

# MØTEPROTOKOLL

## Formannskapet

---

Møtested: Møterommet, Kommunehuset

Møtedato: 11.04.2018 Tid: 09:00

---

### Innkalte:

<b>Funksjon</b>	<b>Navn</b>	<b>Forfall</b>	<b>Møtt for</b>
Leder	Monika Sande		
Medlem	André Kristoffersen		
Nestleder	Håkon André Nordberg Sæther	FO	
Medlem	Linda Tove Tverrånes Moen		
Medlem	Gudbjørg Haukdal Navjord		
Varamedlem	Ole Håkon Hemminghytt		Håkon A N Sæther
Varamedlem	Tone Helbostad		Gudbjørg Navjord i sak 10/18
Varamedlem	Marit Moldjord		Andre Kristoffersen i sak 11 og 14/18
Varamedlem	Helge Osbak		Linda T. Moen i sak 14/18

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

### Behandlede saker:

RS

PS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15/18

### Underskrifter:

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

## SAKSLISTE

**Saksnr. Arkivsaksnr.  
Tittel**

### REFERATER

5/18	18/181 <b>GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET</b>
6/18	18/88 <b>ÅRSOPPGJØR 2017</b>
7/18	17/37 <b>NORDLAND FYLKESKOMMUNE - HØRING AV ENDRING I BUSS OG BÅTRUTER 2018</b>
8/18	17/282 <b>KVANTO BYGG AS</b>
9/18	18/145 <b>SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD</b>
10/18	17/546 <b>HØGTIND KENNEL</b>
11/18	18/167 <b>UTVIKLINGSPROSJEKT - SENNEPSPRODUKSJON</b>
12/18	18/183 <b>NYE VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR NÆRINGSFONDET</b>
13/18	17/689 <b>KONSESJONSKRAFTAVTALE MED NORDLAND FYLKESKOMMUNE</b>
14/18	18/188 <b>ETABLERING AV BEIARN NÆRINGSBYGG KF</b>
15/18	17/723 <b>STRATEGIPLAN FOR MINERALNÆRINGEN I SALTEN 2017 - 2027</b>

## ÅPNING

Ordføreren åpnet møtet og ønsket velkommen til et spennende og langt møte. Det var ingen innvendinger til innkallingen – men det ble anmerket at den også denne gang kom seint grunnet systemtrøbbel. Rådmannen beklaget dette og kommenterte at administrasjonen vil etablere en kontrollrutine så lenge vi har problemer med sikker utsendelse pr e-post fra vårt sak- og arkivsystem.

Sakslista ble godkjent slik utsendt. Tilleggsreferater og orienteringer kommenteres i protokollen.

## HABILITET

Representanten Andre Kristoffersen ble vurdert ift habilitet i sakene 18/167 om sennepsproduksjon, der han er selger av produktene som søker omsette, og i sak 18/188, etablering av Beiarn Næringsbygg KF, der han er direkte engasjert i hos flere aktuelle leietakere i nytt bygg og sitter i arbeidsgruppa. Formannskapet fant, kfr. Forvaltningslovens § 6, at André er part i sakene og erklærte han inhabil. Som vara i sakene stilte Marit Moldjord.

Representanten Linda Moen sitter i styret i Beiarnvekt AS. Formannskapet vurderte hennes habilitet i sak 18/188, etablering av Beiarn Næringsbygg KF. KF'et planlegges å kjøpe Beiarnvekt AS sitt nåværende bygg og slå dette sammen med et nybygg som Beiarnvekt AS skal være en av flere leietakere i. Formannskapet fant at Linda er part i saken, kfr. Forvaltningslovens § 6 og dermed inhabil. Som vara i sakene stilte Helge Osbak.

Gudbjørg Navjord meldte seg åpenbart inhabil i sak 17/546, Høgtind Kennel der hun er søker. Iht Forvaltningslovens regler sa Formannskapet seg enige i dette. Som vara i saken stilte Tone Helbostad.

## REFERATER

Referatene ble gjennomgått og kommentert.

Referat om avholdt generalforsamling i Beiarn Eiendom AS ble spesielt kommentert. Formannskapet sa seg enig i at kapitaltilførsel gjennom emisjon ikke synes å være det rette eller nødvendig, men at korrigerende av lånetilsagn er en god løsning for å takle de nødvendige tilleggsinvesteringene.

Rådmannens deltakelse på Opptur 2018/19 ble kommentert av Formannskapet som positivt.

Tilleggsreferat med et brev fra Arena Beiarn ble omdelt.

Det samme gjaldt utdrag av brev fra konsulenten som jobber med etablering av nytt Nordland Kontrollutvalgsservice IKS og nytt Nordland Revisjon IKS, på oppdrag fra Nordland Fylkeskommune. I den sammenhengen ble det gitt en orientering om avholdt Eiermøte i Salten kommunerevisjon IKS. De to sakene som er initiert av fylkeskommunen vil bli behandlet på hver sin måte i og med at det er kontrollutvalget som skal innstille ad revisjonsordningen.

## ORIENTERINGER

Næringskonsulenten orienterte om at arbeidet med bedret mobildekning drar noe ut i tid på

grunn av uavklarte alternative løsninger og en uavklart situasjon om eventuelt samarbeid med private næringsaktører for bedre dekning i indre deler av Beiarfjorden.

Rådmann og øvrig administrasjon orienterte om at vi på nåværende tidspunkt ikke vil fremme sak om etablering av investeringselskap. Det anmerkes i den sammenheng at kommunens næringsfond fremdeles er av en størrelse som bør gjøre Beiar Formannskap, som også er næringsstyre, attraktive som samarbeidspartnere i næringsssammenheng og at det legges opp en ytterligere styring av næringsfondet med 7,0 MNOK.

Rådmannen redegjorde for status i saken der eiendomsskattegrunnlaget til Govddesåga Kraftverk dette året er nede på 3,6 MNOK etter i fjor å ha vært på 228 MNOK. Kommunens tap i år ift i fjor vil da være ca. 1,5 MNOK. Det vurderes å stevne skattyter. Frist for eventuell stevning er 26. april. Lignende sak foreligger i Bykle kommune. Der tapte kommunen i rettsrunde nummer en rett før jul, men har anket saken.

Det er innkalt til representantskapsmøte i IKS'ene HMTS, IRIS og Salten Brann 4. mai. Diverse problemstillinger rundt selskapene ble diskutert uten at det ble gitt klare styringssignaler til ordfører og varaordfører som er de som møter for Beiar i disse selskapenes øverste organ.

Nordland Fylkeskommune har initiert er arbeid for å etablere hhv Nordland Kontrollutvalgsservice IKS og Nordland Revisjon IKS. Rapport fra konsulent foreligger nå og formannskapet ble orientert om hvordan behandlingen av sakene vil bli. Det er kontrollutvalget som etter kommunelovens bestemmelser skal innstille til kommunestyret ad. kommunenes revisjonsordning.

Ordfører benyttet anledning til å orientere om at det for lengst vedtatte arbeidet med å utarbeide en eiermelding for kommunens eierskap i selskaper vil komme i gang i løpet av våren. Kapasitetsproblemer har gjort at saken er blitt utsatt. Fra politikken vil ordfører, varaordfører og opposisjonsleder delta i arbeidsgruppe. Rådmannen utpeker deltakere fra administrasjonen.

Til sist ble det gitt en kort orientering om kommunens bidrag til løypekjøring og merking av sikre løypetrasèer på Beiarfjellet. Det vil bli invitert til evalueringsmøte om dette ultimo mai der berørte grunneiere, idrettslaget Stormfjell, representanter fra reindriften og Fylkesmannen deltar. Ordfører står for invitasjonen.

5/18

## **GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET**

### **Vedtak:**

Protokoll ble godkjent slik utsendt.

Enstemmig vedtatt.

6/18

## **ÅRSOPPGJØR 2017**

### **Formannskapets behandling:**

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

Beiarn kommunestyre godkjenner årsoppgjøret for 2017, bestående av årsmelding og regnskap med noter.

Driftsregnskapet gjøres opp med et regnskapsmessig mindreforbruk/merinntekt på kr. 16.960.390.

Kr 705.000 tilbakeføres rammeområde 1.2 Oppvekst, siden det ikke ble behov for tilføring fra rammeområdets eget disp.fond slik forutsatt i revidert budsjett for 2017. Videre avsettes kr. 2.000.000 til Flyktningefondet og øvrige kr. 14.255.390 avsettes til næringsfond med kr. 7.000.000 og finansielt bufferfond med kr. 7.255.390.

Enstemmig vedtatt

Saksordfører: Monika Sande.

7/18

## **NORDLAND FYLKESKOMMUNE - HØRING AV ENDRING I BUSS OG BÅTRUTER 2018**

### **Vedtak:**

Beiarn kommune ser det som svært viktig at rute 300 fra Moldjord til Bodø med avgang 14.00 (14.30) opprettholdes på samme nivå som i dag.

Den trygghet som ligger i offentlig kommunikasjon har stor betydning for bolyst og opprettholdelse av bosetting, og utgjør en viktig del av et allerede begrenset fylkeskommunalt tjenestetilbud i Beiarn.

Bussruten mot Bodø utgjør også en ekstra trygghet med hensyn til fremkommelighet og regularitet i forhold til delvis vanskelige fjelloverganger om vinteren.

Bussruten har en viktig funksjon i forhold til kommunale helsetjenester. Blodprøver fra Beiarn legekantor sendes hver ettermiddag til analyse ved NLSH Bodø, og en nedleggelse av

ruten vil medføre at en del pasienter må reise til Bodø for å få tatt sine prøver. Dette vil øke belastningen på pasientene, og også medføre en forsinkelse som kan ha helsemessige konsekvenser.

Rute 300 er også viktig på den måten at den benyttes til frakt av post ut av Beiarn.

Enstemmig vedtatt.

**Behandling:**

Saksfremlegg og innstilling ble godkjent slik innstilt.

Ordfører og næringskonsulent samarbeider om språklige justeringer og om innholdet i oversendelsesbrevet.

8/18

**KVANTO BYGG AS**

**Vedtak:**

Søknad om støtte på kr. 30.000 til dekning av utgifter til studietur til Finland avslås, med bakgrunn i begrensede kommunale midler og at selskapet tidligere inneværende år har fått støtte til studietur til Sverige.

Enstemmig vedtatt.

9/18

**SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD**

**Vedtak:**

Søknaden fra Halvdan Johannessen og Jan-Helge Einan om etableringsstøtte til oppstart av felles firma for fremtidig samarbeid avslås.

Avslaget begrunnes i manglende dokumentasjon og opplysninger om firmaetableringen, heri bla. Attest for firmaet, forretningsplan og budsjett.

Enstemmig vedtatt.

10/18

**HØGTIND KENNEL**

**Formannskapetets behandling:**

**Innstilling til kommunestyret:**

Åkermo Gård v/Gudbjørg og Jan Navjord innvilges et lån fra Beiarn kommune, stort kr 1.000 000. Lånet skal benyttes til nybygg- og ombygging av driftsbygningen til kennel.

Lånet skal ha tinglyst 2. prioriterts pant etter hovedbankforbindelse og utbetales i to terminer. Første utbetaling ved oppstart, etter mottatt pantedokument og siste utbetaling ved

ferdigstillelse. Lånet innvilges med 1 års avdrags- og rentefritak, regnet fra dato for første låneutbetaling. Nebetalingstiden settes til 10 år fra dato for første avdrag.

Lånet belastes næringsfondet, kto 15200 325 1710

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Ole Håkon Hemminghytt

**Behandling:**

Gudbjørg Navjord fratradte som inhabil. Tone Helbostad kom til som vara.

Ordfører fremmet forslag om å øke det kommunale lånet fra kr 800.000 som det er innstilt på og til kr. 1.000.000 som er det omsøkte beløpet.

**Rådmannens innstilling:**

Åkermo Gård v/Gudbjørg og Jan Navjord innvilges et lån fra Beiarn kommune, stort kr 800 000. Lånet skal benyttes til nybygg- og ombygging av driftsbygningen til kennel.

Lånet skal ha tinglyst 2. prioriterts pant etter hovedbankforbindelse og utbetales i to terminer. Første utbetaling ved oppstart, etter mottatt pantedokument og siste utbetaling ved ferdigstillelse. Lånet innvilges med 1 års avdrags- og rentefritak, regnet fra dato for første låneutbetaling. Nebetalingstiden settes til 10 år fra dato for første avdrag.

Lånet belastes næringsfondet, kto 15200 325 1710

11/18

**UTVIKLINGSPROSJEKT - SENNEPSPRODUKSJON**

**Vedtak:**

Beiarn kommune innvilger Arctic Mustard AS et produktutviklingstilskudd på kr. 60.000 til utvikling av en sterk sennep.

Tilskuddet belastes næringsfondet, kto. 14722.325.1740

Enstemmig vedtatt.

**Behandling:**

Representanten Andre Kristoffersen fratradte som inhabil. Marit Moldjord tiltrådte som vara.

12/18

**NYE VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR NÆRINGSFONDET**

**Formannskapetets behandling:**

**Innstilling til kommunestyret:**

Vedlagte vedtekter og retningslinjer for næringsfondet i Beiarn kommune godkjennes.

Det gamle vedtaket om at næringsfondet til enhver tid skulle ha en viss størrelse oppheves.  
Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Linda Moen

**Behandling:**

Formannskapet diskuterte gjennom punkt for punkt i så vel forslag til vedtekter som forslag til retningslinjer. Det ble gjort tre justeringer i retningslinjene som tas inn i innstillingen til kommunestyret.

13/18

**KONSESJONSKRAFTAVTALE MED NORDLAND FYLKESKOMMUNE**

**Vedtak:**

Beiarn kommune godkjenner avtale om konsesjonskraft mellom Nordland fylkeskommune og kommunene Beiarn, Sørfold, Bindal og Rødøy, som fremlagt.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther.

14/18

**ETABLERING AV BEIARN NÆRINGSBYGG KF**

**Formannskapets behandling:**

**Innstilling til kommunestyret:**

1. Beiarn kommune etablerer Beiarn Næringseiendom KF.
2. Jfr. Kommunelovens kap. 11 fastsettes følgende vedtekter:

Vedtatt av kommunestyret i Beiarn kommune den 25. april 2018 sak nr. xx/2018

**1. Navn**

Beiarn Næringseiendom KF er et kommunalt foretak, opprettet med hjemmel i Kommunelovens kapittel 11.

**2. Formål og ansvarsområde**

Foretakets hovedformål er å oppføre, eie og forvalte grunn og lokaler for næringsutvikling i Beiarn kommune.

Beiarn Næringseiendom KF skal forvalte og drifte grunn og lokaler for næringsutvikling til beste for kommunens innbyggere og i henhold planer, retningslinjer og målsetninger som vedtas av kommunestyret.

Foretaket står ellers fritt til å drive samme type virksomhet eller tjenester overfor andre offentlige instanser eller private institusjoner.



### **3. Forretningskontor**

Beiarn Næringseiendom KF skal ha sitt forretningskontor i Beiarn kommune.

### **4. Valg og sammensetning av styret**

Foretaket skal ha et styre på 3 medlemmer og 0 varamedlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av kommunestyret. Hvis flertallet av de ansatte krever det, skal inntil en tredjedel av styrets medlemmer og varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Ved valg av styremedlemmer skal det sikres at styret til sammen får nødvendig kompetanse til å:

- Ivareta styrets kontroll- og tilsynsoppgaver.
- Utvikle brukerorienterte tjenester og service.
- Utvikle en effektiv eiendomsforvaltning.

Kommunestyret velger leder og nestleder.

Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret nytt medlem.

Dersom leder faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret ny leder, selv om det er valgt nestleder.

Valgperioden for styremedlemmene er fire år og følger valgperioden til kommunestyret.

### **5. Styrets myndighet og ansvar**

Styret leder foretaket og har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret, herunder at kommunestyrets vedtak iverksettes.

Styret har ansvaret for at saker som skal behandles i kommunestyret forberedes og fremlegges slik at kommunestyret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.

Styrets myndighet omfatter også myndighet til å treffe avgjørelser i personalsaker, samt å opprette og nedlegge stillinger innenfor de rammene som er fastsatt av kommunestyret. Styret skal også ansette personalet med mindre dette delegeres til daglig leder.

Styret skal utarbeide arbeidsinstruks for daglig leder og føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styrelederen skal ha ansvaret for å utøve personalpolitikken overfor daglig leder i overensstemmelse med lover og forskrifter og kommunens overordnede personalpolitikk. Styreleder skal dessuten anviser utbetalinger som gjelder daglig leder.

### **6. Styrets møter**

Styrets leder kaller inn til og leder styremøtene.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Hver stemme teller likt, men ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styrets leder skal sørge for at det blir ført protokoll fra styremøtene.

Styremøter skal i prinsippet være åpne, og lukkes bare dersom styret skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Styret avgjør selv om en sak skal behandles i møte eller på annen betryggende måte, herunder skriftlig eller pr. telefon.

Styrebehandlingen skal være i samsvar med kommunelovens bestemmelser om habilitet. Det samme gjelder offentlighetslovens og forvaltningslovens regler.

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

## **7. Kommunestyret**

Kommunestyret er foretakets øverste organ og:

- Velger styret i Beiarn Næringseiendom KF.
- Fastsetter vedtekter for foretaket og vedtar endringer i disse.
- Vedtar økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, overordnede målsettinger og retningslinjer.
- Avgjør om det skal tas opp lån.

## **8. Daglig leder**

Foretaket skal ha daglig leder som ansettes av styret.

Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge retningslinjer og pålegg som styret gir.

Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket og skal sørge for at foretaket drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner. Daglig leder skal sørge for betryggende kontroll av foretaket. Daglig leder skal sørge for at foretakets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om foretakets virksomhet, stilling, resultatutvikling og personalforhold. Han eller hun skal minst hver fjerde måned rapportere til styret skriftlig eller i møte. Daglig leder skal påse at de saker som legges fram for styret er forsvarlig utredet.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i enkelte tilfeller har gitt

vedkommende myndighet til det eller styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for foretaket eller kommunen som helhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

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.

Styret skal utarbeide stillingsbeskrivelse for daglig leder og føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten, og kan delegerer saker som ikke er av prinsipiell betydning til daglig leder.

Daglig leders myndighet og ansvar fremgår av vedtektene, stillingsbeskrivelse og andre retningslinjer vedtatt av styret.

## **9. Rådmannen**

Rådmannen har ikke instruksjonsrett overfor styret eller daglig leder innenfor styrets myndighetsområde. Rådmannen kan likevel instruere styret og daglig leder om å utsette iverksettelsen av en sak til kommunestyret har behandlet den.

Rådmannen har uttalelsesrett i alle saker styret legger fram for kommunestyret.

## **10. Budsjett, årsregnskap, regnskapsførsel og revisjon**

Kommunelovens alminnelige regler om budsjett og regnskap skal gjelde for foretaket, da foretaket er en del av kommunen som juridisk person.

Styret utarbeider forslag til økonomiplan, årsbudsjett og årsmelding m/regnskap for framleggelse i kommunestyret.

Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessig regnskap og revisjon av foretaket. Foretaket skal rapportere til kommunestyret hvert tertial.

Styret velger hvem som skal føre regnskapet og hvem som skal være revisor, i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven og tilhørende forskrifter.

## **11. Representasjon**

Styret representerer foretaket utad. Styret kan gi daglig leder fullmakt til å representere foretaket utad.

Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller innenfor daglig leders myndighet etter kommunelovens § 71.

## **12. Arbeidsgivertilknytning**

Foretaket skal være medlem av samme arbeidsgiverorganisasjon som Beiarn kommune.

### **13. Lokale lønnsforhandlinger**

Daglig leder og rådmannen skal i samarbeid ivareta foretakets interesser under lokale forhandlinger. Styret skal godkjenne forhandlingsresultatet.

### **14. Møtegodtgjørelse**

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret, utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser for godtgjørelse av folkevalgte i Beiarn kommune.

### **15. Endring av vedtektene**

Første gangs vedtakelse av og endringer i vedtektene treffes av kommunestyret.

Dersom vedtektsendringer foreslås av andre organer enn foretakets styre, skal styret ha anledning til å uttale seg før forslaget behandles i kommunestyret.

### **16. Ikrafttredelse**

Vedtektene og senere endringer trer i kraft fra det tidspunkt de vedtas av kommunestyret, såfremt ikke kommunestyret vedtar noe annet.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Gudbjørg Navjord

#### **Behandling:**

Rådmannen og øk-sjef presenterte saken og en alternativ innstilling, slik varslet i saksfremlegget. Formannskapet valgte å stemme over rådmannens forslag. Dette fikk null stemmer og falt.

#### Ny innstilling:

1. Beiarn kommune etablerer Beiarn Næringseiendom KF.
2. Jfr. Kommunelovens kap. 11 fastsettes følgende vedtekter:

Vedtatt av kommunestyret i Beiarn kommune kommune den 25. april 2018 sak nr. xx/2018

#### **1. Navn**

Beiarn Næringseiendom KF er et kommunalt foretak, opprettet med hjemmel i Kommunelovens kapittel 11.

#### **2. Formål og ansvarsområde**

Foretakets hovedformål er å oppføre, eie og forvalte grunn og lokaler for næringsutvikling i Beiarn kommune.

Beiarn Næringsseiendom KF skal forvalte og drifte grunn og lokaler for næringsutvikling til beste for kommunens innbyggere og i henhold planer, retningslinjer og målsetninger som vedtas av kommunestyret.

Foretaket står ellers fritt til å drive samme type virksomhet eller tjenester overfor andre offentlige instanser eller private institusjoner.

### **3. Forretningskontor**

Beiarn Næringsseiendom KF skal ha sitt forretningskontor i Beiarn kommune.

### **4. Valg og sammensetning av styret**

Foretaket skal ha et styre på 3 medlemmer og 0 varamedlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av kommunestyret. Hvis flertallet av de ansatte krever det, skal inntil en tredjedel av styrets medlemmer og varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Ved valg av styremedlemmer skal det sikres at styret til sammen får nødvendig kompetanse til å:

- Ivareta styrets kontroll- og tilsynsoppgaver.
- Utvikle brukerorienterte tjenester og service.
- Utvikle en effektiv eiendomsforvaltning.

Kommunestyret velger leder og nestleder.

Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret nytt medlem.

Dersom leder faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret ny leder, selv om det er valgt nestleder.

Valgperioden for styremedlemmene er fire år og følger valgperioden til kommunestyret.

### **5. Styrets myndighet og ansvar**

Styret leder foretaket og har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret, herunder at kommunestyrets vedtak iverksettes.

Styret har ansvaret for at saker som skal behandles i kommunestyret forberedes og fremlegges slik at kommunestyret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.

Styrets myndighet omfatter også myndighet til å treffe avgjørelser i personalsaker, samt å opprette og nedlegge stillinger innenfor de rammene som er fastsatt av kommunestyret. Styret skal også ansette personalet med mindre dette delegeres til daglig leder.

Styret skal utarbeide arbeidsinstruks for daglig leder og føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styrelederen skal ha ansvaret for å utøve personalpolitikken overfor daglig leder i overensstemmelse med lover og forskrifter og kommunens overordnede personalpolitikk.

Styreleder skal dessuten anwise utbetalinger som gjelder daglig leder.

## **6. Styrets møter**

Styrets leder kaller inn til og leder styremøtene.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Hver stemme teller likt, men ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styrets leder skal sørge for at det blir ført protokoll fra styremøtene.

Styremøter skal i prinsippet være åpne, og lukkes bare dersom styret skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Styret avgjør selv om en sak skal behandles i møte eller på annen betryggende måte, herunder skriftlig eller pr. telefon.

Styrebehandlingen skal være i samsvar med kommunelovens bestemmelser om habilitet. Det samme gjelder offentlighetslovens og forvaltningslovens regler.

De ansattes representanter har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom styret som arbeidsgiver og de ansatte. Ansattrepresentantene har heller ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

## **7. Kommunestyret**

Kommunestyret er foretakets øverste organ og:

- Velger styret i Beiarn Næringseiendom KF.
- Fastsetter vedtekter for foretaket og vedtar endringer i disse.
- Vedtar økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, overordnede målsettinger og retningslinjer.
- Avgjør om det skal tas opp lån.

## **8. Daglig leder**

Foretaket skal ha daglig leder som ansettes av styret.

Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge retningslinjer og pålegg som styret gir.

Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket og skal sørge for at foretaket drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner. Daglig leder skal sørge for betryggende kontroll av foretaket. Daglig leder skal sørge for at foretakets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om foretakets virksomhet, stilling, resultatutvikling og personalforhold. Han eller hun skal minst hver fjerde måned rapportere til styret skriftlig eller i møte. Daglig leder skal påse at de saker som legges fram for styret er forsvarlig utredet.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i enkelte tilfeller har gitt vedkommende myndighet til det eller styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for foretaket eller kommunen som helhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

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.

Styret skal utarbeide stillingsbeskrivelse for daglig leder og føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten, og kan delegerer saker som ikke er av prinsipiell betydning til daglig leder.

Daglig leders myndighet og ansvar fremgår av vedtektene, stillingsbeskrivelse og andre retningslinjer vedtatt av styret.

## **9. Rådmannen**

Rådmannen har ikke instruksjonsrett overfor styret eller daglig leder innenfor styrets myndighetsområde. Rådmannen kan likevel instruere styret og daglig leder om å utsette iverksettelsen av en sak til kommunestyret har behandlet den.

Rådmannen har uttalelsesrett i alle saker styret legger fram for kommunestyret.

## **10. Budsjet, årsregnskap, regnskapsførsel og revisjon**

Kommunelovens alminnelige regler om budsjett og regnskap skal gjelde for foretaket, da foretaket er en del av kommunen som juridisk person.

Styret utarbeider forslag til økonomiplan, årsbudsjett og årsmelding m/regnskap for framleggelse i kommunestyret.

Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessig regnskap og revisjon av foretaket. Foretaket skal rapportere til kommunestyret hvert tertial.

Styret velger hvem som skal føre regnskapet og hvem som skal være revisor, i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven og tilhørende forskrifter.

## **11. Representasjon**

Styret representerer foretaket utad. Styret kan gi daglig leder fullmakt til å representere foretaket utad.

Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller innenfor daglig leders myndighet etter kommunelovens § 71.

## **12. Arbeidsgivertilknytning**

Foretaket skal være medlem av samme arbeidsgiverorganisasjon som Beiarn kommune.

## **13. Lokale lønnsforhandlinger**

Daglig leder og rådmannen skal i samarbeid ivareta foretakets interesser under lokale forhandlinger. Styret skal godkjenne forhandlingsresultatet.

## **14. Møtegodtgjørelse**

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret, utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser for godtgjørelse av folkevalgte i Beiarn kommune.

## **15. Endring av vedtektene**

Første gangs vedtakelse av og endringer i vedtektene treffes av kommunestyret.

Dersom vedtektsendringer foreslås av andre organer enn foretakets styre, skal styret ha anledning til å uttale seg før forslaget behandles i kommunestyret.

## **16. Ikrafttredelse**

Vedtektene og senere endringer trer i kraft fra det tidspunkt de vedtas av kommunestyret, såfremt ikke kommunestyret vedtar noe annet.

### **Rådmannens innstilling:**

Beiarn kommune etablerer Beiarn næringseiendom KF

Vedtekter for selskapet godkjennes slik det følger her (se kommuneloven § 63):

#### **§ 1. Foretakets navn**

Foretakets navn er Beiarn Næringseiendom KF

#### **§ 2. Foretakets formål**

Beiarn Næringseiendom KF skal erverve og bygge næringseiendom og næringsbygg i Beiarn kommune for utlån til næringsvirksomhet.



**§ 3. Den kommune hvor foretaket skal ha sitt forretningskontor**

Beiarn Næringsseiendom KF hører til og har sitt forretningskontor i Beiarn kommune.

**§ 4. Antallet styremedlemmer**

Antallet faste styremedlemmer skal være tre. Det velges i tillegg tre varamedlemmer i rekke.

**§ 5 Styrets ansvar**

Styrets ansvar følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser i kommunelovens kapittel 11. Styret rapporterer til Beiarn kommunestyre.

**§ 6 Øvrige bestemmelser**

Beiarn kommunestyre kan i egne vedtak treffe beslutninger om både å tilføre og å trekke inn oppgaver og ansvar til selskapet. Annet som etter lov krever vedtektsbestemmelse skal tas inn i vedtektene etter særskilte vedtak.

Som styre velges:

.....

.....

....., med vara i rekkefølge;

.....

.....

.....

15/18

**STRATEGIPLAN FOR MINERALNÆRINGEN I SALTEN 2017 - 2027**

**Formannskapetets behandling:**

**Innstilling til kommunestyret:**

1. Beiarn kommune slutter seg til Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027.
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Beiarn kommune legges fram i egen sak til kommunestyret.
3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som et tillegg til kommunens næringsplan og oppfølging av planen korrigeres i forhold til dette.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Ole Håkon Hemminghytt.

# (FORSLAG TIL)RETNINGSLINJER

## For tildeling av lån og tilskudd fra Beiarn kommunes næringsfond

Godkjent av Beiarn kommunestyre pr. 25. april 2018

### 1. FORMÅL

Retningslinjene for tildeling av lån og tilskudd fra Beiarn kommunes næringsfond skal følge de vedtektene til enhver tid gjelder.

### 2. STØTTEVILKÅR

- Dersom det foreligger statlige eller fylkeskommunale finansierings- og/eller støtteordninger som kan nyttes til det aktuelle tiltaket, er det en forutsetning at disse nyttes fullt ut før søknad sendes til det kommunale næringsfondet. Kommunen skal gi veiledning om alternative ordninger.
- Det gis ikke støtte til søknader med kostnader under 35.000 og minste tilskudd er på kr. 10.000.
- Investeringer eller prosjekter som er igangsatt før søknad eller informasjon om tiltaket er mottatt, er ikke støtteberettiget.
- Samlet støtte fra fondet skal som hovedregel ikke overstige 35 % av kapitalbehovet i et prosjekt.
- Prosjekter som gir økt sysselsetting for kvinner og ungdom, kan i spesielle tilfeller innvilges støtte inntil 50 %.
- Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering og/eller løpende driftskostnader eller garantier for lån.
- Det gis ikke støtte til investering i kjøretøy og maskinelt transportutstyr.
- Tilskudd gis i hovedsak til bedriftsutvikling som; planlegging, prosjektering, produktutvikling, oppstartskostnader, markedsundersøkelse, markedsføring og opplæring- og kompetanseutvikling.
- Lån gis i hovedsak til investeringer i produksjonsrelaterte maskiner, utstyr og bygninger, ved oppstart og utvidelse av bedrift.
- Det kan det tegnes andeler eller aksjer i bedrifter av vesentlig betydning for sysselsettingen i kommunen. Den kommunale andel eller aksjeportofølge skal ikke overstige 30 % av totalkapitalen. Denne begrensning gjelder ikke utviklingsselskap, utleiebygg o.l., som kommunen etablerer i egen regi eller i samarbeid med private interesser.
- Etableringstilskudd/oppstarthjelp kan innvilges med inntil kr. 25.000. Enkeltpersoner kan ikke påregne å motta flere slike tilskudd innenfor en begrenset tidsperiode.
- Uavhengig av øvrige regler gis det tilskudd på 35 % til kjøp av melkekvoter.

### 3 SØKNAD

Ved søknad om økonomisk støtte skal følgende opplysninger framgå:

- Personalia, navn, adresse, telefon, utdanning og yrkeserfaring
- Prosjektbeskrivelse – hva tiltaket går ut på og mål som skal nås
- Marked- og markedsutsikter samt konkurranseforhold
- Budsjett og investerings/finansierings
- For allerede etablerte selskap skal regnskap vedlegges
- Skatteattest for bedriften og/eller eierne
- Opplysninger om det søkes andre offentlige midler
- Bedrifter/virksomheter som skal søke støtte skal være registrert i Brønnøysundregisteret og skal som hovedregel ha sin forretningsadresse i Beiarn.

### 4 UTBETALING

Utbetaling kan skje når vilkårene i tildelings tilsagnet er oppfylt. Lån og tilskudd kan utbetales i to porsjoner. Lån og tilskudd under kr. 50.000 utbetales i en utbetaling. Prosjektregnskap med bilagskopier fremlegges før sluttutbetaling.

### 5 BETINGELSER

Lån innvilges på følgende betingelser :

- Lånet rentebelastes etter den til enhver tid gjeldende rentesats.
- Som vilkår kan det gis rentefrihet og/eller avdragsfrihet for et kortere tidsrom, dersom inntjeningsforhold i en startperiode tilsier det. Etter at lån er innvilget og slike forhold ikke er innvilget, skal rente-/avdragsfrihet avgjøres administrativt.
- Lengste avdragstid på fast eiendom, inkludert rente-/avdragsfrie perioder, er 10 år. På annet utstyr 5 år. Avdragstiden fastsettes administrativt.
- Lån over kr. 50.000.- skal sikres med tilfredsstillende pant.
- Lån skal nedbetales med månedlige avdrag.
- Blir gjelden eller enkeltavdrag ikke betalt ved forfall, er hele gjeldsbeløpet straks forfalt betaling og kan inndrives uten søksmål etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2.

### 6 DELEGASJON

Beiarn formannskap er fondsstyre og kan disponere fondet innenfor den størrelse det har om ikke kommunestyret har satt begrensninger gjennom for eksempel budsjettvedtak.

Rådmannen eller den han delegerer videre til gis fullmakt til å fatte administrative vedtak om lån på inntil kr. 200.000 og tilskudd på inntil kr. 50.000. Alle vedtak skal være skriftlige og basert på konkret saksbehandling som meldes fondsstyret.

## 7 GENERELT

- Dersom fondsstyret anser at vesentlige forutsetninger for gitt tilsagn ikke lenger er tilstede, kan tilsagnet trekkes tilbake.
- Er ikke prosjektet igangsatt innen 1. år fra tilsagnsdato, trekkes tilsagnet automatisk.
- Tilskudd kan kreves, helt eller delvis, tilbakebetalt: hvis bedriften opphører innen 3 år, hvis utstyr/driftstilbehør det er gitt støtte til avhendes, eller at bevilgningen på annen måte ikke brukes i samsvar med det som var forutsatt.
- Fondsstyret har fullmakt til å fastsette rentesats på lån. Ved endring av lånesats skal varslings tiden være 3. mnd.
- Bedrifter eller personlig næringsdrivende, som har mottatt lån, skal inntil lånet er fullt ut innbetalt, årlig sende inn fullstendig årsregnskap til Beiarn kommune.
- Dersom det skjer vesentlige endringer i planene som ligger til grunn for søknad, skal det umiddelbart gis orientering til kommunen om dette.
- Blir kostnadene mindre enn forutsatt, reduseres tilsagnsbeløpet forholdsmessig.

## § 8 KLAGE

Avgjørelser kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Søker skal gjøres kjent med klageretten ved behandlingen. Avgjørelser fattet administrativt skal klages til fondsstyret og avgjørelser fattet av fondsstyret (formannskapet) skal klages til kommunestyret. Saksbehandling ved klager fremgår for øvrig av til enhver tid gjeldende delegasjonsreglement.

## § 9 ENDRINGER

Endringer av retningslinjene vedtas av kommunestyret etter at fondsstyret har uttalt seg.