

Møteprotokoll

Utvalg: Storfjord Formannskap

Møtested: 2, Storfjord rådhus

Dato: 22.03.2011

Tidspunkt: 09:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Inger Heiskel	MEDL	STAP
Hanne Braathen	LEDER	STSP
Tor Erik Skoglund	MEDL	STSP
Arvid Lilleng	MEDL	
Jan Kåre Pedersen	MEDL	

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ellen Beate J. Lundberg	Rådmann
Maria Figenschau	Møtte i sak 8/11
Rita Bergland	Sekretær

Det ble enstemmig vedtatt å behandle en ekstrasak, sak 12/11 - Godkjenning av ny selskapsavtale Arkiv Troms (IKAT).

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Hatteng, 22.03.11

Inger Heiskel

Tor-Erik Skoglund

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 7/11	Referatsaker Formannskapet 22.mars 2011		2011/1156
PS 8/11	Transport ungdomsklubb		2009/9935
PS 9/11	Søknad om støtte til faglig tur "Litteraturfestivalen" i Lillehammer		2011/1143
PS 10/11	Forslag til økonomiske handlingsregler		2011/1187
PS 11/11	Eablering av Nordkalottsentret	X	2010/4444
PS 12/11	Godkjenning av ny selskapsavtale - Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT)		2011/750

PS 7/11 Referatsaker Formannskapet 22.mars 2011

Rådmannens innstilling

Sakene ble referert.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 22.03.2011

Behandling:

2 ekstra referatsaker ble referert:

- Brev fra KomRev NORD – Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i KOMREV NORD IKS
- Orientering personalsak unntatt off.

Vedtak:

Sakene ble referert.

PS 8/11 Transport ungdomsklubb

Rådmannens innstilling

Det avsettes kr 40.000,- til transport til ungdomsklubben hver mandag i ungdomsklubbenes åpningstider i perioden 23. mars – 15. oktober 2011.

Budsjettdekning: Formannskapets disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 22.03.2011

Behandling:

Kulturkonsulent Maria Figenschau orienterte i saken.

Endringsforslag fra Ap v/ Inger Heiskel:

Det avsettes inntil kr. 50 000,- i perioden 23.mars og inntil ungdomsklubben er ferdig bygd og maksimalt ut 2011.

Det ble votert over endringsforslaget fra AP v/ Inger Heiskel og rådmannens innstilling. Endringsforslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det avsettes inntil kr. 50 000,- i perioden 23.mars og inntil ungdomsklubben er ferdig bygd og maksimalt ut 2011.

PS 9/11 Søknad om støtte til faglig tur "Litteraturfestivalen" i Lillehammer

Rådmannens innstilling

1. Formannskapet uttrykker glede over at 9.klasse Skibotn skole, som en av 8 klasser i landet, er valgt ut til å være med i den nasjonale juryen for Årets ungdomsbok.
2. Storfjord kommunestyre har i vedtak sak 31/2006 prioritert basiskunnskaper, herunder lesing, som ett av fem hovedområder som skolene i Storfjord skal prioritere.
3. Formannskapet gir et reisetilskudd til 9.klasse Skibotn skole på **kr. 5 000** som en påskjønnelse og motivasjon for leselyst og leseglede.
4. Budsjettdekning Formannskapets disposisjonsfond **1.000.100.4700**
5. Tilskuddet utbetales under forutsetning av at klassen selv skaffer resten av finansieringen og at turen blir realisert.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 22.03.2011

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Formannskapet uttrykker glede over at 9.klasse Skibotn skole, som en av 8 klasser i landet, er valgt ut til å være med i den nasjonale juryen for Årets ungdomsbok.
2. Storfjord kommunestyre har i vedtak sak 31/2006 prioritert basiskunnskaper, herunder lesing, som ett av fem hovedområder som skolene i Storfjord skal prioritere.
3. Formannskapet gir et reisetilskudd til 9.klasse Skibotn skole på **kr. 5 000** som en påskjønnelse og motivasjon for leselyst og leseglede.
4. Budsjettdekning Formannskapets disposisjonsfond **1.000.100.4700**
5. Tilskuddet utbetales under forutsetning av at klassen selv skaffer resten av finansieringen og at turen blir realisert.

PS 10/11 Forslag til økonomiske handlingsregler

Rådmannens innstilling

Storfjord Formannskap godkjenner forslag til økonomiske handlingsregler som grunnlag for temadag og diskusjon i Kommunestyret.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 22.03.2011

Behandling:

Rådmannens handlingsregler ble drøftet, og følgende innspill ble foreslått fra formannskapet:

Fra SP v/ Tor Erik Skoglund:

Konsesjonskraft.

Det bør lages en buffer for svingningen i konsesjonskraft prisen. Dette for å unngå reduksjoner i år med lav kraftpris. (1 øre prisendring betyr 320 000 kroner for kommunen.)

Fra AP v/ Inger Heiskel:

Vedr. regel 1

Overskuddet settes til 1,5 % de første 8 årene. Deretter økes det gradvis til 3 % de neste 4 årene.

Vedr. regel 2

Settes også av til uforutsette utgifter.

Rådmannen tar dette med i sin vurdering, og fremlegg i kommunestyret som mulige/flere alternativ.

Fra SP v/ Hanne Braathen/ Tor Erik Skoglund:

Nytt punkt 6

Momskomp. investeringer føres tilbake til det prosjekt det gjelder.

Regel 3

Sier at Storfjord kommune skal følge anslagene i statsbudsjettet når det gjelder renta. Eventuell rentenedgang eller utsikter for det skal ikke benyttes som påskudd for økte investeringer/drift.

Nytt punkt

Formannskapet ser at disse handlingsreglene ikke lar seg gjennomføre på alle punkt fra 2012, men setter det som mål at det gjennomføres fra 2015.

I tillegg til rådmannens innstilling tas formannskapets innspill med i videre behandling av saken. Rådmannen kan også komme med nye moment/innspill.

Rådmannens innstilling med innspill fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Storfjord Formannskap godkjenner forslag til økonomiske handlingsregler som grunnlag for temadag og diskusjon i Kommunestyret.

PS 11/11 Etablering av Nordkalottsentret

Rådmannens innstilling

1. Etablering av Nordkalottsentret og kjøp av ICA-bygg i Skibotn: Foreløpig uten innstilling. Innstilling legges frem på møtet med bakgrunn i forhandlingsresultat.
2. Storfjord Formannskap godkjenner interimstyrets jobb av vedtekter, aksjonæravtale og leieavtaler for Nordkalottsentret AS.

3. Storfjord Formannskap bifaller at det gjøres nødvendige justeringer i vedtektene i tråd med aksjelovens krav når eiendomsselskapet stiftes, og at det ved etablering av selskapet opprettes et styre som er riktig sammensatt. Minst et medlem i styret skal ha formell styrekompetanse.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 22.03.2011

Behandling:

Formannskapet erklærte ordfører Hanne Braathen inhabil i saken.

Per Einar Georgsen og Olaug Rasch Georgsen orienterte i saken.

Det ble gitt fullmakt fra formannskapet til varaordfører Jan Kåre Pedersen og rådmann Ellen-Beate J. Lundberg til å foreta forhandlinger med Per Einar Georgsen og Olaug Rasch Georgsen.

Forslag fra Fjordfolket v/ Arvid Lilleng:

Nordkalotthuset

Formannskapet går inn for kommunal oppkjøp av omtalt tomt med påstående bygning. Det forutsettes at tomt og påstående bygning er heftefritt.

Det etableres et selskap under stiftelse med følgende formål:

Utrede videre mulig utbygging av kontorutleiebygg, basert på følgende forutsetninger:

Før endelig planlegging og etablering av selskapet finner sted skal min. 80% av planlagt utleiebygg være sikret med kontrakt med aktuelle leietakere med min. 1 års husleieavtale sikret bankgaranti.

Storfjord kommune skal som eier av tomte leie tomte til evt fremtidig eiendomsselskap etter en omforent leiepris pr år.

Formannskapet velges som styre for selskap under stiftelse.

Det ble votert over forslaget fra Fjordfolket.

Forslaget ble forkastet med 1 mot 3 stemmer.

Forslag fra formannskapet:

1. Storfjord kommunestyre velger en valgkomité på tre personer (1 leder og 2 medlemmer) som får i mandat å finne aktuelle kandidater som kan bekle verv som styreleder og styremedlemmer til eiendomsselskapet og til driftsselskapet. Styresammensetningen kan være den samme i begge styrene. Familien Georgsen representeres med ett medlem i valgkomiteen og Storfjord kommune med to medlemmer. Antallet i komiteen fordeles ut i fra størrelsen på innskutt aksjekapital i eiendomsselskapet.
2. Storfjord kommunestyre gir valgkomiteen fullmakt til å velge et kompetent styre bestående av 1 styreleder og 2 styremedlemmer til eiendomsselskapet og til driftsselskapet innen 6.mai 2011.
3. Storfjord kommunestyre kommer med skriftlige forslag på kandidater til styret ved å sende det til leder i valgkomiteen.
4. Det tas til etterretning at forprosjekt Nordkalottsentret er fullført.
5. Det etableres et eiendomsselskap i form av et AS med to eiere; Storfjord kommune og eier av eiendommen Per Einar Georgsen. Selskapet gis navn "Nordkalottsentret Skibotn AS". Sammensatt slik:

Fra Storfjord kommune kr. 3 000 000,- fordelt på 3000 aksjer à 1 000,-
Fra Per Einar Georgsen kr. 1 200 000,- fordelt på 1200 aksjer à 1 000,-
Aksjekapitalen fra Per Einar Georgsen er et tingsinnskudd, eiendommen er verdsatt til kr. 1 200 000,-

Nordkalottsentret eiendomsselskap SUS kjøper butikklokalene (ICA butikken) til Randi Georgsen, Skibotn, til kroner 3 450 000,-

Eiendomsselskapet skal kunne leie ut eiendomsmasse i form av grunn, bygninger og anlegg til driftsselskap.

Det etableres et driftsselskap i form av et AS. Selskapet benevnes "Nordkalottsentret Driftsselskap AS". I denne omgang skal selskapet være heleid av eiendomsselskapet. Aksjekapital settes til kroner 100 000 pluss etableringskostnader, det vil si kroner 115 000,-

6. Det gis fullmakt til rådmannen å arbeide videre med praktiske forhold rundt etablering av selskapet og til valgkomiteen å velge medlemmer til styrene. Valgkomiteen velges av Storfjord kommunestyre.
7. Aksjekapital fra Storfjord kommune, kroner 3 000 000,- finansieres med bruk av tomterefusjonsfond kroner 247 865,85 og disposisjonsfond aksjesalg kroner 3 498 470,53.
8. Storfjord Formannskap bifaller at det gjøres nødvendige justeringer i vedtektene som er utarbeidet i tråd med aksjelovens krav når eiendomsselskapet stiftes, og at det ved etablering av selskapet opprettes et styre som er riktig sammensatt. Minst et medlem i styret skal ha formell styrekompetanse. Eiendomsselskapet må følge opp justeringer i vedtektene.

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Storfjord kommunestyre velger en valgkomité på tre personer (1 leder og 2 medlemmer) som får i mandat å finne aktuelle kandidater som kan bekle verv som styreleder og styremedlemmer til eiendomsselskapet og til driftsselskapet. Styresammensetningen kan være den samme i begge styrene. Familien Georgsen representeres med ett medlem i valgkomiteen og Storfjord kommune med to medlemmer. Antallet i komiteen fordeles ut i fra størrelsen på innskutt aksjekapital i eiendomsselskapet.
2. Storfjord kommunestyre gir valgkomiteen fullmakt til å velge et kompetent styre bestående av 1 styreleder og 2 styremedlemmer til eiendomsselskapet og til driftsselskapet innen 6.mai 2011.
3. Storfjord kommunestyre kommer med skriftlige forslag på kandidater til styret ved å sende det til leder i valgkomiteen.
4. Det tas til etterretning at forprosjekt Nordkalottsentret er fullført.
5. Det etableres et eiendomsselskap i form av et AS med to eiere; Storfjord kommune og eier av eiendommen Per Einar Georgsen. Selskapet gis navn "Nordkalottsentret Skibotn AS". Sammensatt slik:

Fra Storfjord kommune kr. 3 000 000,- fordelt på 3000 aksjer à 1 000,-
Fra Per Einar Georgsen kr. 1 200 000,- fordelt på 1200 aksjer à 1 000,-
Aksjekapitalen fra Per Einar Georgsen er et tingsinnskudd, eiendommen er verdsatt til kr. 1 200 000,-

Nordkalottsentret eiendomsselskap SUS kjøper butikklokalene (ICA butikken) til Randi Georgsen, Skibotn, til kroner 3 450 000,-

Eiendomsselskapet skal kunne leie ut eiendomsmasse i form av grunn, bygninger og anlegg til driftsselskap.

Det etableres et driftsselskap i form av et AS. Selskapet benevnes "Nordkalottsentret Driftsselskap AS". I denne omgang skal selskapet være heleid av eiendomsselskapet.

Aksjekapital settes til kroner 100 000 pluss etableringskostnader, det vil si kroner 115 000,-

6. Det gis fullmakt til rådmannen å arbeide videre med praktiske forhold rundt etablering av selskapet og til valgkomiteen å velge medlemmer til styrene. Valgkomiteen velges av Storfjord kommunestyre.
7. Aksjekapital fra Storfjord kommune, kroner 3 000 000,- finansieres med bruk av tomterefusjonsfond kroner 247 865,85 og disposisjonsfond aksjesalg kroner 3 498 470,53.
8. Storfjord Formannskap bifaller at det gjøres nødvendige justeringer i vedtektene som er utarbeidet i tråd med aksjelovens krav når eiendomsselskapet stiftes, og at det ved etablering av selskapet opprettes et styre som er riktig sammensatt. Minst et medlem i styret skal ha formell styrekompetanse. Eiendomsselskapet må følge opp justeringer i vedtektene.

PS 12/11 Godkjenning av ny selskapsavtale - Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT)

Rådmannens innstilling

Den nye selskapsavtalen for Interkommunal Arkiv Troms IKS med ikrafttredelse fra 01.01.2011 godkjennes av Storfjord formannskap.

Vedtaket er gjort ved bruk av hasteparagrafen, jfr. kommunelovens § 13.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 22.03.2011

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Den nye selskapsavtalen for Interkommunal Arkiv Troms IKS med ikrafttredelse fra 01.01.2011 godkjennes av Storfjord formannskap.

Vedtaket er gjort ved bruk av hasteparagrafen, jfr. kommunelovens § 13.