

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret:			
Møtested:	Møtedato:	Møtetid:	Av utvalgets medlemmer møtte
Frøya Herredshus, Kommunestyresalen	28.01.2016	10:00 – 17.25	23 av 23
Fra og med sak:	1/16		
Til og med sak:	10/16		

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2011 – 2015

<u>Arbeiderpartiet:</u> Berit Flåmo Kristin Reppe Storø Pål Terje Bekken Gunn Heidi Hallaren Torbjørn Måsøval Geir Egil Meland Vida Zubaite-Bekken Heidi Taraldsen Sigrun Sumstad Sørødal Ann Kristin Kristoffersen Arne Ervik Helge Borgen	<u>Sosialistisk Venstreparti:</u> Ola Vie <u>Fremskrittspartiet:</u> Aleksander Sørensen Hans Kristian Werkland Bjørnar Gisle Grytvik	<u>Høyre:</u> Martin Nilsen Remy Strømskag <u>Senterpartiet:</u> Knut Arne Strømøy <u>Venstre:</u> Arvid Agnar Hammernes Ola Agnar Grønskag Ingrid Skjærstein Johansen Trond Harald Iversen
--	--	---

Faste representanter med forfall:

<u>Arbeiderpartiet:</u> Arne Ervik Heidi Taraldsen	<u>Fremskrittspartiet:</u> Bjørnar Gisle Grytvik	<u>Høyre:</u> Martin Nilsen <u>Venstre:</u> Ola Agnar Grønskag Trond Harald Iversen
---	--	---

Vararepresentanter som møtte:

<u>Arbeiderpartiet:</u> Randi Rabben	<u>Fremskrittspartiet:</u> Terje Grytvik	<u>Høyre:</u> Tone Måsøval <u>Venstre:</u> Tove Merete Vedal Robert Kløven
--	--	--

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 28.01.2016

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
1/16	16/266 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 10.12.15
2/16	15/129 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR RABBen MARINA
3/16	16/6 REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA VEDTAK OM UTLEGGING TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
4/16	16/75 VALG AV REPRESENTANT MED PERSONLIG VARAREPRESENTANT TIL REVISJON MIDT-NORGE IKS
5/16	16/81 DEBATTHEFTE KS
6/16	16/95 NY HOVEDBRANNSTASJON - SISTRANDA
7/16	16/172 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE
8/16	16/268 ORDFØRERS ORIENTERING
9/16	16/270 RÅDMANNNS ORIENTERING
10/16	16/374 KOMMUNEREFORMEN - ARBEIDET MED INTENSJONSAVTALER OG FREMDRIFTPLAN VÅREN 2016

Merknader:

1. Debatt om Kommunreformen.
2. Innkalling til møte og saksliste ble enstemmig godkjent.
3. Informasjon fra Havforskningsinstituttet om Aktiv forvaltning ved Jan Atle Knutsen
4. Rep. Randi Rabben ble innvilget permisjon fra kl 16.00 før behandling av sak 6/16.
5. Rep. Ola Vie ble innvilget permisjon fra kl 16.30 etter behandling av sak 6/16.
6. Rep. Hans Kristian Werkland ble innvilget permisjon fra kl 16.30 etter behandling av sak 6/16
7. Ordfører takket Andreas Kvingedal for godt samarbeid i mange år.

Underskrift:



Berit Flåmo
Ordfører



Ola Vie
Protokollunderskriver

Siv-Tove Skarshaug

Sekretær

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 10.12.15

Vedtak:

Protokoll fra møte 10.12.15 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 10.12.15 godkjennes som framlagt.

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR RABBen MARINA

Vedtak:

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Rabben Marina, som vist på plankart vedtatt i HFF sak 99/15 den 16.10.15, og med planbeskrivelse og bestemmelser datert 07.01.15 etter følgende endringer i bestemmelsene:

Bestemmelse 1.3 endres til:

1.3 Sikring mot skred

Før tiltaksrealisering må nødvendig dokumentasjon som tilfredsstiller kravene i TEK 10 § 7-3 veiledning om kvikkleireskred, og som er i tråd med NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred 7/2014» foreligge.

Bestemmelse 4.1 Ferdsel og 4.2 Småbåthavn, tilføyes følgende:

Deler av kaier, flytebrygger og bølgebrytere som vender ut mot farleden skal markeres med nedvendt lyssetting som ikke blander sjøtrafikken i farvannet omkring.

Bestemmelse 4.2 Småbåthavn endres som følger:

"VS1 skal bygges ut før VS 2"strykes og erstattes med ny setning "Småbåthavn tillates bygd ut for maksimalt 250 båtplasser".

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Rabben Marina, som vist på plankart vedtatt i HFF sak 99/15 den 16.10.15, og med planbeskrivelse og bestemmelser datert 07.01.15 etter følgende endringer i bestemmelsene:

Bestemmelse 1.3 endres til:

1.3 Sikring mot skred

Før tiltaksrealisering må nødvendig dokumentasjon som tilfredsstiller kravene i TEK 10 § 7-3 veiledning om kvikkleireskred, og som er i tråd med NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred 7/2014» foreligge.

Bestemmelse 4.1 Ferdsel og 4.2 Småbåthavn, tilføyes følgende:

Deler av kaier, flytebrygger og bølgebrytere som vender ut mot farleden skal markeres med nedvendt lyssetting som ikke blander sjøtrafikken i farvannet omkring.

Bestemmelse 4.2 Småbåthavn endres som følger:

"VS1 skal bygges ut før VS 2"strykes og erstattes med ny setning "Småbåthavn tillates bygd ut for maksimalt 250 båtplasser".

3/16

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA VEDTAK OM UTLEGGING TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til kommunedelplan for Sistranda sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer.

Kommunestyrets behandling i møte 28.01.16:

Følgende forslag til tillegg i innstillingen ble fremmet fra V/H/Sp og Frp:

1. Område B 3b, område for den gamle videregående skole, beholdes som offentlig arealformål. Det vises til arealbehov ved Sistranda skole.
2. Boligområde B7 utvides mot sør etter ønske fra grunneier da dette vil gi et større sjønært boligområde.
3. Område for farled ved Frøya Kultur- og kompetansesenter vurderes ut fra å få til en mest mulig hensiktsmessig avgrensning.

Falt med 10 mot 13 stemmer *avgitt av Ap og Sv.*

Forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til kommunedelplan for Sistranda sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

4/16

VALG AV REPRESENTANT MED PERSONLIG VARAREPRESENTANT TIL REVISJON MIDT-NORGE IKS

Vedtak:

Som representant til Revisjon Midt-Norge velges Torbjørn Måsøval.

Som personlig vararepresentant velges Hans Vendelbo.

Kommunestyrets behandling i møte 28.01.16:

Følgende forslag til representant og vararepresentant fra Ap og Sv:

Som representant til Revisjon Midt-Norge velges Torbjørn Måsøval

Som personlig vararepresentant velges Hans Wendelbo

Forslag til vedtak:

Som representant til Revisjon Midt-Norge velges.....

Som personlig vararepresentant velges.....

5/16

DEBATTHEFTE KS

Vedtak:

1. Frøya kommune ønsker at generelle tillegg skal prioriteres
2. Frøya kommune ønsker at høyskolegruppene skal prioriteres ved sentrale tillegg.
3. Frøya kommune mener at fagarbeidere med over 10 års ansiennitet skulle vært høyere i lønn i forhold til assistenter med 20 års ansiennitet. Her skiller kun kr. 4.500. Denne skjevheten burde benyttes av den disponible rammen.
4. Frøya kommune ønsker at det blir sett på arbeidstidsordninger og evt. andre ytelser for de som går heltid, spesielt i turnustjenester.
Det må utredes ordninger som gjør det mere attraktivt å jobbe helg innen omsorgsyrkene. Kommunene er avhengig av at flest mulig velger heltid og at flere jobber flere timer helg fremover.
5. Frøya kommune har ingen forslag om endringer i avtalen i forhold til sykefravær, men ser gjerne at ordlyden endres i forhold til lov og avtaleverk.
6. Frøya kommune viser her til punkt 5.
7. Frøya kommune støtter KS' målsetninger i forhold til pensjon.
8. Frøya kommune ser ingen behov for særskilte endringer i særavtalene som utløper i 2016

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

1. Frøya kommune ønsker at generelle tillegg skal prioriteres
2. Frøya kommune ønsker at høyskolegruppene skal prioriteres ved sentrale tillegg.
3. Frøya kommune mener at fagarbeidere med over 10 års ansiennitet skulle vært høyere i forhold til assistenter med 20 års ansiennitet. Her skiller kun kr. 4.500. Denne skjevheten burde benyttes av den disponible rammen.
4. Frøya kommune ønsker at det blir sett på arbeidstidsordninger og evt. andre ytelser for de som går heltid, spesielt i turnustjenester.
Det må utredes ordninger som gjør det mere attraktivt å jobbe helg innen omsorgsyrkene. Kommunene er avhengig av at flest mulig velger heltid og at flere jobber flere timer helg fremover.
5. Frøya kommune har ingen forslag om endringer i avtalen i forhold til sykefravær, men ser gjerne at ordlyden endres i forhold til lov og avtaleverk.
6. Frøya kommune viser her til punkt 5.
7. Frøya kommune støtter KS' målsetninger i forhold til pensjon.
8. Frøya kommune ser ingen behov for særskilte endringer i særavtalene som utløper i 2016

6/16

NY HOVEDBRANNSTASJON - SISTRANDA

Vedtak:

1. I henhold til innkomne anbud finner Frøya kommune at anbud fra Frøy eiendom med brannstasjon plassert på Siholmen er det mest økonomiske fordelaktige og det vises her til den vekting som er foretatt i samsvar med tildelingskriteriene gitt i konkurransegrunnlaget.

2. Det inngås kontraktsforhandlinger med Frøy eiendom om inngåelse av kontrakt om kjøp av brannstasjon

på Siholmen.

3. Det gjøres låneopptak på 19 millioner over 40 år for finansiering.

4. Tomt gnr 22 bnr 55 legges ut for salg når Hamos flytter inn i eget bygg på Nabeita.

5. Det forutsettes at brannstasjonen står ferdig senest til årsskifte 2016/2017.

6. Anbyderne gis rett til å klage på selve anbudsantakelsen. Klagefrist er 10 dager etter varsel om vedtak er mottatt.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte 28.01.16:

Rep. Geir Egil Meland ber om habilitetsvurdering da han er ansatt i Gåsø Næringsutvikling.

Rep. Geir Egil Meland ble vurdert habil.

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap/Sv:

1. I henhold til innkomne anbud finner Frøya kommune at anbud fra Frøy eiendom med brannstasjon plassert på Siholmen er det mest økonomiske fordelaktige og det vises her til den vekting som er foretatt i samsvar med tildelingskriteriene gitt i konkurransegrunnlaget.

2. Det inngås kontraktsforhandlinger med Frøy eiendom om inngåelse av kontrakt om kjøp av brannstasjon på Siholmen.

3. Det gjøres låneopptak på 19 millioner over 40 år for finansiering.

4. Tomt gnr 22 bnr 55 legges ut for salg når Hamos flytter inn i eget bygg på Nabeita.

5. Det forutsettes at brannstasjonen står ferdig senest til årsskifte 2016/2017.

6. Anbyderne gis rett til å klage på selve anbudsantakelsen. Klagefrist er 10 dager etter varsel om vedtak er mottatt.

Rådmanns forslag til vedtak falt enstemmig.

Forslag til vedtak:

Det vises til tidligere behandling vedrørende ny brannstasjon og utlysning på anbud høsten 2015.

Med bakgrunn i opplysningene som ligger i saksfremlegget og de vurderinger som er gjort når det gjelder de innkomne anbud vedtar kommunestyret følgende:

1. Frøya kommunestyre vedtar at det inngås leiekontrakt med utbygger for ny brannstasjon på Sistranda.
2. I henhold til innkomne anbud finner Frøya kommune at anbud fra KN Eiendomsutvikling AS med brannstasjon plassert på Melkstaden i sambruk med KN Entreprenør AS er det mest økonomiske fordelaktige og det vises her til den vekting som er foretatt i samsvar med tildelingskriteriene gitt i konkurransegrunnlaget.
3. Det inngås kontraktsforhandlinger med KN Eiendomsutvikling AS om inngåelse av leiekontrakt for leie av brannstasjon inkludert fellesarealer i sambruk med KN Entreprenør AS, samt utearealer i henhold til anbud mottatt 07.12.2015 og supplert med anbudspris på leie av råtomt mottatt 06.01.2016.
4. Det inngås festekontrakt mellom Frøya kommune som bortfester og KN Eiendomsutvikling AS som fester om feste av nødvendig festetomt fra Gnr. 22, bnr. 55 på Melkstaden. Festeavgiften fastlegges til samme størrelse som for resten av festekontraktene i Nordhammarvik næringspark.
5. Det forutsettes at det inngås egen avtale når det gjelder bruk av fellesarealene og at det er klare avtaler for bruken av utearealer inkludert parkering.

6. Det forutsettes at brannstasjonen står ferdig senest til årsskifte 2016/2017 og at økning av leiekostnadene innpasses i budsjettet/økonomiplanen fra og med 2017.
7. Anbyderne gis rett til å klage på selve anbudsantakelsen. Klagefrist er 10 dager etter varsel om vedtak er mottatt.

Frøya kommunes økonomiske situasjon tilsier at vi må vurdere nøye hvilke nye areal som oppføres fremover.

Areal til styrkerom tas ut av tilbudet. Dette begrunnes med at Frøya kommune skal oppføre Frøya Storhall med styrkerom som bør kunne brukes også av branntjenestemenn. Samtidig sees det på om det er nødvendig med så stort møteareal. Frøya kommune har pr i dag ulike møteareal i ulike bygninger på Sistranda. Det utredes om disse pr i dag har tilstrekkelig kapasitet til at de også kan brukes av brann

7/16

REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

Vedtak:

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar framlagte endringer i vedtekter for SFO, gjeldende fra 1.1.2016.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar framlagte endringer i vedtekter for SFO, gjeldende fra 1.1.2016.

8/16

ORDFØRERS ORIENTERING

Vedtak:

Spørsmål fra venstre ved Tove M. Vedal

I Venstre har vi et særskilt ansvar for å følge opp øyrekka og det arbeid som er lovet satt i gang med hensyn til stimulerende tiltak rettet inn mot næringsvirksomhet og ønsket tilflytting. Øyrådet ble oppnevnt for å ivareta dette sammen med kommunens næringsrådgiver, og Øyrådet er uttalt og skulle være bindeleddet mellom innbyggere og kommune.

**En spesifisering av Øyrådets formål – tatt fra Frøya Øyråd`s vedtekter:
§ 2 FORMÅL (godkjent politisk):**

Frøya Øyråd skal i saker som direkte og indirekte berører øyrekka og befolkningen, være Frøya kommunes høringsorgan, fra Sula i sør til Halten i Nord.

Frøya Øyråd skal arbeide for Øyrekka og ta for seg saker som bidrar til trivsel og vekst i de små samfunnene utenfor Frøya.

Frøya Øyråd skal opptre som en enhet.

Frøya Øyråd er partipolitisk uavhengig.

Venstre ønsker å få svar på følgende:

1. Helt konkret – hvilke saker jobber Øyrådet og næringsrådgiveren med?

Svar: Rutetilbudet
Frovær

Tilflytting
Boliger
Folkehøgskole

Spørsmålet retter seg mot hva Øyrådet og næringsrådgiver jobber sammen om, men det kan også informeres om at Næringsrådgiver jobber med næringslivet i øyrekken i tillegg til de saker som er oppe i Øyrådet – både direkte og indirekte.

2. Eksisterer det en dialog/god kommunikasjon mellom Øyrådet og innbyggerne/næringslivet i øyrekka?

Svar: Frøya Øyråd jobber ikke spesifikt mot næringslivet. Medlemmene i Øyrådet bør ha en god dialog med grendelagene, og slik næringsrådgiver oppfatter det er dette ivare tatt. Dette er noe vi imidlertid kan bli flinkere på også fra kommunens side. Det ses for tiden på «system» for å få ut riktig informasjon til innbyggerne da vi ser at en del uriktig informasjon havner i media.

3. Hva ser Øyrådet og næringsrådgiveren på som sine viktigste oppgaver i nær framtid?

Svar: Befolkningsvekst
God og trygg kommunikasjon
Folkehøgskole
Arbeidsplasser

Spørsmål fra Venstre ved Ingrid Skjærstein Johansen:

«Mausund i Øyrekka inn i framtida.

I flere år har det vært fokus på Øyrekka, og spesielt fram mot et valg.

I fjord høst hadde undertegnede et innlegg angående flere omsorgsboliger/utleieboliger på Mausund. Samtidig ble det gjennomført en underskriftkampanje til inntekt for dette.

Vi har fått en utredning/skisse til folkehøgskole også. Grendelaget/velforeninga har jobba med ".Folk til Mausund". "- prosjekt der familier har vært på audition, og en familie fra Island ble ".vinnere".

Disse kom, og dessverre flytta. Hvorfor? Jo, pga mangel på bolig til langtidsleie. Vi har heller ikke boliger å kunne tilby fagfolk f.eks lærer(e), barnehageansatte, personer innen helse osv. Og, ikke minst vil den eldre garde bo heime på Mausund så lenge som mulig i en lettvin og tilrettelagt bolig! De ønsker ikke å flytte til Fast-Frøya.

Så; mitt spørsmål er;

Hvor langt er planene kommet ang. utbygging av omsorgsboliger/tilrettelagte boliger på Mausund?

Svar: I forbindelse med behandlingen av prosjektrapporten fra «morgendagens omsorg», skal kommunen undersøke om det kan legges til rette for omsorgsbolig på Mausund. I utgangspunktet sier rapporten at omsorgsboliger uten heldøgnsbemanning kan og bør bygges av private entreprenører. Husbanken har mange gode tilskuddsordninger, også for private utbyggere som har en avtale med kommunen. Dette kan gjøre det økonomisk interessant for private å gå inn i en slik utbygging. Kommunen har tomter som kan benyttes til formålet. MEN, hvordan disse skal brukes må vurderes. Vi har fått en forespørsel fra grendelaget om tomter i dette området, samt at folkehøgskolen er tegnet inn her. Skal omsorgsbolig bygges andre steder må legges opp til en ny reguleringsplan. Ved en opparbeidelse av tomt kan kommunen tinglyse krav om formål og ev. samarbeid. Med en privat aktør antar jeg at omsorgsboligen vil finansieres med innskudd, noe som ofte gjør at interessen blir mindre. Kort fortalt – Det er tomter som kan benyttes, kommunen kan hjelpe til med avtale for å sikre husbankfinansiering. Videre kan vi invitere utbyggere til møte for å sjekke interesse. Men, vi kan ikke realisere alle planer/tanker innenfor regulert område.

Boliger generelt:

Etter forrige møte i Øyrådet der det blant annet ble informert om at det på Fast-Frøya er private næringsaktører som står for utbygging av boliger som ikke kommer inn i gruppen det etterspørres hus for, har grendelaget vært i kontakt med en person/selskap som vil bygge 5 hus på Mausund. Det Mausund etterspør fra kommunen er 5 opparbeidede tomter til kr 1 pr tomt. Saken er til vurdering i administrasjonen pr i dag.

Og, hvor står saken ang. folkehøgskole?

Svar: Saken skal opp til politisk behandling 16. februar.

- Folkevalgtes arbeidsvilkår. Det må noen justeringer inn. Ordfører ønsker å sette ned et lite utvalg; to fra posisjon og to fra opposisjon.
- Extra ordinært kommunestyremøte. Med saker. Noen store bl. a. morgendagens omsorg

9/16

RÅDMANNNS ORIENTERING

- Ny leverandør av bedriftshelsetjenesten er valgt – HMS tjenesten Orkladalen
- Konstituert VL i PLO fra 04.01 – Ann Kristin Sandvik. Rekruttering pågår
- Samfunnsmedisiner er ansatt – Ingrid Kristiansen, starter 01.02.16
- Bolig og tilflyttingskoordinator er på plass, Mattis Aune
- Det blir utlyst 2 ett års engasjement, ett knyttet til utvikling av eKommune, web-utvikler, informasjons- og profileringsmedarbeider, det andre knyttet til rekruttering og sykefravær.
- Prosessen knyttet til deling av Barnevernstjenesten går tregere enn forutsatt. Ny dato er nå satt til 1.5.16.
- Planstrategiarbeidet satt i gang, viktig arbeid, der det kommer en sak der kommunestyret skal vedta hvilke planer vi skal revidere i deres kommunestyreperiode.
- Kommunene har startet opp prosess sammen med Trygg Trafikk for å bli sertifisert som «Trafikksikker kommune»
- Status for helhetlig idresspark:
 - Arbeidet går sin gang og det er god progresjon for de fleste av underprosjektene/tiltakaArbeidet med Steinalderstien til Hamarvatnet begynner denne uka, om ikke været stopper det.
 - Grunnarbeidet for basishallen noe forsinket, men hallen ferdig til skolestart i august.
 - Sjøsport: Det innkjøpte naustet blir lager for utstyr - for sjøsportmiljøet og Frøya VGS. Det tegnes nå eget klubbhus, vegg i vegg med naustet.
 - Ballbinge, skateboard m.m. de Sistranda skole satt litt på vent i og med at sanitetshus-tomta nå er okkupert av entreprenøren til boligrigg.
 - 11-hallen med klatrehall og servicebygg: Tomta ryddet og grunnarbeidet tar til etter byggesaksbehandling 11.februar. Endelig rom-plan for servicebygget ikke banket. Avventer avklaring med med MaxTrim.
 - Frøya Storhall AS stiftet. Maciej Karpinski styreleder.
 - Rådmannen leder nå styringsgruppa for Helhetlig Idrettspark og utreder etablering av driftsorganisasjon/salgspaprat, slik kommunestyre har bedt om i vedtak 18.06.15. Skal samordne drifta av alle anlegg, også FKKS. Idrettsrådet er involvert i arbeidet.

Rep. Remy Strømskag: Frøya Storhall er stiftet. Kan vi få en orientering ang. prosessen når det gjelder å stifte kommunale stiftelser.

Rådmann: Rådmannen har etterfulgt vedtak om Helhetlig Idrettspark i Frøya kommunestyre, i møte 18.06.15.
Det er benyttet juridisk bistand til stiftelsen av selskapet (Terje Svendsen)
Selskapet er stiftet. Ordfører er generalforsamling.
Utkast til vedtekter lå ved saka 18.06.15.

Rep. Arvid Hammernes: Manglende informasjon om opprettelsen av selskapet Frøya Storhall AS
Hvorfor utnevning av styremedlemmer ikke har kommet til politisk behandling?
Er det bestemt at selskapet også skal drifte Frøya Storhall?

Hva menes med at selskapets formål er å eie, drifte Frøya Storhall med tilhørende idrettsanlegg?

Hva skjer med kommunens tomt for Frøya Storhall i forhold til selskapet?

Rådmann:

Kontrakten Hugaas Entreprenør har inngått er med Frøya Storhall AS. Etter kontakt med departementet ble det gitt klarsignal for at kommunen likevel kunne stå som søker på spillemidler. Dette kan endres i ettertid.

Frøya Storhall skal i utgangspunktet bygge og eie 11-hallen med klatrehall og servicebygg. Så er det som representanten Hammernes sier i endelige vedtekter også tatt inn «drifte».

Det er likevel ikke slik at Frøya Storhall AS skal drifte øvrige idrettsanlegg. Rådmannen er imidlertid også inne i en prosess for å følge opp pkt. 11 i møte 18.06.15, der kommunestyret ber rådmannen etablere et selskap/en organisasjon som skal drifte og selge de mange tilbud vi nå får.

Rep. Tone Måsøval:

Utkast til vedtekter. Skal ikke de vedtas av kommunestyret?

Rådmann:

Det er riktig at det var utkast til vedtekter som lå ved saka 18.06.15. Det er noen endringer i endelige vedtekter, men disse er ikke vesentlige. Intensjonene fra kommunestyret er ivaretatt gjennom stiftelsen. Det stilles krav til vedtektene i selskap som skal eie idrettsanlegg, bl.a. at eventuelt overskudd skal tilkomme idretten.

Ordfører:

Vedtektene må komme i neste kommunestyremøte.

STIFTELSESDOKUMENT

Dendesember 2015 ble det avholdt stiftelsesmøte, jfr. aksjelovens kap. 2, på rådhuset på Frøya i anledning etablering av aksjeselskapet Frøya Storhall AS

Til stede som stiftere var:

Navn/foretaksnavn:	Adresse:	Org.nr.
-----	-----	-----
Frøya kommune	Postboks 152, 7261 SISTRANDA	974 620 359
-----	-----	-----

VEDTEKTER for FRØYA STORHALL AS

§ 1

Selskapets navn er Frøya Storhall AS.

§ 2

Selskapets formål er å bygge, eie, drifte og utvikle Frøya Storhall med tilhørende idrettsanlegg til det beste for idretten på Frøya. Frøya storhall skal leies ut til idrettsaktiviteter, konserter, messer og liknende.

Selskapet er uten eget økonomisk formål.

§ 3

Selskapets skal ha sitt forretningskontor i Frøya kommune.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr 30.000,- (fordelt på 30 aksjer à kr 1000,-.)

§ 5

Styret skal bestå av minst tre og høyst fem medlemmer, med inntil to varamedlemmer, etter generalforsamlingens beslutning. Idrettsrådet skal kunne fremme forslag på minst ett av medlemmene.

§ 6

Signatur innehas av styrets leder og nestleder i felleskap . Styret kan meddele prokura.

§ 7

Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med fjorten dagers skriftlig varsel til aksjonærene. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal senest fjorten dager før generalforsamlingen sendes til hver aksjeeier med kjent adresse. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

§ 8

På generalforsamlingen skal hver aksje ha en stemme. Stemme kan avgis ved fullmakt av aksjonær som selv ikke møter på generalforsamlingen.

Følgende saker skal behandles og avgjøres på den ordinære generalforsamlingen:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og eventuelt daglig leder og revisor
3. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av revisors godtgjørelse.
4. Vedtektsendringer
5. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen. Dog kan utelukkende de saker avgjøres som er bestemt angitt i innkallingen til møtet, med mindre samtlige aksjeeiere i selskapet samtykker.

§ 9

Aksjene skal ikke registreres i verdipapirregisteret.

§ 10

Eventuelle overskudd skal av generalforsamlingen anvendes slik:

- a) Ekstraordinær nedbetaling av gjeld
- b) Reduksjon i leiepris for lokale/regionale lag og grupper
- c) Videre utvikling av helhetlig idrettspark.

Det skal ikke utbetales utbytte fra selskapet.

Ved oppløsning av selskapet skal selskapets eiendeler tilfalle idretten på Frøya.

§ 11

Overdragelse av aksjen er betinget av samtykke fra selskapets styre. Selskapets styre kan nekte overdragelse av aksjene dersom det foreligger saklig grunn eller overdragelsen vil medføre brudd på bestemmelser i vedtektene.

§ 12

Mer enn 75 % av aksjene i selskapet skal ved stiftelsen og til enhver tid være eiet av idrettslag/organisasjonsledd i NIF og/eller kommuner/fylkeskommune.

§ 13

Eventuelle vedtektsendringer skal umiddelbart sendes Kulturdepartementet.

§ 14

For øvrig kommer til anvendelse den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

-----"

Følgende besluttet å stifte selskapet og tegnet seg for aksjer slik:

Navn/Firma FRØYA KOMMUNE Adresse POSTBOKS 152, 7261 SISTRANDA	Personnummer/ organisasjonsnummer 974 620 359	Antall aksjer som tegnes 300	Pålydende beløp pr. aksje 100	Sum til pålydende 30.000,-
Navn/Firma Adresse	Personnummer/ organisasjonsnummer	Antall aksjer som tegnes	Pålydende beløp pr. aksje	Sum til pålydende
Navn/Firma Adresse	Personnummer/ organisasjonsnummer	Antall aksjer som tegnes	Pålydende beløp pr. aksje	Sum til pålydende
Navn/Firma Adresse	Personnummer/ organisasjonsnummer	Antall aksjer som tegnes	Pålydende beløp pr. aksje	Sum til pålydende
Navn/Firma Adresse	Personnummer/ organisasjonsnummer	Antall aksjer som tegnes	Pålydende beløp pr. aksje	Sum til pålydende
Navn/Firma Adresse	Personnummer/ organisasjonsnummer	Antall aksjer som tegnes	Pålydende beløp pr. aksje	Sum til pålydende
Navn/Firma Adresse	Personnummer/ organisasjonsnummer	Antall aksjer som tegnes	Pålydende beløp pr. aksje	Sum til pålydende
Navn/Firma Adresse	Personnummer/ organisasjonsnummer	Antall aksjer som tegnes	Pålydende beløp pr. aksje	Sum til pålydende
Navn/Firma Adresse	Personnummer/ organisasjonsnummer	Antall aksjer som tegnes	Pålydende beløp pr. aksje	Sum til pålydende
SUM AKSJER OG KAPITAL		300	100	30 000

ØVRIGE STIFTELSESVILKÅR.

Aksjene tegnes til kr. 100,- pr. aksje.

Omkostningene til registreringen av selskapet skal i sin helhet dekkes av aksjekapitalen.

Tegningen skjer på dette møtet og aksjekapitalen skal innbetales innen 14 dager til selskapets bankkonto

Valg av styre og evt. revisor

Som styre ble valgt:		
Verv	Navn	Adresse
Styreleder		
Styremedlem		
Styremedlem		

Styret gis fullmakt til å beslutte at selskapets årsregnskap ikke skal revideres.

Vedlagte åpningsbalanse anses som en del av stiftelsesdokumentet.

Selskapet ble deretter erklært for stiftet og møtet hevet.

FRØYA, den 21. desember 2015

Underskrift stiftere (samtlige skriver under):	
Signatur:	Gjenta med blokkbokstaver:
	Ordfører Berit Flaamo

ÅPNINGSBALANSE

FOR

FRØYA STORHALL AS

Dato for åpningsbalansen: ... desember 2015

Eiendeler	Beløp		Gjeld og egenkapital	Beløp
Krav på innbetaling av aksjeinnskudd	30 000 30 000		Aksjekapital	30 000 30 000
Bankinnskudd			Overkursfond	
			SUM INNSKUTT KAPITAL	30 000 30 000
SUM EIENDELER	30 000		SUM GJELD/EGENKAPITAL	30 000

Bekreftelse:
Det bekreftes herved at åpningsbalansen for Frøya Storhall AS er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.
<u>Sted / Dato:</u>
<u>Underskrift:</u>

FRØYA STORHALL AS – FORSLAG TIL VEDTEKTER

1. SELSKAPETS FIRMA

Selskapets navn er Frøya Storhall AS

2. FORRETNINGSKONTOR.

Selskapets kontor er i Frøya kommune

3. SELSKAPETS VIRKSOMHET.

Selskapet skal bygge og eie Frøya Storhall. Frøya Storhall skal leies ut til idrettsaktiviteter, konserter, messer og lignende.

4. SELSKAPETS KAPITAL

Aksjekapitalens størrelse er på kr. 30.000. fordelt på 300 aksjer pålydende kr. 100,00.

5. STYRET

Selskapets styre skal bestå av 3-5 medlemmer med inntil to varamedlemmer. Idrettsrådet i Frøya skal kunne fremme forslag på minst ett av medlemmene.

6. DAGLIG LEDER

Styret ansetter daglig leder, og bestemmer daglig leders stillingsstørrelse.

7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Selskapets generalforsamling avholdes HVERT ÅR innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling sendes senest en uke før møtet skal avholdes. Innkallingen skal konkret angi de saker som skal behandles. Forsalg om å endre vedtektene gjengis ordrett i innkallingen. Generalforsamlingen behandler

- Årsberetning/årsregnskap
- Budsjett
- Valg

8. ANDRE BESTEMMELSER

Selskapets overskudd skal av generalforsamlingen benyttes slik:

- A. Ekstraordinær nedbetaling av gjeld
- B. Reduksjon i leiepris for lokale/regionale lag/grupper
- C. Videre utvikling av Helhetlig Idrettspark

10/16

KOMMUNEREFORMEN - ARBEIDET MED INTENSJONSAVTALER OG FREMDRIFTPLAN VÅREN 2016

Vedtak:

Frøya kommunestyre ber styringsgruppa for kommunereformen videreføre forhandlinger med Hitra kommune med sikte på å oppnå et omforent utkast til intensjonsavtale for sammenslåing.

Frøya kommune forholder seg til innbyggerinitiativet fra deler av befolkningen i Snillfjord kommune, men tar ikke stilling til om denne delen av Snillfjord skal inn i en evt øykommune før Snillfjord kommune selv har tatt stilling til dette.

For Frøya kommune er det viktig å opprettholde befolkningen i øyrekka, og hensynet til dette må ivaretas i en intensjonsavtale med Hitra.

Det skal gjennomføres folkemøter der informasjon om reformen og konsekvenser av en evt sammenslåing med Hitra belyses for Frøyas befolkning.

En folkeavstemning skal avholdes, men vi ser ikke at dette kan skje før i slutten av mai. Det er viktig at Frøya og Hitra gjennomfører avstemningene samtidig. Dette tas opp med Hitra kommune.

Utkast til intensjonsavtale må forelegges kommunestyret for godkjenning så snart som mulig, og da slik at denne kan danne basis for en folkeavstemning som gjennomføres i mai måned. Intensjonsavtalen må si noe om lokalisering av kommunesenteret, samt også inneholde de store rammene hva gjelder fordeling av funksjoner mellom Sistranda og Fillan.

Frøya kommunestyre er innstilt på at endelig vedtak om evt sammenslåing mellom Frøya og Hitra kommuner skal gjøres innen 01.07.2016.

For Frøya kommune er det viktig at en evt ny øykommune fortsetter og videreutvikler samarbeidet med Trondheim kommune.

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer.

Kommunestyrets behandling i møte 28.01.16:

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

1. Frøya kommunestyre ber styringsgruppa videreføre forhandlinger med Hitra kommune med sikte på å oppnå et omforent utkast til intensjonsavtale for sammenslåing. Forslaget bør ivareta at deler av Snillfjord kommune inngår i en slik sammenslåing.
2. Utkast til intensjonsavtale må forelegges kommunestyret for godkjenning så snart som mulig, og da slik at denne kan danne basis for en folkeavstemning som gjennomføres i april måned.

Falt med 10 mot 13 stemmer avgitt av Ap og Sv.

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

Frøya kommunestyre ber styringsgruppa for kommunereformen videreføre forhandlinger med Hitra kommune med sikte på å oppnå et omforent utkast til intensjonsavtale for sammenslåing.

Frøya kommune forholder seg til innbyggerinitiativet fra deler av befolkningen i Snillfjord kommune, men tar ikke stilling til om denne delen av Snillfjord skal inn i en evt øykommune før Snillfjord kommune selv har tatt stilling til dette.

For Frøya kommune er det viktig å opprettholde befolkningen i øyrekka, og hensynet til dette må ivaretas i en intensjonsavtale med Hitra.

Det skal gjennomføres folkemøter der informasjon om reformen og konsekvenser av en evt sammenslåing med Hitra belyses for Frøyas befolkning.

En folkeavstemning skal avholdes, men vi ser ikke at dette kan skje før i slutten av mai. Det er viktig at Frøya og Hitra gjennomfører avstemningene samtidig. Dette tas opp med Hitra kommune.

Utkast til intensjonsavtale må forelegges kommunestyret for godkjenning så snart som mulig, og da slik at denne kan danne basis for en folkeavstemning som gjennomføres i mai måned. Intensjonsavtalen må si noe om lokalisering av kommunesenteret, samt også inneholde de store rammene hva gjelder fordeling av funksjoner mellom Sistranda og Fillan.

Frøya kommunestyre er innstilt på at endelig vedtak om evt sammenslåing mellom Frøya og Hitra kommuner skal gjøres innen 01.07.2016.

For Frøya kommune er det viktig at en evt ny øykommune fortsetter og videreutvikler samarbeidet med Trondheim kommune.

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer *avgitt av V/H/Sp og Frp.*

Forslag til vedtak:

Saken blir lagt frem uten forslag til vedtak.