

HERØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret

Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 14.03. 2017 Fra kl: 09:00 Til kl: - 11:20

Til stede på møtet

Medlemmer: Arnt Frode Jensen
Laila Furu Vold
Jan Tore Theimann
Sissel Eide Knutsen
Britt Anne Karlsen
Beate Mari Pettersen
Steinar Furu
Odd Kåre Larsen
Stine Mari S. Marthiniusen
Anita Rønneberg
Jim Dahl
Øyvind Kvale
Yngve Magnussen
Vegar Dalen
Silje Mari. Morskogen

Forfall: Elbjørg Larsen
Arnt Erling Paulsen
Espen Storholm
Oddrunn S. Dalheim

Varamedlemmer: Agne S. Pedersen
Mariann Rønneberg
Knut Prestø
Lars Norum

Fra adm. (evt. andre): Morten Sandbakken – rådmann
Siv Nilsen – kommunalleder 1
Geir Berglund – kommunalleder 2
Svein Lundestad – Herøyfjeringen
Jan Nikolaisen - sekretær

Merknader til innkalling og sakliste: Det var ingen merknader

Behandlede saker: 1/17 – 2/17

Ordfører Arnt Frode Jensen erklærte seg inhabil i sak 1/17 jfr. Off. loven § 6.1.ledd bokstav e

Orienteringer:

- LP – modellen v/ kommunalleder 2 Geir Berglund
- Byggeprosjekter i kommunen.

Ordfører satte fram forslag på Steinar Furu som settevaraordfører i sak 1/17.

Han ble enst. valgt.

Det ble så foretatt navneopprop.

Det ble så åpnet for «spontan spørretime» jfr. kommunestyrets reglement § 22A

Repr.	Parti	Tema	Besvart av
Yngve Magnussen	H/V	Høringsnotat fra NFK ang kutting av hurtigbåtanløp	Rådmann
Sissel Eide Knutsen	AP	Barnehageplasser	Geir Berglund
Vegar Dalen	FRP	Planprosesser	Rådmann
Laila Furu Vold	AP	Kantine skole og lekasje tak hall	Rådmann
Jan Tore Theimann	AP	Ang trafikksikkerhet i karolineveien	Rådmann
Yngve Magnussen 2. g	H/V	Kommunevåpenet ut på rådhuset	Ordfører
Vegar Dalen	FRP	Status flyktninger Resurser – skole	Siv Nilsen Geir Berglund
Laila Furu Vold	AP	Ødelagte fliser inngangspartiet rådhuset	Rådmann
Yngve Magnussen 3.g	H/V	Marine Harvest –tilrettelegging - flerbruksknsesjon	Ordfører
Yngve Magnussen 4.g	H/V	EL – biler - ladestasjoner	Rådmann

Underskrifter:

Arnt Frode Jensen

Steinar Furu

Yngve Magnussen

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Herøy, 14.03.2017

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
1/17	17/460	Helgeland Kraft -etablering av konsern (16/363)
2/17	17/561	Plan for selskapskontroll - oppfølging

Helgeland Kraft -etablering av konsern (16/363)

Vedtak:

1. Herøy kommunestyre forutsetter at rådmannsgruppen anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Kraft AS vil være et grunnlag for en politisk prosess før endelig behandling i selskapets generalforsamling.
2. For å følge opp saken frem til selskapets generalforsamling nedsetter kommunestyret en politisk arbeidsgruppe bestående av: Ordfører + 2 personer oppnevnt av kommunestyret.
3. Arbeidsgruppen delegeres fullmakt til å forhandle på vegne av kommunestyret med øvrige eierkommuner innenfor rammen av vedtak i denne sak.
4. Herøy kommunestyre vedtar rådmannsgruppens forslag til eierstrategi for Helgeland Kraft AS med følgende endring/tillegg:
Følgende punkt utgår: 5.4.1
«Rådmannsgruppen anbefaler at dagens ordning med val av styremedlemmer ikke videreføres» Rådmannsgruppen er av den oppfatning at.....»
Herøy kommune vil videreføre ordningen med distriktvis styrerepresentasjon i morselskapet. Når det gjelder styresammensetningen i datterselskaper tilslutter Herøy kommune rådmannsgruppens forslag.

Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å endre gjeldende omsetningsbegrensning men delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle med de øvrige eierkommuner om dette punkt.

Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å oppheve gjeldene stemmerettsbegrensning med delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle med de øvrige eierkommuner om dette punkt.

5. Herøy kommunestyre forutsetter at konsernetableringen gjennomføres i tråd med selskapets fremdriftsplan.

Følgende oppnevnes som politisk arbeidsgruppe: Ordfører Arnt Frode Jensen, Jim Dahl og Yngve Magnussen

Behandling:

Før behandlingen orienterte rådmannen om saken.

Representanten Jim Dahl SP fremmet følgende forslag:

1. Herøy kommunestyre forutsetter at rådmannsgruppen anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Kraft AS vil være et grunnlag for en politisk prosess før endelig behandling i selskapets generalforsamling.
2. For å følge opp saken frem til selskapets generalforsamling nedsetter kommunestyret en politisk arbeidsgruppe bestående av: Ordfører + 2 personer oppnevnt av kommunestyret.
3. Arbeidsgruppen delegeres fullmakt til å forhandle på vegne av kommunestyret med øvrige eierkommuner innenfor rammen av vedtak i denne sak.
4. Herøy kommunestyre vedtar rådmannsgruppens forslag til eierstrategi for Helgeland Kraft AS med følgende endring/tillegg:
Følgende punkt utgår: 5.4.1
«Rådmannsgruppen anbefaler at dagens ordning med val av styremedlemmer ikke videreføres» Rådmannsgruppen er av den oppfatning at.....»
Herøy kommune vil videreføre ordningen med distriktsvis styrerepresentasjon i morselskapet. Når det gjelder styresammensetningen i datterselskaper tilslutter Herøy kommune rådmannsgruppens forslag.

Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å endre gjeldende omsetningsbegrensning men delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle med de øvrige eierkommuner om dette punkt.

Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å oppheve gjeldene stemmerettsbegrensning med delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle med de øvrige eierkommuner om dette punkt.

5. Herøy kommunestyre forutsetter at konsernetableringen gjennomføres i tråd med selskapets fremdriftsplan.

Det ble så avholdt gruppemøter.

Etter gruppemøtet fremmet AP og SP følgende felles forslag:

1. Herøy kommunestyre forutsetter at rådmannsgruppen anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Kraft AS vil være et grunnlag for en politisk prosess før endelig behandling i selskapets generalforsamling.
2. For å følge opp saken frem til selskapets generalforsamling nedsetter kommunestyret en politisk arbeidsgruppe bestående av: Ordfører + 2 personer oppnevnt av kommunestyret.
3. Arbeidsgruppen delegeres fullmakt til å forhandle på vegne av kommunestyret med øvrige eierkommuner innenfor rammen av vedtak i denne sak.
4. Herøy kommunestyre vedtar rådmannsgruppens forslag til eierstrategi for Helgeland Kraft AS med følgende endring/tillegg:
Følgende punkt utgår: 5.4.1

«Rådmannsgruppen anbefaler at dagens ordning med val av styremedlemmer ikke videreføres» Rådmannsgruppen er av den oppfatning at.....»
Herøy kommune vil videreføre ordningen med distriktsvis styrerepresentasjon i morselskapet. Når det gjelder styresammensetningen i datterselskaper tilslutter Herøy kommune rådmannsgruppens forslag.

Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å endre gjeldende omsetningsbegrensning men delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle med de øvrige eierkommuner om dette punkt.

Kommunestyret er i utgangspunktet skeptisk til å oppheve gjeldene stemmerettsbegrensning med delegerer fullmakt til politisk arbeidsgruppe til å forhandle med de øvrige eierkommuner om dette punkt.

5. Herøy kommunestyre forutsetter at konsernetableringen gjennomføres i tråd med selskapets fremdriftsplan.

Representantene Vegar Dalen FRP og Yngve Magnussen, felleslisten H/V la fram følgende forslag: Punkt 4 i AP og SPs forslag utgår og fremmet nytt pkt 4:
Arbeidsgruppen rapporterer fortløpende til formannskapet og tar de fortløpende nødvendige justeringer

Votering: Formannskapetets innstilling ble enst. tilsidesatt.

Så ble det votert punktvis over AP og SP sitt forslag.

Pkt 1) Enstemmig

Pkt 2) Enstemmig

Pkt 3) Enstemmig

Pkt 4) Vedtatt med 14 mot 4 stemmer (FRP og felleslisten H/V)

Pkt 5) Enstemmig

Nytt pkt 4) fra FRP og felleslisten H/V falt med 4 mot 14 stemmer

Følgende oppnevnes som politisk arbeidsgruppe: Ordfører Arnt Frode Jensen AP, Jim Dahl SP og Yngve Magnussen, felleslisten H/V

Innstilling:

Kommunestyret slutter seg til Rådmannsgruppens anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Kraft AS datert 17. februar 2017.

Plan for selskapskontroll - oppfølging

Vedtak:

1. Kommunestyret ber om at administrasjonen sammen med Alstahaug kommune, Leirfjord kommune og Dønna kommune tilrettelegger for gjennomføring av folkevalgtopplæring som skissert i revisors prosjektplan datert 11.02. 2017. Folkevalgtopplæringen gjennomføres i løpet 2. kvartal 2017.
2. Kommunestyret ber i tillegg om at administrasjonen utarbeider forslag til
 - a) prinsipper og prosedyrer for god eierstyring i kommunen og
 - b) eierstrategi for forvaltningen av eierinteressene i de selskap hvor kommunen deltar, og at en samlet eierstrategimelding legges frem for behandling i kommunestyret i løpet av 1. halvår 2017.

Behandling:

Under behandlingen la ordfører fram følgende tillegg til pkt 1:

Kommunestyret ber om at administrasjon sammen med Alstahaug kommune, Leirfjord kommune og Dønna kommune tilrettelegger for gjennomføringen av folkevalgtopplæringen som skissert i revisors prosjektplan datert 11,02. 2017

Folkevalgtopplæringen gjennomføres i løpet av 2. kvartal 2017

Votering: Rådmanns innstilling med tillegg fra ordfører ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:

1. Kommunestyret ber om at administrasjonen tilrettelegger for gjennomføring av folkevalgtopplæring som skissert i revisors prosjektplan datert 11.02.2017. Folkevalgtopplæringen gjennomføres i løpet 2. kvartal 2017.
2. Kommunestyret ber i tillegg om at administrasjonen utarbeider forslag til
 - a) prinsipper og prosedyrer for god eierstyring i kommunen og
 - b) eierstrategi for forvaltningen av eierinteressene i de selskap hvor kommunen deltar, og at en samlet eierstrategimelding legges frem for behandling i kommunestyret i løpet av 1. halvår 2017.