

# FRØYA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

| Formannskapet:  |            |               |                              |
|-----------------|------------|---------------|------------------------------|
| Møtested:       | Møtedato:  | Møtetid:      | Av utvalgets medlemmer møtte |
| Møterom A       | 18.09.2018 | 09:00 - 14:25 | 7 av 7                       |
| Fra og med sak: | 135/18     |               |                              |
| Til og med sak: | 152/18     |               |                              |

### Faste representanter i Formannskapet i perioden 2015 - 2019

| <u>Ap:</u>                                                                                                             | <u>Frp/Sp/H:</u>                   | <u>Venstre:</u>       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Berit Flåmo, <i>ordfører</i><br>Kristin Reppe Storø<br>Pål Terje Bekken,<br><i>varaordfører</i><br>Gunn Heidi Hallaren | Aleksander Søreng<br>Martin Nilsen | Arvid Agnar Hammernes |

### Faste representanter med forfall:

| <u>Ap:</u> | <u>Frp/Sp/H:</u> | <u>Venstre:</u> |
|------------|------------------|-----------------|
|            |                  |                 |

### Vararepresentanter som møtte:

| <u>Ap:</u> | <u>Frp/Sp/H:</u> | <u>Venstre:</u> |
|------------|------------------|-----------------|
|            |                  |                 |

### Merknader:

1. Innkalling til møte med sakliste ble enstemmig godkjent.
2. Rep. Vida Zubaite Bekken tiltrådte under behandling av sak 151/18 og 152/18 da rep. Kristin Reppe Storø meldte seg inhabil.
3. Varaordfører ledet møtet fra sak 144/18 da Ordfører fra tredje.

### Underskrift:

  
Berit Flåmo  
Ordfører

  
Arvid Hammernes  
Protokollunderskriver

  
Siv-Tove Skarshaug  
Sekretær

# HOVEDUTSKRIFT

**Utvalg:** Formannskapet  
**Møtedato:** 18.09.2018

## SAKSLISTE

| <b>Saksnr.</b> | <b>Arkivsaksnr.<br/>Innhold</b>                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 135/18         | 18/2673<br><b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.09.18</b>                      |
| 136/18         | 18/2688<br><b>REFERATSAK</b>                                                      |
| 137/18         | 18/2662<br><b>TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2018</b>                                   |
| 138/18         | 18/2639<br><b>BUDSJETTJUSTERING NR 2 2018</b>                                     |
| 139/18         | 18/1213<br><b>DISPONERING AV OVERSKUDD FRA DRIFTSREGNSKAPET 2017</b>              |
| 140/18         | 18/1929<br><b>KAPITALFORHØYELSE FRØYA STORHALL AS</b>                             |
| 141/18         | 18/2352<br><b>ØKNING I FESTEAVGIFTER FOR GRAVPLASSER 2018</b>                     |
| 142/18         | 18/279<br><b>EIENDOMSSKATT I FRØYA KOMMUNE FOR 2019</b>                           |
| 143/18         | 18/2690<br><b>UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIK KIRKEGÅRD - TILLEGGSFINANSIERING</b>     |
| 144/18         | 18/2263<br><b>SMØLABONAN I BY'N 2018</b>                                          |
| 145/18         | 17/2640<br><b>SØKNAD OM STØTTE TIL FOSENS HISTORIE, BIND 2</b>                    |
| 146/18         | 17/2545<br><b>KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ÅFJORD KOMMUNE FOR UTTALELSE</b>          |
| 147/18         | 16/6<br><b>EGENGODKJENNING OG BEGRENSET HØRING - KOMMUNEDELPLAN<br/>SISTRANDA</b> |
| 148/18         | 18/2681<br><b>SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV</b>                          |

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 149/18 | 18/2675<br><b>ORDFØRERS ORIENTRING</b>                           |
| 150/18 | 18/2676<br><b>RÅDMANNNS ORIENTERING</b>                          |
| 151/18 | 18/2495<br><b>INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL ØYREKKA KRETS</b> |
| 152/18 | 18/2496<br><b>INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL DYRØY KRETS</b>   |

135/18

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.09.18**

**Vedtak:**

**Protokoll fra møte 10.09.18 godkjennes som framlgt.**

**Enstemmig.**

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra møte 10.09.18 godkjennes som framlgt.

136/18

**REFERATSAK**

**Vedtak:**

**Referatet tas til orientering.**

**Enstemmig.**

**Forslag til vedtak:**

Referatet tas til orientering.

137/18

**TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2018**

**Vedtak:**

**Tertialrapport for 2.tertial 2018 tas til orientering**

**Enstemmig.**

**Formannskapetets behandling i møte den 18.09.18:**

Møtet lukkes etter kl § 31.4 under orientering av saken.

**Forslag til vedtak:**

Tertialrapport for 2.tertial 2018 tas til orientering

## Vedtak:

Frøya kommunestyre foretar følgende budsjettjusteringer:

| Ansvar | Art   | Art navn                                           | Oppr. Budsjett | Justert budsjett | Økn/red      |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 3201   | 13000 | Kjøp fra staten / statlige institusjoner           | 600 150        | 1 100 150        | 500 000      |
| 3400   | 16004 | Betaling for sykehjemsplasser                      | -7 900 000     | -7 350 000       | 550 000      |
| 3400   | 17014 | Tilskudd ressurskrevende brukere (skjønnstilskudd) | -2 000 000     | -1 300 000       | 700 000      |
| 3400   | 19400 | Bruk av fond for ressurskrevende                   | 0              | - 2 000 000      | -2 000 000   |
| 3505   | 17014 | Tilskudd ressurskrevende brukere                   | -12 500 000    | -3 500 000       | 9 000 000    |
| 5100   | 11800 | Elektrisk kraft                                    | 1 274 000      | 2 824 000        | 1 550 000    |
| 5125   | 11800 | Elektrisk kraft                                    | 812 000        | 1 512 000        | 700 000      |
| 5400   | 10500 | Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse            | 17 361         | 959 361          | 942 000      |
| 8000   | 18000 | Inntektsutjevning                                  | 28 162 000     | 46 706 000       | 18 544 000   |
| 8000   | 18700 | Skatt på inntekt og formue                         | -192 504 000   | -222 990 000     | -30 486 000  |
| 8000   | 18100 | Andre statlige overføringer (Havbruksfond)         | 0              | -102 964 980     | -102 964 980 |
| 9000   | 15400 | Avsetninger til disposisjonsfond (Havbruksfond)    | 0              | 102 964 980      | 102 964 980  |
|        |       | SUM                                                | -160 388 555   | -160 388 555     | 0            |

Enstemmig.

## Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyre foretar følgende budsjettjusteringer:

| Ansvar | Art   | Art navn                                           | Oppr. Budsjett | Justert budsjett | Økn/red     |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 3201   | 13000 | Kjøp fra staten / statlige institusjoner           | 600 150        | 1 100 150        | 500 000     |
| 3400   | 16004 | Betaling for sykehjemsplasser                      | -7 900 000     | -7 350 000       | 550 000     |
| 3400   | 17014 | Tilskudd ressurskrevende brukere (skjønnstilskudd) | -2 000 000     | -1 300 000       | 700 000     |
| 3400   | 19400 | Bruk av fond for ressurskrevende                   | 0              | - 2 000 000      | -2 000 000  |
| 3505   | 17014 | Tilskudd ressurskrevende brukere                   | -12 500 000    | -3 500 000       | 9 000 000   |
| 5100   | 11800 | Elektrisk kraft                                    | 1 274 000      | 2 824 000        | 1 550 000   |
| 5125   | 11800 | Elektrisk kraft                                    | 812 000        | 1 512 000        | 700 000     |
| 5400   | 10500 | Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse            | 17 361         | 959 361          | 942 000     |
| 8000   | 18000 | Inntektsutjevning                                  | 28 162 000     | 46 706 000       | 18 544 000  |
| 8000   | 18700 | Skatt på inntekt og formue                         | -192 504 000   | -222 990 000     | -30 486 000 |

|      |       |                                                    |                     |                     |              |
|------|-------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 8000 | 18100 | Andre statlige overføringer<br>(Havbruksfond)      | 0                   | -102 964 980        | -102 964 980 |
| 9000 | 15400 | Avsetninger til disposisjonsfond<br>(Havbruksfond) | 0                   | 102 964 980         | 102 964 980  |
|      |       |                                                    |                     |                     |              |
|      |       | <b>SUM</b>                                         | <b>-160 388 555</b> | <b>-160 388 555</b> | <b>0</b>     |

139/18

#### **DISPONERING AV OVERSKUDD FRA DRIFTSREGNSKAPET 2017**

##### **Vedtak:**

**Formannskapetets sak 81/18 utgår. Behov for budsjettjusteringer som lagt frem i saken dekkes av øvrige budsjettjusteringssaker som legges frem for formannskapet høsten 2018.**

**Enstemmig.**

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

Formannskapetets sak 81/18 utgår. Behov for budsjettjusteringer som lagt frem i saken dekkes av øvrige budsjettjusteringssaker som legges frem for formannskapet høsten 2018.

140/18

#### **KAPITALFORHØYELSE FRØYA STORHALL AS**

##### **Vedtak:**

**Frøya kommunestyre vedtar å øke aksjekapitalen i Frøya Storhall AS fra kr 30 000 til kr 4 000 000.**

**Kapitalforhøyelsen finansieres fra disposisjonsfondet.**

**Disposisjonsfondet har en saldo på kr 19 087 164 pr 14.08.18**

**Enstemmig.**

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

Frøya kommunestyre vedtar å øke aksjekapitalen i Frøya Storhall AS fra kr 30 000 til kr 4 000 000.

Kapitalforhøyelsen finansieres fra disposisjonsfondet.

Disposisjonsfondet har en saldo på kr 19 087 164 pr 14.08.18

**ØKNING I FESTEAVGIFTER FOR GRAVPLASSER 2018**

**Vedtak:**

**Frøya kommunestyre vedtar at festeavgiften pr. år på graver endres slik:**

**Festeavgift for grav under 60 år økes fra 100 kr. til 150 kr.**

**Festeavgift for grav over 60 år økes fra 200 til 250 kr.**

**Endringen gjelder fra 01.01.2019**

**Enstemmig.**

**Forslag til vedtak:**

Frøya kommunestyre vedtar at festeavgiften pr. år på graver endres slik:

Festeavgift for grav under 60 år økes fra 100 kr. til 150 kr.

Festeavgift for grav over 60 år økes fra 200 til 250 kr.

Endringen gjelder fra 01.01.2019

**EIENDOMSSKATT I FRØYA KOMMUNE FOR 2019**

**Vedtak:**

**Frøya kommunestyre vedtar å utvide eiendomsskatten fra 2019 i samsvar med nytt forslag til eiendomsskattelov. Utvidelsen av eiendomsskatten vil da være etter nytt alternativ i lovens §3 bokstav d til å gjelde for «næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum».**

**Rådmannen gis fullmakt til å igangsette de tiltak som er nødvendig og forbereder grunnlaget for utførelse av taksering, slik at kommunestyret i sitt budsjettvedtak for handlings- og økonomiplan 2019-2022 kan skrive ut eiendomsskatt etter ovennevnte lov §3 bokstav d.**

**Enstemmig.**

**Forslag til vedtak:**

Frøya kommunestyre vedtar å utvide eiendomsskatten fra 2019 i samsvar med nytt forslag til eiendomsskattelov. Utvidelsen av eiendomsskatten vil da være etter nytt alternativ i lovens §3 bokstav d til å gjelde for «næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum».

Rådmannen gis fullmakt til å igangsette de tiltak som er nødvendig og forbereder grunnlaget for utførelse av taksering, slik at kommunestyret i sitt budsjettvedtak for handlings- og økonomiplan 2019-2022 kan skrive ut eiendomsskatt etter ovennevnte lov §3 bokstav d.

143/18

## **UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIK KIRKEGÅRD - TILLEGGSFINANSIERING**

### **Vedtak:**

**Det vises til saksutredningen og den forslag til finansiering av utvidelse av Nordhammarvika kirkegård.**

**Kommunestyret vedtar at utvidelse av Nordhammarvika kirkegård igangsettes i samsvar med innkommet anbud og kostnadsoppsettet som er vist i saksfremleggget, som viser en totalkostand på kr. 15.716.498,-.**

**Det tilleggsfinansieres kr. 8.770.000,- inkl. mva som dekkes av tidligere vedtatt finansiering til utbygging av næringsarealer.**

**Enstemmig.**

### **Forslag til vedtak:**

Det vises til saksutredningen og den forslag til finansiering av utvidelse av Nordhammarvika kirkegård.

Kommunestyret vedtar at utvidelse av Nordhammarvika kirkegård igangsettes i samsvar med innkommet anbud og kostnadsoppsettet som er vist i saksfremleggget, som viser en totalkostand på kr. 15.716.498,-.

Det tilleggsfinansieres kr. 8.770.000,- inkl. mva som dekkes av tidligere vedtatt finansiering til utbygging av næringsarealer.

144/18

## **SMØLABONAN I BY'N 2018**

### **Vedtak:**

- 1. Frøya kommune bevilger kr. 30.000 til leie av stand under Smølabonan, 5-7. oktober 2018**
- 2. Bevilgningen dekkes over reserverte tilleggsbevilgninger. Ny saldo; kr. 360.000.**

**Enstemmig.**

### **Forslag til vedtak:**

- Frøya kommune bevilger kr. 30.000 til leie av stand under Smølabonan, 5-7. oktober 2018
- Bevilgningen dekkes over reserverte tilleggsbevilgninger. Ny saldo; kr. 360.000.



145/18

## **SØKNAD OM STØTTE TIL FOSENS HISTORIE, BIND 2**

### **Vedtak:**

**Frøya kommune ser positivt på at Fosens historie dokumenteres gjennom bokprosjektet Fosens historie, bind 2 og bidrar med kr. 10 000 til realisering av prosjektet. Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger som etter belastningen vil ha en saldo på kr. 350 000.**

**Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.**

### **Formannskapetets behandling i møte den 18.09.18:**

*Følgende forslag til vedtak ble fremmet av V, H og Frp:*

«Frøya kommune ser positivt på at Fosens historie dokumenteres gjennom bokprosjektet Fosens historie, bind 2 og bidrar med kr. 59244 til realisering av prosjektet. Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger som etter belastningen vil ha en saldo på ca kr 300000»

*Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap med Ordførers dobbelstemme.*

### **Forslag til vedtak:**

Frøya kommune ser positivt på at Fosens historie dokumenteres gjennom bokprosjektet Fosens historie, bind 2 og bidrar med kr. 10 000 til realisering av prosjektet. Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger som etter belastningen vil ha en saldo på kr. 350 000.

146/18

## **KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ÅFJORD KOMMUNE FOR UTTALELSE**

### **Vedtak:**

**Frøya kommunestyre tar forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Åfjord kommune 2018-2030 til orientering, og har ingen merknader til planforslaget.**

**Frøya kommunestyre ønsker lykke til videre med arbeidet.**

**Enstemmig.**

### **Forslag til vedtak:**

Frøya kommunestyre tar forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Åfjord kommune 2018-2030 til orientering, og har ingen merknader til planforslaget.

Frøya kommunestyre ønsker lykke til videre med arbeidet.

**Vedtak:**

1. Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjenner kommunedelplan Sistranda, planid: 1620201508, med de endringer som fremkommer i sakspapirene, jamfør § 11-15 i Plan- og bygningsloven:
  - a. Planbeskrivelse, datert 07.09.18.
  - b. Planbestemmelser, datert 06.09.18.
  - c. Plankart, datert 10.09.18.
  - d. Konsekvensutredning og ROS-analyse, datert 07.09.18.
2. Unntatt fra rettsvirkning er område som omfatter utfylling i sjø på Siholmen, samt høydebestemmelser for sentrumsformål på Siholmen. Arealformål, samt høydebestemmelser, sendes ut på begrenset høring, jamfør §§ 11-14 og 11-16 i Plan- og bygningsloven. Høringsperioden settes fra 01.10.18 til 19.11.18.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre eventuelle karttekniske, samt tekstmessige oppdateringer i dokumentene, i henhold til vedtak.

**Enstemmig.****Forslag til vedtak:**

1. Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjenner kommunedelplan Sistranda, planid: 1620201508, med de endringer som fremkommer i sakspapirene, jamfør § 11-15 i Plan- og bygningsloven:
  - a. Planbeskrivelse, datert 07.09.18.
  - b. Planbestemmelser, datert 06.09.18.
  - c. Plankart, datert 10.09.18.
  - d. Konsekvensutredning og ROS-analyse, datert 07.09.18.
2. Unntatt fra rettsvirkning er område som omfatter utfylling i sjø på Siholmen, samt høydebestemmelser for sentrumsformål på Siholmen. Arealformål, samt høydebestemmelser, sendes ut på begrenset høring, jamfør §§ 11-14 og 11-16 i Plan- og bygningsloven. Høringsperioden settes fra 01.10.18 til 19.11.18.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre eventuelle karttekniske, samt tekstmessige oppdateringer i dokumentene, i henhold til vedtak.

**Vedtak:**

**Rep. Geir Egil Meland innvilges ikke permisjon fra sine politiske verv på bakgrunn av at hans kone Beathe Sandvik Meland er konstituert som rådmann i kommunen.**

**Enstemmig.**

**Formannskapetets behandling i møte den 18.09.18:**

*Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:*

«Rep. Geir Egil Meland innvilges ikke permisjon fra sine politiske verv på bakgrunn av at hans kone Beathe Sandvik Meland er konstituert som rådmann i kommunen»

Enstemmig.

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

149/18

**ORDFØRERS ORIENTRING**

**Ref fra besøk på Aukra omsorgssenter ved Pål Terje Bekken**

150/18

**RÅDMANNS ORIENTERING**

- 1. Morgendagens omsorg:**
  - a. Jury for utvelgelse av nytt helsehus:** Styringsgruppa ønsker at jury suppleres med en repr. fra opposisjon: Arvid Hammernes.
  - b. Husbanken har godtatt oppdatert fremdriftsplan-** legges ved
- 2. Oppdatert fremdriftsplan for budsjettarbeidet i høst-** legges ved
- 3. Hatt tilsyn på barnevern- vold og trusler**

151/18

**INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL ØYREKKA KRETS**

**Vedtak:**

**Saken utsettes til neste møte.**

**Enstemmig.**

**Formannskapetets behandling i møte den 18.09.18:**

*Følgende forslag til vedtak ble fremmet:*

Saken utsettes til neste møte.

Enstemmig.

**Forslag til vedtak:**

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådte innspill for Øyrekka krets i høringsforslag til kommuneplanens arealdel.

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, endringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag.

152/18

**INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL DYRØY KRETS****Vedtak:**

**Saken utsettes til neste møte.**

**Enstemmig.**

**Formannskapets behandling i møte den 18.09.18:**

*Følgende forslag til vedtak ble fremmet:*

Saken utsettes til neste møte.

Enstemmig.

**Forslag til vedtak:**

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådte innspill for Øyrekka krets i høringsforslag til kommuneplanens arealdel.

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, endringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av



# FRØYA KOMMUNE

## Kraft og mangfold

Husbanken

postboks 1404  
8002 BODØ

*Deres ref.*  
2017/4217

*Vår ref.*  
17/3387

*Arkivkode*  
251

*Sted, dato*  
Sistranda, 07.09.2018

### **ORIENTERING VEDR. FREMDRIFT I ARBEIDET RUNDT BYGGING AV NYTT HELSEHUS OG OMSORGSBOLIGER I FRØYA KOMMUNE**

Frøya kommune fikk tilsagn på investeringstilskudd til omsorgsboliger og nytt helsehus 04.07.2018. I tilsagnet er det oppgitt vilkår som må fylles, og vi trenger å få bekreftet om vår fremdriftsplan er innenfor de kriteriene som stilles.

Pr.d.d. venter vi på en politisk behandling av delreguleringsplan Bekken, dvs. tomteområdet som skal bebygges. For å få denne vedtatt, er det nødvendig med godkjenning av overordnet plan kommunedelplan Sistranda. Denne har tatt lengre tid å få politisk godkjent. Det er også gjort arkeologiske funn på tomt som tilsier at det legges inn en hensyn-sone/verneområde på tomtearealet. Politisk behandling av tomteareal vil nå skje 27.09.18

På tomtearealet vil det nå bli utført geotekniske undersøkelser, samt at det er satt i gang en planleggingsprosess med flytting av matjord. Da tomta ligger i et landbruksareal, krever fylkesmannen at overflødig jord skal brukes til landbruksformål. Dette er trolig en søknadspliktig prosess, hvor vi trolig må påberegne 6 uker før en tillatelse på igangsetting av arbeidet kan gis.

Vi er nå også i gang med en arkitektkonkurranse (plan og designkonkurranse) hvor vi snarlig skal velge ut hvilke arkitekter som skal være med oss i det videre arbeid. Her ligger leseheftet med rom og arealløsninger for vår husbanksøknad til grunn.

Med bakgrunn i overnevnte punkter og vedlagte fremdriftsplan, ser vi at vi i 2018 hovedsakelig vil bruke tid på klarering av tomt/ fjerning av matjord og tilrettelegge for infrastruktur. Oppstart anbudsphase med totalentreprise skisseres først i desember 2018. Kontrahering totalentreprenør forespeiles da på våren 2019.

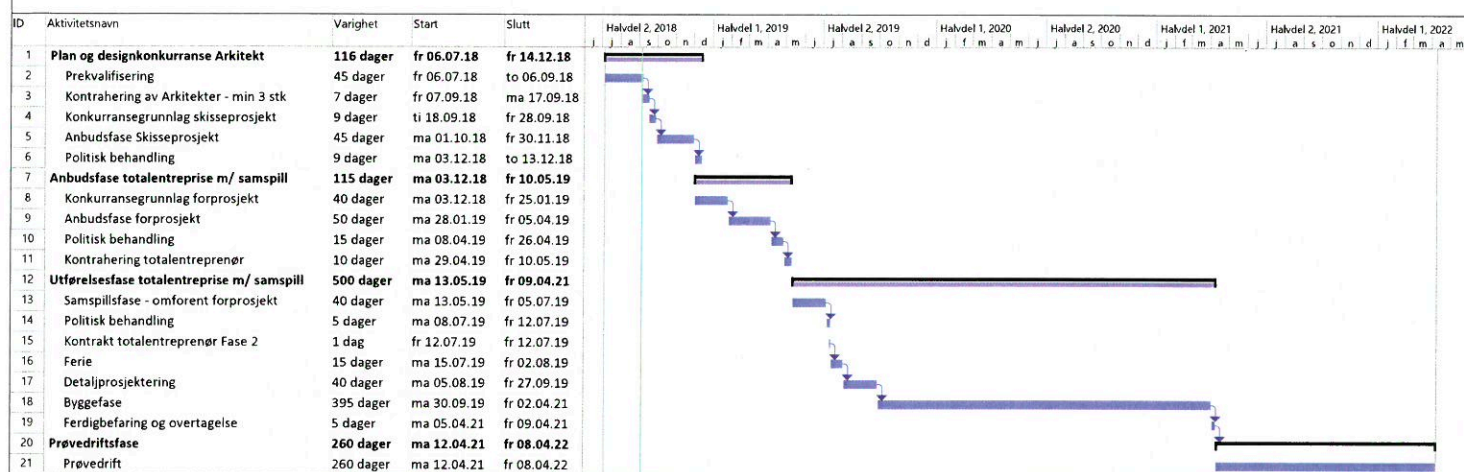
I følge vår fremdriftsplan, ser vi ikke muligheter for ferdigstilling av helsehus og omsorgsboliger som skissert i tilsagnsbrevet, dvs. oktober 2020. Fremdriftsplanen skisserer ferdigstilling først våren 2021.

Frøya kommune ønsker derfor å få en bekreftelse fra Husbanken på at planlagte fremdrift aksepteres, sett i fh. til vilkår som er beskrevet i tilsagnsbrevet.

Med hilsen  
Frøya kommune

Torny Dahlø Sørli  
Rådgiver Helse og Mestring

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*



**Fra:** post@husbanken.no [post@husbanken.no]

**Til:** Postmottak [postmottak@froya.kommune.no]

**Kopi:**

**Sendt:** 14.09.2018 11:39:55

**Emne:** Svar - orientering om fremdrift i arbeidet - Morgendagens omsorg nytt helsehus

**Vedlegg:**

Hei,

vi viser til brev dat. 07.09. d. å. vedr. framdriftsplan for nytt helsehus.

Husbanken bekrefter at beskrivelsen er i tråd med forutsetningene i tilsagnet.

Vi ber om oppdatering dersom det blir endringer.

Mh Randi Selseth



## Timeplan for budsjettarbeidet -oppdatert september 2018

| Dato 2018          | Arbeidsoppgaver                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hvor / fora                              | Ansvar                        | Utført |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| 05.06              | Orientering om budsjettprosessen 2019<br>Budsjetttrundskriv                                                                                                                                                                                                                                                           | Formannskapet                            | Thomas /<br>Svanhild          | X      |
| 05.06              | Bestiller investeringsønsker – Informasjon<br>og bestilling til virksomhetslederne om<br>endring av budsjettprosessen<br>Bestilling av investeringsønsker – <b>Frist<br/>29.07.17 - Absolutt frist</b><br><br>Fra VL, behov på 4-årsperspektivet,<br>knytte opp mot samfunnsplanen og<br>fokusområder som er vedtatt. | Virksomhets-<br>lederne                  | Thomas                        | X      |
| 05.06              | Budsjetttrundskriv sendes<br>virksomhetslederne                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rådmann –<br>virksomhetene               | Thomas                        | X      |
| 14.06              | Budsjettgjennomgang<br>virksomhetslederne – lønnsark (endringer<br>i årsverk - > skal kommenteres og<br>forklares)<br>– Verbal del til budsjettet<br><br>Bestiller verbal del – <b>Frist 02.09</b><br>Frist for at lønnsark i ARENA er oppdatert:<br><b>Frist 02.09</b>                                               | Lederforum<br>Rådmann –<br>virksomhetene | Alle i SLG                    | X      |
| 06.09              | Gjennomgang av investeringsønsker og<br>innkomne ønsker verbal del                                                                                                                                                                                                                                                    | Rådsmøtet                                | Alle i SLG                    | X      |
| September          | Investeringsbudsjett gjennomgang                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lederforum                               | Thomas                        |        |
| Oktober            | Gjennomarbeiding verbal del                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SLG                                      |                               |        |
| 02.10              | Investeringsbudsjettet                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FSK                                      | Thomas                        |        |
| 07.10              | Statsbudsjettet 2019 legges frem                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finansdep /<br>Trondheim -<br>Fylkesmann | Berit /<br>Beathe /<br>Thomas |        |
| 16.10              | Gjennomgang av målekart                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FSK                                      | Beathe/<br>Thomas             |        |
| 16.10              | Rådmannen legger frem hovedinnholdet i<br>statsbudsjettet og konsekvenser /<br>virkninger for vår kommune<br>Orientering om status vedrørende<br>budsjettarbeidet med innarbeidelse av<br>inntektsvirkning                                                                                                            | FSK                                      | Beathe /<br>Thomas            |        |
| 18.10<br>11.10     | Gebyr og betalingssatser - høring                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HFD<br>HFF                               | Roger<br>Andreas              |        |
| 17.10              | Gjennomgang statsbudsjettet og drøfting<br>av virksomhetens forslag til driftsbudsjett                                                                                                                                                                                                                                | Lederforum                               | Thomas                        |        |
| 29.10              | Kvalitetssikring av Verbal del                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rådsmøtet                                | SLG                           |        |
| Uke 40 –<br>Uke 44 | Administrativt og politisk arbeidsmøter                                                                                                                                                                                                                                                                               | Formannskap<br>HFD<br>HFF                | Beathe /<br>Thomas            |        |

|          |                                                                                                                                                          |                         |                 |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|
|          |                                                                                                                                                          | Virksomhets-<br>Lederne |                 |  |
| 02.11    | Sende ut papirer og forslag til politikerne                                                                                                              |                         | Siv Tove        |  |
| 08.11    | Gebyr og betalingssatser tilbake etter                                                                                                                   | HFF                     | Roger           |  |
| 06.11    | høring                                                                                                                                                   | HFD                     | Andreas         |  |
| 12-13.11 | Rådmannen legger frem budsjett, økonomiplan og handlingsprogram. Formannskapet behandler rådmannens forslag og utarbeider sitt forslag til kommunestyret | FSK                     | Beathe / Thomas |  |
| 14.11    | Høring budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 (Uke 47-48)                                                                                                | Rådmann                 | Thomas          |  |
| 29.11    | Gebyr og betalingssatser vedtas                                                                                                                          | KST                     | Thomas/Roger    |  |
| 13.12    | Kommunestyret behandler budsjettet for 2019 og økonomi og handlingsprogrammet                                                                            | KST                     | Beateh          |  |
|          |                                                                                                                                                          |                         |                 |  |
|          |                                                                                                                                                          |                         |                 |  |



## NOTAT KS Advokatene

|      |                            |              |            |
|------|----------------------------|--------------|------------|
| Fra: | Siri Tofte                 | Dato:        | 17.09.2018 |
| Til: | Frøya kommune v/ rådmannen | Dokument nr: | 18/01999-3 |

### Vurdering av habilitet ved revidering av kommuneplanens arealdel - tilleggssnotat til notat av 10. august 2018

**Dette notatet kan inneholde opplysninger som er taushetsbelagt etter offentlighetsloven § 13. Dokumentet kan også inneholde råd og vurderinger som nevnt i offentlighetsloven § 15 andre ledd.**

Det vises til henvendelse av 10. september 2018 hvor det bes om en konkret vurdering av habiliteten til varaordfører og et formannskapsmedlem i sak om behandling av innspill til kommuneplanens arealdel. Dette som tilleggsspørsmål til min mer generelle vurdering av 10. august 2018 om habilitet ved revidering av kommuneplanen.

Totalt er det kommet inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av arealformål, ønske om opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike synspunkter på planbestemmelser, arealbruk m.m.

Formannskapet skal nå behandle de konkrete innspillene med tilrådning om at administrasjonen skal innarbeide eller ikke innarbeide de konkrete innspillene i høringsforslag til kommuneplanens arealdel. I saksfremstillingen fremgår at formannskapet vil gi administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, endringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag.

#### **Vurdering av habiliteten til varaordfører**

Varaordfører sitter som styremedlem i Stiftelsen Halten. Vedkommende har ingen private eierinteresser i stiftelsen, men er valgt som kommunens representant i styret. I kraft av å være grunneier har stiftelsen kommet med innspill til planen.

I mitt notat av 10. august 2018 var min konklusjon at varaordføreren ville bli inhabil dersom stiftelsen selv hadde en så direkte og særpreget interesse i utfallet i saken at den ved dette måtte anses om part, jf forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e) som gjelder den som er medlem av styret for en stiftelse som er part i saken.

Dersom stiftelsen ikke kunne anses som part var min konklusjon at varaordfører neppe kunne anses som inhabil etter den skjønnsmessige bestemmelsen i forvaltningslovens § 6, andre ledd idet interessen hans ikke er som grunneier, men som styremedlem av en stiftelse som har interesse i utfallet av avgjørelsen knyttet til planen. I og med det at det ved vurderingen etter andre ledd skal legges vekt på om vedkommende kan oppnå en særlig fordel av avgjørelsen så var det min oppfatning

at interessen til varaordfører sannsynligvis vil være for avledet til at det vil kunne oppstå inhabilitet. Men at det også her måtte det gjøres en konkret vurdering.

I forlengelsen av dette er det nå stilt følgende spørsmål:

*«Spørsmålet er nå hvorvidt Stiftelsen er en part i saken med revidering av arealplanen, og dermed at ordfører som styremedlem er inhabil, jmfør § 6, første ledd, i forvaltningsloven.»*

Etter det som er opplyst har stiftelsen til formål «å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen. Stiftelsen skal bidra til å vedlikeholde og utvikle øygruppen og fiskeværet Halten til et levende og aktivt kystkulturminne, samt legge til rette slik at historisk og ny viten kan formidles og utvikles. Virksomheten kan drives selvstendig eller i samarbeid med andre»

Stiftelsen eier store eiendommer på alle de forskjellige øyene som utgjør fiskeværet, Gnr/bnr 66/4. Styret for Stiftelsen har ønsket å legge til rette for fradeling av tomter og bygging av rorbuer/hytter og har kommet med innspill om at 4 områder på eiendom 66/4 tas inn i arealplanen. Antallet nye rorbuer kan være opp mot 25, noe som vil innebære nær en dobling av dagens antall. Hvis de foreslåtte områdene blir godkjent for utbygging vil Stiftelsen jobbe videre med regulering av områdene og utarbeiding av spesifisering av bygning.

#### Det rettslige utgangspunktet

Som det klare utgangspunktet så er det antatt at den enkelte grunneier ikke vil være å anse som part i forhold til en kommuneplan – idet planen gjelder hele kommunen og er på et mer overordnet nivå.

I gitte tilfeller så kan det imidlertid tenkes at grunneiere også i forhold til en kommuneplan vil kunne anses som part i saken og dermed direkte inhabil etter forvaltningslovens § 6 første ledd.

Her vises blant annet til Lovavdelingens uttalelse jnr 2030/70E hvor det ble det presisert at § 6 første ledd bokstav a bare kunne komme til anvendelse i saken dersom vedkommende grunneier «i særlig grad eller på en særegen måte kan sies å bli berørt av planen, og de virkninger planen kan få ikke er av uvesentlig betydning eller i særlig grad langsiktige og hypotetiske».

Videre vises også til Frihagen sin bok «Inhabilitet etter forvaltningsloven» 1985, side 285 og side 287 flg.:

*Det må antas at en kommuneplan er så generell at det neppe vil være noe partsforhold etter forvaltningslovens § 6, 1. ledd (e) selv om planen får både håndfaste og vesentlige virkninger for en grunneier. I et hvert fall mener jeg at dette bør være utgangspunkt i forhold til forvaltningslovens § 6, 1. ledd. Sterke grunner synes imidlertid å tale for at alle som eier eiendom i området bør ha rett til innsyn vedrørende forhold av betydning for sin egen eiendom - noe departementet også kan synes å forutsette i Ot.prp. 56 s. 105-07.*

*Det bør for inhabilitetsspørsmålet neppe være avgjørende at grunneieren blir avskåret fra å sette i gang med en planlagt fradeling til hyttebyggingsformål der det er i strid med arealdelen av en slik kommuneplan.....*

....Det følger direkte av § 6, 1. ledd at en tjenestemann eller folkevalgt er inhabil der han selv eller de som står i et nærmere angitt tilknytnings- forhold til ham, er formelt part i reguleringsaken.

Etter lovens § 2, 1. ledd (e) er den part som avgjørelsen «retter seg mot» eller som «saken direkte gjelder». I generelle reguleringsaker kan det bli behov for en viss innskrenkende tolkning av ordlyden ut fra praktiske grunner - i hvert fall i forhold til inhabilitetsreglene. Den omstendighet at en person er grunneier innenfor et større reguleringsområde, kan ikke i seg selv være nok til at vedkommende bør regnes som part i reguleringsaken. Som parter må en først og fremst regne de grunneiere som planen kan få en viss praktisk/økonomisk betydning for.

Ettersom § 6, 1. ledd (a) uten videre gjør alje med partsstatus inhabile, må dette forutsette at partsbegrepet forstås slik at det ved generelle reguleringer ikke omfatter alle eierne av de eiendommer som reguleres. Det bør her som nevnt ikke være avgjørende at vi i forhold til reglene i lovens kapittel V vil gi vedkommende rettigheter som part - f.eks. til dokumentinnsyn.

En grunneier som direkte og formelt har protestert mot planen ut fra betydningen for seg selv eller hans eiendom, bør uten videre ansees inhabil. Det synes således rimelig å anta at han ved sin protest her viser at saken har slik betydning for ham eller at han i alle fall har engasjert seg slik at han bør fratre som inhabil.

Om vedkommende formelt skal regnes som part fordi han som grunneier har protestert, kan være noe mer tvilsomt. Er det tale om en helt formell og individuell protest, bør kanskje dette være utgangspunktet. I så fall vil hans familie, rettslige representant m.v. uten nærmere avveining være inhabile til å tilrettelegge saken eller å delta i avgjørelsen ut fra § 6, 1. ledd.»

### Vurdering

Etter mitt skjønn er det flere momenter som samlet sett tilsier at det er nærliggende å måtte anse stiftelsen som part i saken. Det vises til at innspillet kommer fra stiftelsen selv og at forslaget legger opp til en ikke ubetydelig utbygging. Selv om vi er på et tidlig stadium av saken, så vil saken følgelig potensielt kunne ha store praktiske og sannsynligvis også økonomisk betydning for stiftelsen, og saken vil på denne måten direkte måtte angå stiftelsen. At stiftelsen har et bredere samfunnsnyttig formål, kan jeg ikke se har betydning for hvordan partsbegrepet i relasjon til habilitetsbestemmelsene skal forstås.

Utfra dette vil varaordfører etter min vurdering følgelig måtte anses inhabil.

### **Vurdering av habiliteten til formannskapsmedlemmet**

Fra henvendelsen hitsettes:

«Det er ett ønske fra ordfører at også styreleder i Hamarvik vannverk får sin habilitet vurdert.

Ett medlem i formannskapet sitter som styreleder og er andelseier i ett privat vannverk i Frøya kommune. Vannverket har ikke kommet med innspill, men det er kommet innspill som berører

*vannverkets drikkevannskilde. I tillegg vil all utbygging på Hamarvik ha konsekvenser for vannverkets kapasitet og kundegrunnlag.»*

Fra oversendte saksfremstillingen fremgår at det er kommet innspill om å bygge ut opptil 30 boliger på flere tomter på Hamarøy, hvorav deler av den ene tomten ligger innenfor hensynssonen for Hamarvik vannverk.

#### Det rettslige utgangspunktet

Her vises til redegjørelsen under punkt 1.

#### Vurdering

At en utbygging på Hamarvik vil ha konsekvenser for vannverkets kapasitet og kundegrunnlag, kan jeg ikke se kan føre til at vannverket vil bli part i saken, og formannskapetets leder inhabil. Til dette må interessen som vannverket måtte ha i sakens utfall vurderes som for avledet og indirekte, og heller ikke stå i en særstilling i forhold til mange andre aktører som også vil kunne bli berørt av en utbygging.

Tilsvarende er det etter mitt skjønn sannsynligvis heller ikke grunnlag for å anse vannverket som part i saken knyttet til innspillet hvorav en del av tomten ligger innenfor vannverkets hensynsone. Også dette da interessen til vannverket sannsynligvis ikke kan anses som direkte nok. Her vises til lovavdelings uttalelse som er sitert ovenfor hvor det fremgår at forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav a) bare kunne komme til anvendelse i saken dersom vedkommende grunneier «*i særlig grad eller på en særegen måte kan sies å bli berørt av planen, og de virkninger planen kan få ikke er av uvesentlig betydning eller i særlig grad langsiktige og hypotetiske.*»

Jeg kan heller ikke se at formannschaftsmedlemmet i kraft av å være både andelseier i vannverket og også styreleder, kan anses som inhabil etter den skjønnsmessige bestemmelsen i forvaltningslovens § 6, andre ledd. Basert på de opplysningene som jeg har er det ikke holdepunkter for å legge til grunn at eventuelle personlige interesser som medlemmet ville måtte ha i utfallet av saken, må være av annet enn nokså underordnet karakter – og av en slik karakter at de vil utgjøre et særegent forhold.

Med vennlig hilsen



Siri Tofte  
advokat  
Telefon 95 08 08 66  
Siri.Tofte@ks.no



**Fra:** Roger Ansgar Antonsen  
**Sendt:** 18. september 2018 14:07  
**Til:** FK-alle-formannskapet  
**Emne:** VS: AD: habilitet og saker der organet ikke er vedtaksfør som følge av at for mange i organet er inhabil

**Fra:** Roger Ansgar Antonsen  
**Sendt:** 18. september 2018 11:13  
**Til:** Berit Flåmo <Berit.Flamo@froya.kommune.no>  
**Kopi:** Beathe Sandvik Meland <BeatheSandvik.Meland@froya.kommune.no>  
**Emne:** AD: habilitet og saker der organet ikke er vedtaksfør som følge av at for mange i organet er inhabil

**§ 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet).**

Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten v, tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overord

I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Ders oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin ege habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle

Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspil

0 Endret ved lov 27 mai 1977 nr. 40.

**Les siste del av avsnitt 2**

Ha en god dag!

Med vennlig hilsen

*Roger A. Antonsen*  
*Kommunalsjef*

Tlf: 72 46 32 30 (sentralbord)/ Mobil: 916 70 409  
[www.froya.kommune.no](http://www.froya.kommune.no)  
[Roger.antonsen@froya.kommune.no](mailto:Roger.antonsen@froya.kommune.no)



## Siv-Tove Skarshaug

---

**Fra:** Roger Ansgar Antonsen  
**Sendt:** 18. september 2018 14:07  
**Til:** FK-alle-formannskapet  
**Emne:** VS: Reviderte vedtekter april 15.pdf

**Fra:** Siri Tofte [mailto:siri.tofte@ks.no]  
**Sendt:** 18. september 2018 10:29  
**Til:** Roger Ansgar Antonsen <RogerAnsgar.Antonsen@froya.kommune.no>  
**Emne:** VS: Reviderte vedtekter april 15.pdf

Hei igjen,

Forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e) gjelder for den som «er leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken,»

I Norsk lovkommentar er bestemmelsen kommentert slik:

*«Folkevalgte eller ansatte i kommunen som er «leder» eller har «ledende stilling i» selskapet omfattes av regelen. Her siktes det til den øverste lederen eller de som deltar i den daglige ledelsen av selskapet. Hvilken tittel vedkommende har spiller ingen rolle, det kan være daglig leder, administrerende direktør, disponent, bestyrer eller liknende. Videre kommer regelen til anvendelse på medlemmer av selskapets styre og bedriftsforsamling. Regelen kommer bare til anvendelse når vedkommende har den aktuelle stillingen eller vervet. For eksempel inntreffer ikke inhabilitet etter § 6 første ledd bokstav e for et tidligere styremedlem, når saker der selskapet er part skal behandles av forvaltningen. Medlemmer i representantskapet, generalforsamling eller andre eierorganer er ikke omfattet av § 6 første ledd bokstav e. Deres habilitet må eventuelt vurderes etter forvaltningsloven § 6 annet ledd.»*

Der en stiftelse har et representantskap/rådsforsamling, gjerne større stiftelser blir dette å regne som tilsvarende bedriftsforsamlingen i et AS. Ut fra dette vil jeg anta at rådsforsamlingen antagelig må ha samme status som en bedriftsforsamling også i forhold til inhabilitetsreglene, og at rådsforsamlingsmedlemmene vil være inhabile når stiftelsen er part i saken.

Med vennlig hilsen

Siri Tofte  
Advokat  
Attorney at Law

Epost Email: [siri.tofte@ks.no](mailto:siri.tofte@ks.no)  
Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00  
Mobil Cellular: (+47) 95 08 08 66  
<http://www.ks.no>



KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON  
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities



---

**Fra:** Roger Ansgar Antonsen [<mailto:RogerAnsgar.Antonsen@froya.kommune.no>]

**Sendt:** 18. september 2018 08:50

**Til:** Siri Tofte

**Emne:** Reviderte vedtekter april 15.pdf

Hei igjen

Se vedlegg.

Ha en god dag!

Med vennlig hilsen

*Roger A. Antonsen*  
*Kommunalsjef*

Tlf: 72 46 32 30 (sentralbord)/ Mobil: 916 70 409

[www.froya.kommune.no](http://www.froya.kommune.no)

[Roger.antonsen@froya.kommune.no](mailto:Roger.antonsen@froya.kommune.no)





# Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne

## VEDTEKTER

Vedtatt på rådsmøtet 24.04.2006,  
med endringer i tråd med Stiftelsestilsynets kommentarer, styrebehandlet desember 2006.  
Grunnkapitalen endret iht. vedtak på Rådsmøtet 2007 – styrebehandlet februar 2008 og februar 2009.  
Grunnkapital endret etter innbetaling i 2014, og adresse tatt ut – styrebehandlet april 2015.

### § 1. Navn og rettslig stilling

Stiftelsen Halten - Nekolai Dahls Minne er en alminnelig selveiende stiftelse.  
Styret er Stiftelsens øverste organ og juridiske person.

### § 2. Stiftelsens formål

Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen.

Stiftelsen skal bidra til å vedlikeholde og utvikle øygruppen og fiskeværet Halten til et levende og aktivt kystkulturminne, samt legge til rette slik at historisk og ny viten kan formidles og utvikles.

Virksomheten kan drives selvstendig eller i samarbeid med andre.

### § 3 Innskytere

Innskytere kan være fylkeskommuner, kommuner, institusjoner, organisasjoner, foreninger, lag, bedrifter og enkeltpersoner.

### § 4 Grunnkapital

- Grunnkapitalen er kr. 2 418 050.
  - Minst 2/3 av grunnkapitalen skal plasseres til høyest mulig rente i bank.
  - Opp til 1/3 av grunnkapitalen kan benyttes til verdiøkning i form av større vedlikeholdsprosjekter eller nybygg på stiftelsens eiendommer. Det skal i slike tilfeller lages en plan for gjenoppretting av grunnkapitalens rede penger. Dette skal framlegges for Rådsmøtet.
  - Grunnkapitalen skal justeres ved nye innskudd
- Styret skal årlig vurdere om overskudd fra driften skal benyttes til å øke grunnkapitalen.
- Renter av grunnkapitalen kan benyttes til drift og vedlikehold, samt til å oppfylle stiftelsens formål.



## **§ 5. Rådet og rådsmøter**

### **§ 5.1 Sammensetning av Rådet**

Rådet skal bestå av styrets medlemmer samt kapitalinnskytere som bidrar med:

- fra kr. 10 000 til kr. 100 000: 1 representant,
- inntil kr. 200 000: 2 representanter,
- inntil kr. 300 000: 3 representanter,
- mer enn kr. 300 000: 4 representanter,
- Halten Fiskarheims venner: 1 representant.

Vedlegg A: Innskytere

Innskytere som har mindre enn kr.10.000 hver, men som til sammen har bidratt med kr.10.000 eller mer, kan velge en felles representant. Melding må sendes styret.

### **§ 5.2 Rådsmøter**

Rådets årsmøte (Rådsmøtet) skal holdes innen 30. mai.

Følgende gjelder for Rådsmøtet:

- Styret innkaller til Rådsmøtet. Innkalling skjer med minst 30 dagers varsel.
- Forslag som skal behandles må være styret i hende senest 31. januar.
  - Forslagene sendes ut sammen med innkallingen og med styrets innstilling til vedtak.
- Rådets leder leder Rådsmøtet.
- Ekstraordinært Rådsmøte skal holdes når et flertall av styret eller minst 3 representanter for grunnkapitalen krever det.
  - Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel og kan bare behandle saker som var årsak til innkallingen.

### **§ 5.3 Valg**

Sør-Trøndelag Fylkeskommune oppnevner Rådets leder for 4 år om gangen. Rådsmøtet velger selv sin nestleder for 4 år om gangen. Leder og nestleder følger den fylkeskommunale valgperiode.

Ved valg kreves et flertall av de avgitte stemmer. Har en ikke oppnådd det ved første gangs avstemming, foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd høyest stemmetall. Får disse to samme stemmetall skal det foretas loddtrekning.



## **§ 6 Rådets myndighetsområde**

Rådets generelle funksjon:

- Føre tilsyn med at stiftelsens formål ivaretas i samsvar med vedtektene og være styrets rådgiver.
- Uttale seg og gi råd om styrets langsiktige retningslinjer for virksomheten.
- Behandle, uttale seg og gi råd i alle saker som er ført opp på den godkjente dagsorden.

Rådsmøtet skal gjøre vedtak i følgende saker:

- Valg av styre og styrets leder og nestleder.
- Velge revisor når denne er på valg, og fastsette hans godtgjørelse.
- Fastsette godtgjørelse til rådets- og styrets leder og medlemmer.
- Beslutte granskning.

Rådsmøtet skal behandle og uttale seg i følgende saker:

- Årsberetning, regnskap og driftsbudsjett.
- Revisors beretning.
- Forslag til vedtektsendringer.
- Innkomne forslag.

## **§ 7. Styret**

Styret er stiftelsens øverste organ og juridiske person.

### **§ 7.1 Styrets sammensetning, valg/oppnevning av medlemmer**

Styret består av 5 medlemmer. Styret har 5 varamedlemmer. 1. varamedlem avgjøres ved loddtrekning. 1. varamedlem møter fast på styremøtene.

Valgperioden er 4 år om ikke annet er nevnt.

- 2 styremedlemmer samt 2 varamedlemmer oppnevnes av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Disse følger den fylkeskommunale valgperioden.
- 1 styremedlem samt 1 varamedlem oppnevnes av Frøya kommune. Disse følger den fylkeskommunale valgperioden.
- 2 styremedlemmer samt 2 varamedlemmer velges<sup>1</sup> av Rådsmøtet etter forslag fra eierkommunene
  - Disse velges midt i den fylkeskommunale valgperioden.

Note 1. Samme valgeregler som i § 5.3

### **§ 7.2 Beslutningsdyktighet**

Styret er beslutningsdyktig når minimum 3 av styremedlemmene er til stede inklusive styreleder eller nestleder.



Lederen innkaller til styremøte når han finner dette nødvendig, og ellers skal det avholdes styremøte når minst 2 av styremedlemmene forlanger det.

### § 7.3 Styrets funksjoner

- Styret skal stå ansvarlig for stiftelsens drift i tråd med bestemmelsene i disse vedtektene
- Styret skal trekke opp retningslinjer for stiftelsens virksomhet. Disse skal framlegges for rådsmøtet til uttalelse.
- Styret kan opprette avtaler og har ansvaret for den daglige drift og forvaltning av stiftelsens midler.
- Styreleder er daglig leder.
- Ved behov kan styret ansette medarbeider. Styret skal utarbeide instruks iht. arbeidsmiljølovens bestemmelser samt andre nødvendige konkretiseringer.
- Styret kan, ved et styrevedtak, delegere representasjonen av stiftelsen utad til styrets leder og et styremedlem.
- Styret kan meddele prokura:
  - Styrets leder disponerer stiftelsens konti etter prokura fra styret. (Dvs. det kreves styrevedtak samt protokoll bekreftet av revisor).
- Når styret finner det nødvendig oppnevnes utvalg/prosjektgrupper
  - Slike utvalg skal være underlagt styrets myndighet og styret skal til enhver tid holdes underrettet om situasjonen.
- Det skal føres protokoll fra styremøtene.
- Styret skal godkjenne salg og kjøp av eiendom. Før salg/kjøp skal Rådets anbefaling innhentes.

### § 8 Oppløsning av stiftelsen

Stiftelsen kan oppløses av Rådsmøtet med 2/3 flertall. Dersom dette ikke oppnås, kan stiftelsen oppløses ved neste Rådsmøte med alminnelig flertall (*et flertall av de avgitte stemmer*). Protokoll om avvikling skrives av styret eller Rådsmøtet og attesteres av revisor.

Ved opphør skal Stiftelsens eiendeler primært tilfalle Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Dersom Sør-Trøndelag fylkeskommune ikke vil overta skal Rådsmøte beslutte videre behandling.

ooOoo