



Offentlig møteprotokoll

Utvalg:	Formannskapet
Møtested:	Formannskapssalen
Dato:	05.09.2022
Tid:	Kl. 16:00

Følgende medlemmer møtte	Parti
Jarle Nilsen	AP
Svanhild I. Lygre Andersen	AP
Veronika B. Brekke Jakobsen	AP
Rune Midtun	FRP
Jan Birger Medhaug	H
Ole Kristian Nilsen	H
Randi Wisnæs	H
Helge Thorheim	KL
Alf Magne Grindhaug	KRF
Tor Asle Grønningen	SP

Forfall	Parti	Varamedlem	Parti
Odd Magne Brandt Hansen	SV	Marianne Sol Levinsen	Rødt

Møtenotater:

Innkalling godkjent.

PS 88/22 ble behandlet etter PS 84/22

Lagt ut i forkant av møtet:

- RS 124/22: Søknad om garanti for kassakreditt og om ekstraordinært tilskudd
- RS 125/22: Søknad om garanti for kassakreditt og for lån tilknyttet tribuneprojekt

Saker meldt under samlesak for spørsmål. Saklisten enstemmig godkjent.

Ordfører foreslo Levinsen (R) og Grønningen (SP) til å signere protokollen sammen med møteleder. Enstemmig valgt.

Møtet ble vedtatt lukket før behandling av RS sak 122/22 og PS sak 87/22, jf. koml § 11-5 (3), jf. offl. § 13 (1) jf. fvl. § 13 (1) nr. 2.

Møtet slutt kl. 18:30.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	
078/22	Endring av tittel på kommunens øverste administrative leder	
079/22	Godtgjørelse for bruk av sykkel eller gange i forbindelse med kommunale møter	
080/22	Kompensasjon for økte energiutgifter i kirken	
081/22	Europasøknad	
082/22	Ekstra låneopptak av startlån i 2022	
083/22	Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) - ajourført selskapsavtale og forslag til eierstrategi	
084/22	Salg av tillegg/næringsareal - gnr. 66, gnr. 419	
085/22	Samlesak for spørsmål	
086/22	Samlesak for referatsaker	
087/22	Kjøp av tomtearealer fra Hans Holst og Anna Eegs legat	U. off.
088/22	Tiltak for å bedre rekruttering av leger til Karmøy kommune	

078/22 Endring av tittel på kommunens øverste administrative leder

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å ta i bruk tittelen kommunedirektør for kommunens øverste administrative leder.

2. Stillingstittelen endres fra og med 1. november 2022

01.09.2022 Hovedutvalg administrasjon

Behandling

Innstillingen vedtatt med 11 stemmer mot 1 (H).

HUA - 012/22 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å ta i bruk tittelen kommunedirektør for kommunens øverste administrative leder.

2. Stillingstittelen endres fra og med 1. november 2022

05.09.2022 Formannskapet

Behandling

Innstillingen enstemmig vedtatt.

FSK - 078/22 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å ta i bruk tittelen kommunedirektør for kommunens øverste administrative leder.

2. Stillingstittelen endres fra og med 1. november 2022

079/22 Godtgjørelse for bruk av sykkel eller gange i forbindelse med kommunale møter

Rådmannens forslag til vedtak:

Det innføres ikke godtgjørelse for bruk av sykkel eller gange i forbindelse med kommunale møter.

01.09.2022 Hovedutvalg administrasjon

Behandling

Innstillingen enstemmig vedtatt.

HUA - 011/22 Vedtak:

Det innføres ikke godtgjørelse for bruk av sykkel eller gange i forbindelse med kommunale møter.

05.09.2022 Formannskapet**Behandling**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

FSK - 079/22 Vedtak:

Det innføres ikke godtgjørelse for bruk av sykkel eller gange i forbindelse med kommunale møter.

080/22 Kompensasjon for økte energiutgifter i kirken**Rådmannens forslag til vedtak:**

Kommunestyret bevilger 887 000 kroner til Karmøy kirkelig fellesråd for å dekke kirkens økte energiutgifter i 2022. Bevilgningen finansieres med bruk av midler fra kommunens disposisjonsfond.

05.09.2022 Formannskapet**Behandling**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

FSK - 080/22 Vedtak:

Kommunestyret bevilger 887 000 kroner til Karmøy kirkelig fellesråd for å dekke kirkens økte energiutgifter i 2022. Bevilgningen finansieres med bruk av midler fra kommunens disposisjonsfond.

081/22 European søknad**Rådmannens forslag til vedtak:**

Kommunestyret ønsker å legge til rette for økt samskaping og ønsket byutvikling. Kommunestyret bevilger 670 000,- NOK til deltakelse i European-konkurransen fordelt over to år (2022-23). For inneværende budsjettperiode, 2022, bevilges 250 000,- NOK.

05.09.2022 Formannskapet**Behandling**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

FSK - 081/22 Vedtak:

Kommunestyret ønsker å legge til rette for økt samskaping og ønsket byutvikling. Kommunestyret bevilger 670 000,- NOK til deltakelse i European-konkurransen fordelt over to år (2022-23). For inneværende budsjettperiode, 2022, bevilges 250 000,- NOK.

082/22 Ekstra låneopptak av startlån i 2022

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner at Karmøy kommune tar opp et ekstra lån på 40 mill. kroner fra Husbanken for videreutlån til boligetablering i 2022. Samlet budsjettert videreutlån for 2022, inkludert ubrukte og rebudsjetterte budsjettmidler fra 2021, blir da på 137,4 mill. kroner.

Låneopptaket er hjemlet i Kommuneloven (KOML) § 14-17, som gir kommunene adgang til å ta opp lån til videre utlån.

I bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd (2A) gjøres følgende endringer i 2022:

Bruk av lån til videreutlån økes med -40 000 000 kroner.

Videreutlån økes med 40 000 000 kroner.

Avdrag på lån til videreutlån økes med 1,3 mill. kroner.

Mottatte avdrag på utlån av videreutlån økes med 1,3 mill. kroner.

2. Kommunestyret godkjenner at det settes av 800 000 kroner til tapsfond for startlån, tilsvarende 2 % av dette ekstra låneopptaket. Avsetningen finansieres av og beholdes på ubundet investeringsfond, men på en egen konto for å holde det adskilt fra resterende ubundet investeringsfond. Samlet saldo på tapsfondet blir da på 8,3 mill. kroner.

05.09.2022 Formannskapet

Behandling

Medhaug (H) fremmet følgende tilleggsforslag som pkt 3 til innstillingen:

Formannskapet ber rådmannen utrede de muligheter Husbanken har når det gjelder sosial boligbygging, herunder de muligheter som finnes for mennesker med nedsatte funksjoner og bruk av ordningen med borettslag. En ber også om tilsvarende muligheter og ordninger for eldre som ønsker ny, egen bolig.

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fremsatt av Medhaug (H) ble enstemmig vedtatt.

FSK - 082/22 Vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner at Karmøy kommune tar opp et ekstra lån på 40 mill. kroner fra Husbanken for videreutlån til boligetablering i 2022. Samlet budsjettert videreutlån for 2022, inkludert ubrukte og rebudsjetterte budsjettmidler fra 2021, blir da på 137,4 mill. kroner.

Låneopptaket er hjemlet i Kommuneloven (KOML) § 14-17, som gir kommunene adgang til å ta opp lån til videre utlån.

I bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd (2A) gjøres følgende endringer i 2022:

Bruk av lån til videreutlån økes med -40 000 000 kroner.

Videreutlån økes med 40 000 000 kroner.

Avdrag på lån til videreutlån økes med 1,3 mill. kroner.

Mottatte avdrag på utlån av videreutlån økes med 1,3 mill. kroner.

2. Kommunestyret godkjenner at det settes av 800 000 kroner til tapsfond for startlån, tilsvarende 2 % av dette ekstra låneopptaket. Avsetningen finansieres av og beholdes på ubundet investeringsfond, men på en egen konto for å holde det adskilt fra resterende ubundet investeringsfond. Samlet saldo på tapsfondet blir da på 8,3 mill. kroner.
3. Formannskapet ber rådmannen utrede de muligheter Husbanken har når det gjelder sosial boligbygging, herunder de muligheter som finnes for mennesker med nedsatte funksjoner og bruk av ordningen med borettslag. En ber også om tilsvarende muligheter og ordninger for eldre som ønsker ny, egen bolig.
- 4.

083/22 Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) - ajourført selskapsavtale og forslag til eierstrategi

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner revidert selskapsavtale for IKA IKS.
2. Kommunestyret godkjenner eierstrategi overfor IKA, med følgende endringer som innarbeides i Karmøy kommunes eierstrategi for IKA Rogaland for å sikre samsvar mellom eierstrategien og Karmøy kommunes vedtatte eierskapspolitikk:

I kapittel 4 strykes avsnittet «Styret», og det påfølgende avsnittet om valgkomité endres til følgende:

- Valgkomité og styresammensetning

Representantskapet oppnevner valgkomiteen og fastsette kriterier for komiteens arbeid.

Valgkomiteen skal påse at det er et lovlig sammensatt styre. Kriteriene for valgkomiteens arbeid bør videre omfatte forventinger til kollegiets kompetanse utfra IKAs behov og strategi.

Styret bør blant annet ha kompetanse og erfaring innenfor offentlig forvaltning, herunder innsikt i den politiske og administrative organiseringen/beslutningsprosesser i eierkommunene, fagkunnskap knyttet til kjernevirksomheten, samt kompetanse og erfaring knyttet til

styrearbeid. Sammensetningen av styret og dets samlede behov for kompetanse og erfaring varierer over tid avhengig av IKS sine utfordringer. Det er representantskapets ansvar å utforme et godt forankret mandat for Valgkomiteens arbeid. Karmøy kommune vil arbeide for at valgkomiteen på oppdrag fra selskapets eierorgan skal finne og foreslå kandidater til styret i selskapet som sikrer en sammensetning med komplementær kompetanse og erfaring. Arkivfaglige utfordringer kan være ulike hos eierne. Det forventes derfor at valgkomiteen også hensyntar rammene for styresammensetningen på en god måte, slik dette er definert i selskapsavtalen. Karmøy kommune vil arbeide for at valgkomiteen skal komme med en begrunnet innstilling om valg av styre, med bakgrunn i de kompetansekrav eierne har stilt til styret som kollegium.

3. Kommunestyret delegerer fullmakt i henhold til IKS-loven § 4 til representantskapet i IKA IKS til å foreta og godkjenne den rent tekniske oppdatering av eierbrøken i selskapsavtalen § 5 i samsvar med faktisk folketall hvert 4. år. Krav til rapportering på bruk av delegert fullmakt følger av selskapsavtalen § 5.

05.09.2022 Formannskapet

Behandling

Innstillingen enstemmig vedtatt

FSK - 083/22 Vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner revidert selskapsavtale for IKA IKS.
2. Kommunestyret godkjenner eierstrategi overfor IKA, med følgende endringer som innarbeides i Karmøy kommunes eierstrategi for IKA Rogaland for å sikre samsvar mellom eierstrategien og Karmøy kommunes vedtatte eierskapspolitikk:

I kapittel 4 strykes avsnittet «Styret», og det påfølgende avsnittet om valgkomité endres til følgende:

- Valgkomité og styresammensetning

Representantskapet oppnevner valgkomiteen og fastsette kriterier for komiteens arbeid. Valgkomiteen skal påse at det er et lovlig sammensatt styre. Kriteriene for valgkomiteens arbeid bør videre omfatte forventinger til kollegiets kompetanse utfra IKAs behov og strategi. Styret bør blant annet ha kompetanse og erfaring innenfor offentlig forvaltning, herunder innsikt i den politiske og administrative organiseringen/beslutningsprosesser i eierkommunene, fagkunnskap knyttet til kjernevirksomheten, samt kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid. Sammensetningen av styret og dets samlede behov for kompetanse og erfaring varierer over tid avhengig av IKS sine utfordringer. Det er representantskapets ansvar å utforme et godt forankret mandat for Valgkomiteens arbeid. Karmøy kommune vil arbeide for at valgkomiteen på oppdrag fra selskapets eierorgan skal finne og foreslå kandidater til styret i selskapet som sikrer en sammensetning med komplementær kompetanse og erfaring. Arkivfaglige utfordringer kan være ulike hos eierne. Det forventes derfor at valgkomiteen også hensyntar rammene for styresammensetningen på en god måte, slik dette er definert i selskapsavtalen. Karmøy kommune vil arbeide for at valgkomiteen skal komme med en begrunnet innstilling om valg av styre, med bakgrunn i de kompetansekrav eierne har stilt til styret som kollegium.

3. Kommunestyret delegerer fullmakt i henhold til IKS-loven § 4 til representantskapet i IKA IKS til å foreta og godkjenne den rent tekniske oppdatering av eierbrøken i selskapsavtalen § 5 i samsvar med faktisk folketall hvert 4. år. Krav til rapportering på bruk av delegert fullmakt følger av selskapsavtalen § 5.

084/22 Salg av tillegg/næringsareal - gnr. 66, gnr. 419

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salg av tilleggsarealet/næringsarealet gnr./bnr. 66/419 i henhold til kontrakt.
2. I Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd (2A) gjøre følgende endringer:
 - Salg av varige driftsmidler blir økt med 2 955 000 kroner.
 - Avsetning til ubundet investeringsfond blir økt med 2 955 000 kroner.

05.09.2022 Formannskapet

Behandling

Ordfører fremmet forslag om å utsette saken til neste møte i formannskapet for utbedring av kartgrunnlaget.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsatt til neste møte i formannskapet.

FSK - 084/22 Vedtak:

Saken ble utsatt til neste møte i formannskapet for utbedring av kartgrunnlag.

085/22 Samlesak for spørsmål

05.09.2022 Formannskapet

Behandling

1. Orientering fra formannskapssekretær ifm. mulighet til å åpne lenker i saksdokumenter i Websak møteportal.

Når en trykker på dokumentene i møteportalen vil det åpnes en forhåndsvisning av dokumentet på høyre side av skjermen. Lenker vil ikke være aktive i en forhåndsvisning, og dokumentet må derfor åpnes for at lenkene skal bli aktive.

2. Orientering fra stabssjef om installering av vannmålere og alternative energikilder

Innstillinger av vannmålere:

Innføring av vannmålere et vedtatt som et mål i eksisterende hovedplan 2020-2025, men er ikke ferdigstilt i første del av planperioden. Det er ønskelig med en løsning som sikrer blant annet effektiv fjernavlesning, tilgang til løpende data og god integrasjon mot fagsystemer. Det jobbes med testing/pilotering for å sikre en optimal digital løsning, før en går videre med anskaffelse av ny felles løsning for vannmålere. Abonnenter kan i dag velge å installere vannmåler, som da må manuelt avleses.

Alternative energikilder: Administrasjonen vil utarbeide et notat om dette.

3. Medhaug (H) viste til legevaktsak og mediaoppslag i Haugesunds Avis.

Medhaug (H) viser til medieoppslag i Haugesunds Avis, og at det i artikkelen kan fremstå som Haugesund kommune er mer positive til samarbeid. Det refereres i avisen til at det har vært noen forutsetninger, bl.a. at lokasjon blir på Raglamyr, ingen underavdelinger, og at en må i dialog med ambulansetjenesten Helse Fonna.

Rådmannen svarte:

Rådmannen bekrefter at det har vært dialog mellom administrasjonene i nabokommunene. Dette i henhold til vedtak i kommunestyret. Haugesund kommune hadde sak til politisk sak i hovedutvalg og formannskap, og saken skal videre til bystyret. Det stemmer at det forutsettes én legevakt uten underfilialer, og at det er dialog med ambulansetjenesten.

4. Grønningen (SP) viste til luktproblematikk ved miljøfôranlegg på Litlasund.

Det ønskes status på renseanlegg for å utbedre luktproblem i Torvastadområdet.

Stabssjef svarte: Det pågår prosess pågår hos Statsforvalteren.

Formannskapet ba om notat med status i saken.

5. Brekke Jakobsen (AP) viste til ny renovasjonsordning, og ny app.

Appen fungerer ikke, og den slutter å sende varsler etter kort tid. Ønsker tilbakemelding om det skal komme ny app, nye oppdateringer eller lignende.

Rådmannen svarte:

Administrasjonen skal undersøke saken.

Ordfører ber om at det avholdes en orientering fra VAR-avdelingen i forkant av møte i formannskapet i oktober, om arbeid og rutiner ved innføring av den nye renovasjonsordningen.

6. Thorheim (KL) viste til oversendelsesforslag behandlet i sist møte i formannskapet, fremsatt av Løndalen (KL) i kommunestyret.

Ber om at dette sendes til samtlige hovedutvalg.

Ordfører bekrefter at dette ble oversendt samtlige hovedutvalg.

086/22 Samlesak for referatsaker

05.09.2022 Formannskapet

Behandling

119/22, Høring - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (økning i betalingen for nasjonale e-helseløsninger mv.)

Enstemmig tatt til etterretning

120/22, Høring om endring i læreplanene i fremmedspråk

Enstemmig tatt til etterretning

121/22, Søknad om driftstilskudd over budsjett i 2023 fra Norske Kvinners Sanitetsforenings veiledningssenter

Enstemmig tatt til etterretning

122/22, Kjøp av Kopparen - notat til formannskapet

Notatet ble behandlet etter RS 125/22, i lukket møte jf. koml. § 11-5 (3).

Notatet ble tatt til etterretning.

123/22, Søknad om støtte - Ensomhetsprosjekt Snurrevarden gård

Grønningen (SP) viste til at det i sist møte ble etterspurt hvor stort beløp som vil være tilstrekkelig for videre drift av prosjektet.

Administrasjonen har utredet om prosjektet har mottatt andre kommunale tilskudd, ikke gjenstående beløp for å kunne opprettholde prosjektet.

Saken ble enstemmig utsatt til neste møte i formannskapet.

124/22, Søknad om garanti for kassakreditt og om ekstraordinært tilskudd

125/22, Søknad om garanti for kassakreditt og for lån tilknyttet tribuneprosjekt

RS 124/22 og RS 125/22 ble behandlet som samlet sak.

Ordfører fremmet forslag om å ta saken opp til realitetsbehandling.

Saken ble enstemmig tatt opp til realitetsbehandling.

Ordfører fremmet forslag på vegne av partiene i formannskapet om sak til behandling i kommunestyret. På grunn av kort frist blir sakspapirene ettersendt til møtet i kommunestyret.

Forslag fremsatt av ordfører ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknadene ble oversendt rådmannen for utarbeidelse av sak til behandling i kommunestyret.

087/22 Kjøp av tomtearealer fra Hans Holst og Anna Eegs legat

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 (1), jf. Fvl. § 13 (1) nr. 2

05.09.2022 Formannskapet

Behandling

Innstillingen enstemmig vedtatt.

088/22 Tiltak for å bedre rekruttering av leger til Karmøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

For å bedre rekrutteringen av leger til Karmøy kommune vedtar kommunestyret følgende:

1. Tiltakspakke for rekruttering som er skissert i saken. Merkostnader på anslagsvis 8 mill. kroner innarbeides i rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan for 2023. Dette er midler som vil være i tillegg til demografiendringer som legges til helse- og omsorgstjenestens budsjett.
2. Oppstartstøtte på 200 000 kroner pr lege pr år i 2 år innføres umiddelbart slik at det gjelder nyrekruttede leger fra og med 1. oktober 2022. Dette belastes kommunestyrets disposisjonspost.

Tiltakene revideres i forbindelse med statsbudsjett 2023 og årlige budsjett og økonomiprogram.

De enkelte tiltakene avsluttes dersom staten kommer med tiltak som ivaretar formålet med tiltaket/tiltakene.

05.09.2022 Formannskapet

Behandling

Saken ble behandlet etter sak 84/22.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

FSK - 088/22 Vedtak:

For å bedre rekrutteringen av leger til Karmøy kommune vedtar kommunestyret følgende:

1. Tiltakspakke for rekruttering som er skissert i saken. Merkostnader på anslagsvis 8 mill. kroner innarbeides i rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan for 2023. Dette er midler som vil være i tillegg til demografiendringer som legges til helse- og omsorgstjenestens budsjett.
2. Oppstartstøtte på 200 000 kroner pr lege pr år i 2 år innføres umiddelbart slik at det gjelder nyrekruttede leger fra og med 1. oktober 2022. Dette belastes kommunestyrets disposisjonspost.

Tiltakene revideres i forbindelse med statsbudsjett 2023 og årlige budsjett og økonomiprogram.

De enkelte tiltakene avsluttes dersom staten kommer med tiltak som ivaretar formålet med tiltaket/tiltakene.