



ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll for FORMANNSKAPET

Møtedato: 19.06.2017	Møtetid: Kl. 13.00 - 14.30
Møtested: Møterom AISH	Saksnr.: 68/2017 – 72/2017

Møtende Medlemmer	Parti
John Helmersen	AL
Ellingsen, Sveinung	AP
Tina McDougall	AP
Jonni H. Solsvik	H
Kate Eliassen	H
Knut Nordmo	SP

Forfall meldt fra følgende medl.	Parti	Følgende varamedl. møtte	Parti
Hermod Bakkevold	KRF		

Møteleder:	Jonni H. Solsvik
Fra adm. møtte:	Rådmann Kirsten L. Pedersen, rådgiver Torfinn Bø og formannskapssekretær Greta Jacobsen

Rett utskrift:

Jeg bekrefter med dette at utskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Jonni H. Solsvik
ordfører

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	
68/2017	Godkjenning av innkalling	
69/2017	Godkjenning av sakliste	
70/2017	ANDØY KOMMUNES OMSTILLINGSARBEID - DELEGASJON TIL PROGRAMSTYRET	
71/2017	PROGRAMSTYRE FOR OMSTILLINGSARBEIDET - PRINSIPPER FOR SAMMENSETNING	
72/2017	RISØYHAMN SKOLE - GODKJENNING TILLEGG	

Ordføreren ønsket velkommen til møtet.

68/2017: Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes uten merknader

Formannskapet 19.06.2017:

FS- 68/2017 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader

69/2017: Godkjenning av saksliste

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 19.06.2017:

FS- 69/2017 Vedtak:

Sakslisten godkjennes som den foreligger.

70/2017: ANDØY KOMMUNES OMSTILLINGSARBEID - DELEGASJON TIL PROGRAMSTYRET

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret er programeier og ansvarlig for tildelte omstillingsmidler og vedtar omstillingsplan og handlingsplaner.
2. Programstyrets leder er programansvarlig og har ansvar for iverksetting av omstillingsplan og handlingsplaner innenfor tildelte rammer i vedtatte handlingsplaner.
3. Næringssjefen er programleder og innstiller til programstyret.
4. Omstillingsarbeidet skal følge gjeldende regelverk for bruk av omstillingsmidler og offentlige midler generelt.
5. Programstyret rapporterer til kommunestyret 2 ganger pr. år.
6. Programstyret tar selv stilling til videredelegasjon av myndighet til programleder og eventuelt til programstyrets leder.

Formannskapet 19.06.2017:

Behandling:

John Helmersen (A) la frem følgende endringsforslag til punkt 5:

Programstyret rapporterer til kommunestyret 2 ganger pr. år, henholdsvis i april/mai og okt./nov.

Votering:

Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag, inklusiv endringsforslag fremlagt av John Helmersen (A).

FS- 70/2017 Vedtak:

1. Kommunestyret er programeier og ansvarlig for tildelte omstillingsmidler og vedtar omstillingsplan og handlingsplaner.
2. Programstyrets leder er programansvarlig og har ansvar for iverksetting av omstillingsplan og handlingsplaner innenfor tildelte rammer i vedtatte handlingsplaner.
3. Næringssjefen er programleder og innstiller til programstyret.
4. Omstillingsarbeidet skal følge gjeldende regelverk for bruk av omstillingsmidler og offentlige midler generelt.
5. Programstyret rapporterer til kommunestyret 2 ganger pr. år, henholdsvis i april/mai og okt./nov.
6. Programstyret tar selv stilling til videredelegasjon av myndighet til programleder og eventuelt til programstyrets leder.

71/2017: PROGRAMSTYRE FOR OMSTILLINGSARBEIDET - PRINSIPPER FOR SAMMENSETNING

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar følgende prinsipper for sammensetning av programstyret for omstillingsarbeidet i Andøy kommune:
 - maks 7 medlemmer, med personlige varamedlemmer
 - 1 representant fra hvert av de tre satsingsområdene
 - næringslivets representanter skal ha flertall i programstyret
2. Følgende skal i tillegg til Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge ha observatørstatus med talerett i programstyrets møter: representant for ungdomsrådet, representant for de tillitsvalgte, rådmann, enhetsleder teknisk, enhetsleder kultur og informasjon, NAV-leder.
3. Som leder for programstyret oppnevnes: Odd Roger Enoksen.
4. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å oppnevne øvrige representanter i programstyret. Formannskapets vedtak refereres i kommunestyret.
5. Programstyret har fullmakt til å oppnevne en referansegruppe sammensatt av inntil 5 ressurspersoner/næringslivsledere med viktig kompetanse. Referansegruppa kan benyttes gjennom hele omstillingsperioden til kvalitetssikring og utvikling av gode prosjekter.

Formannskapet 19.06.2017:

Behandling:

Sveinung Elingsen (Ap) la frem følgende tilleggsforslag til punkt 4:

Partier som ikke er representert i formannskapet skal inviteres med møte og talerett.

Ordføreren la frem følgende endringsforslag til punkt 1, kulepunkt 2:

1 representant fra hvert satsingsområde

Kate Eliassen (H) la frem tilleggsforslag til punkt 1, kulepunkt 2:

..., fortinnsvis fra lokalt næringsliv.

Votering:

Enstemmig innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag, inklusiv tilleggsforslag fremlagt av Sveinung Ellingsen (Ap), endringsforslag fremlagt av ordfører og tilleggsforslag fremlagt av Kate Eliassen (H).

FS- 71/2017 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar følgende prinsipper for sammensetning av programstyret for omstillingsarbeidet i Andøy kommune:
 - maks 7 medlemmer, med personlige varamedlemmer
 - 1 representant fra hvert satsingsområdene, fortrinnsvis fra lokalt næringsliv
 - næringslivets representanter skal ha flertall i programstyret
2. Følgende skal i tillegg til Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge ha observatørstatus med talerett i programstyrets møter: representant for ungdomsrådet, representant for de tillitsvalgte, rådmann, enhetsleder teknisk, enhetsleder kultur og informasjon, NAV-leder.
3. Som leder for programstyret oppnevnes: Odd Roger Enoksen.
4. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å oppnevne øvrige representanter i programstyret. Partier som ikke er representert i formannskapet skal inviteres med møte og talerett. Formannskapets vedtak refereres i kommunestyret.
5. Programstyret har fullmakt til å oppnevne en referansegruppe sammensatt av inntil 5 ressurspersoner/næringslivsledere med viktig kompetanse. Referansegruppa kan benyttes gjennom hele omstillingsperioden til kvalitetssikring og utvikling av gode prosjekter.

72/2017: RISØYHAMN SKOLE - GODKJENNING TILLEGG

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner investering i tankbil/tankvogn for å tilfredsstille krav til slukkevann i tilfelle brann ved Risøyhamn skole. Denne investeringen vil ha nytteverdi ut over å dekke dette behovet (jmf saksframlegg).

Investeringen på inntil 1,3 mill kr eks mva dekkes innenfor byggeprosjektets rammer (prosjekt 144178 Risøyhamn skole, nybygg).

2. Kommunestyret godkjenner også investeringer i felles varmesentral for Risøyhamn skole og Idrettsbygget til en kostnad på kr 493.000 kr eks mva, med slik finansiering:

- Restmidler prosjekt 144177 Risøyhamn idrettsbygg	308.000 kr
- Prosjekt 144178 Risøyhamn skole, nybygg	<u>185.000 kr</u>
	<u>493.000 kr</u>

Formannskapet 19.06.2017:

Behandling:

Votering:

Enstemmig innstilling til kommunestyret.

FS- 72/2017 Vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner investering i tankbil/tankvogn for å tilfredsstillere krav til slukke vann i tilfelle brann ved Risøyhamn skole. Denne investeringen vil ha nytteverdi ut over å dekke dette behovet (jmf saksframlegg).

Investeringen på inntil 1,3 mill kr eks mva dekkes innenfor byggeprosjektets rammer (prosjekt 144178 Risøyhamn skole, nybygg).

2. Kommunestyret godkjenner også investeringer i felles varmesentral for Risøyhamn skole og Idrettsbygget til en kostnad på kr 493.000 kr eks mva, med slik finansiering:

- Restmidler prosjekt 144177 Risøyhamn idrettsbygg	308.000 kr
- Prosjekt 144178 Risøyhamn skole, nybygg	<u>185.000 kr</u>
	<u>493.000 kr</u>