

MØTEprotokoll

Formannskapet

Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset
Dato: 22.05.2013
Tid: 09:00 – 13:40

Til stede på møtet:

Møteleder Ordfører Ellen Solbrække

Medlemmer Villy Tjerbo (V), Sølvi Brekklund Sæves (V), Peder Harlem (SP), Karoline Fjeldstad (SP), Dagfinn Sørtorp (SP), Vidar Storeheier (Frp), Undis Holt (Krf), John Thune (Krf).

Forfall Ingen

Administrasjonen Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode

Behandlede saker F.o.m sak 19/13 - t.o.m. sak 27/13

Protokoll sendt til: Medlemmer, varamedlemmer, kontrollutvalget, revisjon, kommunalsjef og rådmann.

Merknader

Skautun

Rådmannen redegjorde for utfordringer på Skautun; det er behov for å øke med 3 plasser i korttidsavdelingen for å kunne etterkomme behov for sykehjems-/rehabiliteringsplass. Økningen vil innebære en økt kostnad på ca 2,5 – 2,6 millioner kroner. Tidligere er det varslet en nødvendig økning i årets budsjett på ca 500 000 kroner. For å kunne tilby økning i plasser må enkeltrom benyttes som dobbeltrom i en periode. Formannskapet ba rådmannen om å etablere plassene så snart som mulig. Politisk sak fremmes for Helse- og omsorgsutvalget og formannskapet. De økte kostnadene foreslås dekket av disposisjonsfond.

Regionrådstilknytning

Peder Harlem (SP) etterlyste sak/framdrift mht regionrådstilknytning for Rakkestad kommune. Det ble enighet om at ordføreren og gruppelederne i kommunestyret (Roger Olstad (AP), Peder Harlem (SP), Sølvi Brekklund Sæves (V), Vidar Storeheier (Frp), John Thune (Krf) og Knut Ruud (H)) forbereder grunnlaget for en sak til kommunestyret, dvs. hvilke verdier, saker og temaer Rakkestad kommune synes er viktige for regionrådstilknytning. På bakgrunn av denne diskusjonen forberedes sak til kommunestyret.

Beredskap ved strømbrudd

Peder Harlem (SP) ba om å få opplyst hvilke beredskap kommunen har ved strømbrudd, spesielt i forhold til Skautun, men også i forhold til kommunens beredskapssenter (Rådhuset) og servere/IT. Kommunalsjef Jon Ådalen opplyste om planene om aggregat i forbindelse med omgjøringer/tilbygg ved Skautun og omgjøringer i rådhuset. Det ble opplyst at dette er avhengig av bevilgninger i budsjett. Peder Harlem forventer at tiltaket blir spesielt synliggjort i budsjett 2014.

Rakkestadhallen

Peder Harlem (SP) ønsket informasjon om avtaler med Rakkestadhallen. Rådmannen opplyste at det nå er ferdiggjort én avtale som inneholder alt samarbeid mellom hallen og kommunen.

Høringer, selskapsavtaler m.v.

På bakgrunn av manglende behandling av selskapsavtale for Mortenstua skole i Rakkestad kommune ba Karoline Fjeldstad (SP) om større engasjement fra administrasjonens side når det gjelder å legge fram avtaler, høringer m.v. til politisk behandling.

Jordmortjeneste

Sølvi Brekklund Sæves (V) hadde spørsmål til bruk av midler til jordmortjenesten. Rådmannen tillyste en rapport om prioritering av ressurser i helsesøstertjenesten til Helse- og omsorgsutvalget og formannskapet.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
19/13	13/836	Godkjenning av protokoll
20/13	13/725	RAKKESTAD KOMMUNES REGNSKAP FOR 2012
21/13	13/773	ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2012
22/13	13/1073	DISPOSISJONSFOND
23/13	13/1012	RAKKESTAD UTVIKLING 2012 - ÅRSMELDING
24/13	13/402	REVIDERING AV STYRINGSdokumenter - POLITISK NIVÅ
25/13	13/822	EIERSKAPSMELDING - RAKKESTAD ENERGI AS
26/13	13/1033	OMRÅDEREGULERING DEGERNES - OPPSTART
27/13	13/854	TV-AKSJON I NRK - NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 2013 - OPPNEVNELSE AV KOMMUNEKOMITE

19-13 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Rådmannens forslag til vedtak:

Møteprotokoll – Formannskapet den 24.04.2013 godkjennes.

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll – Formannskapet den 24.04.2013 godkjennes.

20-13 RAKKESTAD KOMMUNES REGNSKAP FOR 2012

Rådmannens forslag til vedtak:

Rakkestad kommunestyre vedtar regnskapet for 2012 med oversikter og tabeller – slik som det ble avlagt av rådmannen 15.2.13.

Regnskapsmessig mindreforbruk – kr. 6 556 449 – avsettes til disposisjonsfondet.

Behandling:

Det arrangeres økonomisamling etter sommerferien, og formannskapet ønsket at politikerne kunne få en hel dag i etterkant av orientering/innledning fra administrasjonen til å diskutere politiske strategier i forbindelse med budsjett 2014 og handlingsplan 2014 – 2017.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Rakkestad kommunestyre vedtar regnskapet for 2012 med oversikter og tabeller – slik som det ble avlagt av rådmannen 15.2.13.

Regnskapsmessig mindreforbruk – kr. 6 556 449 – avsettes til disposisjonsfondet.

21-13 ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2012

Rådmannens forslag til vedtak:

Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad kommune 2012.

Behandling:

Årsberetningen tas til foreløpig orientering og behandles endelig i formannskapet 12.06.2013 - etter at bruker- og interesseutvalg og hovedutvalg har behandlet meldingen.

22-13 DISPOSISJONSFOND

Rådmannens forslag til vedtak:

Rakkestad kommunestyre slår sammen disposisjonsfonds (balanse 31.12.12) som følger:

<i>Disposisjonsfondet (31.12.12),</i>	<i>kr.</i>	<i>14 385 975</i>
<i>Disposisjonsfond, Rakkestad Kulturhus (31.12.12),</i>	<i>"</i>	<i>1 800 000</i>
<i>Disposisjonsfond, Rakkestad Utvikling (31.12.12),</i>	<i>"</i>	<i>750 000</i>

<i>Sum, disposisjonsfond (31.12.12),</i>	<i>kr.</i>	<i>16 935 975</i>
--	------------	-------------------

Behandling:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

Rakkestad kommunestyre slår sammen disposisjonsfonds (balanse 31.12.12) som følger:

<i>Disposisjonsfondet (31.12.12),</i>	<i>kr.</i>	<i>14 385 975</i>
<i>Disposisjonsfond, Rakkestad Kulturhus (31.12.12),</i>	<i>"</i>	<i>1 800 000</i>
<i>Disposisjonsfond, Rakkestad Utvikling (31.12.12),</i>	<i>"</i>	<i>750 000</i>

<i>Sum, disposisjonsfond (31.12.12),</i>	<i>kr.</i>	<i>16 935 975</i>
--	------------	-------------------

23-13 RAKKESTAD UTVIKLING 2012 - ÅRSMELDING

Rådmannens forslag til vedtak:

Rakkestad kommunestyre tar «Rapport Rakkestad Utvikling (RUT) 2012» til orientering.

Rakkestad kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å iverksette en videreføring av Rakkestad Utvikling innen en ramme på kr. 300 000 pr. år – ressurser som frigjøres når sentrumsplanen blir avsluttet 30.6.13.

Et nytt prosjekt kan være enten kommunalt eller «Rakkestad Næringsråd» kan stå i spissen for og gjennomføre det.

Behandling:

Formannskapets medlemmer ønsket følgende tillegg til rådmannens forslag tredje avsnitt:
Omfang av prosjektet for 2014 og senere er et budsjettiltak for 2014.

Ordfører la fram utkast til avtale mellom Rakkestad kommune og Rakkestad Handelsstands forening.

Formannskapet foreslo følgende tilleggspunkt i rådmannens forslag til vedtak:
Rakkestad kommunestyre gir ordfører fullmakt til å inngå avtale med Rakkestad Handelsstand SA om aktivitetsstøtte på inntil 300 000 kroner for 2013. Handelsstanden rapporterer (avgir regnskap) for tilskuddet. Aktivitetsstøtten dekkes av disposisjonsfondet.

Som en konsekvens av vedtaket fjernes formuleringen «Utbetalingen skjer medio februar hvert år» fra avtaleteksten og det settes inn et punkt 7 som omtaler rapportering. Avtaleteksten fremlegges deretter for Rakkestad Handelsstand SA for godkjenning.

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

1. Rakkestad kommunestyre tar «Rapport Rakkestad Utvikling (RUT) 2012» til orientering.
2. Rakkestad kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å iverksette en videreføring av Rakkestad Utvikling innen en ramme på kr. 300 000 pr. år – ressurser som frigjøres når sentrumsplanen blir avsluttet 30.6.13. Omfang av prosjektet for 2014 og senere er et budsjettiltak for 2014.
3. Et nytt prosjekt kan være enten kommunalt eller «Rakkestad Næringsråd» kan stå i spissen for og gjennomføre det.
4. Rakkestad kommunestyre gir ordfører fullmakt til å inngå avtale med Rakkestad Handelsstand SA om aktivitetsstøtte på inntil 300 000 kroner for 2013. Handelsstanden avgir regnskap for tilskuddet.
5. Aktivitetsstøtten dekkes av disposisjonsfondet.

24-13 REVIDERING AV STYRINGSdokumenter - POLITISK NIVÅ

Rådmannens forslag til vedtak:

Rakkestad kommunestyre vedtar endringer i

A – Politisk styringsstruktur,

B – Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement,

C – Reglement for møter og saksbehandling,

D – Økonomireglementet,

som foreslått av rådmannen – jf. saksframlegg og vedlegg til saken.

Endringene i styringsdokumentene gjelder fra 1.6.13.

Mindre vesentlige endringer og rettinger (feil, enkeltsaker) i reglementene kan gjøres av rådmannen. Det meldes til formannskapet straks de er foretatt.

Politisk styringsstruktur og styringsdokumenter revideres i 2014 – slik at de kan vedtas av kommunestyret senest i første kvartal 2015.

Behandling:

Dokumentet *Politisk styringsstruktur*:

Politiråd: Ellen Solbrække (AP) foreslo å stryke *varaordfører* fra listen over deltakere i politiråd.

Skoleting: Ellen Solbrække (AP) foreslo å endre tidspunktet for skoleting til april/mai – formulert slik:

*Rakkestad kommune avholder **Skoleting** en gang pr år, fortrinnsvis i april/mai.*

Forslagene ble enstemmig vedtatt

Dokumentet *Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for politisk nivå*:

Sølvi Brekkklund Sæves (V) foreslo å beholde formuleringen *Ordfører innstiller i alle saker som behandles direkte i formannskapet* og *Utvalgsleder innstiller i alle saker som behandles i hovedutvalget med tilhørende underutvalg* i reglementene for formannskap og de tre hovedutvalgene.

Forslaget ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Mindretallet besto av John Thune (Krf) og Ellen Solbrække (AP).

Reglement for byggekomité (pkt 6.1. – Sammensetning – første setning - s 13):

Antall representanter endres fra 7 til 8 representanter slik at formuleringen blir: *Plan og byggekomité har 8 representanter – hvorav 5 med stemmerett.*

Enstemmig vedtatt.

For øvrig ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Rakkestad kommunestyre vedtar endringer i

A – Politisk styringsstruktur,

B – Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement,

C – Reglement for møter og saksbehandling,

D – Økonomireglementet,
som foreslått av rådmannen og *endringer foreslått av formannskapet 22.5.2013* – jf.
saksframlegg og vedlegg til saken.

Endringene i styringsdokumentene gjelder fra 1.6.13.

Mindre vesentlige endringer og rettinger (feil, enkeltsaker) i reglementene kan gjøres av rådmannen. Det meldes til formannskapet straks de er foretatt.

Politisk styringsstruktur og styringsdokumenter revideres i 2014 – slik at de kan vedtas av kommunestyret senest i første kvartal 2015.

25-13 EIERSKAPSMELDING - RAKKESTAD ENERGI AS

Rådmannens forslag til vedtak:

Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens utkast til eierskapsmelding med følgende endringer:

Setningen

Fremover bør det fortsatt vektlegges å rekruttere velkvalifiserte medlemmer til styret fra kommunal side

erstatte setningen

Framover bør det derfor vektlegges i større grad å rekruttere «profesjonelle» medlemmer til styret fra kommunal side.

Behandling:

Karoline Fjeldstad (SP) ble erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, første ledd bokstav e (styremedlem i Rakkestad Energi AS) og deltok ikke i behandlingen av saken. Det var ikke innkalt vararepresentant.

Formannskapet ønsket følgende endringer i avtalen (i tillegg til rådmannens innstilling):

Valgkomité:

Rakkestad kommune ønsker å etablere en valgkomité for Rakkestad Energi AS – bestående av en representant for Rakkestad kommune og en representant for Hafslund ASA – som forbereder valg av styre for generalforsamlingen i selskapet.

Beredskap:

Rakkestad kommune og Rakkestad Energi AS har – på hver sine måter – ansvar for liv, helse og andre viktige samfunnsfunksjoner i beredskaps- og krisesituasjoner, og kommunen vil av den grunn – sammen med selskapet – etablere et operativt opplegg for energisikkerhet og energiforsyning når aktuelle hendelser oppstår.

Rakkestad kommune er innforstått med at det kan kreve investeringer også for energiverket, og at det som sådan kan ha konsekvenser for utbyttet.

Godtgjørelser:

Rakkestad kommune ønsker å utrede et regel- og rammeverk for godtgjørelse til styreleder og styremedlemmer i selskaper der kommunen har aksjemajoritet.

Godtgjørelsene kan relateres mot selskapenes kompleksitet, størrelse og samfunnsmessige oppgaver.

Endringene ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

1. Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens utkast til eierskapsmelding med følgende endringer:

Setningen

Fremover bør det fortsatt vektlegges å rekruttere velkvalifiserte medlemmer til styret fra kommunal side

erstatte setningen

Framover bør det derfor vektlegges i større grad å rekruttere «profesjonelle» medlemmer til styret fra kommunal side.

2. I tillegg vedtas følgende:

A. Valgkomité:

Rakkestad kommune ønsker å etablere en valgkomité for Rakkestad Energi AS – bestående av en representant for Rakkestad kommune og en representant for Hafslund ASA – som forbereder valg av styre for generalforsamlingen i selskapet.

B. Beredskap:

Rakkestad kommune og Rakkestad Energi AS har – på hver sine måter – ansvar for liv, helse og andre viktige samfunnsfunksjoner i beredskaps- og krisesituasjoner, og kommunen vil av den grunn – sammen med selskapet – etablere et operativt opplegg for energisikkerhet og energiforsyning når aktuelle hendelser oppstår.

Rakkestad kommune er innforstått med at det kan kreve investeringer også for energiverket, og at det som sådan kan ha konsekvenser for utbyttet.

C. Godtgjørelser:

Rakkestad kommune ønsker å utrede et regel- og rammeverk for godtgjørelse til styreleder og styremedlemmer i selskaper der kommunen har aksjemajoritet.

Godtgjørelsene kan relateres mot selskapenes kompleksitet, størrelse og samfunnsmessige oppgaver.

26-13 OMRÅDEREGULERING DEGERNES - OPPSTART

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Rakkestad kommune vedtar oppstart av områderegulering av området Øst for Ellestadveien – avsatt i kommuneplanen til boligformål.
2. Rakkestad kommune vedtar – hvis det er nødvending etter reglene i plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 – å starte opp arbeid med planprogram.

Behandling:

Peder Harlem (SP) ble erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, førsteledd bokstav a og deltok ikke i behandlingen av saken. Det var ikke innkalt vararepresentant.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Rakkestad kommune vedtar oppstart av områderegulering av området Øst for Ellestadveien – avsatt i kommuneplanen til boligformål.
2. Rakkestad kommune vedtar – hvis det er nødvending etter reglene i plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 – å starte opp arbeid med planprogram.

27-13 TV-AKSJON I NRK - NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 2013 - OPPNEVNELSE AV KOMMUNEKOMITE

Rådmannens forslag til vedtak:

Rakkestad kommune – formannskapet – oppnevner komitè for TV-aksjonen i NRK - Nasjonalforeningen for folkehelsen 2013:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Rådmannen besørger sekretærhjelp for komiteen

Behandling:

På vegne av Arbeiderpartiet foreslo Ellen Solbrække (AP) seg selv og Ida Bremnes, på vegne av Venstre foreslo Sølvi Brekkklund Sæves Elin Gjerberg og på vegne av Fremskrittspartiet foreslo Vidar Storeheier seg selv.

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rakkestad kommune – formannskapet – oppnevner komitè for TV-aksjonen i NRK - Nasjonalforeningen for folkehelsen 2013:

1. Ellen Solbrække (leder)
2. Elin Gjerberg
3. Vidar Storeheier
4. Ida Bremnes

Rådmannen besørger sekretærhjelp for komiteen.

Melding om vedtak sendt: De valgte, politisk sekretariat for videre oppfølging.