



Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rømskog kommunehus
Møtedato: 22.08.2016
Tidspunkt: 16.00-18.10
Før møtets start informerte adm. dir. Oddmund Kroken i Østfold Energi AS om selskapets status, prognoser og strategier

Funksjon	Navn	ForfallMøtt for
Medlem	Jan Birger Holth	
Leder	Thor Håkon Ramberg	
Nestleder	Turid Dahlum Nilsen	
Medlem	Gudbrand Kvaal	
Medlem	Randi Dalheim	

Følgende fra administrasjonen møtte:
Rådmannen

Behandlede saker: 52/16-54/16 og 56/16-57/16

Thor Håkon Ramberg
ordfører

Gudbrand Kvaal

Turid Dahlum Nilsen

Saksliste

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Innhold
PS 52/16	16/324	REFERATER OG HØRINGER I FORMANNSKAPET 22.08.2016
PS 53/16	16/330	FINANSRAPPORT 1.TERTIAL 2016
PS 54/16	15/316	VALG AV MEDLEMMER FORLIKSRÅD 2017-2021
PS 55/16	16/327	VALG AV SKJØNNMEDLEMMER 2017-2021
PS 56/16	16/319	ØSTFOLD ENERGI - STYRESTØRRELSE OG EIERSKAP VED KOMMUNE- OG FYLKESAMMENSLÅINGER
PS 57/16	16/325	EVENTUELT

52/16

REFERATER OG HØRINGER I FORMANNSKAPET 22.08.2016

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Referatene tas til orientering
2. Det avgis ingen høringsuttalelse

BEHANDLING:

Ordfører påpekte at det er vedtatt å avgi høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov
Denne strykes fra listen.

Administrasjonen bes vurdere om det bør gis uttalelse til høringene:

- nr 1 Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning
- nr 3 Høringsnotat om nye oppgaver til store kommuner
- nr 18 Endringer i opplæringsloven
- nr 24 Regionreformen

Administrasjonen gis fullmakt til å avgi uttalelse på de høringer som har frist før neste politiske møte.

Enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETS VEDTAK:

1. Referatene tas til orientering
2. Administrasjonen bes vurdere om det bør gis uttalelse til høringene:

- nr 1 Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning
- nr 3 Høringsnotat om nye oppgaver til store kommuner
- nr 18 Endringer i opplæringsloven
- nr 24 Regionreformen

Administrasjonen gis fullmakt til å avgi uttalelse på de høringer som har frist før neste politiske møte.

53/16

FINANSRAPPORT 1.TERTIAL 2016

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Rapporten tas til orientering

BEHANDLING:

Formannskapet bemerket følgende:

Formannskapet viser til at Finansrapporten er en del av grunnlaget for økonomistyringen.

Formannskapet ber derfor om at den tertialvise rapporten legges frem sammen med tertialregnskapet senest 2 måneder innen utløpet av rapportperioden.

Avsnittet «Utestående fordringer» endres i samsvar med opplysningene på side 2.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETS INNSTILLING:

Rapporten tas til orientering

54/16

VALG AV MEDLEMMER FORLIKSRÅD 2017-2021

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Som medlem av felles forliksråd Marker og Rømskog oppnevnes forutsatt gyldig vandelsattest:

1. Kari Pettersen

Som varamedlem oppnevnes:

1. Øyvind Bergseth

Som reserver velges:

1. (kvinnelig)

2. (mannlig)

BEHANDLING:

Det ble fremsatt følgende fellesforslag:

Som medlem av felles forliksråd Marker og Rømskog oppnevnes forutsatt gyldig vandelsattest:

1. Kari Pettersen

Som varamedlem oppnevnes:

1. Peter Sundsrud

Som reserver velges:

1. Kristin Krogstad

2. Øyvind Bergseth

Enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETS VEDTAK:

Som medlem av felles forliksråd Marker og Rømskog oppnevnes forutsatt gyldig vandelsattest:

1. Kari Pettersen

Som varamedlem oppnevnes:

2. Peter Sundsrud

Som reserver velges:

1. Kristin Krogstad

2. Øyvind Bergseth

55/16

VALG AV SKJØNNMEDLEMMER 2017-2021

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Som Rømskogs utvalg av skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.17-31.12.20 velges følgende:

1.

2.

Som varamedlemmer oppnevnes følgende:

1.

2.

BEHANDLING:

Det ble fremsatt følgende fellesforslag:
Saken utsettes til neste formannskapsmøte.
Enstemmig vedtatt

FORMANNSKAPETS VEDTAK:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

56/16

ØSTFOLD ENERGI - STYRESTØRRELSE OG EIERSKAP VED KOMMUNE- OG FYLKESAMMENSLÅINGER

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Kommunestyret gir sin tilslutning de foreslåtte endringene, slik de fremkommer i eierstrategiutvalgets anbefalinger:

1. Utvalget mener det er påkrevet med en styrereform som både reduserer styrets størrelse og som legger opp til at styret velges med utgangspunkt i kompetanse for å gjøre en best mulig jobb for selskapet.

Det foreslås derfor at vedtektenes § 6 endres til:

"Styret skal ha 7 medlemmer".

Videre at aksjonæravtalens nåværende pkt 5 utgår i sin helhet og erstattes av et nytt pkt 5 med følgende formulering:

"Generalforsamlingen velger 5 aksjonærvalgte medlemmer til styret basert på en skriftlig innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen skal foreslå et samlet sett kompetent og kjønnsbalansert styre, samt varamedlemmer og styrets leder, basert på aksjonærenes nominering av styrekandidater. Dersom valgkomiteen foreslår styremedlemmer som ikke er nominert av aksjonærene, skal dette begrunnes særskilt. Innstilling skal sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Østfold fylkeskommune har rett til å nominere inntil 6 kandidater, 3 av hvert kjønn. De øvrige aksjonærene har rett til å nominere inntil 8 kandidater, 4 av hvert kjønn. Generalforsamlingen velger valgkomiteen, derunder komiteens leder, og fastsetter instruks for komiteens arbeid. Valgperioden er 2 år, dog slik at tjenestetiden for 2 av medlemmene utgår hvert år. Den valgkomiteen som velges skal bestå av 2 medlemmer foreslått av fylkeskommunen og 2 medlemmer foreslått av de øvrige aksjonærene. Valgkomiteens leder skal velges av generalforsamlingen og være en person foreslått av fylkeskommunen."

2. Utvalget mener at sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner kan fortsette å eie aksjer i selskapet gjennom at det foretas endringer i vedtektenes § 5 og aksjonæravtalens pkt 4. Reviderte tekster foreslås å lyde slik:

Vedtektenes § 5: *"Bare kommuner i Østfold, slik strukturen var 31.12.2016, sammenslåtte kommuner hvor minst én slik kommune inngår, Østfold eller sammenslåtte fylkeskommuner hvor Østfold fylkeskommune inngår, kan være aksjonærer i selskapet. Overdragelse av aksjer kan bare skje til disse aksjonærene"*.

Aksjonæravtalens pkt 4: *"Aksjene kan bare overdras til kommuner i Østfold, slik strukturen var 31.12.2016, sammenslåtte kommuner hvor minst én slik kommune inngår, Østfold fylkeskommune, eller sammenslåtte fylkeskommuner hvor Østfold fylkeskommune inngår. Det er bare disse som kan være aksjonærer i selskapet."*

Aksjene kan ikke pantsettes."

3. Utvalget anbefaler at endringene i valgordningen gjennomføres med virkning første gang på ordinær generalforsamling våren 2017. Det fordrer at eierne enstemmig vedtar de foreslåtte endringene i aksjonæravtalen og at en ekstraordinær generalforsamling høsten 2016 endrer vedtektene og velger valgkomite.

4. Utvalget anbefaler at justeringene i aksjonæravtale og vedtekter for å imøtekomme behovet ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner, gjennomføres etter samme tidsplan som nevnt i pkt 3.

BEHANDLING:

Det ble fremsatt følgende endringsforslag fra Gudbrand Kvaal (Sp):

Kommunestyret gir sin tilslutning de av eierstrategiutvalget i Østfold Energis foreslåtte endringene, slik:

1. Det er ønskelig med en styrefreform som både reduserer styrets størrelse og som legger opp til at styret velges med utgangspunkt i at de samlet kan gjøre en best mulig jobb for selskapet. Det foreslås derfor at vedtektenes § 6 endres til:

"Styret skal ha 7 medlemmer".

Aksjonæravtalens nåværende pkt 5 utgår i sin helhet og erstattes av et nytt pkt 5 med følgende formulering:

"Generalforsamlingen velger 5 aksjonærvalegte medlemmer til styret basert på en skriftlig innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen skal foreslå et samlet sett kompetent og kjønnsbalansert styre, samt varamedlemmer og styrets leder, basert på aksjonærenes nominering av styrekandidater. Dersom valgkomiteen foreslår styremedlemmer som ikke er nominert av aksjonærene, skal dette begrunnes særskilt.

Innstilling skal sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Østfold fylkeskommune har rett til å nominere inntil 6 kandidater, 3 av hvert kjønn. De øvrige aksjonærene har rett til å nominere inntil 8 kandidater, 4 av hvert kjønn.

Generalforsamlingen velger valgkomiteen, derunder komiteens leder, og fastsetter instruks for komiteens arbeid. Valgperioden er 2 år, dog slik at tjenestetiden for 2 av medlemmene utgår hvert år. Den valgkomiteen som velges skal bestå av 2 medlemmer foreslått av fylkeskommunen og 2 medlemmer foreslått av de øvrige aksjonærene.

Valgkomiteens leder skal velges av generalforsamlingen og være en person foreslått av fylkeskommunen."

2. Sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner bør fortsatt kunne å eie aksjer i selskapet gjennom at det foretas endringer i vedtektenes § 5 og aksjonæravtalens pkt 4. Reviderte tekster foreslås å lyde slik:

Vedtektenes § 5:

"Bare kommuner i Østfold, slik strukturen var 31.12.2016, sammenslåtte kommuner hvor minst én slik kommune inngår, Østfold eller sammenslåtte fylkeskommuner hvor Østfold fylkeskommune inngår, kan være aksjonærer i selskapet. Overdragelse av aksjer kan bare skje til disse aksjonærene".

Aksjonæravtalens pkt 4:

"Aksjene kan bare overdras til kommuner i Østfold, slik strukturen var 31.12.2016, sammenslåtte kommuner hvor minst én slik kommune inngår, Østfold fylkeskommune, eller sammenslåtte fylkeskommuner hvor Østfold fylkeskommune inngår. Det er bare disse som kan være aksjonærer i selskapet.

Aksjene kan ikke pantsettes."

3. Kommunestyret støtter utvalgets anbefaling om at endringene i valgordningen gjennomføres med virkning første gang på ordinær generalforsamling våren 2017. Det fordrer at eierne enstemmig vedtar de foreslåtte endringene i aksjonæravtalen, og at en ekstraordinær generalforsamling høsten 2016 endrer vedtektene og velger valgkomite.
4. Kommunestyret anbefaler at justeringene i aksjonæravtalen og vedtekter for å imøtekomme behovet ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner, gjennomføres etter samme tidsplan som nevnt i pkt 3.

Enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETS INNSTILLING:

Kommunestyret gir sin tilslutning de av eierstrategiutvalget i Østfold Energis foreslåtte endringene, slik:

1. Det er ønskelig med en styrereform som både reduserer styrets størrelse og som legger opp til at styret velges med utgangspunkt i at de samlet kan gjøre en best mulig jobb for selskapet. Det foreslås derfor at vedtektenes § 6 endres til:

"Styret skal ha 7 medlemmer".

Aksjonæravtalens nåværende pkt 5 utgår i sin helhet og erstattes av et nytt pkt 5 med følgende formulering:

"Generalforsamlingen velger 5 aksjonærvalgte medlemmer til styret basert på en skriftlig innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen skal foreslå et samlet sett kompetent og kjønnsbalansert styre, samt varamedlemmer og styrets leder, basert på aksjonærenes nominering av styrekandidater. Dersom valgkomiteen foreslår styremedlemmer som ikke er nominert av aksjonærene, skal dette begrunnes særskilt.

Innstilling skal sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Østfold fylkeskommune har rett til å nominere inntil 6 kandidater, 3 av hvert kjønn. De øvrige aksjonærene har rett til å nominere inntil 8 kandidater, 4 av hvert kjønn.

Generalforsamlingen velger valgkomiteen, derunder komiteens leder, og fastsetter instruks for komiteens arbeid. Valgperioden er 2 år, dog slik at tjenestetiden for 2 av medlemmene utgår hvert år. Den valgkomiteen som velges skal bestå av 2 medlemmer foreslått av fylkeskommunen og 2 medlemmer foreslått av de øvrige aksjonærene.

Valgkomiteens leder skal velges av generalforsamlingen og være en person foreslått av fylkeskommunen."

2. Sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner bør fortsatt kunne å eie aksjer i selskapet gjennom at det foretas endringer i vedtektenes § 5 og aksjonæravtalens pkt 4. Reviderte tekster foreslås å lyde slik:

Vedtektenes § 5:

"Bare kommuner i Østfold, slik strukturen var 31.12.2016, sammenslåtte kommuner hvor minst én slik kommune inngår, Østfold eller sammenslåtte fylkeskommuner hvor Østfold fylkeskommune inngår, kan være aksjonærer i selskapet. Overdragelse av aksjer kan bare skje til disse aksjonærene".

Aksjonæravtalens pkt 4:

"Aksjene kan bare overdras til kommuner i Østfold, slik strukturen var 31.12.2016, sammenslåtte kommuner hvor minst én slik kommune inngår, Østfold fylkeskommune,

eller sammenslåtte fylkeskommuner hvor Østfold fylkeskommune inngår. Det er bare disse som kan være aksjonærer i selskapet. Aksjene kan ikke pantsettes."

3. Kommunestyret støtter utvalgets anbefaling om at endringene i valgordningen gjennomføres med virkning første gang på ordinær generalforsamling våren 2017. Det fordrer at eierne enstemmig vedtar de foreslåtte endringene i aksjonæravtalen, og at en ekstraordinær generalforsamling høsten 2016 endrer vedtektene og velger valgkomite.

4. Kommunestyret anbefaler at justeringene i aksjonæravtalen og vedtekter for å imøtekomme behovet ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner, gjennomføres etter samme tidsplan som nevnt i pkt 3.

57/16

EVENTUELT

Rådmannen informerte om følgende:

- I sommer ble det etter henstilling fra bevillingshaverne fattet administrativt vedtak om tidsbegrensning til 1.7.20 av salgs- og skjenkebevillingene som ble gitt i K-sak 34/16 20.6.16. Bakgrunnen var ulik forståelse av den nye bestemmelsen i alkoholloven om bevilling uten tidsbegrensning.

-Gang- og sykkelveien er godkjent av Statens Vegvesen med små justeringer. Avventer svar fra valgte entreprenør vedr. dato for oppstart.

-Skateparken er delvis ferdig. Avventer svar fra entreprenøren vedr. dato for ferdigstillelse.

-Kommunen skal ha møte med Romerike bredbånd vedr. fiberprosjektet 23.8.16

-De siste vedtakene om veinavn er sendt ut. Skiltplan er laget. Det arbeides med anbudet for oppsetting av skiltene.

-17.10 kl 8.00-15.30 Formannskapetets budsjettmøte