

# MØTEPROTOKOLL

## Driftsutvalget

---

Møtested: KOMMUNEHUSET  
Møtedato: 08.03.2017 Tid: 09:00

---

### Innkalte:

<b>Funksjon</b>	<b>Navn</b>	<b>Forfall</b>	<b>Møtt for</b>
Leder	Helge Osbak	FO	
Medlem	Merethe Selfors		
Medlem	Marit Cicilie Moldjord		
Medlem	Øyvind Sande		
Medlem	Frank Einar Vilhelmsen		
Varamedlem	Arne Gjertin Larsen		Helge Osbak

### Fra adm. (evt. andre):

### Behandlede saker:

RS

DS

PS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/17

### Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
1/17	17/147	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET</b>
2/17	17/14	<b>MØTEPLAN 2017 - DRIFTSUTVALGET</b>
3/17	17/6	<b>BOKS</b>
4/17	16/1208	<b>ENDRING AV SKOLESTRUKTUR</b>
5/17	17/54	<b>OPPVEKST I UTVIKLING - SKOLESTRATEGI FOR OPPVEKSTSEKTOREN I BEIARN KOMMUNE 2016 - 2019</b>
6/17	16/1207	<b>FORDELING AV DRIFTSTILSKUDD 2017</b>
7/17	16/675	<b>HELSE OG MILJØTILSYN SALTEN IKS -ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN OG VALG AV REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET</b>
8/17	16/663	<b>ENDRING AV SELSKAPSAVTALE SALTEN BRANN IKS</b>
9/17	16/1041	<b>ENDRING I SELSKAPSAVTALEN IRIS SALTEN IKS - VALG AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER TIL IRIS SALTEN IKS TILSYN SALTEN IKS OG SALTEN BRANN IKS</b>

## **REFERATER**

Referatene tatt til orientering.

**Enstemmig vedtatt.**

## **DELEGERTE VEDTAK**

Delegerte vedtak tatt til etterretning.

**Enstemmig vedtatt.**

**Sak 4/17 Endring av skolestruktur ble behandlet før sak 3/17 Boks.**

1/17

## **GODKJENNING AV PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET**

### **Vedtak:**

Protokoll fra sist møte i Driftsutvalget godkjent.

**Enstemmig vedtatt.**

2/17

## **MØTEPLAN 2017 - DRIFTSUTVALGET**

### **Vedtak:**

Driftsutvalget setter opp følgende møteplan for 2017:

19. april  
14. juni  
20. september  
18. oktober  
22. november

**Enstemmig vedtatt.**

3/17

## **BOKS**

### **Driftsutvalgets behandling**

#### **Innstilling til kommunestyret:**

1. Framdriften i prosjektet BOKS tilsier et behov for midler til beregning av tekniske løsninger, heri også nødvendige bygningsmessige endringer og beregning/tegning av eventuelle tilbygg til eksisterende bygningsmasse. Det budsjetterte beløp til utredning allhus tillates brukt til prosjektet under forutsetning at en hall/allhus løsning tas med som en del av prosjektet.
2. Formannskapet følger opp prosjektet og skal være styringsgruppe. Styringsgruppen gis mandat til å ta beslutninger innenfor budsjettert kostnadsramme. Styringsgruppens mandat er ellers å: *Utvikle Moldjord skole fra skole til et nytt aktivitets-/møte- og samlingssted for Beiarns befolkning.*

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Merethe Selfors

4/17

## **ENDRING AV SKOLESTRUKTUR**

### **Driftsutvalgets behandling**

#### **Innstilling til kommunestyret:**

1. Moldjord og Trones skole slås sammen til en skole.
2. Valgt skole blir Trones skole og elevene bosatt i Moldjord skolekrets overføres til Trones skolekrets fra 01.08.2017.
3. Moldjord skolekrets legges ned og Trones skolekrets blir eneste skolekrets i kommunen.
4. Påbegynt utredning om alternativ bruk av Moldjord skole, nevnt som BOKS (Beiarn Oppvekst og KulturSenter) utredes videre gjennom egen sak.

Vedtatt med 4 mot 1 stemmer.

Saksordfører: Marit Moldjord.

### **Behandling:**

Repr. Marit Moldjord fremmet følgende forslag:

«1. Beiarn kommune opprettholder begge skolekretsene med 1 – 7 på Moldjord og 1 – 10 på Trones.

2. For å få ro i skolekretsene skal skolestrukturen ikke endres i løpet av denne kommunestyreperioden.»

Beiarn Bygdeliste fremmet følgende forslag:

«1. Beiarn kommune starter utredning/planlegging av alternativ D fra utredningen «Beiarskolen inn i fremtiden»; ny skole på Storjord.

2. Mens planlegging og byggeprosess pågår, opprettholder vi to skoler - på Trones og Moldjord.

**VOTERING:**

Marit Moldjord sitt forslag ble holdt opp mot rådmannens innstilling.

Forslaget falt med 4 mot 1 stemme.

Beiarn Bygdeliste sitt forslag ble holdt opp mot rådmannens innstilling.

Forslaget falt med 4 mot 1 stemme.

Deretter ble det stemt over rådmannens innstilling.

Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 1 stemme.

5/17

### **OPPVEKST I UTVIKLING - SKOLESTRATEGI FOR OPPVEKSTSEKTOREN I BEIARN KOMMUNE 2016 - 2019**

**Vedtak:**

Skolestrategi for oppvekstsektoren i Beiarn kommune for 2016 - 2019 vedtas slik det fremgår av saksfremlegg med vedlegg.

Enstemmig vedtatt.

6/17

### **FORDELING AV DRIFTSTILSKUDD 2017**

**Vedtak:**

Beiarn kommune tildeler Landbruks tjenester Salten et driftstilskudd på kr. 10.000 for 2017 og Norsk Landbruksrådgivning Salten tildeles et driftstilskudd på kr. 28.000 for 2017 Beløpet belastes på ansvarsområdet 1551.

Enstemmig vedtatt.

7/17

### **HELSE OG MILJØTILSYN SALTEN IKS -ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN OG VALG AV REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET**

**Driftsutvalgets behandling:**

## **Innstilling til kommunestyret:**

### **Vedtak pkt 1:**

**Beiarn kommune vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Helse- og miljøtilsyn Salten IKS:**

**Kap 2, § 5 b:** Kommunenes sentralforbund erstattes med KS Bedrift

**Kap 3, § 6.2:** Representantskapet; valg, sammensetning og stemmegivning

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune. Det må velges tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.

Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt. Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Dette vil da gjelde for gjenværende valgperiode. Medlemmer i styret og daglig leder kan ikke være medlemmer i representantskapet. Jfr. IKS-loven §§ 6 og 7.

Ordfører eller den som ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.

Kommunene har følgende antall stemmer:

Beiarn: 1	Gildeskål: 1	Saltdal: 2
Bodø: 9	Hamarøy: 1	Steigen: 1
Fauske: 3	Meløy: 2	Sørfold: 1
Røst: 1	Værøy: 1	

**Kap 3, § 6.4 blir kap 3, § 6.3.** Ingen endring av tekst

### **Kap 3, § 6.4:**

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig.

Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilstede i møtene i selskapets eierorgan.

### **Kap 3, § 6.5:**

Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15. Jfr forvaltningsloven kap. 2. Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers.

### **Kap 3, § 6.6:**

Det skal føres møteprotokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen. De har talerett og forslagsrett, men ikke

stemmerett.

**Kap 3, § 7.1:**

Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger de 3 styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett av styrets 4 medlemmer med varamedlem velges av og blant de ansatte for 2 år (jfr IKS-loven § 10).

**Vedtak pkt 2:**

**Beiarn kommune velger ..... og ..... som medlemmer i representantskapet til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Som varamedlemmer i rekkefølge velges:**

.....

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Merethe Selfors.

8/17

**ENDRING AV SELSKAPSAVTALE SALTEN BRANN IKS**

**Driftsutvalgets behandling:**

**Innstilling til kommunestyret:**

**Pkt 1**

Selskapsavtale for Iris Salten § 5, § 8, § 12 og § 17 endres til følgende ordlyd:

**§ 5. Innskuddsplikt for deltakerne**

*Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte brannvesen disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.*

*Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr.*

*Eierkommunene har plikt til å stille lokaler, inklusive forvaltning, drift og vedlikehold, til rådighet for selskapet. Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige kontorlokaler og fasiliteter for feier.*

*Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av budsjett og økonomiplaner.*

**§ 8. Representantskapet**

*Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune. Det må velges tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge. Medlemmer som velges til*

representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.

Ordfører eller den den som velges i ordførers sted avgir stemme på vegne av kommunen.

Kommunene har følgende antall stemmer.

Beiarn	1	Gildeskål	1	Saltdal	2
Bodø	9	Hamarøy	1	Steigen	1
Fauske	3	Meløy	2	Sørfold	1

## § 12. Innkalling til møte i representantskapet

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde sakliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets eierorgan.

## § 17. Daglig ledelse

Den daglige drift er underlagt brannsjefen.

### Pkt. 2

Beiarn kommune velger ..... og ..... til medlemmer av Representantskapet i Iris Salten iks. Varamedlemmer i rekkefølge er:

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Marit Moldjord.

9/17

**ENDRING I SELSKAPSAVTALEN IRIS SALTEN IKS - VALG AV  
REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER TIL IRIS SALTEN IKS  
TILSYN SALTEN IKS OG SALTEN BRANN IKS**



**Driftsutvalgets behandling:**  
**Innstilling til kommunestyret:**  
**Punkt 1.**

Selskapsavtale for Iris Salten § 5 og § 9 endres til følgende ordlyd:

**§ 5 Representanter i representantskapet.**

*Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, med tilstrekkelig antall varamedlemmer i rekkefølge. Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.*

*Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.*

*Ordfører, eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.*

*Kommunene har følgende antall stemmer.*

<i>Beiarn</i>	<i>1</i>	<i>Gildeskål</i>	<i>1</i>	<i>Saltdal</i>	<i>2</i>
<i>Bodø</i>	<i>9</i>	<i>Hamarøy</i>	<i>1</i>	<i>Steigen</i>	<i>1</i>
<i>Fauske</i>	<i>3</i>	<i>Meløy</i>	<i>2</i>	<i>Sørfold</i>	<i>1</i>

**§ 9 Innkalling til representantskapet.**

*Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde sakliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.*

*Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.*

*Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets eierorgan.*

**Punkt 2.**

Beiarn kommune velger ..... og ..... til medlemmer av Representantskapet i Iris Salten iks. Varamedlemmer i rekkefølge er:

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Merethe Selfors