

FRØYA KOMMUNE

HOVEDUTVALG FOR DRIFT

Saksliste

Møtested:
Møterom A, Frøya herredshus

Møtedato:
04.03.2014

Kl.
09.00

Møteinnkalling

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
7/14	14/194 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.01.14
8/14	12/621 OPPTAK AV NYE KOMMUNER I IKA- TRØNDELAGE OPPTAK AV VERRAN KOMMUNE I IKA- GODKJENNING AV SELSKAPSAVTALEN
9/14	13/1417 ENDRING I PRINSIPPER FOR OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER TIL HELSEFORETAKENE- HELSE MIDTNORGE FORSLAG TIL STYREMEDLEMMER FRA FRØYA KOMMUNE
10/14	14/212 LEIE AV LOKALER I FRØYA KULTUR OG - KOMPETANSESENTER FOR KOMMUNALE INSTITUSJONER (KULTURSKOLE, SKOLER OG BARNEHAGER).
11/14	14/193 ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE

Sistranda, 26.02.14

Eli Ann Karlsen
Nestleder

Harriet Strand
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Frøya herredshus, www.froya.kommune.no.

Melding til medlemmene:

Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling.

Ap og Høyre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom teknisk.
Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom B

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
04.03.2014	14/194	7/14
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Harriet Strand	039	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
7/14	Hovedutvalg for drift	04.03.2014

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.01.14

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 27.01.14 godkjennes som fremlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 27.01.14

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
04.03.2014	12/621	8/14
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Beathe Sandvik Meland	060 &85	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
8/14	Hovedutvalg for drift	04.03.2014
19/14	Kommunestyret	

OPPTAK AV NYE KOMMUNER I IKA- TRØNDELAG OPPTAK AV VERRAN KOMMUNE I IKA- GODKJENNING AV SELSKAPSAVTALEN

Innstilling:

Frøya kommune godkjenner opptak av Verran kommune i IKA Trøndelag.
Frøya kommune godkjenner den nye selskapsavtalen med Verran kommune som ny deltaker

Vedlegg:

Brev fra IKA Trøndelag datert 12.08.13
Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Saksopplysninger:

Frøya kommune har avtale med IKA Trøndelag om arkivtjeneste.
Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunene, kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag, interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet. Selskapets firma er IKA Trøndelag Iks.

På styremøte 27.februar 2013 vedtok styret i IKA Trøndelag (IKA) følgende:
”styret godkjenner at Verran kommune blir medeier fra 1.januar 2014. Settes opp som sak på representantskapsmøte 30. april.”

IKa Trøndelag er et Iks, Frøya kommunestyre må vedta om de godkjenner opptak av nye kommuner.

Vurdering:

Selskapsavtalen som følger vedlagt er oppdatert i tråd med styrets vedtak. Eierandelen som fremkommer er et resultat av det årlige driftstilskuddet til IKA. For dagens eiere vil utvidelsen med nye eiere bety at eierandelen i selskapet vil minske noe. Utvidelsen vil ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet eller eiernes stemme i representantskapet, jfr. Selskapsavtalens § 9, siste ledd.

Det er ingen andre endringer i selskapsavtalen.

Rådmannens innstilling:

Frøya kommune godkjenner opptak av Verran kommune i IKA Trøndelag, og godkjenner den nye selskapsavtalen.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
04.03.2014	13/1417	9/14
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Beathe Sandvik Meland	033	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
9/14	Hovedutvalg for drift	04.03.2014
/	Kommunestyret	27.02.2014

ENDRING I PRINSIPPER FOR OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER TIL HELSEFORETAKENE- HELSE MIDTNORGE FORSLAG TIL STYREMEDLEMMER FRA FRØYA KOMMUNE

Innstilling:

Frøya kommunestyre foreslår «NN» som representant i styret for St. Olavs Hospital HF.
Frøya kommunestyre foreslår «NN» som representant i styret for sykehusapotekene i Midt-Norge HF.
Frøya kommunestyre foreslår «NN» som eieroppnevnt representant i Helse Midt-Norge HF

Vedlegg:

Brev fra helse MidtNorge om oppnevning av representanter
Brev fra helse MidtNorge om endring i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer til helseforetakene

Saksopplysninger:

I brev av 8. november til kommunene ber Helse Midt – Norge om forslag til representanter til styrene for helseforetakene i regionen fra medio 2014.

Regjeringen har besluttet å oppheve kravet om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene til de regionale helseforetakene og helseforetakene skal oppnevnes blant politikere foreslått av fylkeskommuner, kommuner og Sametinget. Dette innebærer at helseforetakslovens minimumskrav legges til grunn for utnevning av styrer for helseforetak.

Politisk og samfunnsmessig kompetanse vil fortsatt være viktig for styrene, men eier vil med disse endringene få større fleksibilitet til å sette sammen kompetente styrer tilpasset utfordringsbildet for det enkelte helseforetak. Det samlede antall styremedlemmer skal også reduseres.

For Frøya kommune er det følgende helseforetak som er aktuelle mht forslag:
St. Olavs Hospital HF
Sykehusapotekene i Midt – Norge HF.

Det er mulig for kommunene å foreslå representanter slik:

1) Folkevalgte kandidater

Definisjon: "folkevalgte kandidater til styrene for helseforetakene omfatter både personer med nåværende og tidligere politiske verv"

2) Eieroppnevnte kandidater

Kandidater uten krav til politisk tilhørighet, men som kan velges slik at den samlede kompetansen i styrene blir best mulig ivarettatt

Vurdering:

Det forutsettes at alle kandidatene er spurt og har sagt seg villig til å stå på liste over foreslåtte kandidater.

Frøya kommunestyre foreslår «NN» som representant i styret for St. Olavs Hospital HF.

Frøya kommunestyre foreslår «NN» som representant i styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF.

Frøya kommunestyre foreslår «NN» som eieroppnevnt representant i Helse Midt-Norge HF

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
04.03.2014	14/212	10/14
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Maciej Karpinski	619 &53	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
10/14	Hovedutvalg for drift	04.03.2014

LEIE AV LOKALER I FRØYA KULTUR OG - KOMPETANSESENTER FOR KOMMUNALE INSTITUSJONER (KULTURSKOLE, SKOLER OG BARNEHAGER).

Forslag til vedtak:

Frøya kultur og – kompetansesenter kan leie ut lokaler til skoleforestillinger (barneforestillinger) etter følgende vilkår:

Gratis leie av lokaler, utstyr og personale til forestillinger. Ved billettsalg, står kulturhuset ansvarlig for salg og markedsføring. Billettinneker går til kulturhuset.

Kulturhuset inngår egne avtaler med skoler og barnehager om inntill tol forestillinger i skole og barnehageåret og timeplanfestingen i forhold til andre kulturarrangement.

Historikk:

Det ble utarbeidet forslag til regelverk for leie av lokaler, utstyr og personell i Frøya kultur og – kompetansesenter. (desember 2013)

Gjennomføring av drøftingsmøter med frivillige lag og organisasjoner og kommunale institusjoner om forslaget til regelverket (januar 2014).

Innspill fra Forum oppvekst om sak til Hovedutvalget for drift (22.01.14)

Vedlegg:

- Referat fra Forum oppvekst fra 22.01.14
- Forslag til regelverk for leie av lokaler, utstyr og personell i Frøya kultur og – kompetansesenter (for frivillige lag og organisasjoner og private aktører).

Saksopplysninger:

I forbindelse med etablering av Frøya kultur og – kompetansesenter jobbes det med utleieproblematikk knyttet til leie av kommunale lokaler (og tjenester) til ulike organisasjoner: frivillige lag og organisasjoner, private personer og aktører og kommunale institusjoner. I Frøya kommune foreligger det ingen tydelig regelverk, strategi eller retningslinjer (men veldig forskjellig praksis) når det gjelder betaling for leie av kommunale lokaler og tjenester til kommunale institusjoner. Det er derfor ønskelig å utarbeide en tydelig instruks i forhold til dette. Saken kommer til å ha stor betydning for driften av Frøya kultur og – kompetansesenter og ikke minst det regionale kultursamarbeidet.

Saken om utleie av lokaler ble presentert i Forum oppvekst den 22.01.14.

Det er ønskelig også med en uttalelse fra Hovedutvalget for drift på generelt grunnlag om leie av kommunale lokaler til ulike lag og organisasjoner.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
04.03.2014	14/193	11/14
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Harriet Strand	039	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
11/14	Hovedutvalg for drift	04.03.2014

ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Harriet Strand
Arkivsaksnr.: 14/194

Arkiv: 039

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.01.14

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 27.01.14 godkjennes som fremlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 27.01.14

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg for drift:

Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus	Møtedato: 27.01.2014	Møtetid: 10.30 – 13.10	Av utvalgets medlemmer møtte 6 av 7
Fra og med sak:	1/14		
Til og med sak:	6/14		

Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2011 - 2015

Ap, H: Helge Borgen, leder Eli Ann Karlsen, nestleder Vida Zubaite-Bekken Anders Gåsø	Frp, Venstre og Sp: Sten S. Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag
--	---

Faste representanter med forfall:

AP,H: Anders Gåsø (f.f. ikke meldt)	Frp, V og Sp:
---	----------------------

Vararepresentanter som møtte:

AP,H: Ingen	Frp, V og Sp:
-----------------------	----------------------

Merknader:

1. Innkalling møte med saksliste ble enstemmig godkjent.

Underskrift:


Helge Borgen
Leder


Ola Grønskag
Protokollunderskriver


Harriet Strand
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg : Hovedutvalg for drift

Møtedato: 27.01.2014

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
1/14	14/66 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.12.13
2/14	12/1370 ADRESSERINGSPROSJEKTET - FASTSETTELSE AV VEINAVN I FRØYA KOMMUNE
3/14	13/1446 GEBYR - UNØDIGE BRANNALARMER INNOVAMAR
4/14	14/65 LOKALITERER FOR FRØYA FRIVILLIGSENTRAL
5/14	14/70 FRAMDRIFT AV NYTT OPPVEKSTSENTER NABEITA- ADMINISTRATIV STRUKTUR OG NØDVENDIGE STILLINGSENDRINGER
6/14	14/67 ORIENTERINGER

1/14

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.12.13

Vedtak:

Protokoll fra møte 10.12.13 godkjennes som fremlagt.

Enstemmig

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 10.12.13 godkjennes som fremlagt.

2/14

ADRESSERINGSPROSJEKTET - FASTSETTELSE AV VEINAVN I FRØYA KOMMUNE

Vedtak:

Hovedutvalg for drift vedtar veiadressenavn/veinavn i Frøya kommune som vist i vedlagte liste, datert 27.01.14.

Unntatt fra dette vedtaket er et forslag fra Sten Arntzen, medlem HFD, at

- kode 20010 og 20002, veien fra Hamarvik via Flatval og Nordskag, fram til Titran, får navnet Sørfrøyveien. Det er ønskelig at navnet Titherveien faller bort.

Her blir det gjort en ny vurdering som legges fram på nytt for hovedutvalg for drift.

Enstemmig

Hovedutvalgets behandling i møte 27.01.14:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet:

«Hovedutvalg for drift vedtar veiadressenavn/veinavn i Frøya kommune som vist i vedlagte liste, datert 27.01.14.

Unntatt fra dette vedtaket er et forslag fra Sten Arntzen, medlem HFD, at

- kode 20010 og 20002, veien fra Hamarvik via Flatval og Nordskag, fram til Titran, får navnet Sørfrøyveien. Det er ønskelig at navnet Titherveien faller bort.

Her blir det gjort en ny vurdering som legges fram på nytt for hovedutvalg for drift.»

Enstemmig

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for drift vedtar veiadressenavn/veinavn i Frøya kommune som vist i vedlagte liste, datert 27.01.14.

3/14

GEBYR - UNØDIGE BRANNALARMER INNOVAMAR

Vedtak:

Hovedutvalg for drift viser til klage på ilagt gebyr for unødige alarmer/utrykninger til SalMar Processing AS sitt anlegg på Nordskag i 2013.

Hovedutvalget viser til at gebyret er ment å dekke utgiftene ved alarm og utrykning ved disse unødige alarmene og finner at dette på ingen måte er noe «urimelig» gebyr for dekning av utgifter. Dette ikke minst ut fra det forhold at gebyret på langt nær dekker de faktiske utgiftene brannvesenet har til lønn for mannskapet som møter i stasjonen ved slike alarmer.

Hovedutvalget for drift vedtar derfor at gebyrkravet opprettholdes slik det er utskrevet av brannsjefen.

Enstemmig

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for drift viser til klage på ilagt gebyr for unødige alarmer/utrykninger til SalMar Processing AS sitt anlegg på Nordskag i 2013.

Hovedutvalget viser til at gebyret er ment å dekke utgiftene ved alarm og utrykning ved disse unødige alarmene og finner at dette på ingen måte er noe «urimelig» gebyr for dekning av utgifter. Dette ikke minst ut fra det forhold at gebyret på langt nær dekker de faktiske utgiftene brannvesenet har til lønn for mannskapet som møter i stasjonen ved slike alarmer.

Hovedutvalget for drift vedtar derfor at gebyrkravet opprettholdes slik det er utskrevet av brannsjefen.

4/14

LOKALITERER FOR FRØYA FRIVILLIGSENTRAL

Saken oversendes kommunestyret uten vedtak fra hovedutvalget.

Hovedutvalgets behandling i møte 27.01.14:

Saken oversendes kommunestyret uten vedtak fra hovedutvalget.

Innstilling:

- Lokaler ved Gåsø eiendom - alternativ 4a (tidligere blomsterbutikk) velges som lokaler for Frøya frivilligsentral.
- Frøya frivilligsentral får økt sin budsjetttramme med kr. 140.000,- for husleieutgifter som dette medfører. Dette tas fra reserve tilleggsbevilgninger for 2014.

5/14

FRAMDRIFT AV NYTT OPPVEKSTSENTER NABEITA- ADMINISTRATIV STRUKTUR OG NØDVENDIGE STILLINGSENDNINGER

Vedtak:

Hovedutvalg for drift tar framdrift av nytt oppvekstsenter til orientering

Enstemmig

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for drift tar framdrift av nytt oppvekstsenter til orientering

ORIENTERINGER

Rådgiver Torny Dahlø Sørle orienterte om øyeblikkelig hjelp sengepost.

Statistikk for desember 2013 skriftlig oversendt medlemmene i hovedutvalget.

Rådmann orienterte om følgende saker:

- Rehabilitering av toaletter, Dyrøy oppvekstsenter
- Framdrift nybygg Nordskag oppvekstsenter
- Intervju foretatt siste uke i forbindelse med ansettelse av ny virksomhetsleder på Nordskag.

Notater vedr. Dyrøy og Nordskag oppvekstsenter oversendt skriftlig til medlemmene i hovedutvalget.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland
Arkivsaksnr.: 12/621

Arkiv: 060 &85

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Kommunestyret

OPPTAK AV NYE KOMMUNER I IKA- TRØNDELAG OPPTAK AV VERRAN KOMMUNE I IKA- GODKJENNING AV SELSKAPSAVTALEN

Forslag til vedtak:

Frøya kommune godkjenner opptak av Verran kommune i IKA Trøndelag.

Frøya kommune godkjenner den nye selskapsavtalen med Verran kommune som ny deltaker

Vedlegg:

Brev fra IKA Trøndelag datert 12.08.13

Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

Frøya kommune har avtale med IKA Trøndelag om arkivtjeneste.

Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunene, kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag, interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet. Selskapets firma er IKA Trøndelag Iks.

På styremøte 27.februar 2013 vedtok styret i IKA Trøndelag (IKA) følgende:

”styret godkjenner at Verran kommune blir medeier fra 1.januar 2014. Settes opp som sak på representantskapsmøte 30. april.”

IKA Trøndelag er et Iks, Frøya kommunestyre må vedta om de godkjenner opptak av nye kommuner.

Vurdering:

Selskapsavtalen som følger vedlagt er oppdatert i tråd med styrets vedtak. Eierandelen som fremkommer er et resultat av det årlige driftstilskuddet til IKA. For dagens eiere vil utvidelsen med nye eiere bety at eierandelen i selskapet vil minske noe. Utvidelsen vil ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet eller eiernes stemme i representantskapet, jfr. Selskapsavtalens § 9, siste ledd.

Det er ingen andre endringer i selskapsavtalen.

Rådmannens innstilling:

Frøya kommune godkjenner opptak av Verran kommune i IKA Trøndelag, og godkjenner den nye selskapsavtalen.

FRØYA KOMMUNE	Mottatt: 7/2-14
Arkiv: 060885	Rnr: 632/14
Saksbeh: BSM	Jnr: 12/621-18
Kassasjon:	Bevnr:



IKAs eierkommuner i henhold til vedlagte liste

Deres ref/dato

Vår ref: 2013/786 A:033&15-KR

Dato: 12.08.2013

Opptak av Verran kommune i det interkommunale arkivsamarbeidet – godkjenning av selskapsavtalen

På styremøtet 27. februar 2013 vedtok styret i IKA Trøndelag (IKA) følgende:

«Styret godkjenner at Verran kommune blir medeier fra 1. januar 2014. Settes opp som sak på representantskapsmøtet 30. april».

Saken ble lagt frem på representantskapsmøtet 7. mai 2013. I henhold til selskapsloven har ikke representantene beslutningsmyndighet i denne type saker. Opptak av nye kommuner og endring av selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. Selskapsavtalen som følger vedlagt er oppdatert i tråd med styrets vedtak. Eierandelen som fremkommer er et resultat av det årlige driftstilskuddet til IKA. For dagens eiere vil utvidelsen med en ny eier bety at eierandelen i selskapet vil minske noe. Utvidelsen vil ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet (jfr selskapsavtalens §5) eller eiernes stemme i representantskapet, (jfr. selskapsavtalens §9, siste ledd).

Bakgrunn for saken: IKA Trøndelag iks (opprinnelig Regionalt arkiv for Inderøy, Steinkjer, Stjørdal og Levanger) ble opprettet i 1987 som en interkommunal samarbeidsordning, jfr Kommunelovens §27. Som det fremgår av navnet var det den gang 4 eiere i selskapet. Institusjonen ble 21.08.2000 omorganisert til et IKS med 10 eierkommuner. Ved representantskapsmøtet i 2001 var antall eierkommuner 24. Pr. 1. januar 2013 hadde selskapet 42 eiere.

Ser frem til snarlig tilbakemelding når dette er behandlet av kommunestyre/fylkestinget i deres kommune og med underskrift av selskapsavtalen.

Med vennlig hilsen

Kari Remseth
Daglig leder

Vedl. Selskapsavtale IKA Trøndelag

Selskapsavtale for

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

§ 1 Navn

Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Fylkeskommunene og kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag og interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet.

Selskapets firma er "IKA Trøndelag Iks".

Selskapet har følgende eiere:

1. Agdenes kommune	23. Os kommune
2. Bjugn kommune	24. Osen kommune
3. Frosta kommune	25. Rennebu kommune
4. Frøya kommune	26. Rissa kommune
5. Grong kommune	27. Roan kommune
6. Hemne kommune	28. Røros kommune
7. Hitra kommune	29. Røyrvik kommune
8. Holtålen kommune	30. Selbu kommune
9. Høylandet kommune	31. Skaun kommune
10. Inderøy kommune	32. Snillfjord kommune
11. Klæbu kommune	33. Snåsa kommune
12. Leksvik kommune	34. Steinkjer kommune
13. Levanger kommune	35. Stjørdal kommune
14. Lierne kommune	36. Trondheim kommune
15. Malvik kommune	37. Tydal kommune
16. Meldal kommune	38. Verdal kommune
17. Melhus kommune	39. Verran kommune
18. Meråker kommune	40. Ørland kommune
19. Midtre Gauldal kommune	41. Åfjord kommune
20. Namsskogan kommune	42. Nord-Trøndelag fylkeskommune
21. Oppdal kommune	43. Sør-Trøndelag fylkeskommune
22. Orkdal kommune	

§ 2 Rettslig status

Virksomheten er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 3 Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Trondheim kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål.

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner. Selskapet er koordinator for privatarkiver i Sør- og Nord-Trøndelag fylker og skal også kunne motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver fra eierkommunene.

Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke vil bli gitt til alle eierne, eller som eierne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor arkivets hovedformål.

Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom arkivets ordinære arbeidsoppgaver, blir det søkt finansiering mellom eierne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført. Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler for tjenesten og det ikke går ut over arkivets hovedoppgaver

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For nye deltakere og eksisterende som ikke kan legge folketallet til grunn, for eksempel Iks, fastsettes årlig innskudd av representantskapet.

Oppgaver over kostnader og fordeling av disse på den enkelte deltaker skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelt deltaker. Eierandelen er utreknet i prosent og gir slik fordeling:

Deltakere/eierandel

1.	Agdenes kommune	1,22	23.	Os kommune	1,28
2.	Bjugn kommune	1,70	24.	Osen kommune	1,10
3.	Frøsta kommune	1,39	25.	Rennebu kommune	1,37
4.	Frøya kommune	1,68	26.	Rissa kommune	1,89
5.	Grong kommune	1,36	27.	Roan kommune	1,09
6.	Hemne kommune	1,66	28.	Røros kommune	1,79
7.	Hitra kommune	1,68	29.	Røyrvik kommune	1,00
8.	Holtålen kommune	1,28	30.	Selbu kommune	1,64
9.	Høylandet kommune	1,14	31.	Skaun kommune	1,95
10.	Inderøy kommune	1,90	32.	Snillfjord kommune	1,09
11.	Klæbu kommune	1,83	33.	Snåsa kommune	1,30
12.	Leksvik kommune	1,55	34.	Steinkjer kommune	2,78
13.	Levanger kommune	2,67	35.	Stjørdal kommune	2,83
14.	Lierne kommune	1,17	36.	Trondheim kommune	17,40
15.	Malvik kommune	2,38	37.	Tydal kommune	1,07
16.	Meldal kommune	1,62	38.	Verdal kommune	2,45
17.	Melhus kommune	2,51	39.	Verran kommune	1,42
18.	Meråker kommune	1,37	40.	Ørland kommune	1,75
19.	Midtre Gauldal kommune	1,86	41.	Åfjord kommune	1,50
20.	Namsskogan kommune	1,08	42.	Nord-Trøndelag fylkeskommune	5,81
21.	Oppdal kommune	1,91	43.	Sør-Trøndelag fylkeskommune	10,23
22.	Orkdal kommune	2,30			100,00

Eierandel blir justert hvert 4. år ut i fra innbetaling, basert på folketall og oppgaver, første gang i 2010. Tilskudd pr. innbygger justeres årlig i tråd med beregnet lønns- og prisstigning i inneværende års statsbudsjett. Eierandelen skal likeens justeres ved inn- og utmelding.

§ 6 Ansvarsfordeling

De enkelte deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, jf. § 5.

§ 7 Selskapets organ

Selskapet skal ha følgende tre organ:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 8 Representantskapet

Det øverste organ for virksomheten er representantskapet, der deltakerne oppnevner sine respektive representanter. Hver deltaker skal ha 1 – en – representant.

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet, mens representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret.

§ 9 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en sakliste. Med tilsvarende frist skal også deltakerne varsles.

Ordinært representantskapsmøte behandler:

1. Årsmelding og regnskap
2. Valg til styret
3. Overordnede mål og retningslinjer for driften
4. Budsjettforutsetninger og -rammer
5. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
6. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Representantskapets leder kaller inn representantskapet. Lederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes av representantskapets medlemmer ved møtets avslutning.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller ett/flere representantskapsmedlem(mer) ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett.

Representantskapet er vedtaksfør når minst halvdel av medlemmene er tilstede, og disse representerer minst to tredjedeler av stemmene.

Ved votering har hvert medlem en stemme hver.

§ 10 Budsjettbehandlingen

Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjetttrammer for det påfølgende kalenderår.

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjetttrammer. Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i deltakernes økonomiplan, skal representantskapet og deltakerne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.

Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjettforutsetninger og budsjetttrammer gitt av representantskapet. Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes deltakerne innen 1. mars. Styret sørger også for utarbeidelse av økonomiplan som viser utvikling av kostnader og konsekvenser for driften i en fire årsperiode. Denne skal godkjennes av representantskapet og oversendes deltakerne som grunnlag for deltakernes økonomiplaner.

Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke endelig før deltakernes budsjett er behandlet etter kommunelovens §45, for så vidt gjelder tilskuddet.

Styret skal utarbeide slike rapporter som representantskapet beslutter.

§ 11 Styret

Styret velges av representantskapet. Representantskapet velger en valgmennd på 3 personer som forbereder valget. Styret skal ha 5 medlemmer. Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer skal velges av representantskapet for fire år. Halvparten av styret velges annethvert år.

De ansatte skal være representert i styret. Styremedlemmer for øvrig skal ha 1., 2. og 3. vara.

En representant for Statsarkivet skal ha møte- og talerett i styret.

Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret. Spørsmål om fritak av styremedlem behandles av representantskapet. Ansattes representant trer ut av styret ved ansettelsesforholdets opphør. Ved endelig uttreden eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden.

Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret sørger for at saker som skal behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter

representantskapets vedtak, men kan kun ta opp lån eller påføre deltakerne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.

Styret tilsetter personalet. Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret kan delegere til daglig leder å ansette vikarer, ekstrahjelp og prosjektmedarbeidere for inntil 1 år.

Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

12 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fattet vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes ved styremøtets avslutning.

Kommunelovens regler i § 40 nr 3 om habilitet skal gjelde ved behandling av saker i styret og i representantskapet.

De ansattes representant har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom styret som arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har heller ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

§ 13 Daglig leder

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 14 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 15 Personvern og bruk av forvaltningsloven/offentlighetsloven

Det interkommunale selskap skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige til ivaretagelse av personvernet til privatpersoner.

Reglene i forvaltningsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som for organer opprettet i medhold av kommuneloven. Reglene i kommunelovens §31 om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i representantskapet.

§ 16 Økonomiforvaltning

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og budsjett skal følge budsjettforskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjett; jf selskapsavtalen § 24.

Virksomheten skal følge et økonomireglement vedtatt av representantskapet.

§ 17 Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 5 000 000 for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld. Det kan og tas opp lån til likviditetsformål, men slike lån må gjøres opp før regnskapsavslutningen.

Representantskapet vedtar nærmere rammer for virksomhetens låneopptak innenfor totalrammen vedtatt i selskapsavtalen.

Låneopptak skal godkjennes av departementet; jf kommuneloven § 50 nr. 1.

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

Dersom det blir krevd at deltakerne stiller garanti for låneopptak til virksomheten, må vedtak om dette gjøres av de respektive kommunestyre/- fylkestinget. Den enkelte deltaker garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierdelen. Det er en forutsetning at eventuelt garantitilsagn skjer i samsvar med reglene i kommunelovens §51 nr. 2.

§ 18 Arbeidsgivertilknytting

Virksomheten kan være medlem av Kommunenes Sentralforbund.

§ 19 Arbeidsgiveransvar

Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret.

§ 20 Personalreglement

Representantskapet kan vedta et eget personalreglement for virksomhetens ansatte.

§ 21 Lokale lønnsforhandlinger

Styrets leder eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet.

§ 22 Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret bli utbetalt etter reglement fastsatt av representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommunelovens §41.

§ 23 Klage

Klage på forhold som gjelder kommunale driftsoppgaver, ytelser eller tjenester som er utført av det interkommunale selskapet, skal rettes til selskapets styre. Finner en av deltakerne grunnlag for å forfølge saken, skal selskapet gis anledning til å avgi uttalelse og eventuelt rette det påklagede forhold.

Klage som gjelder vedtak i personalsak, behandles av representantskapet dersom vedtaket er fattet av styret, eller av styret om vedtaket er fattet av daglig leder.

§ 24 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og fastsettes av representantskapet. Revisor velges også av representantskapet.

§ 25 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For deltakere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet.

Endring i selskapsavtalen som gjelder punktene som lov om interkommunale selskap §4 setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at deltakerne gjør et likelydende vedtak om dette.

Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av deltakerne.

Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes for behandling hos deltakerne.

Nye medlemmer taes opp etter nærmere bestemmelser i representantskapet. Søknad må foreligge innen 1. juli.

§ 26 Utelukking, uttreden og oppløsning

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 31.

Den enkelte deltaker kan med minimum 1 ½ års skriftlig varsel ensidig si opp sin deltakelse etter reglene i lov om interkommunale selskap § 30. Oppsigelsen må være styret i hende senest 1. juli.

Forslag til oppløsning av samarbeidet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet.

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 30. Gjennomføring og avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§33-38 og eventuelle forskrifter fra departementet.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 27 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift. Tvisten skal først forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom partene.

§ 28 Andre regler

For område som ikke er direkte regulert gjennom stiftelsesavtalen, gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

§29 Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige deltakere

Eiere/deltakere	Dato	Underskrift
Agdenes kommune		
Bjugn kommune		
Frosta kommune		
Frøya kommune		
Grong kommune		
Hemne kommune		
Hitra kommune		
Holtålen kommune		
Høylandet kommune		
Inderøy kommune		
Klæbu kommune		
Leksvik kommune		
Levanger kommune		
Lierne kommune		
Malvik kommune		
Meldal kommune		
Melhus kommune		
Meråker kommune		
Midtre Gauldal kommune		
Namsskogan kommune		
Oppdal kommune		
Orkdal kommune		
Os kommune		
Osen kommune		
Rennebu kommune		
Rissa kommune		
Roan kommune		
Røros kommune		
Røyrvik kommune		
Selbu kommune		
Skaun kommune		
Snillfjord kommune		
Snåsa kommune		
Steinkjer kommune		
Stjørdal kommune		
Trondheim kommune		
Tydal kommune		
Verdal kommune		
Ørland kommune		
Åfjord kommune		
Nord-Trøndelag fylkeskommune		
Sør-Trøndelag fylkeskommune		

Representantskapets medlemmer

Kommune	Representant	Vara	2.Vara
Agdenes kommune	Rådmann	Ass.Rådmann	
Bjugn kommune	Arnfinn Astad	Hans Eide	
Frosta kommune	Tove R. Bratsvedal	Ordfører Johan Petter Skogseth	
Frøya kommune	Ordfører Berit Flåmo	Rådmann Per Gundersen	
Grong kommune	Ordfører	Varaordfører	Tor Arild Elstad
Hemne kommune	Arkivansvarlig Eva Randi Oldervik	Rådmann Torger Aarvaag	
Hitra kommune	Rådmann Roger A. Antonsen	Edel Myhren	
Holtålen kommune	Ordfører	Varaordfører	
Høylandet kommune	Rådmann Liv Elden Djokoto	Ordfører Hege Nordheim-Viken	
Inderøy kommune	Ordfører Ida Stuberg	Trine Berg Fines	
Klæbu kommune	Varaordfører Lillian Waaden	Tom Arne Tranvik	
Leksvik kommune	Ordfører		
Levanger kommune	Eva Lian		
Lierne kommune	Ordfører Alf Robert Arvasli	(Oppnevnes ved behov)	
Malvik kommune	Sissel Langås	Rakel S.Trondal (SV)	
Meldal kommune	Ordfører Are Hilstad	Varaordfører Helge Ringli	
Melhus kommune	Jorid Jagtøyen	Sigmund Gråbak	
Meråker kommune	Ordfører Bård Langsåvold	Varaordfører Bjørn Aasvold	
Midtre Gauldal kommune	Kristin Gunhildsøien	Roger Refseth, Støren	
Namsskogan kommune	Ordfører Stian Brekkvassmo	Varaordfører Reidar Smalås	Anne Lise Grøndal
Oppdal kommune	Gerd S. Måren	Rådmannen	
Orkdal kommune	Anne Grethe Hovde	Anne Gundersen Sognli	
Os kommune	Ordfører	Liv Tollan Ryen	
Osen kommune	Astrid Jakobsen	Per A. Rødøy	
Rennebu kommune	Gerd Krovoll	May Solberg	
Rissa kommune	Erik Jakobsen	Øyvind Lindseth	
Roan kommune	Ordfører Jan Helge Grydeland	Varaordfører Randi B. Andersen	
Røros kommune	Erling Sven Busch	Jan Leif Furuhaug	
Røyrvik kommune	Rådmann Ole Jørgen Rødøy	Arne Birger Pedersen	
Selbu kommune	v/Heidi Geving Saur	Gerd Fuglem	
Skaun kommune	Ordfører Jon P. Husby		
Snillfjord kommune	Ordfører Anders Krokstad	Varaordfører Oddleif Bakås	
Snåsa kommune	Ordfører Vigdis Hjulstad Belboe	Varaordfører Ragnheid Ona Hauffen	
Steinkjer kommune	Ordfører	Grete Bækken Mollan	
Stjørdal kommune	Ordfører Johan Arnt Elverum	Varaordfører	
Trondheim kommune	Elin Rogne Solbu	Anne Hofstad	
Tydal kommune	Ordfører	Varaordfører	
Verdal kommune	Ordfører	Varaordfører	
Ørland kommune	Varaordfører Knut Ring	Knut Sigurd Ljøkelsøy	
Åfjord kommune	Varaordfører Jon Husdal	Ordfører Vibeke Stjern	
NTFK	Fylkesvaraordfører Johannes Sandstad	Fylkesordfører Gunnar Viken	
STFK	Karen Espelund	Harald Hegle	

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland
Arkivsaksnr.: 13/1417

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift
Kommunestyret

ENDRING I PRINSIPPER FOR OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER TIL HELSEFORETAKENE- HELSE MIDTNORGE

FORSLAG TIL STYREMEDLEMMER FRA FRØYA KOMMUNE

Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyre foreslår «NN» som representant i styret for St. Olavs Hospital HF.
Frøya kommunestyre foreslår «NN» som representant i styret for sykehusapotekene i Midt-Norge HF.
Frøya kommunestyre foreslår «NN» som eieroppnevnt representant i Helse Midt-Norge HF

Vedlegg:

Brev fra helse MidtNorge om oppnevning av representanter
Brev fra helse MidtNorge om endring i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer til helseforetakene

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

I brev av 8. november til kommunene ber Helse Midt – Norge om forslag til representanter til styrene for helseforetakene i regionen fra medio 2014.

Regjeringen har besluttet å oppheve kravet om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene til de regionale helseforetakene og helseforetakene skal oppnevnes blant politikere foreslått av fylkeskommuner, kommuner og Sametinget. Dette innebærer at helseforetakslovens minimumskrav legges til grunn for utnevning av styrer for helseforetak.

Politisk og samfunnsmessig kompetanse vil fortsatt være viktig for styrene, men eier vil med disse endringene få større fleksibilitet til å sette sammen kompetente styrer tilpasset utfordringsbildet for det enkelte helseforetak. Det samlede antall styremedlemmer skal også reduseres.

For Frøya kommune er det følgende helseforetak som er aktuelle mht forslag:

St. Olavs Hospital HF
Sykehusapotekene i Midt – Norge HF.

Det er mulig for kommunene å foreslå representanter slik:

1) Folkevalgte kandidater

Definisjon: *”folkevalgte kandidater til styrene for helseforetakene omfatter både personer med nåværende og tidligere politiske verv”*

2) Eieroppnevnte kandidater

Kandidater uten krav til politisk tilhørighet, men som kan velges slik at den samlede kompetansen i styrene blir best mulig ivaretatt

Vurdering:

Det forutsettes at alle kandidatene er spurt og har sagt seg villig til å stå på liste over foreslåtte kandidater.

Frøya kommunestyre foreslår «NN» som representant i styret for St. Olavs Hospital HF.

Frøya kommunestyre foreslår «NN» som representant i styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF.

Frøya kommunestyre foreslår «NN» som eieroppnevnt representant i Helse Midt-Norge HF

Ansatt	033	Post	3/12-13
Saksbehandler	BSM	Ansatt	5442/13
Kategori		Ansatt	13/1417-1

Mottakere i henhold til liste

Dette brevet med vedlegg sendes både som brevpost og i elektronisk form til adressatene og kopimottakerne.

Vår ref.
2013/374

Deres ref.

Saksbehandler
Venke Reiten, 74 83 99 50

Dato
28.11.2013

Endring i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer til helseforetakene

Vi viser til vårt brev av 8.11.2013 hvor vi ber om forslag til folkevalgte kandidater til nye styrer i helseforetakene.

I brev av 19.11.2013 fra Helse- og omsorgsdepartementet opplyses det at regjeringen har besluttet å oppheve kravet om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene til helseforetakene skal oppnevnes blant politikere foreslått av fylkeskommuner, kommuner og Sametinget. Dette innebærer at helseforetakslovens minimumskrav legges til grunn for utnevning av styrer i helseforetak.

Politisk og samfunnsmessig kompetanse vil fortsatt være viktig for styrene, men eier vil med disse endringene får større fleksibilitet til å sette sammen kompetente styrer tilpasset utfordringsbildet for det enkelte helseforetak. Det varsles også at det samlede antall styremedlemmer skal reduseres.

Det vil bli foretatt nødvendige endringer i vedtektene til helseforetakene i forbindelse med foretaksmøter i februar.

Helse Midt-Norge RHF ønsker fortsatt forslag til kvalifiserte styremedlemmer til styrene i våre helseforetak, og håper at mottakerne av dette brev vil gi sine innspill innen 1. mars 2014.

Med vennlig hilsen



Trond Michael Andersen
Administrerende direktør



Torbjørn Vanvik
Direktør eierstyring

Adresseliste (mottakere av dette brev)

Alle kommuner i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag
og Nord-Trøndelag

Møre og Romsdal fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

HMR, St. Olavs Hospital, HNT, AMN og SAMN.

Alle v/styret

Helse Nord

Helse Vest

Helse Sør-Øst RHF

Fylkeshuset

Postboks 2350 Sluppen

Fylkets Hus

6404

7004

7735

Molde

Trondheim

Steinkjer

8038

4066

2303

Bodø

Stavanger

Hamar

Kopi til:

Marthe Styve Holte

KS Møre og Romsdal

KS Sør-Trøndelag

KS Nord-Trøndelag

Trond Michael Andersen og Torbjørg

Vanvik, her

6120 Folkestad

Vedlagt brev fra Helse- og omsorgsdepartementet

Ark kode P: 033
 Ark kode S:
 Avsl: BSM
 Kasse år:
 Dato innng:
 Kopi:

Mottakere i henhold til liste

Dette brevet med vedlegg sendes både som brevpost og i elektronisk form til adressatene og kopimottakerne.

Vår ref.
2013/374

Deres ref.

Saksbehandler
Venke Reiten, 74 83 99 50

Dato
8.11.2013

Oppnevning av politisk foreslåtte og andre eieroppnevnte representanter til styrene i helseforetak eid av Helse Midt-Norge RHF

De nåværende styrene for helseforetakene i Midt-Norge ble oppnevnt i foretaksmøter i april 2012 med tiltredelse i mai. Oppnevningen gjelder for to år. Se vedlegg 1.

1. Aktuelle styrer

Helseforetak	Antall styre- medlemmer	Antall folke- valgte	Antall eier- oppnevnte	Antall ansatte repr. (ikke på valg)
Helse Møre og Romsdal HF	11	4	3	4
St. Olavs Hospital HF	11	4	3	4
Helse Nord- Trøndelag HF	11	4	3	4
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF	7	3	2	2
Ambulanse Midt- Norge HF	8	3	2	3

Styret i Rusbehandling Midt-Norge HF vil avvikles fra nyttår og et avviklingsstyre vil tre inn.

2. Styrenes roller og sammensetning

Hvert av helseforetakene ledes av et styre og en daglig leder, som tilsettes av styret. Det er foretaksmøtet mellom Helse Midt-Norge RHF og det enkelte helseforetak som formelt oppnevner styrene for helseforetakene.

Helseforetaksloven, og forarbeider til denne, setter rammer for styrenes ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Styrets ansvar er overordnet og omfatter både strategiske, driftsmessige og økonomiske forhold. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske rammer som Stortinget stiller til disposisjon, og at ressursene brukes mest mulig

effektivt. Styrets primære oppgave er å ivareta eiers interesse, gjennom samarbeid med eier så vel som daglig ledelse i virksomheten.

Styrene i helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer. Det er fra 2006 stilt krav til at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skal oppnevnes blant de foreslåtte folkevalgte.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt følgende definisjon av folkevalgt:

"Folkevalgte kandidater til styrene i de regionale helseforetakene er personer med nåværende verv i bystyre, kommunestyre og fylkesting, og Sameting i de områder dette er aktuelt. Folkevalgte kandidater til styrene for helseforetakene omfatter imidlertid både personer med nåværende og tidligere politiske verv."

Det er bestemmelsen i den siste setningen som her er aktuell.

Hensikten med å innlemme folkevalgte i styrene er blant annet at det bidrar til å styrke styrene med politisk og samfunnsmessig forståelse.

Tilnærmet korrekt politisk fordeling av styrevervene søkes oppnådd slik:

Avgitte stemmer til Stortingsvalget 2013 i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag legges sammen. I de aktuelle helseforetakene skal det fordeles 18 politisk oppnevnte kandidater. Den politiske fordelingen beregnes i hht avgitte stemmer totalt. I sum blir dette rimelig korrekt, men fordi det er så lite antall per styre (3-4 stk), og at det også skal tas kjønnsmessige- og geografiske hensyn, vil politisk skjevfordeling kunne forekomme i det enkelte styre.

3. Antall folkevalgte kandidater og krav til disse.

Her bes det om forslag på maksimalt 4 kandidater til styrene i Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF. Videre bes det om forslag på maksimalt tre kandidater til Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Ambulanse Midt-Norge HF har en tidsbegrenset funksjonstid, og styret vil bli satt sammen av styremedlemmer fra de tre sykehusforetakenes styrer.

Det kan være aktuelt å plassere en kandidat inn i et annet HF-styre enn det fylket som kandidaten er hjemmehørende i. Slik praksis er allerede etablert for St. Olavs Hospital HF sitt vedkommende. Forslagsstiller bes vurdere dette.

Ved utvelgelsen av aktuelle folkevalgte kandidater bes det lagt særskilt vekt på generell kompetanse, kjønnsfordeling og geografisk tilhørighet i forhold til de ulike helseforetakenes naturlige nedslagsfelt. Det er likevel anledning til å foreslå kandidater på tvers av geografisk tilhørighet.

Personene som foreslås må være innforstått med at det trengs et helhetsperspektiv på oppgaveløsningen, både innenfor eget helseforetak og som en del av Helse Midt-Norge.

4. Eieroppnevnte kandidater

Helse Midt-Norge RHF har også som nevnt eieroppnevnte representanter i HF-styrene hvor det ikke er krav til politisk tilhørighet. Kandidatene her er søkt valgt ut slik at den samlede kompetansen i styrene blir best mulig ivarettatt. I denne runden bes det også om innspill til slike kandidater.

Styrene i alle Helse Midt-Norge sine helseforetak bes, i samarbeid med administrasjonen, komme med innspill til kandidater innen denne kategorien.

Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF, inviteres til å komme med forslag til kandidater som eventuelt kan gå inn i styret ved St. Olavs Hospital HF. Universitetssykehus-relatert bakgrunn ansees her som relevant.

Generelt forutsettes det at alle kandidater er spurt og har sagt seg villig til å stå på liste over foreslått.

5 Personalopplysninger (se vedlegg 2)

Alle forslag til kandidater må vedlegges en forenklet CV (dokumentasjon kreves ikke). Av denne må det fram gå følgende:

PERSONALIA

- Navn
- Yrke
- Fødselsdato:
- Adresse
- Tlf. (mob.) og e-postadresse
- Partitilhørighet

UTDANNING OG VARIGHET PÅ DENNE

(omvendt kronologisk rekkefølge)

YRKESPRAKSIS/VARIGHET

(omvendt kronologisk rekkefølge)

POLITISKE VERV/VARIGHET

(omvendt kronologisk rekkefølge)

ANDRE VERV/VARIGHET

(omvendt kronologisk rekkefølge)

- Styreverv i bedrifter
- Styreverv i frivillige organisasjoner

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER:

- Forslagene vedlagt CV-en sendes til Helse Midt-Norge RHF.
- Oversendingen bes fortrinnsvis sendt i elektronisk form til postmottak@helse-midt.no.
- Alternativt til postboks 464, 7501 Stjørdal

Absolutt frist for innmelding av kandidater settes til den 1. mars 2014.

6 Prosessen videre

6.1. Utsending av informasjon med oppfordring om å melde inn kandidater – Dette brevet.

6.2. Det oppnevnes en valgkomité i HMN sitt styremøte i februar. Denne ledes av styreleder.

NB: Nytt styre for Helse Midt-Norge RHF oppnevnes i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet januar 2014.

6.3. Kommuner og fylkeskommuner m. fl. fremmer forslag på aktuelle personer etter egen intern prosess innen den **1. mars 2014**.

6.4 Valgkomiteen vurderer kandidatene og lager et forslag etter de kriteriene som er nedfelt i lov og forskrift. Dette blir så lagt fram for styret i Helse Midt-Norge RHF til drøfting.

6.5. De nye styremedlemmene oppnevnes formelt i foretaksmøter med alle HF-ene. Dette antas å skje i april 2014.

6.5. Dato for tiltredelse i de nye styrene besluttet i foretaksmøtene. Trolig vil dette skje fra 1.mai 2014.

Helse Midt-Norge RHF er sikker på at adressatene vil finne fram til egnede personer som både kan hjelpe til med utviklingen av spesialisthelsetjenesten i regionen, og bidra til den stadig viktigere samhandlingen med primærhelsetjenesten.

Med vennlig hilsen



Trond Michael Andersen
Administrerende direktør



Torbjørn Vanvik
Direktør eierstyring

Adresseliste (mottakere av dette brev)

Alle kommuner i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Møre og Romsdal fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

HMR, St. Olavs Hospital, HNT, AMN og SAMN. Alle v/styret

Helse Nord

Helse Vest

Helse Sør-Øst RHF

Fylkeshuset

Postboks 2350 Sluppen

Fylkets Hus

6404

7004

7735

Molde

Trondheim

Steinkjer

8038

4066

2303

Bodø

Stavanger

Hamar

Kopi til:

Marthe Styve Holte

KS Møre og Romsdal

KS Sør-Trøndelag

KS Nord-Trøndelag

Trond Michael Andersen og Torbjør

Vanvik, her

6120 Folkestad

Vedlegg:

1. Oversikt over nåværende styremedlemmer
2. Mal for elektronisk tilbakemelding av kandidater inklusiv CV.

Styremedlemmer i helseforetakene i Midt-Norge per november 2013:

Ambulanse Midt-Norge HF

Bjørdal, Petter	-	Styreleder
Åhren, Inger Marit Eira	-	Nestleder
Tronshart, Jens Ivar		
Rasmussen, Kristen		
Vanvik, Torbjørg		
Grydeland, Frank		Ansattererepresentant
Skaget, Irene		Ansattererepresentant
Waagan, Lennart		Ansattererepresentant

Helse Møre og Romsdal HF

Kvalshaug, John Harry-		Styreleder
Bjørdal, Petter	-	Nestleder
Flem, Brit Sølvi		
Svein Anders Grimstad		
Slotsvik, Kirsti		
Vanvik, Torbjørg		
Wold, Yvonne		
Austnes, Charles		Ansattererepresentant
Egset, Knut Ivar S		Ansattererepresentant
Sevaldsen, Trine Bruseth		Ansattererepresentant
Topphol, Harald		Ansattererepresentant

Helse Nord-Trøndelag HF

Moen, Alf Daniel	-	Styreleder
Åhren, Inger Marit Eira	-	Nestleder
Bleikvassli, Siw		
Gram, Bjørn Arild		
Husby, Margrete Mære		
Schmidt-Melbye, Torgeir		
Vanvik, Torbjørg		
Himo, Peter		Ansattererepresentant
Kjølseth, Elinor		Ansattererepresentant
Larsen, Rolf Gunnar		Ansattererepresentant
Sæther, Sølvi Helene		Ansattererepresentant

St. Olavs Hospital HF

Milian Myrauet	-	Styreleder
Hilde Grimstad	-	Nestleder
Anne Breiby		
Tronshart, Jens Ivar		
Endre Skjervø		
Anita Utseth		
Vanvik, Torbjørg		
Dragset, Lise		Ansattererepresentant
Eidem, Sigmund		Ansattererepresentant
Ingebrigtsen, Tor Egil		Ansattererepresentant
Stein Olav Samstad		Ansattererepresentant

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Skjetne, Anne-Brit	-	Styreleder
Frank Ove Sæther	-	Nestleder
Hans Olav Myklebust		
Svanhild Schønberg		
Jan Eirik Koen Thoresen		
Holthe, Vibeke		Ansattererepresentant
Severinsen, Hilde		Ansattererepresentant

CV – Kandidat til styrevern helseforetak

(Ikke krav om vedlagt dokumentasjon)

Helseforetak	Kandidat til
Helse Møre og Romsdal HF	
St. Olavs Hospital HF	
Helse Nord-Trøndelag HF	
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF	
Ambulanse Midt-Norge HF	

PERSONALIA

Navn	
Yrke	
Fødselsdato	
Adresse	
Telefon(mobil)	
e-postadresse	
Partitilhørighet/eieroppnevnt	

UTDANNING OG VARIGHET PÅ DENNE (omvendt kronologisk rekkefølge)

YRKESPRAKSIS/VARIGHET (omvendt kronologisk rekkefølge)

POLITISKE VERV/VARIGHET (omvendt kronologisk rekkefølge)

ANDRE VERV/VARIGHET (omvendt kronologisk rekkefølge)**Styrevern i bedrifter**

Styrevern i frivillige organisasjoner (omvendt kronologisk rekkefølge)

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Roger Fredheim
Arkivsaksnr.: 14/212

Arkiv: 619 &53

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift

LEIE AV LOKALER I FRØYA KULTUR OG - KOMPETANSESENTER FOR KOMMUNALE INSTITUSJONER (KULTURSKOLE, SKOLER OG BARNEHAGER).

Forslag til vedtak:

Frøya kultur og – kompetansesenter kan leie ut lokaler til skoleforestillinger (barneforestillinger) etter følgende vilkår:

Gratis leie av lokaler, utstyr og personale til forestillinger. Ved billettsalg, står kulturhuset ansvarlig for salg og markedsføring. Billettinneker går til kulturhuset. Kulturhuset inngår egne avtaler med skoler og barnehager om inntill tol forestillinger i skole og barnehageåret og timeplanfestingen i forhold til andre kulturarrangement.

Historikk:

Det ble utarbeidet forslag til regelverk for leie av lokaler, utstyr og personell i Frøya kultur og – kompetansesenter. (desember 2013)

Gjennomføring av drøftingsmøter med frivillige lag og organisasjoner og kommunale institusjoner om forslaget til regelverket (januar 2014).

Innspill fra Forum oppvekst om sak til Hovedutvalget for drift (22.01.14)

Vedlegg:

- Referat fra Forum oppvekst fra 22.01.14
- Forslag til regelverk for leie av lokaler, utstyr og personell i Frøya kultur og – kompetansesenter (for frivillige lag og organisasjoner og private aktører).

Saksopplysninger:

I forbindelse med etablering av Frøya kultur og – kompetansesenter jobbes det med utleieproblematikk knyttet til leie av kommunale lokaler (og tjenester) til ulike organisasjoner: frivillige lag og organisasjoner, private personer og aktører og kommunale institusjoner. I Frøya kommune foreligger det ingen tydelig regelverk, strategi eller retningslinjer (men veldig forskjellig praksis) når det gjelder betaling for leie av kommunale lokaler og tjenester til kommunale institusjoner. Det er derfor ønskelig å utarbeide en tydelig

instruks i forhold til dette. Saken kommer til å ha stor betydning for driften av Frøya kultur og – kompetansesenter og ikke minst det regionale kultursamarbeidet.
Saken om utleie av lokaler ble presentert i Forum oppvekst den 22.01.14.
Det er ønskelig også med en uttalelse fra Hovedutvalget for drift på generelt grunnlag om leie av kommunale lokaler til ulike lag og organisasjoner.

UTLEIESATSER UTSTYR OG PERSONELL

FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER

(forslag)

TYPE UTSTYR	INFORMASJON	KOMMERSIELT	FRIV. ORG / LOKALT
PA	Full rigg (se egen oversikt)	Dag 1 kr. 3.500,- Dag 2 kr. 3000,- Fra dag 3 kr. 2500,-	Dag 1 kr. 2000,- Dag 2 kr 1500,- Fra dag 3 1000,-
PA – lite	Liten rigg, (to høytalere og mikrofon)	Kr. 1000,-	Kr. 0,-
Lydtekniker		Lydtekniker Kr.430,- pr. time +50 % tillegg i helg (Fra fredag kl. 18)	Lydtekniker Kr.430,- pr. time +50% tillegg i helg (Fra fredag kl. 18)
Lys	Full rigg (se egen oversikt)	Dag 1 kr. 3.500,- Dag 2 kr. 3000,- Fra dag 3 kr. 2500,-	Dag 1 kr. 2000,- Dag 2 kr 1500,- Fra dag 3 1000,-
Lystekniker		Lystekniker Kr. 430,- pr. time +50 % tillegg i helg (Fra fredag kl. 18)	Lystekniker Kr. 430,- pr. time +50% tillegg i helg (Fra fredag kl. 18)
Lys Liten rigg	Grunnbelysning	Kr. 430,- pr. time +50 % tillegg i helg (Fra fredag kl. 18)	Kr. 430,- pr. time +50% tillegg i helg (Fra fredag kl. 18)
Sceneelementer	Størrelse 2 x 1 m	m Kr. 50,- pr element	Lokale lag og organisasjoner – halv pris
Backline	Trommesett, gitaramp, bassamp og el.piano (egen oversikt)	Kr. 300,- pr. enhet	Lokale lag og organisasjoner – halv pris
Trådløse mikrofoner	Leie pr. stk pr. døgn	Kr. 300,-	Lokale lag og organisasjoner – halv pris
Røykmaskin	Inkl. røykveske, leie pr. døgn	Kr. 400,-	Lokale lag og organisasjoner – halv pris
AV utstyr Projektor, PC, TV, DVD		Kr. 200,- pr. enhet	Lokale lag og organisasjoner – halv pris
Flygel	Flygel på scene	Kr. 500,- pr. gang. Tillegg stemming.	Lokale lag og organisasjoner – halv pris

Alle priser, med unntak av personell er oppgitt inkl. mva.

UTLEIESATSER – ROM

FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER

(forslag)

AREAL	FORMÅL	INFO	UTSTYR NB! Noe utstyr krever spesiell kompetanse	PRIS 1 Kommersielle / private leietakere	PRIS 2 Frivill. Org. / lokale arrangement
Storsalen	Konsserter Teater Revy Utstillinger mm	Sal med flyttbart amfi og scene ca 120m2 Ca 320 sitteplasser i amfi. 450-500 uten amfi.	Tillegg for utstyr (lyd, lys), projektor, sceneelementer, tekniker(e) artistgarderober.	Kr. 8000.- + 12 % av billettsalg Dag 2: kr 6000,- Dag 3: kr. 4000,-	Kr. 3500.- + 12 % av billettsalg Lokale lag og organisasjoner - halv pris
Kino	Kurs og konferanser Konsserter mm	Sal med fastamfi. 75 plasser	Tillegg for utstyr og teknikker(e).	Kr 3000.- + 12 % av billettsalg	Kr 1500.- + 12 % av billettsalg
Garderober	Ulike arrangement	2 garderober med plass til 8 stk pr. garderobe. Speil, dusj og WC		Kr.200 pr. stk	Lokale lag og organisasjoner - halv pris
Greenrom	Ulike arrangement	Rom på 15m2 Oppholdsrom artister		Kr.200 pr. stk	Lokale lag og organisasjoner - halv pris
Vrimleareal ved nedre inngang	Konsserter Andre kulturarr.	Åpen areal Ca 100m2 med trappeamfi	Tillegg for lyd lys utstyr (lite PA)	Kr 1500.-	Lokale lag og organisasjoner - halv pris.
Studio	Innspillinger	Kontrollrom studio- bandrom	Tillegg for instrumenter 300.- per enhet	Tillegg for teknikker Kr 450.- per time	Pris avtales
Bandrom	Øving for band	Rom utstyrt med instrumenter	Depositum for bruk av rom og utstyr	Pris avtales	Pris avtales

LEIEVILKÅR FOR LOKALER I FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER (forslag)



Generelle leievilkår

1. Lokalene i Frøya kultur og kompetansesenter kan leies ut til følgende arrangementer: konserter, teater og andre kulturelle forestillinger, øvelser, konferanser, messer, stevner, møtevirksomhet og private sammenkomster / selskap med mer. Pris for utleie av rom og utstyr og personell er beskrevet i eget dokument.
2. Henvendelse angående leie skjer gjennom senterets administrasjon. Leietaker er ansvarlig for å gjøre seg kjent med reglement for huset og rutiner knyttet til sikkerhet (rømningsveier og branninstruks). Utleie skjer fortrinnsvis kun med personell fra kulturhuset til stede. Personell fra kulturhuset kan ikke pålegges bæring, rigging og vakthold under arrangementet. Kultursentret kan stille med slikt personell. Leietaker blir da belastet med ekstraavgifter for denne tjenesten i henhold til avtale.
3. Lokalene og inventaret i senteret skal behandles med forsiktighet og skal forlates i den tilstand man fant det. Eventuelle skader eller mangler som oppdages ved ankomst eller som skjer under oppholdet, skal meddeles kulturhusets administrasjon umiddelbart. Leietakerne er økonomisk ansvarlig for skader på bygg eller inventar / utstyr som skyldes skjodesløs eller ureglementert bruk.

4. Arrangement som krever tillatelse fra rettighetshaver må ikke fremføres uten at disse tillatelser er innhentet. Kultursentrets ansvar overfor rettigheter gjelder kun ved egne produksjoner. Leietaker har alt ansvar i forhold til for eksempel TONO eller tilsvarende organisasjoner med hensyn til rapportering og betaling.

5. Billettkontroll og billettsalg til arrangementer ved Frøya kultursenter er senterets ansvar.

6. Enkelpersoner eller foreninger / lag som ikke overholder senterets regelverk, kan nektes leie av lokaler i bygget for et bestemt tidsrom. Frøya Kultur og kompetansesenter vil vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. Senteret forbeholder seg også rett til å ikke leie ut til arrangement ut i fra en totalvurdering av kapasitet og publikumsgrunnlag.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Harriet Strand
Arkivsaksnr.: 14/193

Arkiv: 039

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift

ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE