

# PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 4.MARS 2009

Haugesund Kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet  
Møtested Formannskapssalen, Haugesund rådhus  
Dato: 04.03.2009  
Tid: 13:30

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Petter Steen	ORDFØRER	H
Arve Kambe	MEDL	H
Pia A. Båth Rokstad	MEDL	H
Sven Olsen	VARAORDFØRER	FRP
John Arne Ulland	MEDL	DNA
Walther-Nordahl Sørensen	MEDL	DNA
Ragnhild Bjerkvik	MEDL	DNA
Jostein Otto Waage	MEDL	KRF
May Britt Vihovde	MEDL	V

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Steinar Jansen	Eva Husby	H
Gudbjørg Lande	Jarle Utne Reitan	H

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Odd Henry Dahle	Rådmann
Stål A. Alfredsen	Ass. rådmann
Sissel Hynne	Kommunaldirektør
Johnny Danielsen	Nav Haugesund
Lillian Langelandsvik	Nav Haugesund
Jo Inge Hagland	Økonomisjef
Trygve Gunnarshaug	Innkjøpsansvarlig
Hildegunn Staurseth	Seniorrådgiver

Gjertrud Kjellesvik tiltrådte under Terra- orienteringen.

Ingen merknader til innkalling eller sakliste.

Ordføreren ønsket ass.rådmann Stål Alfredsen velkommen tilbake. Han benyttet samtidig anledningen til å takke økonomisjef Jo Inge Hagland for innsatsen som konstituert kommunaldirektør.

UTLAGT PÅ REPRESENTANTENES BORD:

- Sak 09/32 Søknad om støtte til skoleforestilling - tilleggsnotat

ORIENTERINGER:

Frelsesarmeens bo – og behandlingssenter Ordføreren orienterte om formannskapets besøk på Frelsesarmeens bo – og behandlingssenter tidligere på dagen.

NAV Johnny Danielsen og Lillian Langelandsvik orienterte. Det har vært mange oppslag i media om krise i NAV. Folk får ikke ytelser til rett tid og alle som har hatt dårlige opplevelser med NAV kommer i media. Fokuset fra media preger også de ansatte.

Ledigheten i landet er på 2,7%. Haugesund kommune har 2,9 % og Rogaland har 1,8% ledighet. Statlige ytelser til Rogaland er i rute. Kommunale ytelser brukes ikke i påvente av statlige ytelser. Det er ca. 500 helt ledige i Haugesund. 117 av disse er under 25 år. Man ser en økning av antall sosialhjelpsmottakere.

Bompengeinntekter Stål A. Alfredsen orienterte. Karmøy kommune ble med i forrige uke. Tallene for 2008 viser at 10 millioner kjøretøy har passert bomstasjonen pr. 31.12.08.

Størst problemer har man hatt i Salhusveien hvor forsinket oppstart har medført et tap på ca.300 000 passeringer som beløper seg til 1,8 mill.

Toskartjørn har hatt flest passeringer - 30% av trafikken. Karmsundsgata er nr.2 med 19,2 % og Tittelsnesveien har hatt 14%.

Haugalanspakken A/S har vært opptatt av å bruke inntektene til trafikkformål og holde de administrative kostnadene på et lavest mulig nivå. Selskapet er godt fornøyd med brikkeprosenten som ligger på rundt 90% og de lave administrative kostnadene.

Bakarøy Vel Arve Kambe(H) tok opp det at velforeninger ikke får momsrefusjon. Bakarøy Vel har samlet inn penger til ny lekeplass og 25% av disse midlene vil gå til staten.

Rådmannen vil se på muligheten av at kommunen overtar prosjektet.

Samhandlingsreformen Arve Kambe(H) uttalte at andre kommuner er kommet godt i gang med arbeidet og spurte hvordan situasjonen er i Haugesund. Rådmannen orienterte.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan Ragnhild Bjerkvik(DNA) orienterte. Ad –hoc komiteen har hatt sitt første møte i dag og avslutter innen arbeidet innen utgangen av juni. Saken vil komme til politisk behandling høsten 2009.

Tilsynsrapport May Britt Vihovde(V) uttalte at det ble registrert alvorlige avvik i tilsynsrapporten fra barnevern/helse – og sosial. Hun lurte på hva kommunen gjør i forhold til de avvikene som er registrert. Sissel Hynne orienterte.

Gismarvik - befaring Ordføreren orienterte. Formannskapet skal på befaring på Gismarvik neste onsdag 25.mars og det er oppmøte på rådhuset kl.10:00. Retur rådhuset 13:30 for formannskapsmøte.

Styremøte i A/S Haukeliveien Ordføreren orienterte. Styremøte førstkommande mandag. NTP blir lagt frem i statsråd fredag 13.mars.

Vestlandet - utvikling Ordføreren orienterte. Ledelsen fra Bergen/Stavanger og Haugesund kommer sammen 6. og 7.mai for å diskutere utviklingen av Vestlandet.

Regnskapet 2008 Jo Inge Hagland orienterte. Underskudd 2008 er 42 millioner kroner. Underskudd 2007 var 23,3 millioner kroner. Totalt akkumulert underskudd er 66 millioner kroner.

37 millioner er dekket inn i 2009 og 2010. Udekket underskudd er 29 millioner kroner. Nettodriftsresultat -2,2 %. Netto driftsresultat var for kommunene 1,9 % i 2007. For 2008 viser en undersøkelse fra KS blant 200 kommuner et samlet netto driftsresultat på minus 0,4 %, det vil si et fall med 2,3 prosentpoeng. Mye taler for at basert på tallene i denne

undersøkelsen, vil netto driftsresultat for kommunene eksklusive Oslo bli nær null – muligens til og med negativt i 2008. Lønnsoppgjøret i kommunen var ca 20 millioner kroner mer enn anslag. 7 % lønnsvekst.

Skoler ordinær drift hadde 2,3 millioner kroner i merforbruk. Barnevern hadde 8 millioner kroner merforbruk

Pleie- og omsorg/PU og helse - 16 millioner kroner i merforbruk (helse + Pu noe merforbruk)

Økte strømutfgifter utgjorde ca 5 millioner. Utgifter til barnehjemsbarn – erstatninger ca 12 millioner kroner ikke budsjettert i 2008.

Kommunen gikk til betalingsstopp 04.11.2008 på lånet de tok opp i Depfa ACS Bank i forbindelse med Terra sin omstrukturering av kraftinntekter. Kommunen anser lånet som ulovlig og at banken kun skal få tilbakebetalt det som er i behold på kommunens hånd, NOK 105.407.451

Kravet er omtvistet, men så lenge lånet ikke kan nedskrives så må det også beregnes rentekostnader. Merkostnaden er en kjent utgift som må utgiftsføres etter hvert som den påløper. Kravet bortfaller enten ved forlik eller en rettskraftig dom. Haugesund kommune har tatt ut søksmål mot Depfa Bank og saken kommer opp for The High Court Of Justice, i London 21. 04. 2009.

Gabler Wassum AS har beregnet verdien av Haugesund kommune sin kortsiktige gjeld til Depfa pr. 31.12. 08 til å være NOK 235.247.353. Verdien er lik Depfas krav mot kommunen pluss estimerte påløpne forsinkelses-renter i 2008. Depfa sitt krav mot Haugesund kommune er på NOK 232.379.030 (markedsverdi av gjelden før nedkvikting).

Kommunens estimerte påløpne forsinkelsesrenter i 2008 utgjør NOK 2.868.323

Haugesund kommune har et svakt resultat i 2008 som følge av Terra-investeringen og høy lønnsvekst. Skattedekningsgraden er god. Skatteinntektene pr. innbygger er økende.

Lånefinansieringsgraden har en negativ økende tendens. Negativt trekk er også resultatgraden. Egenkapitalen er lav. Det samme er likviditetsgrad 1.

RS 09/25 KS - mener - januar 2009

RS 09/26 KS styrevedtak januar 2009

RS 09/27 JULEMARKED PÅ RÅDHUSPLASSEN

**Jostein Waage(KrF)foreslår at rådmannen tar en runde med frivillige organisasjoner før prosjektet "legges på is" og så kommer tilbake med en sak.**

RS 09/28 Høring om etablering av et nasjonalt hjerte - og karregister

Referatsakene ble samlet tatt til orientering.

PS 09/26 Protokoll fra møte i formannskapet 18.februar

**Forslag til vedtak:**

**Protokollen godkjennes**

**Saksprotokoll i Formannskapet - 04.03.2009**

**Enstemmig vedtatt.**

**Vedtak i Formannskapet - 04.03.2009**

*Protokollen godkjennes*

PS 09/18 Forslag til etablering av regional plankoordinator

**Forslag til vedtak/innstilling:**

- 1. Formannskapet er kjent med arbeidet i Haugalandrådet om en strategisk plan for regionen (Berrefjordprosessen).**
- 2. Formannskapet er positiv til at det opprettes en 2 – årig engasjementstilling som plankoordinator.**
- 3. Kostnadene til plankoordinatoren finansieres fra 1. juli og ut 2009 av Haugalandrådet og deretter som et spleiselag i 1,5 år av medlemskommunene i Haugalandrådet. Haugalandrådet kommer tilbake til kostnadsfordelingen i egen sak før sommeren. Det søkes medfinansiering fra Rogaland fylkeskommune**

**Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2009**

Ordføreren fremmet følgende utsettelsesforslag:

***Saken utsettes til den har vært til behandling i felles formannskapsmøte for kommunene på Hauggalandet.***

**Saksprotokoll i Formannskapet - 04.03.2009**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak i Formannskapet - 04.03.2009**

1. *Formannskapet er kjent med arbeidet i Haugalandrådet om en strategisk plan for regionen (Berrefjordprosessen).*
2. *Formannskapet er positiv til at det opprettes en 2 – årig engasjementstilling som plankoordinator.*
3. *Kostnadene til plankoordinatoren finansieres fra 1. juli og ut 2009 av Haugalandrådet og deretter som et spleiselag i 1,5 år av medlemskommunene i Haugalandrådet. Haugalandrådet kommer tilbake til kostnadsfordelingen i egen sak før sommeren. Det søkes medfinansiering fra Rogaland fylkeskommune*

PS 09/27 FRITAK FRA VERV - EVA HUSBY(H)

**Forslag til vedtak/innstilling:**

***Søknad fra Eva Husby om fritak fra verv i Haugesund kommune imøtekommes.***

***Som erstatning for Husby velger bystyret***

\_\_\_\_\_ ***som nytt medlem av formannskapet***

\_\_\_\_\_ ***som nytt medlem til representantskapet for Haugaland***  
***Vekst IKS***

\_\_\_\_\_ ***som nytt 1.varamedlem til generalforsamlingen i***  
***Haugaland Kraft A/S***

**Saksprotokoll i Formannskapet - 04.03.2009**

***Arve Kambe(H) foreslo:***

***Bjørg Else Skjoldevik blir nytt fast bystyremedlem, og alle andre rykker dermed en plass opp på listen.***

***Gudbjørg Lande er i dag 2. vara og blir nytt fast medlem i formannskapet.***

**Hege Ingeborg Feet blir nytt 7. varamedlem til formannskapet.  
Pia Båth Rokstad erstatter Eva Husby og blir nytt medlem i representantskapet i  
Haugaland Vekst  
Pia Båth Rokstad erstatter Eva Husby og blir 1. varamedlem til generalforsamlingen i  
Haugaland Kraft**

**Ragnhild Bjerkvik(DNA) mente Husby også er 2.vara i styret til Haugaland Kraft. Dette sjekkes frem mot møtet i bystyret.**

#### **Vedtak i Formannskapet - 04.03.2009**

*Søknad fra Eva Husby om fritak fra verv i Haugesund kommune imøtekommes.*

*Som erstatning for Husby velger bystyret*

*Gudbjørg Lande som nytt medlem av formannskapet. Hege Ingeborg Feet blir nytt 7.varamedlem til formannskapet.*

*Pia Båth Rokstad som nytt medlem til representantskapet for Haugaland Vekst IKS*

*Pia Båth Rokstad som nytt 1.varamedlem til generalforsamlingen i Haugaland Kraft A/S*

**PS 09/28 Innkjøpsreglement og innkjøpsvilkår for Haugesund kommune**

#### **Forslag til vedtak:**

- 1. Formannskapet vedtar innkjøpsstrategien for Haugesund kommune.**
- 2. Formannskapet vedtar oppdaterte innkjøpsreglement som erstatter "anskaffelsesinstruksen" av 3. desember 1997.**
- 3. Formannskapet vedtar oppdaterte innkjøpsvilkår.**
- 4. Innkjøpsvilkårene samsvarer med vilkårene til de øvrige kommunene i innkjøpssamarbeidet på Haugalandet.**
- 5. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer i overnevnte for å sikre at de er i tråd med lover og forskrifter på området.**
- 6. Rådmannen gis fullmakt til å forta tilpasninger i overnevnte for å sikre at disse er på linje med tilsvarende dokumenter i samarbeidskommunene.**

#### **Saksprotokoll i Formannskapet - 04.03.2009**

**Ros til saksbehandler for god saksutredning.**

**Ordføreren informerte om at Steinar Jansen og Norman Thune har stilt spørsmål ved sin habilitet siden de har Haugesund kommune som kunde.**

**Kommuneadvokaten har avgitt følgende uttalelse:**

**Habilitetsreglene fremgår av forvaltningslovens § 6 og følgende, jfr. kommunelovens § 40 punkt 3.**

***Innkjøpsreglement og innkjøpsstrategi er ikke enkeltvedtak og ikke forskrifter, men generelle bestemmelser om hvordan kommunen skal drive innkjøpene sine og tilpasse dem til lov om offentlige innkjøp.***

***Avgjørelse om eventuell inhabilitet må treffes av formannskapet/bystyret selv.***

***Den aktuelle bestemmelse synes å være § 6, 2. ledd som har følgende ordlyd:***

***Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet ; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.***

***Min vurdering er at det ikke foreligger inhabilitet for representanter som kan ha Haugesund kommune som kunde, da det dreier seg om generelle regler som rammer leverandørene likt og anses kurante.***

**Formannskapet anser etter dette Thune og Jansen som habile.**

**Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Saken går videre til bystyret.**

**Vedtak i Formannskapet - 04.03.2009**

- 1. Formannskapet vedtar innkjøpsstrategien for Haugesund kommune.*
- 2. Formannskapet vedtar oppdaterte innkjøpsreglement som erstatter "anskaffelsesinstruksen" av 3. desember 1997.*
- 3. Formannskapet vedtar oppdaterte innkjøpsvilkår.*
- 4. Innkjøpsvilkårene samsvarer med vilkårene til de øvrige kommunene i innkjøpssamarbeidet på Haugalandet.*
- 5. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer i overnevnte for å sikre at de er i tråd med lover og forskrifter på området.*
- 6. Rådmannen gis fullmakt til å forta tilpasninger i overnevnte for å sikre at disse er på linje med tilsvarende dokumenter i samarbeidskommunene.*

PS 09/29 Kommuneplanens samfunnsdel - saksgang, hovedinnhold og mal

**Forslag til vedtak:**

***Saken tas til orientering***

**Saksprotokoll i Formannskapet - 04.03.2009**

**Ros til saksbehandler for god saksutredning.**

**Hildegunn Staurseth orienterte.**

**May Britt Vihovde(V) ønsket å ha med et punkt om Haugesund som regionsenter.**

**Enstemmig vedtatt.**

**Vedtak i Formannskapet - 04.03.2009**

***Saken tas til orientering***

PS 09/30 Årsmelding 2008 – Eldrerådet

**Forslag til vedtak:**

***Årsmeldingen godkjennes.***

**Saksprotokoll i Eldrerådet - 25.02.2009**

**Enstemmig godkjent.**

**Saksprotokoll i Formannskapet - 04.03.2009**

**Enstemmig vedtatt.**

**Vedtatt i Formannskapet - 04.03.2009**

***Årsmeldingen godkjennes.***

PS 09/31 Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids - og velferdsforvaltningen

**Forslag til vedtak/innstilling:**

***Formannskapet slutter seg til forslag til høringsuttalelse – Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen***

**Saksprotokoll i Formannskapet - 04.03.2009**

**Enstemmig vedtatt.**

**Vedtatt i Formannskapet - 04.03.2009**

***Formannskapet slutter seg til forslag til høringsuttalelse – Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen***

PS 09/32 Søknad om tilskudd til skoleforestilling

**Forslag til vedtak:**

- 1. Haugesund formannskap avslår søknad om tilskudd til Riksteaterets skoleforestilling av teaterstykket "Dråpen".***

**Saksprotokoll i Formannskapet - 04.03.2009**

**Arve Kambe(H) fratradte som inhabil.**

**Jostein Waage(KrF) fremmet følgende alternative forslag til vedtak:**

***Haugesund kommune bevilger kr. 25000 som underskuddsgaranti til teaterstykket " Dråpen". Beløpet belastes evt. formannskapets disposisjonskonto.***

**Waages forslag ble enstemmig vedtatt.**

**Vedtatt i Formannskapet - 04.03.2009**

***Haugesund kommune bevilger kr. 25000 som underskuddsgaranti til teaterstykket " Dråpen". Beløpet belastes evt. formannskapets disposisjonskonto.***

PS 09/33 Bruk av Rådhusplassen i juni 2009

**Forslag til innstilling:**

***Formannskapet tar saken til orientering.***

**Saksprotokoll i Formannskapet - 04.03.2009**

**Enstemmig vedtatt.**

**Vedtak i Formannskapet - 04.03.2009**

***Formannskapet tar saken til orientering.***

Lukket møte:

Terra –saken **Gjertrud Kjellesvik tiltrådte. Ordføreren orienterte.**  
Kjøp av bilde **Ordføreren orienterte.**

**Møte slutt 16:15**

**Haugesund 04.mars 2009**

**Petter Steen jr.**  
**Ordfører**

**Ingeborg Skjølingstad**  
**Sekretariatsleder**