigarstrategi og etablering av selskapsstrategi for dei heileigde kommunale selskapa. Etter oppdatert eigarstrategi skal selskapsstrategi for Osterøy Utvikling prioriterast. Strategien skal gje tydelege føringar for selskapa sine verksemdsområde, retningslinjer for styre (samansetning/kompetanse) og korleis selskapa sine menneskelege og økonomiske ressursar kan forvaltast i samsvar med eksisterande (evt. nye) vedtekter. Prosessen skal sikre politisk medverknad og konkluderast innan 6 månader. Med utgangspunkt i politisk handsaming vert det kalla inn til ekstraordinære generalforsamlingar i 1. kvartal 2021."

19.08.2020 FORMANNSKAPET

AVRØYSTING

Ta framlegget opp til handsaming - samrøystes vedteke

Johannes M. Bysheim, AP, gjorde slikt framlegg: "Saka vert utsett til neste møte."

AVRØYSTING - utsetjing

Framlegget vart samrøystes vedteke

FS - 055/20 VEDTAK:

"Saka vert utsett til neste møte."

Til å skriva under møteprotokollen saman med ordførar vart desse valde: Ellinor Birkeland og Rita Tveiten

Lonevåg, 20.08.2020

Bente Skjerping
sekretær