

# FRØYA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

<b>Formannskapet:</b>			
Møtested:	Møtedato:	Møtetid:	Av utvalgets medlemmer møtte
Kommunestyresalen,	21.05.2013	09.00 – 16.15	7 av 7
Frøya herredshus	22.05.2013	09.00 – 12.30	7 av 7
Fra og med sak:	75/13		
Til og med sak:	85/13		

### Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015

<u>Ap/Høyre:</u>	<u>Frp/Sp:</u>	<u>Venstre:</u>
Berit Flåmo, <i>ordfører</i>	Hallgeir Bremnes	Arvid Hammernes
Martin Nilsen, <i>varaordfører</i>	Vivian Dolen Sjørdal	
Kristin Reppe Storø		
Helge Borgen		

### Faste representanter med forfall:

--	--	--

### Vararepresentanter som møtte:

--	--	--

### Merknader:

1. Innkalling til møtet med saksliste og tilleggssakene 84/13 og 85/13 ble enstemmig vedtatt.
2. Møtet tok en pause fra kl. 14.00 den 21.05.13.
3. Fra kl. 14.00 foretok Formannskapet sammen med Visindi intervjuer av søkere til rådmannsstillingen.
4. Kl. 09.00 på dag 2 fortsatte intervjuene. Formannskapsmøte fortsatte fra kl. 11.00 med sak 83/13 som var siste sak til behandling.

### Underskrift:

**Berit Flåmo**  
Ordfører

**Hallgeir Bremnes**  
Protokollunderskriver

**Frida Hanø Kvingedal**  
sekretær

# HOVEDUTSKRIFT

Utvalg : Formannskapet  
Møtedato: 21.05.2013

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b> <b>Innhold</b>
75/13	13/572 <b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.05.2013</b>
76/13	13/367 <b>SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - SEC VAKT HITRA - FRØYA</b>
77/13	13/22 <b>ÅRSMELDING 2012</b>
78/13	13/562 <b>GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012</b>
79/13	13/563 <b>DISPONERING AV OVERSKUDD FRA INVESTERINGS- OG DRIFTSREGNSKAP FRA 2012</b>
80/13	13/568 <b>DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER</b>
81/13	13/565 <b>TOUR DE FRØYA - STØTTE TIL ARRANGEMENTET 25.MAI 2013</b>
82/13	13/573 <b>VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET I TRØNDESK KYSTKOMPETANSE AS</b>
83/13	13/556 <b>ORDFØRERENS ORIENTERING</b>
84/13	13/567 <b>KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013</b>
85/13	13/578 <b>KVALITETSLØFT FRØYA - UTVIKLINGSPLANLEGGING I KULTURSEKTOREN 2013</b>

75/13

### **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.05.2013**

#### **Vedtak:**

**Protokoll fra møte 08.05.13 godkjennes som framlagt.**

**Enstemmig.**

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

Protokoll fra møte 08.05.13 godkjennes som framlagt.

76/13

### **SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - SEC VAKT HITRA - FRØYA**

#### **Vedtak:**

**Saken utsettes i påvente av foretningsplan og finansieringsplan.**

**Enstemmig.**

#### **Formanskapets behandling i møte 21.05.13:**

*Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet:*

”Saken utsettes i påvente av foretningsplan og finansieringsplan.”

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

1. SEC VAKT Hitra – Frøya, org. nr. 999 261 248, innvilges tilskudd fra næringsfondet i Frøya kommune med inntil kr. 108 000,- i etableringsstøtte, med følgende fordeling;
  - a. 33,3 % støtte til innkjøp av utstyr jf. søknad.
  - b. 50 % støtte til markedsføring jf. søknad.
2. Tilskuddet er gyldig til 23.05.2014.
3. Vilkårene for tildeling må aksepteres innen 3 måneder fra tilsagnsdato. Hvis tilbudet ikke er akseptert innen fristen, faller tilbudet bort.

77/13

### **ÅRSMELDING 2012**

#### **Formannskapets innstilling til Kommunestyret:**

**Årsmelding for 2012 tas til orientering.**

**Enstemmig.**

#### **Innstilling:**

Årsmelding for 2012 tas til orientering.

**GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012****Formannskapetets innstilling til Kommunestyret:**

Årsberetning og regnskap for 2012 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

**Innstilling:**

Årsberetning og regnskap for 2012 godkjennes som framlagt.

**DISPONERING AV OVERSKUDD FRA INVESTERINGS- OG DRIFTSREGNSKAP FRA 2012****Formannskapetets innstilling til Kommunestyret:**

I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres følgende budsjettmessige endringer:

<b>Disp. av mindreforbruk inv.regnskapet</b>	<b>09300.9000.880</b>	<b>- kr. 1.744.000,-</b>
<b>Avs. Til ubundet investeringsfond</b>	<b>05480.9000.880</b>	<b>+ ” 1.744.000,-</b>
<b>Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet</b>	<b>19300.9000.880</b>	<b>- ” 15.080.775,-</b>
<b>Premieavvik – KLP</b>	<b>10905.1101.171</b>	<b>+ ” 860.192,-</b>
<b>Premieavvik – SPK</b>	<b>10906.1101.171</b>	<b>- ” 1.053.983,-</b>
<b>Premieavvik – DNB</b>	<b>10907.1101.171</b>	<b>+ ” 7.675.989,-</b>
<b>Avgift premieavvik – KLP</b>	<b>10995.1101.171</b>	<b>+ ” 43.870,-</b>
<b>Avgift premieavvik – SPK</b>	<b>10996.1101.171</b>	<b>- ” 53.753,-</b>
<b>Avgift premieavvik – DNB</b>	<b>10997.1101.171</b>	<b>+ ” 391.475,-</b>
<b>Brukt til lønnsoppgjør - fastlønn</b>	<b>10100.----.---</b>	<b>+ ” 636.000,-</b>
<b>Brukt til lønnsoppgjør – pensjon</b>	<b>10900.----.---</b>	<b>+ ” 122.000,-</b>
<b>Brukt til lønnsoppgjør – arb.giveravgift</b>	<b>10990.----.---</b>	<b>+ ” 39.000,-</b>
<b>Avs. Bufferfond/Risiko</b>	<b>15400.9000.880</b>	<b>+ ” 6.419.985,-</b>

Enstemmig.

**Innstilling:**

I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres følgende budsjettmessige endringer:

Disp. av mindreforbruk inv.regnskapet	09300.9000.880	- kr. 1.744.000,-
Avs. Til ubundet investeringsfond	05480.9000.880	+ ” 1.744.000,-
Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet	19300.9000.880	- ” 15.080.775,-
Premieavvik – KLP	10905.1101.171	+ ” 860.192,-
Premieavvik – SPK	10906.1101.171	- ” 1.053.983,-
Premieavvik – DNB	10907.1101.171	+ ” 7.675.989,-
Avgift premieavvik – KLP	10995.1101.171	+ ” 43.870,-
Avgift premieavvik – SPK	10996.1101.171	- ” 53.753,-
Avgift premieavvik – DNB	10997.1101.171	+ ” 391.475,-
Brukt til lønnsoppgjør - fastlønn	10100.----.---	+ ” 636.000,-
Brukt til lønnsoppgjør – pensjon	10900.----.---	+ ” 122.000,-
Brukt til lønnsoppgjør – arb.giveravgift	10990.----.---	+ ” 39.000,-
Avs. Bufferfond/Risiko	15400.9000.880	+ ” 6.419.985,-

**DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER****Vedtak:**

**Saken utsettes. Formannskapet anser saksframlegget som en sammenblanding av bevilgninger til KomOpp og driftsbudsjettet for senteret.**

**Formannskapet ber om at driftsbudsjettet legges frem som en egen sak til neste formannskapsmøte med prosjektdirektøren tilstede.**

**Når det gjelder KomOpp og ekstra bevilgninger til pakkene som tidligere er vedtatt ber vi også om en egen sak på dette. Vi ser det som avgjørende at denne saken knyttes opp til tidligere vedtak gjort i forhold til Komopp.**

**Enstemmig.**

**Formanskapets behandling i møte 21.05.13:**

*Ap/H fremmet flg. forslag til vedtak:*

”Saken utsettes. Formannskapet anser saksframlegget som en sammenblanding av bevilgninger til KomOpp og driftsbudsjettet for senteret.

Formannskapet ber om at driftsbudsjettet legges frem som en egen sak til neste formannskapsmøte med prosjektdirektøren tilstede.

Når det gjelder KomOpp og ekstra bevilgninger til pakkene som tidligere er vedtatt ber vi også om en egen sak på dette. Vi ser det som avgjørende at denne saken knyttes opp til tidligere vedtak gjort i forhold til Komopp.”

Enstemmig.

**Innstilling:**

1. Utarbeidet budsjett for tilrettelegging av Frøya Kultur- og Kompetansesenter frem til mai 2014 vedtas. Merkostnader på NOK 1,7 mill dekkes ved bruk av disposisjonsfond fordelt på 2013 og 2014.
2. Tilleggsinvestering for teknisk utstyr på NOK 2,2 mill. eks. mva gjennomføres og finansieres ved låneopptak.
3. Utarbeidet årlig driftsbudsjett etter mai 2014 tas til orientering og revidert utkast legges fram for vedtak og innarbeidelse i budsjett 2014 og langtidsplan 2014-2017.

**TOUR DE FRØYA - STØTTE TIL ARRANGEMENTET 25.MAI 2013****Vedtak:**

1. **Formannskapet mener at Tour de Frøya er ett av de største og viktigste arrangementene i kommunen, og vedtar å støtte arrangementet med kr. 5.000,00 i 2013.**
2. **Beløpet dekkes innenfor budsjettposten ”Reserverte tilleggsbevilgninger”**

**Enstemmig.**

**Formanskapets behandling i møte 21.05.13:**

Repr. Hallgeir Bremnes ba om at hans habilitet blir vurdert da hans svigerfar er saksbehandler i saken.

Repr. Bremnes ble enstemmig erklært habil i sakens behandling.

**Forslag til vedtak:**

1. Formannskapet mener at Tour de Frøya er ett av de største og viktigste arrangementene i kommunen, og vedtar å støtte arrangementet med kr. 5.000,00 i 2013.
2. Beløpet dekkes innenfor budsjettposten ”Reserverte tilleggsbevilgninger”

82/13

## **VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET I TRØNDERSK KYSTKOMPETANSE AS**

**Vedtak:**

**Til styret for Trøndersk Kystkompetanse foreslås flg. medlem og varamedlem for 2 år:**

**Fast medlem: Berit Flåmo**  
**Personlig varamedlem: Kristin Reppe Storø**

**Enstemmig.**

**Formanskapets behandling i møte 21.05.13:**

*Ap/Høyre fremmet flg. forslag til medlem og varamedlem.*

Fast medlem: Berit Flåmo  
Personlig varamedlem: Kristin Reppe Storø

Enstemmig.

**Forslag til vedtak:**

Til styret for Trøndersk Kystkompetanse foreslås flg. medlem og varamedlem for 2 år:

Fast medlem:  
Personlig varamedlem:

83/13

## **ORDFØRERENS ORIENTERING**

*Rådmannen orienterte om flg. saker:*

- Nordskag oppvekstsenter: Klare anbefalinger fra advokat vedr. offentlige anskaffelser. Administrasjonen ba om klare politiske føringer. Forskjell på det kommunen har lagt til grunn og det grendalaget har lagt til grunn. Saken ble diskutert av formannskapet. Administrasjonen lager sak til kommunestyret 30.05.13.
- Nabeita skole: Totalprosjekteringen er klar. Kostnadene kommer på 45 mill. kroner. Anbudene er klare. Ordføreren ønsker sak på utbyggingskostnader og behovene.
- Intensjonsavtalen mellom Frøya kommune og SalMar AS vedr. visningskonsesjon. Har arbeidet med å framskaffe informasjon om hva som har skjedd tidligere i saken.
- Gjennomgang av organisasjonsstrukturen.

*Ordfører ga flg. orienteringer:*

- Gunn Heidi Hallaren ble valgt som styremedlem og Bjørnar Espnes som personlig varamedlem på generalforsamling i Dalpro AS.
- Daglig leder Edvard Ulvan er invitert til Kommunestyremøte i juni for å gi en orientering om Dalpro AS.

84/13

## **KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013**

**Formanskapets innstilling til Kommunestyret:**

**Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 tas til orientering.**

**Enstemmig.**

**Innstilling:**

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 tas til orientering.

85/13

**KVALITETSLØFT FRØYA - UTVIKLINGSPLANLEGGING I KULTURSEKTOREN 2013****Vedtak:**

1. Formannskapet godkjenner følgende spesifikke fokusområder for utvikling og kvalitetssikring i kultursektoren: Barn og unge, Folkehelse.
2. Formannskapet godkjenner utviklingsplan for kultursektoren gjeldende for 2013.
3. Formannskapet tar kultursektorens ressursanalyse i styringsdokumentet for 2013 til orientering..
4. Formannskapet tar rådmannens informasjon om utviklingsplanlegging i kultursektoren, samt utviklingsstatus for Kvalitetsløft Frøya til orientering.

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

1. Formannskapet godkjenner følgende spesifikke fokusområder for utvikling og kvalitetssikring i kultursektoren: Barn og unge, Folkehelse.
2. Formannskapet godkjenner utviklingsplan for kultursektoren gjeldende for 2013.
3. Formannskapet tar kultursektorens ressursanalyse i styringsdokumentet for 2013 til orientering..
4. Formannskapet tar rådmannens informasjon om utviklingsplanlegging i kultursektoren, samt utviklingsstatus for Kvalitetsløft Frøya til orientering.