



Møteprotokoll

Utvalg:	Formannskapet
Møtested	Glitra
Dato:	07.05.2015
Tidspunkt:	18:00 – 20:00

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Repr	Vara
Nina E. Johnsen	Nestleder	V	
Per Hægstad	Medlem	H	
Per-Otto Olsen	Medlem	H	
Gunn Cecilie Ringdal	Varamedlem	H	Helene Justad (H)
Karl Bellen	Varamedlem	H	Søren Falch Zapffe (H)
Tonje Kristin Evju	Medlem	A	
Tov Hasler Tovsen	Medlem	A	
Kirsten Hørthe	Medlem	A	
Petter Enrique Dreier	Medlem	A	
Runar Gravdal	Medlem	A	
Lars Haugen	Medlem	FRP	
Espen Lahnstein	Medlem	SP	
Tor Kristen Haugen	Varamedlem	V	Brynhild Heitmann (KRF)

Runar Gravdal (A) tiltrådte kl. 19.05 etter behandling av sak 36.

Karl Bellen (H) ble permittert kl. 19.30, før behandling av sak nr. 37.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Synnøve Tovsrud	Kommunalsjef/fung. rådmann
Einar Heitmann	Kommunalsjef
Bente Gravdal	Kommunalsjef
Kristine Kjelsrud	Kommunikasjonsrådgiver
Liv Heidi Brattås Remo	Fagsjef helse og sosial
Øystein Granheim	Økonomisjef
Trond Larsen	Økonomirådgiver
Anton Olaussen	Fung. leder av Anlegg og eiendom
Kristian Sandbukt Krogshus	Kommuneoverlege

Diverse tatt opp under møtet:

Møtet ble ledet av varaordfører **Nina E. Johnsen (V)**.

Etter behandling av sakene fremmet **Espen Lahnstein (SP)** forslag om at rådmannen legger fram sak til kommunestyret:
«Blir det aktuelt i kommende kommunevalgperiode med en kommunesammenslåing skal det holdes en rådgivende folkeavstemming.»

Forslaget ble vedtatt enstemmig.

I tilknytning til behandling av sak nr. 37 bestilte formannskapet, etter forslag fra **Tonje Evju (AP)**, følgende:
Formannskapet fremmet følgende omforenede forslag:
Rådmannen legger fram drøftingssak i denne perioden om sak 37, pkt. 3 d: proffesjonalitet vs politikerrepresentasjon i styrer.

Anne K. Olafsen
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:

Saksnr

- PS 28/2015 Godkjenning av protokoll fra møte 26.03.2015
- PS 29/2015 Meldinger
- MS 18/2015 *Fosshagen - månedsrapport mars 2015*
- MS 19/2015 *Nye Hegg skole - månedsrapport mars 2015*
- PS 30/2015 Fremtidig organisering av Lier kommunes eiendomsforvaltning
- PS 31/2015 Mulig fremtidig bruk av Gifstadbakken 9 og 10
- PS 32/2015 Kommunale akutte døgnplasser (KAD-plasser)
- PS 33/2015 Revisjon av vedtekter og eierstrategi (E)
- PS 34/2015 Lier ASVO AS - Revisjon av vedtekter og eierstrategi (E)
- PS 35/2015 Finansrapport 2014
- PS 36/2015 Årsrapport og regnskap 2014 - Lier kommune
- PS 37/2015 *Unntatt fra offentlighet § 23.1.ledd*
Resultatene av Lier kommunes eierskap - 2013 (E)
- PS 38/2015 *Unntatt fra offentlighet § 23.4.ledd*
Revisjon/fastsettelse av eierstrategier (E)

PS 28/2015 Godkjenning av protokoll fra møte 26.03.2015

Formannskapetets vedtak:

Protokoll fra møte 26.03.2015 godkjennes.

Formannskapetets behandling:

Protokoll fra møte 26.03.15 ble godkjent enstemmig.

PS 29/2015 Meldinger

MS 18/2015 Fosshagen - månedsrapport mars 2015

Formannskapetets vedtak:

Melding nr. 18: Fosshagen - månedsrapport mars 2015, tas til orientering.

Formannskapetets behandling:

Meldingen ble tatt til orientering.

MS 19/2015 Nye Hegg skole - månedsrapport mars 2015

Formannskapetets vedtak:

Melding nr. 19: Nye Hegg skole - månedsrapport mars 2015, tas til orientering.

Formannskapetets behandling:

Meldingen ble tatt til orientering.

PS 30/2015 Fremtidig organisering av Lier kommunes eiendomsforvaltning

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

Eiendomsforvaltningen (anlegg og eiendomsavdelingen) organiseres som et kommunalt foretak (KF) fra 01.01.2016.

Formannskapetets behandling:

Per Hægstad (H) fremmet rådmannens forslag til vedtak sålydende:

«Eiendomsforvaltningen (anlegg og eiendomsavdelingen) organiseres som et kommunalt foretak (KF) fra 01.01.2016»

Lars Haugen (FRP) fremmet slikt forslag:

«Eiendomsforvaltningen (anlegg og eiendomsavdelingen) organiseres som et aksjeselskap (eid av Lier kommune) fra 01.01.2016»

Tonje Evju (AP) fremmet følgende forslag:

«Saken utsettes til neste kommunestyreperiode.»

Forslaget falt da det fikk 5 stemmer (4AP,SP) mot 7 stemmer (4H,2V,FRP).

Det ble så votert over Lars Hauges forslag som falt da det fikk 1 stemme (FRP) mot 11 stemmer (4AP,4H,2V,SP).

Per Hægstads forslag ble vedtatt med 7 stemmer (4H,2V,FRP) mot 5 stemmer (4AP,SP).

PS 31/2015 Mulig fremtidig bruk av Gifstadbakken 9 og 10

Formannskapetets vedtak:

Saken utsettes.

Formannskapetets behandling:

Saken ble utsatt i tjenesteutvalget og ble ikke behandlet.

PS 32/2015 Kommunale akutte døgnplasser (KAD-plasser)

Formannskapetets vedtak:

Lier kommune overfører 2,1 av sine 3,1 KAD-plasser fra Legevaktas døgnpost til Nøstehagen bo- og omsorgssenter f.o.m. 1. mai 2016.

Formannskapetets behandling:

Tjenesteutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

PS 33/2015 Revisjon av vedtekter og eierstrategi (E)

Formannskapetets vedtak:

Saken utsettes.

Formannskapetets behandling:

Saken ble utsatt til behandling i neste møte.

PS 34/2015 Lier ASVO AS - Revisjon av eierstrategi (E)

Formannskapetets vedtak:

Saken utsettes.

Formannskapetets behandling:

Saken utsettes til behandling i neste møte.

PS 35/2015 Finansrapport 2014

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

Rådmannens finansrapport for 2014 tas til orientering.

Formannskapetets behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt.

PS 36/2015 Årsrapport og regnskap 2014 - Lier kommune

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

1. Rådmannens årsrapport for 2014 tas til orientering.
2. Følgende disponering godkjennes i forbindelse med over- og underskuddsordningen:

Netto tilførsel til overskuddsfond var på 712 000 kr, oppgjort etter reglene for over- og underskuddsordningen. Økningen i over- /underskuddsfondet justeres mot kommunens generelle disposisjonsfond.
3. 156 000 kr i ubrukte midler til prosjektet «Friskliv barn og unge» 2014 overføres til 2015 og bevilges opp fra disposisjonsfondet.
4. Ubrukte investeringsmidler pr. 31.12.2014 for prosjekter som ikke er avsluttet bevilges opp på de respektive prosjekt i 2015. Beløpet utgjør i alt 263, 873 mill. kr

Formannskapetets behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

Sak unntatt fra offentlighet i hht § 23 1.ledd:

PS 37/2015 Resultatene av Lier kommunes eierskap - 2013 (E)

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

1. Resultatene av Lier kommunes eierskap i 2013, godkjennes.
2. En vurdering av kommunens eierposter i ulike selskaper gjøres i tilknytning til det pågående arbeidet med eierstrategi.
3. Som grunnlag for eierskapspolitikken gjelder følgende prinsipper:
 - a) Før en mulig selskapsdannelse skal det foreligge en analyse av hva eier kan oppnå ved å opprette et selskap, fremfor å drive aktiviteten innenfor en kommunal virksomhet, samt en vurdering av selskapsformen.
 - b) Formannskapet skal være Lier kommunes eierorgan.
 - c) Det tilstrebes at alle selskap hvor kommunen er eier oppretter en egen valgkomité. Eierorganet velger en egen valgkomité bestående av tre medlemmer som så langt det

er mulig bør reflektere eierorganets politiske sammensetning. Denne, eller de som valgkomiteen oppnevner, er eierorganets representant(er) i selskapenes valgkomiteer der kommunen er invitert til slik deltakelse.

- d) Ved utpeking av kandidater til selskapenes styrende organer skal valgkomiteen benytte de gjeldende retningslinjer.
 - e) Alle styremedlemmer oppnevnt av Lier kommune skal motta kommunens veileder for styremedlemmer.
 - f) Vedtektene i selskapene skal være utformet slik at tilstrekkelig eierstyring sikres.
 - g) Alle selskaper skal ha retningslinjer for informasjonsutveksling mellom eierorganet og eierorganets representant.
 - h) Det skal være en klar og presis eierstrategi for hvert enkelt selskap, godt forankret hos det enkelte styremedlem.
 - i) For å sikre hensiktsmessige kontroll- og evalueringssystemer for selskapene og selskapenes styrer, stiller kommunestyret ved behandling av økonomiplan og årsbudsjett, ressurser til disposisjon for gjennomføring av kontrollutvalgets plan for selskapskontroll.
 - j) Kommunalt eide selskaper skal legge til rette for åpenhet om sitt selskap i alle forhold, som av konkurransemessige hensyn ikke er unntatt offentlighet.
 - k) Informasjon fra selskap til eier skal skje gjennom selskapsledelsen.
 - l) Utøvelsen av kommunens eierskap skal vurderes hvert år av eierorganet, med utgangspunkt i kommunens mål med selskapene, fastsatt i eierstrategiene og vedtektene.
 - m) Eierskap skal være godt forankret i kommunestyret gjennom vedtak og meldinger.
4. Eierskapspolitikken behandles av kommunestyret en gang i kommunestyreperioden, innen utgangen av det første året i ny periode. Anbefalingene til KS og Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse om eierskap og selskapsstyring legges til grunn for Lier kommunes arbeid.
5. Resultatene av Lier kommunes eierskap behandles hvert år, i løpet av 4. kvartal.

Formannskapetets behandling:

Gunn Cecilie Ringdal (H) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig:

«Pkt. 2:

En vurdering av kommunens eierposter i ulike selskaper gjøres i tilknytning til det pågående arbeidet med eierstrategi.»

Sak unntatt fra offentlighet i hht. § 23 4.ledd:

PS 38/2015 Revisjon/fastsettelse av eierstrategier (E)

Formannskapetets vedtak:

Saken avvises da sakens innhold allerede er satt i arbeid.

Formannskapetets behandling:

Per Hægstad (H) fremmet følgende forslag:

«Saken avvises da sakens innhold allerede er satt i arbeid.»

Lars Haugen (FRP) fremmet forslag om at saken utsettes.

Per Hægstads forslag ble vedtatt med 11 stemmer (4AP,4H,2V,SP) mot 1 stemme (FRP) avgitt for Lars Haugens forslag.