



INNKALLING

til

kommunestyremøte


Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 19.04.12 kl. 14.30.

Til behandling:

- K-SAK 09/12 RAPPORTERING PÅ POLITISKE VEDTAK 3. TERTIAL 2011
- K-SAK 10/12 EIERSTRATEGI FOR ØSTFOLD ENERGI AS
- K-SAK 11/12 KJØP AV AKSJER I INSPIRIA SCIENCE CENTER
- K-SAK 12/12 REGIONALPARK HALDENKANALEN – GODKJENNING AV
CHARTERET, FINANSIERING OG VALG TIL STYRENDE
ORGAN
- K-SAK 13/12 ORDFØRERSTAFETT – ”STATEN MÅ GI MER PENGER TIL VEI”
- K-SAK 14/12 RAPPORT FINANSFORVALTNINGEN 2011
- K-SAK 15/12 VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET I NORMEKA AS
- K-SAK 16/12 OPPFØLGINGSRAPPORT ”RESSURSSTYRING I PLEIE
OG OMSORG”
- K-SAK 17/12 ÅRSMELDING 2011 FOR KONTROLLUTVALGET I RØMSKOG
KOMMUNE
- K-SAK 18/12 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I SKOLEN
- K-SAK 19/12 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL VALGKOMITÉ
FOR ASVO BJØRKELANGEN AS
- K-SAK 20/12 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 –
FASTSETTING AV VALGDAG
- K-SAK 21/12 AVTALE OM DRIFT AV OVERGREPSMOTTAK

Forfall meldes kommuneadministrasjonen snarest.
Rømskog, 12.04.12


Kari Pettersen
ordfører


Anne Kirsti Jønnsen
rådmann



**SAK: RAPPORTERING PÅ POLITISKE VEDTAK
3. TERTIAL 2011**

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark.nr.
Kommunestyret	19.04.12	09/12	020

Saksbehandler:

1. HVA SAKEN GJELDER:

Rapportering på politiske vedtak for 3. tertial 2011.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Rapporten tas til orientering.

Rådmannen i Rømskog, 11.04.12

Anne Kirsti Johnsen
rådmann

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:

Rapportering av politiske vedtak fattet i formannskapet og kommunestyret 3. tertial 2011.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

6. AKTUELLE VEDLEGG:

Rapportering på politiske vedtak 3. tertial 2011.

7. UTSKRIFT SENDT:



RØMSKOG KOMMUNE

Rapportering på politiske vedtak 3. tertial 2011

Saksnr.	Møtedato	Sakstittel	Utvvalg	Rapport om sakens stilling	Avsluttet = X
39/11	28.11.11	Søknad om økonomisk støtte fra div. organisasjoner	F		X
51/11	13.10.11	Godkjenning av kommunestyrevalget 2011	K		X
52/11	13.10.11	Valg av formannskap	K		X
53/11	13.10.11	Valg av ordfører	K		X
54/11	13.10.11	Valg av varaordfører	K		X
55/11	13.10.11	Valg av nemnder, styrer og råd, samt representanter til ulike interkommunale organ	K		X
56/11	10.11.11	Forslag til nye vedtekter for Rømskog kommunes næringsfond	K		X
57/11	10.11.11	Valg til representantskapet for Interkommunalt utvalg for akutt forensning	K		X
58/11	10.11.11	Forslag til nye samarbeidsavtaler med Aurskog-Høland kommune	K		X
59/11	10.11.11	Forslag til ny fordelingsnøkkel – kostnader Indre Østfold Kontrollutvalgsssekretariat IKS	K		X
60/11	10.11.11	Revidering av personalpolitisk plan	K		X
61/11	10.11.11	Revidert permisjonsreglement	K		X
62/11	10.11.11	Rapportering på politiske vedtak 2. tertial 2011	K		X
63/11	10.11.11	Tertialrapport på handlingsplan og budsjett 2011, 2. tertial	K		X
64/11	10.11.11	Orientering om samhandlingsreformen	K		X
65/11	10.11.11	Miljørettet helsevern Indre Østfold IKS – oppsigelse av avtale	K		X
66/11	10.11.11	Endring av vedtektene for Rømskog barnehage	K		X
67/11	10.11.11	Tilstandsrapport for Rømskog skole	K		X
68/11	10.11.11	Årsmelding 2010 for kontrollutvalget i Rømskog kommune	K		X
69/11	10.11.11	Mindre endring/retting av reguleringsplan for Sandumfeltet, del av gnr. 67, bnr. 3, 4 – Rømskog kommune	K		X
70/11	10.11.11	Valg til representantskapet ved Avlastningshjemmet Brennemoen	K		X



RØMSKOG KOMMUNE

Rapportering på politiske vedtak 3. tertial 2011, forts.

Saksnr.	Møtedato	Sakstittel	Utvalg	Rapport om sakens stilling	Avsluttet = X
71/11	15.12.11	Økonomiplan 2012 – 2015 og budsjett 2012	K		X
72/11	15.12.11	Endring av delegeringsreglement	K		X
73/11	15.12.11	Møteplan 1. halvår 2012	K		X
74/11	15.12.11	Kommunal garanti til ASVO Bjørkelangen AS til kjøp og rehabilitering av eiendom	K	Garantien er ikke utstedt ennå fordi de ikke har tatt opp lånet ennå.	
75/11	15.12.11	Felles barnevernsjeneste Rømskog og Marker	K		X
76/11	15.12.11	Valg til representantskapet i Indre Østfold Kommunerevisjon IKS – Nyvalg	K		X
77/11	15.12.11	Søknad om skjenkebevilling	K		X
78/11	15.12.11	Søknad om serveringsbevilling	K		X
		Slutt 3. tertial 2011			



RØMSKOG KOMMUNE

SAK: EIERSTRATEGI FOR ØSTFOLD ENERGI AS

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark. nr.
Formannskapet	19.03.12	11/12	653
Kommunestyret	19.04.12	10/12	653

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen

1. HVA SAKEN GJELDER:

Eierstrategi for Østfold Energi AS.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Arbeidsutvalgets forslag til ny eierstrategi for Østfold Energi AS godkjennes.
2. Rømskog kommune gir sin tilslutning til at aksjonæravtalen for Østfold Energi AS endres slik:

Det settes inn et nytt pkt 7 i avtalen som lyder:

”Eierne skal i samsvar med denne bestemmelsen møtes i eiermøter. I eiermøtet deltar ordfører eller annen person som aksjonæren utpeker som sin representant, med en administrativ bisitter. Det skal etterstrebtes kontinuitet i representasjonen i eiermøtet. Øvrige styremedlemmer har møterett. Det skal normalt avholdes tre møter årlig. Eiermøtet skal for øvrig avholdes når fylkeskommunen eller minst fem andre eiere krever det. Styrets leder skal i samråd med fylkesordføreren sørger for at innkalling skjer med minst 14 dagers varsel. Eiermøtet ledes av fylkesordføreren, som representant for største aksjonær. Eiermøtene protokolleres.

Eiermøtet skal ikke fatte vedtak knyttet til selskapets forhold. Eiermøtet kan likevel fatte beslutninger om endringer av aksjonæravtale, eller avtale andre forhold mellom eierne. Eiermøtene gjør ingen endringer i aksjelovens prinsipper for eierstyring, ansvarsforhold mv.”

Nåværende pkt 7 endres til pkt 8.

3. VEDTAK:

3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Rådmannens forslag til innstilling vedtas.

3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:

I eiermøte 3.11.11 ble det nedsatt et arbeidsutvalg som skulle utarbeide ny eierstrategi for Østfold Energi AS. Forslaget skal behandles hos eierne. Utvalget foreslår følgende overordnede styringssignaler:

- Selskapets strategi bør konsentreres om forretningsområder hvor selskapet har særpreget kompetanse, og hvor det er muligheter for lønnsom vekst fremover
- Investeringsprogrammet bør prioritere de mest lønnsomme prosjektene
- Ulike finansieringsmuligheter bør utforskes for å realisere investeringsprogrammet, herunder delt eierskap med andre og ulike former for ekstern egen- og fremmedkapitalisering.
- Østfold Energi AS skal konsentrere sin virksomhet om verdiskapning innenfor fornybar energi.
- Eierskapet er langsiktig finansielt, men med en samfunnsmessig dimensjon
- Det bør være en balansert utbyttepolitikk med et fast utbytte som leveres nesten uansett, og et utbytte ut over dette som kan variere.
- Styrets størrelse og valgreglene endres ikke, men både eiere og valgkomite bør bruke dagens ordning for å sikre et samlet sett kompetent styre.

Utvalget foreslår følgende endringer i aksjonæravtalen for å styrke eiermøtets rolle som kommunikasjonsarena:

1. Det settes inn et nytt pkt 7 i avtalen som lyder:

”Eierne skal i samsvar med denne bestemmelsen møtes i eiermøter. I eiermøtet deltar ordfører eller annen person som aksjonæren utpeker som sin representant, med en administrativ bisitter. Det skal etterstrebtes kontinuitet i representasjonen i eiermøtet. Øvrige styremedlemmer har møterett. Det skal normalt avholdes tre møter årlig. Eiermøtet skal for øvrig avholdes når fylkeskommunen eller minst fem andre eiere krever det. Styrets leder skal i samråd med fylkesordfører sørger for at innkalling skjer med minst 14 dagers varsel. Eiermøtet ledes av fylkesordføreren, som representant for største aksjonær. Eiermøtene protokolleres.

Eiermøtet skal ikke fatte vedtak knyttet til selskapets forhold. Eiermøtet kan likevel fatte beslutninger om endringer av aksjonæravtale, eller avtale andre forhold mellom eierne. Eiermøtene gjør ingen endringer i aksjelovens prinsipper for eierstyring, ansvarsforhold mv.”

2. Nåværende pkt 7 endres til pkt 8.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Det vurderes at arbeidsutvalgets forslag er godt gjennomarbeidet og vil gi selskapet klare styringssignaler for fremtidig drift. Den foreslåtte endringen i aksjonæravtalen vil styrke eiermøtets rolle som kommunikasjonsarena.

6. AKTUELLE VEDLEGG

Brev fra Østfold energi av 21.2.12

Rapport fra arbeidsutvalget nedsatt i eiermøtet 3.11.11

7. UTSKRIFT:

Østfold Energis eiere

RØMSKOG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN	
J.nr.:	158/11
Ark.nr.:	053



**ØSTFOLD
ENERGI**

Glengsgata 19
Postboks 17
1706 SARPSBORG

Telefon
69112500

Telefaks
69156512

Internett
www.ostfoldenergi.no

e-post
post@ostfoldenergi.no

Bankgiro
8215.01.00956

Org. nr.
NO 879 904 412 MVA

Deres ref.:

Vår ref.:
12-002201

Dato:
21. februar 2012

Innstilling fra Eierstrategiutvalget til behandling hos eierne

I Eiermøte 3. november 2011 ble det nedsatt et utvalg av ordførere og rådmenn for å utarbeide en ny eierstrategi for Østfold Energi. Eierstrategiutvalget har nå ferdigstilt sin innstilling.

På vegne av utvalgets leder, fylkesordfører Ole Haabeth, sendes nå utvalgets forslag til ny eierstrategi til behandling hos eierne. Utvalgets rapport er offentlig.

Utvalget ber om at saken behandles innen 15. mai 2012. Tilbakemelding fra behandlingen sendes Østfold Energi, som er utvalgets sekretariat. Utvalget ber også eierne merke seg at det er berammet et Eiermøte for oppsummering av den politiske behandlingen av eierstrategien. Møtet finner sted i Sarpsborg 18. juni 2012 kl. 0830 – 1100.

Vedlagt dette brevet følger kopi av eierstrategien samt en oppsummerende presentasjon av utvalgets arbeid. Hver enkelt aksjonær vil også pr epost få tilsendt pdf-versjoner av eierstrategi med vedlegg av presentasjonen.

Med vennlig hilsen
Østfold Energi AS

Rolf M Gjermundsen
administrerende direktør

Kopi: Utvalgets medlemmer
Styret i Østfold Energi AS



ØSTFOLD
ENERGI

Strategi for eierskapet i Østfold Energi 2012

Rapport fra arbeidsutvalg nedsatt i eiermøte 3. november 2011

Avgitt til eierne 20. februar 2012

Innhold

Bakgrunn og mandat.....	3
Selskapet Østfold Energi AS	3
Hovedlinjer i styrets strategi.....	5
Verdien av Østfold Energi	5
Hvorfor eie Østfold Energi?	6
Eierskap og finansiering av videre utvikling av selskapet	7
Hvordan utøve eierskapet	8
Utbyttepolitikk	8
Styringsorganer og kommunikasjon mellom selskap og eiere	10
Vedtekter og aksjonæravtale.....	11
Utvalgets oppsummering og anbefalinger.....	12

Bakgrunn og mandat

I eiermøte i Østfold Energi 3. november 2011 ble det nedsatt et arbeidsutvalg for å utarbeide en ny eierstrategi for Østfold Energi AS. Bakgrunnen for at det nå er behov for en oppdatert eierstrategi er blant annet:

- Å vise hva eierne vil med selskapet, gjennom klare styringssignaler
- At eierne klarer å forene sine interesser
- Å gjøre eierne bevisste på selskapets rammevilkår
- Å kommunisere selskapets strategi til eierne
- Behovet for en forutsigbar utbyttepolitikk

Utvalgets medlemmer har vært:

Fylkesordfører Ole Haabeth, Østfold fylkeskommune (leder av utvalget)

Fylkesrådmann Atle Haga, Østfold fylkeskommune

Ordfører Tage Pettersen, Moss

Ordfører Sindre Martinsen-Evje, Sarpsborg

Ordfører Stein Erik Lauvås, Marker

Rådmann Per Egil Pedersen, Halden

Utvalget vil understreke at Østfold Energi AS er et selskap som representerer svært store verdier for eierne. Selskapet er et konkurranseutsatt kommersielt foretak. Utvalget har i sitt arbeid fått tilgang til interne dokumenter og vurderinger som ikke er gjengitt i rapporten eller vedlegg til denne. Sentrale styrende dokumenter som vedtekter og aksjonæravtale er derimot vedlagt rapporten.

Utvalget har hatt 5 ordinære møter, samt ett eiermøte for drøftinger med eierne.

Utvalgets innstilling er enstemmig.

Selskapet Østfold Energi AS

Østfold Energi AS er et aksjeselskap med følgende formål iht. selskapets vedtekter (vedlegg 1):

1. *Forestå kjernevirksomheten produksjon, kjøp, salg og distribusjon av ulike energiformer, samt bygge, eie og drive anlegg i den forbindelse.*
2. *Utvikling av annen lønnsom forretningsvirksomhet basert på selskapets ressurser og kompetanse, samt deltakelse i relevant forskning, utvikling og innovasjon.*
3. *Deltakelse i andre selskap som fremmer de formål som er nevnt i punktene 1 og 2 over.*

Selskapet er offentlig eiet, og selskapets vedtekter foreskriver at "Bare Østfold fylkeskommune, kommunene i Østfold og Østfold Energi AS kan være aksjonærer i selskapet." Eierskapet er historisk betinget og bygger på de avtaler som ble inngått mellom Østfold fylkeskommune og hver enkelt kommune i Østfold, og som ledet fram til stiftelsen av Østfold Energiverk AS i mai 1988.

Aksjene og eierandelene er slik fordelt:

• Østfold fylkeskommune	(35 000)	50,00 %
• Aremark kommune	(1 000)	1,43 %
• Askim kommune	(3 000)	4,29 %
• Eidsberg kommune	(2 000)	2,86 %
• Fredrikstad kommune	(3 000)	4,29 %
• Halden kommune	(5 000)	7,14 %
• Hobøl kommune	(1 000)	1,43 %
• Marker kommune	(1 000)	1,43 %
• Moss kommune	(5 000)	7,14 %
• Rømskog kommune	(1 000)	1,43 %
• Sarpsborg kommune	(10 000)	14,29 %
• Skiptvet kommune	(1 000)	1,43 %
• Spydeberg kommune	(1 000)	1,43 %
• Våler kommune	(1 000)	1,43 %

Etableringen av Østfold Energiverk AS i 1988 ble bygget på en konstruksjon der Østfold fylkeskommune la inn sin virksomhet i Østfold Kraftforsyning, dvs vannkraftproduksjonen i Borgund kraftverk og ellers langsiktige avtaler med Hafslund, Tokkekraftavtalene og avtaler med Hydro om Nyset-Steggje kraft. Kommunene la inn sine kommunale og interkommunale elektrisitetsverk med tilhørende distribusjonsnett. Ideen var en bedre organisering og effektivisering av elektrisitetsforsyningen til Østfold fylke knyttet til da gjeldende lovverk om oppdeckningsplikt.

Østfold fylkeskommune utstedte aksjer slik at hver kommune fikk 1 000 aksjer for hver påbegynt 5000 innbyggere i kommunen. Etter en tre års interimperiode fra 1988 valgte følgende kommuner i 1991 ikke å bli med i Østfold Energiverk: Fredrikstad, Hvaler, Kråkerøy, Borge, Rolvsøy, Rygge, Råde, Rakkestad og Trøgstad. De tildelte aksjene ble iht. avtalene som var inngått levert tilbake til Østfold fylkeskommune, noe som resulterte i den eierfordeling selskapet har i dag.

Eierne har inngått en aksjonæravtale (vedlegg 2), sist revidert 29. april 2008, som regulerer rettigheter og plikter mellom aksjonærene i forhold til selskapet. Aksjonæravtalens pkt. 2 gir følgende beskrivelse av grunnlaget for eierskapet:

- 2 *Partene er enige om følgende grunnlag for Selskapets virksomhet: Energiforsyningen er en viktig del av samfunnets infrastruktur og må drives og utvikles med sikkerhet, kvalitet og miljøansvar som grunnleggende verdier. God ressursutnyttelse skal sikre Partene forsvarlig langsiktig avkastning på den kapital som er lagt ned i Selskapet, og gi Selskapet muligheter til å utvikle seg videre.*

I likhet med selskapets vedtekter fastslår også pkt. 4 i aksjonæravtalen at det bare er Østfold Energi AS, Østfold fylkeskommune og kommuner i Østfold som kan være aksjonærer i selskapet.

Østfold Energi AS har obligasjonslån som er tatt opp til notering på Oslo Børs, og er som følge av det underlagt de regler som gjelder for offentliggjøring og kommunikasjon av børssensitive opplysninger. Dette setter bestemte rammer for hvilken type informasjon som kan offentliggjøres

uten først å sende en børsmelding. Konsernregnskapet i Østfold Energi avlegges i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).

I tillegg til gjeldende lovverk, vedtekter og aksjonæravtale har selskapet utarbeidet beskrivelse og retningslinjer for Eierstyring og selskapsledelse (Corporate governance), herunder selskapets etiske og personalpolitiske retningslinjer.

Hovedlinjer i styrets strategi

Styret reviderer hvert år selskapets strategi etter en forutgående intern prosess. Strategien for et konkurranseutsatt selskap som Østfold Energi er ikke offentlig. Utvalget har gjort seg kjent med selskapets strategi.

Strategien er i korthet effektiv drift og lønnsomme investeringer innen fornybar energi, på forretningsområdene vannkraft, vindkraft og varme. Varmevirksomheten er begrenset til Østfold, mens nedslagsfeltet for øvrig virksomhet er hele landet. Østfold Energi har ikke forretningsvirksomhet i utlandet.

Etter salget av nett- og kraftsalgsvirksomhetene i 2003 fremstår selskapet som en energiprodusent. De siste årene har dog selskapet fått noen flere sluttbrukerkunder som følge av utviklingen av fjernvarmen.

En viktig rammebetingelse for investeringer i ny fornybar elektrisitet er det svensk/norske elsertifikatmarkedet som kom i drift fra 1.1.2012. Tilleggsinntekter fra salg av elsertifikater vil gi gode prosjekter innenfor ny vann- og vindkraft god lønnsomhet. Utviklingsporteføljen både på vann- og vindkraft bør være en kilde til verdiøkning for selskapet. Det er også et politisk mål å bygge ut mer fornybar energi. Fornybar elektrisitet er derfor et vekstområde for selskapet.

Oppkjøp av vannkraftverk som kan komme til salgs er en del av selskapets strategi. Østfold Energis fremste strategiske fordel er at vannkraftverk i henhold til norske konsesjonslover kan eies til evig tid. Det følger av det offentlige eierskapet i selskapet.

På varmeområdet vurderes det strategiske grep som kan redusere Østfold Energis eksponering.

Selskapet har trappet ned sin aktivitet på generell regional utvikling, etter signaler fra eierne.

Verdien av Østfold Energi

Østfold Energi har vannkraftverk med en årlig produksjonsevne på om lag 2300 GWh. De viktigste anleggene ligger i Indre Sogn (Borgund og Nyset-Steggje) og Nordland (Siso og Lakshola). På vindkraft har Østfold Energi medeierskap i Kvalheim Kraft i Nordfjord (22 GWh årsproduksjon på Østfold Energis hånd) og Midtfjellet i Fitjar (under utbygging), i tillegg til en stor portefølje av prosjekter under utvikling. På varme har selskapet to avfallsforbrenningsanlegg i Østfold, samt fjernvarme i drift og under utvikling. Den samlede varmeproduksjonen er om lag 200 GWh.

Østfold Energi eier også aksjer tilsvarende 2,7 % av kapitalen i Hafslund ASA, og er 15 % aksjonær i Moss Lufthavn Rygge AS.

Utvalget har gjennomgått verdiberegninger av Østfold Energi. En beregning basert på vanlige finanstøretiske prinsipper (diskontert fremtidig kontantstrøm beregnet med et vektet

avkastningskrav) gir en verdi av egenkapitalen (aksjene) på om lag 5 milliarder kroner. Østfold Energi har 70 000 aksjer. Det gir en verdi pr 1000 aksjer på over 70 millioner kroner.

Om dette representerer en markedsverdi for Østfold Energi er usikkert, i det aksjene på ulikt vis er underlagt omsetningsrestriksjoner. Dette blir nærmere drøftet senere i rapporten. Men det er grunn til å anta at en markedsverdi ville ligge i samme størrelsesorden.

Hvorfor eie Østfold Energi?

Eierskapet har historiske røtter, som beskrevet innledningsvis i denne rapporten. Utvalget har dog mest sett fremover når spørsmålet skal besvares.

Lovverket regulerer i ganske omfattende grad eierskapet i Østfold Energi. Selskapet eier vannfall og er derfor omfattet av eierskapsbestemmelsene i Industrikonsesjonsloven. Ved lovrevisjonen i 2008 ble det bestemt at selskap med eierskap til vannfall over 4000 naturhestekrefter, dvs alle vesentlige vannkraftverk, kun kan eies av eiere som loven definerer som offentlige. Østfold Energi eier mange slike vannfall, og er dermed omfattet av bestemmelsen. Disse vannfallene og anleggene knyttet til dem utgjør også det aller vesentligste av verdiene i selskapet.

Det betyr at *hele* selskapet kun kan selges til andre offentlige selskap i Norge, dog åpner loven for at *inntil en tredjedel* av aksjene kan selges til ikke – offentlige, norske eller utenlandske.

Nåværende eiere av Østfold Energi kan altså, innenfor lovens rammer, selge alle aksjene til en annen offentlig eier, eller inntil en tredjedel av aksjene til en ikke – offentlig eier.

Eierskapet er også regulert i vedtekter og aksjonæravtale, og strengest regulert i aksjonæravtalen, siden det kreves at minst 95 % av aksjene må stå bak en endring av «eierparagrafen». Vedtektsendring krever $\frac{2}{3}$ flertall i generalforsamlingen. Både vedtekter og aksjonæravtale sier at bare kommuner i Østfold, fylkeskommunen og selskapet selv kan eie aksjer. Selskapets rett til å eie et begrenset antall aksjer er et virkemiddel som kan brukes hvis for eksempel en liten eier ville ønske å gå ut av eierskapet.

Endringer i aksjonæravtalen i spørsmålet om eierskap krever altså at mer enn 95 % av aksjene står bak endringen. I praksis vil selskapets aksjer kun være omsettelige dersom en nær samstemt eierkrets vil være enige om et salg. Utvalget registrerer at dette spørsmålet synes lite aktuelt i dag.

Motivasjonen for å eie Østfold Energi er flersidig. Det er en åpenbar finansiell interesse i å eie Østfold Energi. Selskapet har siden 1994 betalt ut 3,3 milliarder kroner som utbytte til eierne. Det er grunn til å forvente betydelig utbyttekapasitet også i årene som kommer.

I tillegg til dette har selskapets verdi økt betydelig. I 2001 ble egenkapitalen vurdert til drøye 2 milliarder kroner. Dagens verdi kan i tråd med den verdiberegning som tidligere er referert ligge i størrelsesorden 5 milliarder. I den samme perioden, 2001 t.o.m. 2011 ble det betalt ut 2,3 milliarder i utbytte.

Eiernes avkastning (sum av direkteavkastning og verdiøkning) i perioden 2001-2011 beløp seg altså til 5,3 milliarder kroner. Eiernes prosentvise årlige avkastning i samme periode (beregnet som internrente på verdiutvikling og utbytte i perioden) har vært om lag 18 %. Det er ikke å forvente at avkastningen skal ligge på dette nivå i alle perioder fremover. Men energisituasjonen i Europa og

verden for øvrig er slik at det er grunn til å forvente en fortsatt langsiktig verdiutvikling på anlegg som produserer fornybar og CO₂-nøytral elektrisitet og varme.

Det er også en samfunnspolitisk dimensjon ved eierskapet. Selskapet høster og forvalter gjennom sin virksomhet norske naturressurser som vann, vind og bioenergi. Mange er av den mening at selskap under folkevalgt politisk kontroll bør eie disse ressursene. Dette er jo også noe av intensjonen bak den nåværende lovgivningen om eierskap til vannfall. Utviklingen av ny fornybar energi er viktig for samfunnet både energi-, miljø- og industripolitisk.

Utvalget ser også at selskapet, med sin hovedkontorfunksjon og utviklingsaktiviteter i Østfold, er en bidragsyter til kompetansemiljøet i fylket. Fornybar energi er en kunnskapsintensiv fremtidsindustri som Østfold bør se som en utviklingsmulighet.

Utvalget har derfor kommet til at eierskapet i dag i det vesentligste bør utøves som et langsiktig finansielt eierskap, med oppmerksomhet på lønnsomhet, verdiutvikling og utbytte. Men dette kan kombineres med å ivareta en samfunnsmessig dimensjon i eierskapet.

Utvalget ser ikke at endringer i eierskapet er aktuelt i det korte perspektivet. Eierskapet er interessant finansielt sett med gode utsikter til fortsatt verdiutvikling. Mange vektlegger at et selskap som Østfold Energi skal eies av det offentlige. Dessuten ville endringer i eierskapet kreve oppslutning fra aksjonærer som representerer mer enn 95 % av aksjene i selskapet. Slik utvalget tolker stemningen blant eierne er det nå ikke grunnlag for en reell debatt om eierskapet til aksjene i Østfold Energi AS. Utvalget vil imidlertid peke på at utfordringen med å finansiere selskapets vekst kan gjøre det påkrevet med en mer åpen holdning til å ta inn nye eiere i selskapet.

Eierskap og finansiering av videre utvikling av selskapet

Både globalt og nasjonalt står man foran store investeringer i fornybar energi. Østfold Energi har kompetanse og en stor prosjektportefølje. Dette er en kilde til fortsatt verdiskaping for selskapet, men det medfører at det er behov for betydelige midler til egenkapital i prosjektene.

Utvalget ser at det er lite realistisk at dagens eiere skal bidra med ny kapital til morselskapet Østfold Energi AS.

Selskapet genererer en betydelig kontantstrøm gjennom driften. Men denne kontantstrømmen skal også betjene eiernes utbytteforventninger. Dette diskuteres spesielt senere.

Utvalget er gjort kjent med at det finnes private investorer som kan være interessert i en minoritetspost i Østfold Energi AS. En slik eierpost vil måtte begrenses til mindre enn en tredjedel av aksjene, jf. bestemmelsene i Industrikonsesjonsloven. Særlig norsk og utenlandsk pensjonskapital kan være interessert i å investere i fornybar energi for å få en forholdsvis sikker avkastning. I det siste har vi sett flere eksempler på dette. KLP har gått inn med en 15 % eierpost i Trønderenergi Nett AS, og samtidig gitt et stort ansvarlig lån til morselskapet i Trønderenergi-konsernet. Danske pensjonsfond har kjøpt betydelige andeler i danske vindkraftprosjekter fra DONG Energy.

Hvis noe tilsvarende skjedde gjennom en aksjeutvidelse i Østfold Energi kunne selskapet tilføres betydelige midler som kunne benyttes til videre vekst.

En slik aksjeutvidelse ville bli en meget omfattende og tidkrevende prosess, og ville selvfølgelig svekke de nåværende eieres innflytelse i selskapet. Utvalget ser likevel dette som en mulig fremtidig løsning for å tilføre mer kapital til utvikling av Østfold Energi. Selskapet bes derfor om å utrede spørsmålet og legge vurderingene frem for eierne i et Eiermøte.

Utvalget noterer at selskapet har valgt samarbeid med andre for utvikling av ny virksomhet. På småkraftsiden samarbeider Østfold Energi med andre kraftselskap på Østlandet i Norsk Grønnkraft. På vindkraft er det samarbeid med andre i flere selskap. For oppkjøpet av Siso og Lakshola fra Elkem i 2010 dannet man et felles selskap med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. I slike sammenhenger bør man etter utvalgets mening finne de beste samarbeidspartnere. Det kan være både offentlige og private aktører, norske og utenlandske, og det vil være nødvendig med tilførsel av privat kapital til bransjen for å gjennomføre ambisiøse utbyggingsplaner fremover.

Hvordan utøve eierskapet

Selv om man i hovedsak legger til grunn at man skal være en langsiktig finansiell eier i Østfold Energi er det ikke åpenbart hvordan dette eierskapet skal utøves. Det er avveininger mellom ønsket om kortsiktige utbetalinger og ønsket om langsiktig verdiutvikling. Lønnsomme prosjekter som gir verdøkning kan på kort sikt gå ut over utbytteevnen. Utvalgets hovedsyn er at det må være en balanse mellom disse hensynene.

Balanseprinsippet er også nedfelt i «formålsparagrafen» i aksjonæravtalen, som sier: *«God ressursutnyttelse skal sikre Partene forsvarlig langsiktig avkastning på den kapital som er lagt ned i Selskapet, og gi Selskapet muligheter til å utvikle seg videre.»*

Selskapet må ha et industrielt perspektiv for sin virksomhet. Det er anvendt industriell kompetanse innenfor fornybar energi som er grunnlaget for verdiskapingen fremover. Selskapet må også innrette seg etter eiernes forventninger om utbytte.

Det beste vil være en god dialog mellom selskap og eiere med basis i selskapets finansielle stilling, utviklingsplaner og finansieringsbehov når utbytteforventningene til selskapet skal fastsettes. Dette drøftes nærmere i det følgende.

Utbyttepolitikk

Utvalget har vurdert selskapets utbyttekapasitet fremover. Det er noen sentrale parametere som vil være avgjørende for resultat og utbytteevne. Kraftprisen er meget viktig, og den er i stor grad styrt av utviklingen i det europeiske kraftmarkedet. Dette markedet vil igjen speile den økonomiske utviklingen i Europa og resten av verden, samt klimapolitikken/CO₂-markedet. Rentenivået er også av sentral betydning når selskapet delvis finansierer sin virksomhet gjennom lån. Den tredje vesentlige parameteren er selskapets fremtidige investeringsplaner. Fra år til år kan dessuten variasjon i nedbøren og tilsiget til vannkraftmagasinene gi opphav til store variasjoner i resultatet.

Det vil være av avgjørende betydning at selskapet hele tiden har god tillit i kapitalmarkedene. Østfold Energi har betydelige lån, og det kan være nødvendig med ytterligere lån for å finansiere utbygginger og oppkjøp. Østfold Energi har ingen offisiell kredittvurdering («rating»), men vurderes av norske finansinstitusjoner gjennom en uoffisiell rating. Ratingen viser selskapets soliditet og evne til å betjene lån. Ved å opprettholde minimum «Investment grade» rating (BBB- eller bedre) vil man få tilgang til kapital på gode lånebetingelser, fordi livselskaper mv. da får lov av myndighetene til å

investere i Østfold Energis obligasjonslån. Et annet forhold som må ivaretas er kravet til egenkapital i betingelsene («covenants») for selskapets lån.

Rating og egenkapitalkrav vil derfor være styrende for selskapets investerings- og utbyttepolitikk. En fordel med dette sett med eierøyne er at kapitalmarkedet og finansanalytikerne løpende vil se med et kritisk blikk på selskapets balanse, investeringsplaner og ledelse, og gjennom ratingen gi en finansiell «karakterbok» for selskapets virksomhet.

Siden resultatet er eksponert for endringer i omgivelsene som er utenfor selskapets kontroll bør utbyttepolitikken helst bygge på selskapets årlige resultater og økonomiske stilling. Det er uheldig at eierne regner inn utbytteforventninger på høsten, et halvt år før selskapet avgir årsregnskap og forslag til utbytte til generalforsamlingen.

På den annen side har eierne behov for inntektene fra Østfold Energi i sin økonomiske planlegging, og utbyttedmidlene fra Østfold Energi er viktige for så vel drift som utviklingsformål i kommunene og hos fylkeskommunen.

Utvalget har fått presentert analyser av mulige utfall for resultat, egenkapitalgrad og rating under ulike utbyttescenarier. Selskapet har til sin disposisjon en risikomodell (stokastisk sannsynlighetsmodell) som godt illustrerer usikkerhet og utfallsrom.

Beregningene viser at et ubetinget høyt utbyttensnivå, et fast høyt utbytte hvert år, vil være svært risikofylt for selskapet. Sett fra selskapets side vil en dynamisk utbyttepolitikk gi minst risiko, da utbyttet i en slik modell vil være avhengig av årets resultat. Dette vil også være i samsvar med forsiktighetsprinsipper i god forretningskikk. En dynamisk utbyttepolitikk vil imidlertid være utfordrende for eierne, som helst vil ha stabile utbyttedmidler i sin planlegging.

Utvalget mener at en balansert løsning vil være å etablere et tilnærmet «fast utbyttensnivå» som eierne kan påregne, som selskapet må innstille seg på å levere nesten uansett. Utvalget forventer ut fra de analyser som er gjort et gjennomsnitts betalt utbytte som ligger høyere enn det «faste utbyttensnivået».

Når det gjelder hva som bør være «fast utbyttensnivå» viser utvalget til nivået som fylkesrådmannen har angitt i sine forslag til økonomiplan for fylkeskommunen (120 millioner kroner i samlet utbytte fra selskapet). Utvalget mener at det i snitt over år bør være grunn til å forvente et vesentlig høyere utbyttensnivå, men dette kan variere betydelig fra år til år.

Aksjonæravtalen regulerer også utbyttebetalingen gjennom bestemmelsen «Partene er enige om at Selskapet skal betale eierne et utbytte på minimum 50 % av årets resultat etter skatt, såfremt det er forsvarlig av hensyn til Selskapets likviditet, soliditet og utviklingsmuligheter og det ikke er i strid med aksjelovens bestemmelser.»

Utvalgets forslag til utbyttepolitikk synes i hovedsak forenlig med denne bestemmelsen i aksjonæravtalen.

Utvalget vil understreke at det må være en god dialog mellom styret og eierne om forholdet mellom utbyttepolitikk, investeringsprogram og langsiktig verdiutvikling.

Det er styrets oppgave å fastlegge selskapets strategi. Ut fra den foreslåtte utbyttepolitikken ønsker utvalget likevel å gi følgende overordnede styringssignaler:

1. Selskapets strategi bør konsentreres om forretningsområder hvor selskapet har særpreget kompetanse og hvor det er muligheter for lønnsom vekst fremover.
2. Investeringsprogrammet bør prioritere de mest lønnsomme prosjektene.
3. Ulike finansieringsmuligheter bør utforskes for å realisere investeringsprogrammet, herunder delt eierskap med andre og ulike former for ekstern egen- og fremmedkapitalfinansiering.

Etter utvalgets mening bør det i Østfold Energi være gode muligheter for at styret kan finne gode balanserte løsninger mellom eierens utbytteforventninger og langsiktig verdiutvikling gjennom realisering av selskapets utviklingsportefølje.

Styringsorganer og kommunikasjon mellom selskap og eiere

Østfold Energi er et aksjeselskap regulert av aksjeloven, og følger de regler som aksjeloven setter for styring. I tillegg har eierne gjennom aksjonæravtalen blitt enige om regler som supplerer aksjeloven,

Aksjeloven begrenser selskapets økonomiske ansvar til aksjekapitalen. Selskapet har mange interessenter ut over eierne. For Østfold Energi er viktige interessenter leverandører, långivere, kunder og ansatte. Styret er forpliktet til å ivareta også disse interessentenes tarv i sin forvaltning av selskapet. Det er den viktigste grunnen til at styremedlemmene, enkeltvis og kollektivt, først og fremst skal ha selskapets beste som sin ledetråd.

Styret eller det enkelte styremedlem skal derfor ikke instrueres av eierne, men styret skal selvfølgelig lede og utvikle selskapet i den retning eierne ønsker, og i størst mulig grad oppfylle eierens forventninger. God kommunikasjon mellom selskap og eiere er derfor et ytterst viktig anliggende, og er et gjensidig ansvar.

Dagens valgordning til styret er i korthet slik: Selskapets styre har i dag 10 aksjonærvalgte medlemmer samt 4 ansattvalgte. Fylkeskommunen skal ha 4 representanter, mens hver av de 6 «valgregionene» (Halden/Aremark, Fredrikstad, Sarpsborg, Askim/Spydeberg/Skiptvet, Moss/Våler/Hobøl og Eidsberg/Marker/Rømskog) skal ha én hver.

Fylkeskommunen og hver «valgregion» skal nominere to kandidater til styret, en av hvert kjønn, til hver plass i styret de er berettiget til å inneha etter aksjonæravtalens bestemmelser. Nominasjonene sendes valgkomitéen vedlagt CV for kandidatene. Valgkomitéen setter så sammen et forslag til styret ut fra samlet kompetanse, og slik at det er minst 40 % av hvert kjønn i styret. Generalforsamlingen tar så stilling til valgkomitéens forslag.

Utvalget har prinsipielt drøftet styrets størrelse, sammensetning og funksjon. Styret har 14 medlemmer, men utvalget vil ikke foreslå en endring i styrets størrelse ved denne anledning. En endring i styrets størrelse ville også måtte føre til endringer i måten styret blir valgt. Utvalget fastslår at det nå ikke er stemning blant samtlige eiere for å endre på disse forholdene. Det kreves enstemmighet for å endre aksjonæravtalen på dette punkt.

Utvalget vil understreke at styret samlet sett må inneha den nødvendige kompetansen for å styre et stort og viktig selskap som Østfold Energi. Etter utvalgets mening kan mye oppnås om valgkomitéen utnytter sitt mandat fullt ut når den setter sammen et forslag til generalforsamlingen.

Utvalget vurderer det slik at eierne selv må vurdere habilitetsspørsmål når de nominerer sine styremedlemmer. Lovverket synes nå klart når det gjelder habilitet.

Utvalget fastslår at det er nødvendig å bedre kommunikasjonen mellom selskapet og eierne. Det vil begge parter tjene på. Måten man ordner dette på må være basert på respekt for de styrende organers lovbestemte roller.

Utvalget har først drøftet muligheten av å gjeninnføre bedriftsforsamling i Østfold Energi, men har av flere grunner funnet det uhensiktsmessig. Det foreslås heller å gi eiermøtene en sterkere posisjon som kommunikasjonsarena mellom selskap og eiere. Konkret foreslår utvalget et nytt punkt i aksjonæravtalen som omtaler eiermøtene og gir dem en mer formell rolle i forholdet mellom eierne.

I eiermøtene bør det informeres om selskapets status og utvikling. Viktige strategiske spørsmål kan drøftes. Eiermøtene kan også benyttes til å fatte formelle vedtak hva angår forholdet mellom eierne, for eksempel om endring av aksjonæravtalen.

Utvalget vil foreslå en begrenset og mest mulig kontinuerlig representasjon i eiermøtene, ved at ordfører og rådmann (eller tilsvarende representasjon som eieren bestemmer) møter fast. Eiermøtene vil i hovedsak behandle forretningsmessige forhold, og det vil således være hjemmel for å unnta saker av slik karakter fra offentlighet etter en konkret vurdering. Protokollen fra eiermøtene vil imidlertid være offentlig.

Det setter krav til at de som møter i eiermøtet sørger for å holde god kontakt med dem vedkommende representerer i eiermøtet. Utenom eiermøtene kan det tilbys presentasjoner av selskapet i kommunestyre mv, slik praksis har vært i flere år.

Utvalget ser det også som svært nyttig at det med jevne mellomrom gjennomføres eierstrategiprosesser.

Vedtekter og aksjonæravtale

Utvalget har sett på om det er behov for konkrete endringer i aksjonæravtale og vedtekter som følge av arbeidet med eierstrategien.

Når det gjelder vedtektene lyder formålsparagrafen i dag slik:

1. *Forestå kjernevirksomheten produksjon, kjøp, salg og distribusjon av ulike energiformer, samt bygge, eie og drive anlegg i den forbindelse.*
2. *Utvikling av annen lønnsom forretningsvirksomhet basert på selskapets ressurser og kompetanse, samt deltakelse i relevant forskning, utdanning og innovasjon.*
3. *Deltakelse i andre selskap som fremmer de formål som er nevnt i punktene 1 og 2 over.*

Utvalget er av den mening at bestemmelsen i punkt 2 om utvikling av annen lønnsom forretningsvirksomhet angir et videre mandat enn det som er dagens strategi. Det kunne peke i retning av å endre formålsparagrafen. Det er imidlertid ikke uvanlig at formålsparagrafen i vedtektene er temmelig vid, og at rammene for virksomheten heller kan defineres av eierstrategi og selskapsstrategi. Utvalget foreslår derfor ingen vedtektsendring ved denne anledning, men dersom vedtektene senere skal endres anbefaler utvalget at pkt. 2, første ledd, om «utvikling av annen lønnsom forretningsvirksomhet», bør strykes.

Utvalget foreslår følgende endringer i aksjonæravtalen for å styrke eiermøtets rolle som kommunikasjonsarena:

1. Det settes inn et nytt pkt 7 i avtalen som lyder:

«Eierne skal i samsvar med denne bestemmelsen møtes i eiermøter. I eiermøtet deltar ordfører eller annen person som aksjonæren utpeker som sin representant, med en administrativ bisitter. Det skal bestrebes kontinuitet i representasjonen i eiermøtet. Selskapets styreleder og administrerende direktør skal møte i eiermøtet. Øvrige styremedlemmer har møterett.

Det skal normalt avholdes tre møter årlig. Eiermøter skal for øvrig avholdes når fylkeskommunen eller minst fem andre eiere krever det. Styrets leder skal i samråd med fylkesordfører sørge for at innkalling skjer med minst 14 dagers varsel. Eiermøtet ledes av fylkesordføreren, som representant for største aksjonær. Eiermøtene protokolleres.

Eiermøtet skal ikke fatte vedtak knyttet til selskapets forhold. Eiermøtet kan likevel fatte beslutninger om endringer av aksjonæravtale, eller avtale andre forhold mellom eierne.

Eiermøtene gjør ingen endring i aksjelovens prinsipper for eierstyring, ansvarsforhold mv.»

2. Nåværende punkt 7. endres til punkt 8.

For øvrig er aksjonæravtalen uendret.

Denne endringen av aksjonæravtalen må godkjennes av hver av eierne i kommunestyre eller fylkesting for å tre i kraft.

Utvalgets oppsummering og anbefalinger

Østfold Energi er et viktig og verdifullt selskap for eierne i Østfold, og det er avgjørende for selskapets videre utvikling at eierne er bevisste og utøver godt eierskap.

Styrets strategi for selskapet er basert på god drift og lønnsomme investeringer innenfor fornybar energi. Utvalget har gått igjennom selskapets strategi. Utgangspunktet er at det er styrets oppgave å fastlegge strategi, og utvalget ønsker ikke å kommentere detaljer i strategien. Utvalget ønsker likevel å gi følgende overordnede styringssignaler:

- Selskapets strategi bør konsentreres om forretningsområder hvor selskapet har særpreget kompetanse og hvor det er muligheter for lønnsom vekst fremover.
- Investeringsprogrammet bør prioritere de mest lønnsomme prosjektene.
- Ulike finansieringsmuligheter bør utforskes for å realisere investeringsprogrammet, herunder delt eierskap med andre og ulike former for ekstern egen- og fremmedkapitalfinansiering.

Verdiene i Østfold Energi er betydelige. Antakelig er selskapets aksjer verdt over 5 milliarder kroner, en verdi pr 1000 aksjer på over 70 millioner. Verdiutviklingen fra 2001 til 2011 har vært eksepsjonelt god, med en beregnet avkastning på 18 % pr år. Mye av verdiene ligger i selskapets anlegg, og avkastningen fremover vil blant annet være svært avhengig av prisutviklingen på energi. Men uansett peker dette i retning av et klart finansielt motiv for å eie selskapet.

Det er også en samfunnspolitisk dimensjon ved eierskapet. Selskapet høster og forvalter gjennom sin virksomhet norske naturressurser som vann, vind og bioenergi. Utviklingen av ny fornybar energi er også viktig for samfunnet, både energi-, miljø- og industripolitisk.

Utvalget ser også at selskapet, med sin hovedkontorfunksjon og utviklingsaktiviteter i Østfold, er en bidragsyter til kompetansemiljøet i fylket. Fornybar energi er en kunnskapsintensiv fremtidsindustri som Østfold bør se på som en utviklingsmulighet.

Utvalget mener at eierskapet i Østfold Energi i hovedsak er et langsiktig finansielt eierskap med oppmerksomhet på lønnsomhet, verdiutvikling og utbytte. Dette kan kombineres med samfunnsoppgaven knyttet til forvaltning av norske ressurser og omstilling til mer fornybar energi.

Utvalget konkluderer med at det ikke er grunnlag for endring av eierskapet i Østfold Energi på kort sikt. Men man bør være åpen for at selskapets behov for kapital til vekst kan gjøre at det kan være en mulig løsning å åpne for en finansiell minoritetseier i selskapet, for eksempel et pensjonsselskap eller liknende. Utvalget ber selskapet utrede en slik løsning som grunnlag for videre diskusjoner i et eiermøte.

Når man skal utøve eierskapet i et selskap som Østfold Energi bør det baseres på at selskapet er et kommersielt konkurranseutsatt foretak. Dette gir føringer for utbyttepolitikken og styringen av selskapet, to meget sentrale elementer i utvalgets arbeid.

Det vil være av avgjørende betydning at selskapet hele tiden har god tillit i kapitalmarkedene. Østfold Energi har betydelige lån, og det kan være nødvendig med ytterligere lån for å finansiere utbygginger og oppkjøp. Østfold Energi har ingen offisiell kredittvurdering («rating»), men vurderes av norske finansinstitusjoner gjennom en uoffisiell rating. Ratingen viser selskapets soliditet og evne til å betjene lån. Ved å opprettholde minimum «Investment grade» rating (BBB- eller bedre) vil man få tilgang til kapital på gode lånebetingelser, fordi livselskaper mv. da får lov av myndighetene til å investere i Østfold Energis obligasjonslån.

Rating og egenkapitalkrav vil derfor være styrende for selskapets investerings- og utbyttepolitikk. En fordel med dette sett med eierøyne er at kapitalmarkedet og finansanalytikerne løpende vil se med et kritisk blikk på selskapets balanse, investeringsplaner og ledelse, og gjennom ratingen gi en finansiell «karakterbok» for selskapets virksomhet.

Utbyttet fra Østfold Energi har utviklet seg til en betydelig inntektskilde for eierne, og benyttes både til drifts- og utviklingsformål. Selskapet har siden 1994 betalt ut 3,3 milliarder kroner som utbytte.

Utvalget mener at en balansert utbyttepolitikk vil innebære etablering av et tilnærmet «fast utbyttensnivå» som eierne kan påregne, som selskapet må innstille seg på å levere nesten uansett. Utvalget forventer ut fra de analyser som er gjort et gjennomsnitts betalt utbytte som ligger høyere enn det «faste utbyttensnivået».

Når det gjelder hva som bør være «fast utbyttensnivå» viser utvalget til nivået som fylkesrådmannen har angitt i sine forslag til økonomiplan for fylkeskommunen (120 millioner kroner i samlet utbytte fra selskapet). Utvalget mener at det i snitt over år bør være grunn til å forvente et vesentlig høyere utbyttensnivå, men dette kan variere betydelig fra år til år.

Aksjonæravtalen regulerer også utbyttebetalingen gjennom bestemmelsen «Partene er enige om at Selskapet skal betale eierne et utbytte på minimum 50 % av årets resultat etter skatt, såfremt det er forsvarlig av hensyn til Selskapets likviditet, soliditet og utviklingsmuligheter og det ikke er i strid med aksjelovens bestemmelser.»

Utvalgets forslag til utbyttepolitikk synes i hovedsak forenlig med denne bestemmelsen i aksjonæravtalen.

Når det gjelder styrets rolle har utvalget lagt til grunn at styret som et samlet kollegium bør inneha den kompetanse og handlekraft som kreves i et verdifullt selskap som Østfold Energi.

Utvalget har prinsipielt drøftet styrets størrelse, sammensetning og funksjon. Styret har 14 medlemmer, men utvalget vil ikke foreslå en endring i styrets størrelse ved denne anledning. En endring i styrets størrelse ville også måtte føre til endringer i måten styret blir valgt. Utvalget fastslår at det nå ikke er stemning blant samtlige eiere for å endre på disse forholdene. Det kreves enstemmighet for å endre aksjonæravtalen på dette punkt.

Når det gjelder samlet kompetanse i styret gir dagens ordning muligheter for å finne gode løsninger. Det fordrer at eierne tenker kompetanse når de nominerer sine kandidater, og at valgkomiteén benytter sitt mandat fullt ut når den setter sammen et forslag til generalforsamlingen.

Utvalget mener det er nødvendig med konkrete tiltak for å bedre kommunikasjonen mellom selskapet og eierne. Det vil begge parter tjene på. Måten man ordner dette på må være basert på respekt for de styrende organers lovbestemte roller. Det foreslås å gi Eiermøtene en sterkere posisjon som kommunikasjonsarena mellom selskap og eiere. Konkret foreslår utvalget et nytt punkt om Eiermøter i aksjonæravtalen.

I Eiermøtene bør det informeres om selskapets status og utvikling. Viktige strategiske spørsmål kan drøftes. Eiermøtene kan også fatte formelle vedtak hva angår forholdet mellom eierne, for eksempel om endring av aksjonæravtalen.

Utvalget ser det også som svært nyttig at det med jevne mellomrom gjennomføres Eierstrategiprosesser.

Utvalget vil oppsummere hovedpunktene i sin innstilling i følgende punkter, og det vil forenkle prosessen om eierne tar konkret stilling til denne oppsummeringen i sin behandling:

- Østfold Energi skal konsentrere sin virksomhet om verdiskaping innenfor fornybar energi.
- Selskapets strategi bør konsentreres om forretningsområder hvor selskapet har særpreget kompetanse og hvor det er muligheter for lønnsom vekst fremover.
- Eierskapet i Østfold Energi bør ligge fast, men muligheten for en minoritetseier som kan tilføre kapital til utvikling bør utredes.
- Eierskapet er langsiktig finansielt, men med en samfunnsmessig dimensjon.
- Det bør være en balansert utbyttepolitikk med et fast utbytte som leveres nesten uansett, og et utbytte ut over dette som kan variere.
- Styrets størrelse og valgreglene endres ikke, men både eiere og valgkomite bør bruke dagens ordning for å sikre et samlet sett kompetent styre.
- Eiermøtenes rolle som kommunikasjonsarena bør styrkes ved å ta inn et nytt punkt i aksjonæravtalen om eiermøter.

I tillegg er det viktig at det fattes et konkret vedtak om de foreslåtte endringer i aksjonæravtalen vedrørende innføring av mer formelle eiermøter. Skal aksjonæravtalen endres kreves enstemmighet i et fulltallig eiermøte.

Utvalget ber eierne behandle innstillingen i kommunestyre/fylkesting innen 15. mai 2012. Tilbakemelding på behandlingen gis til Østfold Energi, som koordinerer på vegne av Eierstrategiutvalget.

Utvalget foreslår videre at det berammes et eiermøte mandag 18. juni kl. 0830 – 1100 i Sarpsborg for å behandle eierstrategien.

Sarpsborg 20. februar 2012

Ole Haabeth (leder)

Tage Pettersen

Stein Erik Lauvås

Sindre Martinsen-Evje

Atle Haga

Per Egil Pedersen

Vedlegg:

1. Vedtekter for Østfold Energi AS
2. Aksjonæravtale for Østfold Energi AS



Vedtekter for Østfold Energi AS

(Org nr 879 904 412. Sist endret 21. desember 2005)

§ 1 Selskapets navn

Selskapets navn er Østfold Energi AS

§ 2 Selskapets forretningskontor

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Sarpsborg kommune.

§ 3 Selskapets formål

1. Forestå kjernevirksomheten produksjon, kjøp, salg og distribusjon av ulike energiformer, samt bygge, eie og drive anlegg i den forbindelse.
2. Utvikling av annen lønnsom forretningsvirksomhet basert på selskapets ressurser og kompetanse, samt deltakelse i relevant forskning, utvikling og innovasjon.
3. Deltakelse i andre selskap som fremmer de formål som er nevnt i punktene 1 og 2 over.

§ 4 Selskapets aksjekapital

Aksjekapitalen er på 70 000 000 NOK, fordelt på 70 000 aksjer, hver pålydende 1 000 NOK som er fullt innbetalt.

§ 5 Omsetning av aksjer

Bare Østfold fylkeskommune, kommunene i Østfold fylke og Østfold Energi AS kan være aksjonærer i selskapet. Overdragelse av aksjer kan bare finne sted til fylkeskommunen, andre kommuner i fylket og Østfold Energi AS. Overdragelsen skal godkjennes av styret.

§ 6 Selskapets styre

Styret skal ha 14 styremedlemmer.

§ 7 Firma/Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrets leder eller av to styremedlemmer, i begge tilfeller i fellesskap med administrerende direktør.

§ 8 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av valgkomité som forbereder valg av styre for generalforsamlingen.
3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

En aksjonær kan kun la seg representere av én fullmektig.

§ 9 Aksjeloven

I den utstrekning vedtektene ikke bestemmer annet, gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. Beslutning om endring av vedtektene krever tilslutning fra mer enn $\frac{3}{4}$ av den aksjekapital som er representert i generalforsamlingen.

Aksjonæravtale for Østfold Energi AS

1	Østfold fylkeskommune eier	35.000	aksjer,
	Aremark kommune eier	1.000	aksjer,
	Askim kommune eier	3.000	aksjer,
	Eidsberg kommune eier	2.000	aksjer,
	Fredrikstad kommune eier	3.000	aksjer,
	Halden kommune eier	5.000	aksjer,
	Hobøl kommune eier	1.000	aksjer,
	Marker kommune eier	1.000	aksjer,
	Moss kommune eier	5.000	aksjer,
	Rømskog kommune eier	1.000	aksjer,
	Sarpsborg kommune eier	10.000	aksjer,
	Skiptvet kommune eier	1.000	aksjer,
	Spydeberg kommune eier	1.000	aksjer,
	Våler kommune eier	1.000	aksjer,

(heretter betegnet som "Partene") i

Østfold Energi AS, org nr 879 904 412 (heretter betegnet som "ØE" eller "Selskapet"). Aksjonæravtale er inngått mellom Partene i anledning av deres samarbeid i Selskapet. Partene forplikter seg ved Aksjonæravtalen til å ta det nødvendige initiativ til å innrette sin stemmegivning i Selskapets organer slik at Aksjonæravtalens bestemmelser gjennomføres.

I tilfelle motstrid mellom Aksjonæravtalen og Selskapets vedtekter, gjelder bestemmelsene i Aksjonæravtalen.

- 2 Partene er enige om følgende grunnlag for Selskapets virksomhet:
Energiforsyningen er en viktig del av samfunnets infrastruktur og må drives og utvikles med sikkerhet, kvalitet og miljøansvar som grunnleggende verdier. God ressursutnyttelse skal sikre Partene forsvarlig langsiktig avkastning på den kapital som er lagt ned i Selskapet, og gi Selskapet muligheter til å utvikle seg videre.
- 3 Partene er enige om at Selskapet skal betale eierne et utbytte på minimum 50 % av årets resultat etter skatt, såfremt det er forsvarlig av hensyn til Selskapets likviditet, soliditet og utviklingsmuligheter og det ikke er i strid med aksjelovens bestemmelser.

- 4 Aksjene kan ikke overdras til andre enn Østfold Energi AS, Østfold fylkeskommune eller andre kommuner i Østfold. Det er bare disse som kan være aksjonærer i selskapet. Aksjene kan ikke pantsettes.
- 5 Ved valg til styret har Østfold fylkeskommune rett til å få valgt inntil fire medlemmer av styret. De øvrige seks aksjonærvalgte medlemmer skal velges etter innstilling fra hver av de seks regioner.

Valgkomiteen, som velges av generalforsamlingen, skal under hensyntagen til kjønnsbalanse i styret, fremme et forslag i tråd med pkt 5, første ledd, basert på en innstilling fra henholdsvis fylkeskommunen og de seks regionene hvor det er nominert to likeverdige kandidater, en av hvert kjønn, til hver styreplass og til hver varamedlemsplass.

Generalforsamlingen velger, basert på valgkomiteens innstilling, medlemmer og varamedlemmer til styret med simpelt flertall, dog slik at forutsetningene i pkt 5, første ledd blir oppfylt.

- 6 Endring i innbyrdes fordeling av eiernes aksjer i selskapet kan bare skje gjennom kapitalnedsettelse, kjøp (herunder Østfold Energi AS' kjøp av egne aksjer) eller salg av aksjer.

Aksjonærene forplikter seg til ikke å selge aksjer før forholdet til konsesjonsmyndighetene er avklart, og det er også en betingelse for å gjennomføre et slikt salg at det ikke får konsesjonsmessige virkninger som kan skade interessene til selskapet eller de øvrige aksjonærer.

- 7 Alle endringer i denne avtale, med unntak av pkt 4, krever enstemmighet. Bestemmelsen i pkt 4 kan endres med tilslutning fra aksjonærer som representerer mer enn 95 % av aksjene. En aksjonær kan ved utøvelse av stemmeretten i spørsmål om å endre aksjonæravtalen ikke la seg representere med mer enn en fullmektig.

Avtalen trer i stedet for gjeldende aksjonæravtale, senest revidert 16. juni 2004.

Sarpsborg, 29. april 2008


Østfold fylkeskommune


Eidsberg kommune

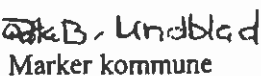

Hobøl kommune


Rømskog kommune


Spydeberg kommune

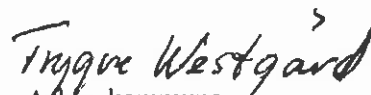

Aremark kommune


Fredrikstad kommune


Marker kommune


Sarpsborg kommune


Våler kommune


Askim kommune


Halden kommune


Moss kommune


Skiptvet kommune



RØMSKOG KOMMUNE

SAK: KJØP AV AKSJER I INSPIRIA SCIENCE CENTER

Behandler organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark.nr.
Formannskapet	19.03.12	12/12	032
Kommunestyret	19.04.12	11/12	032

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen

1. HVA SAKEN GJELDER

Forespørsel om kjøp av 2 aksjer i Inspiria senteret i Sarpsborg.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Rømskog kommune kjøper 2 aksjer a kr 5,- i Inspiria Science Center.
2. Beløpet kr 10,- dekkes over formannskapets tilleggsbevilgning 14900 – 1990 – 120.

3. VEDTAK:

3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Rådmannens forslag til innstilling vedtas.

3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:

Kommunene i Østfold inviteres til å kjøpe til sammen 5 % av selskapets aksjer. Fordelingen av aksjer er foreslått ut ifra elevtallet i hver kommune. Senteret ønsker å ha et tett samarbeid med alle kommunene i Østfold. I dag er det Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune som eier senteret.

Aksjeposten vil gi kommunen rett til å delta på eiermøter og generalforsamlinger. Som eier vil man få rabattert pris ved benyttelse av senteret til møter og arrangementer. Senteret dekker transportkostnadene for skolens besøk på senteret.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Senteret kan brukes som en ressurs for skolens elever, og er et positivt tilskudd for Østfold som attraksjon. Senteret har et eget Østfoldrom hvor også Rømskog kan settes på kartet. Østfold-kartet er bygget inn i parkanlegget som presenterer kommunene i Østfold.

6. AKTUELLE VEDLEGG:

Brev fra Inspira av 03.02.12

7. UTSKRIFT:

Rømskog kommune
v/ordfører Kari Pettersen og
rådmann Anne Kirsti Johnsen Boutera

Sarpsborg, den 3. februar 2012.

Invitasjon til hver kommune i Østfold om å bli aksjonær i INSPIRIA science center!

Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune, som like eiere av INSPIRIA Eiendom AS, inviterer med dette hver kommune i fylket til å bli eier av samlet 5 % av selskapets aksjer. Dette ble besluttet i eire møte den 3. februar 2012. Samlet for kommunene blir dette 1062 aksjer à kr 5,-. Fordelingen av antall aksjer foreslås ut fra elevtallet i hver kommune. Dette er ønskelig fordi kommunene er skoleeiere, slik som Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune.

INSPIRIA har helt siden starten i 2007 hatt en åpen, aktiv og målrettet kommunikasjon som har gjort senteret til et Østfoldprosjekt og som har gitt senteret en sterk regional og nasjonal posisjon som ett av åtte regionale vitensentre i Norge.

INSPIRIA er blitt en suksess for Østfold og vår region, og vi tror den kan bli enda større hvis vi alle står sammen om å utvikle tilbudet videre! Vi har et sterkt ønske om et tett og godt samarbeid, og ønsker at alle kommunene føler et eierskap til senteret – et eierskap som kan bli enda sterkere gjennom også et formelt eierskap - selv om dette prosentvis ikke er stort.

Med INSPIRIA sin skolesatsning for alle skoleklasser i fylket, den rolle INSPIRIA vil spille i forhold til markedsføring av Østfold, og den positive virkning dette kunnskapsløftet på sikt vil ha for næringslivet i alle fylkets kommuner, mener styret at INSPIRIA er en mulighet for hver kommune som er svært viktig for at hele fylket skal få størst mulig utbytte av vår felles satsing.

Mange forhold er endret siden aksjespørsmålet først ble tatt opp. Etter at senteret er kommet i drift og har blitt så positivt mottatt ser vi nå mulighetene i et enda klarere lys.

Vi vedlegger nødvendig underlag for kommunens behandling, og står til disposisjon om der er behov for nærmere avklaringer.

Vi ber om en tilbakemelding på denne invitasjon innen 1. april 2012.

Med vennlig hilsen

INSPIRIA Eiendom AS



Osmund Ueland
Arbeidende styreleder

Vedlegg 1: Nøkkeldata og vektlegginger

Vedlegg 2: Selskapsfakta

Vedlegg 1 til brev til 17 kommuner i Østfold av 3.02.2012
Nøkkeldata og vektlegginger.

Det er planlagt at de 17 kommunene utover Sarpsborgs samlede eierandel skal utgjøre 5 %, slik at eierskapet etter dette blir:

Østfold fylkeskommune:	47,5 %
Sarpsborg kommune:	47,5 %
Øvrige kommuner samlet:	5,00 %
Til sammen	100,00 %

Selskapet har totalt 21 250 aksjer. 5 % er da 1 062 aksjer å fordele. Antall aksjer til hver kommune forslås fordelt etter antall skoleelever, som samlet er ca. 27 500 når en holder Sarpsborg og Østfold fylkeskommune sine skoler utenom. Prisen er kr. 5,- pr aksje. Antall aksjer og eierskap i INSPIRIA Eiendom AS blir etter dette som følger:

Kommuner	Antall elever	Antall aksjer	Eierandel
Aremark	201	8	0,04 %
Askim	1 827	70	0,33 %
Eidsberg	1 405	54	0,25 %
Fredrikstad	9 246	356	1,68 %
Halden	3 554	137	0,64 %
Hobøl	653	25	0,12 %
Hvaler	458	18	0,08 %
Marker	441	17	0,08 %
Moss	3 478	134	0,63 %
Rakkestad	988	38	0,18 %
Rygge	1 988	77	0,36 %
Råde	852	33	0,15 %
Rømskog	61	2	0,01 %
Skiptvet	505	19	0,09 %
Spydeberg	673	26	0,12 %
Trøgstad	655	25	0,12 %
Våler	592	23	0,11 %
Sum	27 577	1 062	5,00 %
Sarpsborg	6 519	10 094	47,50 %
Østfold fylkeskommune	9 450	10 094	47,50 %
Sum	43 546	21 250	100,00 %

INSPIRIA er organisert i flere enheter hvor INSPIRIA Eiendom AS er morselskap. Det er dette selskapet kommunene inviteres inn i som aksjonærer. Datterselskapene, som eies 100 % av morselskapet, er INSPIRIA science center AS og INSPIRIA Utvikling AS. Både INSPIRIA Eiendom AS og INSPIRIA science center AS er ideelle selskaper. INSPIRIA Utvikling AS eier den delen av bygget som leies ut til leietakere. Til orientering vedlegger vi vedtekter for INSPIRIA Eiendom AS, oversikt over nåværende styresammensetning og oversikt over leietakere i INSPIRIA Utvikling AS.

INSPIRIA Eiendom AS (morselskapet) eies i dag av Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune med 50 % hver. Disse har forpliktet seg til å selge ut like mange aksjer i selskapet hver slik at det nødvendige antall aksjer kan overdras til andre kommuner.

Når det kommer nye aksjonærer inn i selskapet vil det bli inngått en egen aksjonæravtale. Her reguleres blant annet hvem som kan være aksjonærer, hvordan man kan bli det og hvordan man kan selge seg ut igjen. Siden dette er et ideelt selskap, vil det ikke kunne deles ut utbytte og det vil ikke være mulig å tjene penger på eierskapet. Formålet er kun ideelt. Hovedmålet med INSPIRIA-selskapene er å bygge kunnskap og motivasjon til utdanning blant regionens barn og unge, særlig innen teknologi og naturvitenskap. En viktig del av dette er også å vise frem hvilke fremtidsmuligheter Østfolds næringsliv representerer når arbeids- og boligvalg en dag skal besluttes. Dette er med på å styrke Østfold som region!

De rettigheter og plikter som følger av å være aksjonær i morselskapet INSPIRIA Eiendom AS er som følger:

- Rett til å møte på generalforsamlinger.
- Rett til å møte på 2 årlige eiermøter hvor styret legger frem samlet strategi for kommentarer, og hvor eierne får full status i selskapene innen økonomi, budsjett og drift/utvikling.
- Rett til å nyttiggjøre seg senterets tilbud på møter og spesial arrangement som eier til rabattert pris, og motta spesielle tilbud til ansatte.
- Rett til å delta med økt aksjekapital i selskapet ut fra eierandel, i den grad dette skulle bli besluttet.

Utover ovennevnte legger INSPIRIA opp til å ha en åpen og aktiv kommunikasjon med hver kommune gjennom:

- Etablert vitenkontakt ved skolene i hver kommune.
- Jevnlige nyhetsbrev som viser skolenes bruk av senteret og tilbakemelding fra elever og lærere.
- Årlig INSPIRIA dag for rådmenn og skolesjefer i alle kommuner og fylkeskommunen hvor utviklingen av INSPIRIAs tilbud er hovedtema.
- God kontakt med kommunens ordførere.

- Samarbeid med de regionale destinasjonsselskap i markedsføringen av Østfold på en sterkt og samordnet måte. Her har INSPIRIA i januar 2012 meldt seg inn i alle Østfolds destinasjonsselskap for å fjerne barrierer, og bidra til gjensidig markedsføring av de produkter som best bidrar til å sette Østfold skikkelig på Norgeskartet, og som sikrer flere besøkende.
- Samarbeid med lokale nærings- og industriforeninger.

Når kommunen skal ta endelig stilling til aksjekjøpet, håper vi at følgende vektlegges:

1. INSPIRIA er blitt et Østfold-prosjekt, og senteret har fått en god driftsstart.
2. INSPIRIAs viktigste oppgave er tilbudet til alle skolene i Østfold, og at tilbudet har blitt svært godt mottatt av lærere og elever, ref. pressemelding av desember 2011.
3. INSPIRIA ønsker gjennom tildeling av tid og likt tilbud til alle kommuner å være en del av skolepolitikken i hver kommune.
4. Eget forskningsprogram på virkningen av vitensenterpedagogikken (lære gjennom å gjøre) er igangsatt. Dette går over 3 år og er betalt av Statoil med 2 mill kr hvert år til 2 forskerstillinger på UMB.
5. Alle kommuner blir likt behandlet, liten eller stor, med lang eller kort avstand. INSPIRIA tar transportkostnadene for alle skolene og tildeler disse tid, slik at de er sikret prioritet. Opprinnelig var planen at hver kommune skulle ta egne transportkostnader og selv velge besøkstidspunkt. Grepert med at INSPIRIA tar transportkostnadene og tildeler tid til alle, er gjort om for å sikre at alle får samme tilbud, og sikre full utnyttelse av senteret. Dette opplegg er enestående i Norden, koster selskapet 2,5 til 3 mill kr hvert år, men gir full kontroll på senterets viktigste målgruppe – alle skoler i Østfold.
6. Eget INSPIRIA tilbud til lærerne vil bli utviklet. Her ønsker INSPIRIA å utvikle et like sterkt tilbud til lærerne som skoletilbudet er blitt. Ny praksisnær ungdomskolemelding er et strategisk verktøy i forhold til dette.
7. INSPIRIA har bygget et Østfold-kart inn i parkanlegget som presenterer kommunene, og som blir en pedagogisk arena for skolene og besøkende.
8. INPIRIA har bygget et eget Østfold-rom i senteret med 4 kildebord (digital historiefortelling) og innovasjoner fra Østfold. På kildebordene legges det nå inn enda flere historier fra alle fylkets kommuner. Prosjektet er et samarbeid med Østfoldmuseene. Her oppfordrer vi nå hver kommune til å engasjere seg i å fremskaffe gode historier. Østfold-rommet er en del av de interaktive utstillingene, og er åpent for publikum hver dag. I den senere tid er der også kommet nye innspill på utvikling av spesielle attraksjoner i Østfold-rommet, som vil gi viktig informasjon om natur og miljø i Østfold.
9. INSPIRIA arbeider for å få inn bedrifter fra hver enkelt kommune i Østfold som Partnere for å sikre senterets drift og utvikling på en god måte. Regionenes industri- og næringsforeninger inviteres inn som partnere. Gjennom slikt engasjement fra bedrifter og foreninger i alle fylkets kommune, blir INSPIRIA en svært viktig arena for

næringslivet i fylket. I dette arbeidet ønsker INSPIRIA at politisk ledelse i kommunene deltar som døråpnere.

10. INSPIRIA er en satsning som over tid skal gjøre fylket mer attraktivt for næringsetablering og bosetting i fylket. Med aktivt samarbeid mellom INSPIRIA, alle kommunene i Østfold, næringslivet, Høgskoler og Universitet, vil INPIRIA kunne leve sin visjon: En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen.
11. INSPIRIA har tatt initiativ til en helhetlig markedsføring av Østfold i et aktivt samspill med Østfold Reiseliv og regionenes destinasjonsselskap. Dette er under utvikling under arbeidstittelen "Østfold hele året". Her legges det opp til å trekke frem ikke bare typiske sommerprodukter, men helårsprodukter som INSPIRIA og Superland er et godt eksempel på. Gjensidig markedsføring av destinasjonenes attraksjoner gjennom de ulike årstider, vil styrke hver enkelt og Østfold totalt.
12. INSPIRIA har lagt til rette for at årets bondekokk Kurt Øraas fra Halden driver spiseriet Østfold Mat AS i INSPIRIA, med sunn og kortreist mat fra Østfold. Ulike matprodukter fra Østfold markedsføres og selges i spiseriet.

Vedlegg 2 til brev til 17 kommuner i Østfold av 3.02.2012

I. Selskapets vedtekter:

Vedtekter for

Inspiria Eiendom AS

Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 25.10.2010.

§ 1 Firma

Selskapets navn er Inspiria Eiendom AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapet har sitt forretningskontor i Sarpsborg kommune.

§ 3 Formål

Selskapet skal drive allmennyttig virksomhet ved å virke for kunnskapsbygging, økt interesse og motivasjon til utdanning innen teknologi og naturvitenskap, særlig blant barn og unge i Østfold. Selskapet ønsker herunder å bygge og drive et vitensenter (science center) i nært samarbeid med offentlige og private interessenter. Selskapet kan delta i andre selskaper eller foreninger for å fremme sitt formål.

Selskapet kan ikke utdele utbytte og har ikke økonomisk gevinst som formål.

Endring av denne § 3 krever i tilfelle tilslutning fra minst 90 % av avgitte stemmer på generalforsamling hvor minst 90 % av aksjekapitalen er representert.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på kr. 106.250,- fordelt på 21 250 aksjer à kr 5,-. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 5 Styre og signatur

Selskapets styre skal bestå av 3-7 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Selskapet tegnes av styreleder alene.

§ 6 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned, og følgende saker skal behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
2. Godkjenning av årsberetningen.
3. Øvrige saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 7 Erverv av aksjer, forkjøpsrett mv.

Ved overdragelse av aksjer har øvrige aksjonærer forkjøpsrett på like vilkår. Forkjøpsretten gjelder ikke ved overdragelse av aksjer innen samme konsern eller selskap som selger, eier eller kontrollerer 50 prosent eller mer av.

Ønsker flere aksjonærer å gjøre forkjøpsretten gjeldende, fordeles retten til å kjøpe aksjer i samme forhold som de berettigede har aksjer i selskapet. I tilfelle aksjene ikke lar seg fordele forholdsmessig, fordeles overskytende antall ved loddtrekning.

Erverv av aksjer forutsetter styrets godkjenning.

§ 8 Stemmerett

På generalforsamlingen stemmer hver aksjonær i forhold til det antall aksjer eieren besitter. Ingen aksjonær kan dog stemme for mer enn en tredjedel av den samlede aksjekapital.

§ 9 Avvikling

Ved avvikling av selskapet skal midlene overføres til annen virksomhet med samme eller tilsvarende allmennyttige formål.

§ 10 Aksjeloven

I den grad vedtektene ikke bestemmer annet, gjelder den til enhver tid til gjeldende aksjelovgivning.

II. Selskapets styresammensetning:

Osmund Ueland – styreleder
Siv Henriette Jacobsen – styremedlem
Egil Frode Olsen – styremedlem
Anne Grethe Erlandsen – styremedlem
Per Arthur Sørlie – styremedlem
Einar Evensen – styremedlem
Bente Hedum – styremedlem

III. Leietakeroversikt i INSPIRIA Utvikling AS:

- Omnicom AS
- Borg Innovasjon AS
- NHO Østfold
- Tekna distriktskontor Østfold
- Voksenopplæringsforbundet i Østfold
- ARM Lingua AS
- Axdata Norge AS
- Zacco Norway AS
- Arena Magica
- Ppt/Oppfølgingstjenesten



RØMSKOG KOMMUNE

SAK: REGIONALPARK HALDENKANALEN - GODKJENNING AV CHARTERET, FINANSIERING OG VALG TIL STYRENDE ORGANER

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark.nr.
Formannskapet	19.03.12	13/12	033
Kommunestyret	19.04.12	12/12	033

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen

1. HVA SAKEN GJELDER

Godkjenning av charter, finansiering og valg til styrende organer for Regionalpark Haldenkanalen.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Rømskog kommune deltar i samarbeidet om Regionalpark Haldenkanalen i henhold til charteret, men tar forbehold om at sak om organisasjonsform blir fremmet for behandling i kommunen før etablering av regionalparken finner sted.
2. Rømskog kommune forplikter seg til å delta i finansieringen for perioden 2012-2016 med forbehold om at kommunens andel i sin helhet blir finansiert gjennom Grenserådets Utviklingsavtale, og under forutsetning av de øvrige kommuner bidrar i tråd med finansieringsplanen.
3. Det skal årlig fremlegges for kommunen en rapport fra regionalparken inneholdende evaluering og status av prosjektet.
4. Dersom innholdet i rapporten i pkt. 3 ikke gir tilfredsstillende resultat, forbeholder Rømskog kommune seg rett til å kunne trekke seg ut av deltakelsen av regionalparksamarbeidet med 12 mnd varsel.
5. Som politisk representant til Regionalparkrådet velges:
6. Som politisk vararepresentant Regionalparkrådet velges:
7. Det delegeres til administrasjonen å invitere næringslivet i Rømskog til å velge sin representant med vararepresentant til Regionalparkrådet.
Medlem: Nina Torp Høysæter, Rømskog SPA (konsernleder i Aberia).
Vararepresentant: Kjetil Martinsen, Rømskog SPA (økonomidirektør i Aberia).

3. VEDTAK:

3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Rådmannens forslag til innstilling vedtas.

3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:

Østfold fylkeskommune og de 5 berørte kommunene langs Haldenvassdraget (Halden, Aremark, Marker, Rømskog og Aurskog-Høland) har gitt sin tilslutning til prinsippene for opprettelse av Regionalpark Haldenkanalen. Rømskog kommune tok i sitt prinsippvedtak i 2011 forbehold om å behandle endelig godkjenning av charteret, finansiering og valg til styrende organer før budsjettbehandlingen for 2012. Saken ble ikke fremmet da fordi de nødvendige opplysninger ikke har foreligget. Saken ble behandlet i Grenserådet i sak 25/11 17.10.11, og det ble fattet vedtak om at følgende punkter måtte avklares:

- Eierform
- Forankring ifht næringslivet
- Hvilke ressurser det forventes at kommunene bidrar med ifht prosjektorganiseringen
- Om daglig leder i Kanalselskapet kan sitte i Regionalparkstyret mht habilitetsproblematikk og oppgavefordeling

I følge Grenserådets sekretær er eierform ikke avklart. Norske Parker arbeider med dette som en del av sitt system for sertifisering av nye parker.

På Rømskog er det informert om Haldenkanalprosjektet til næringsdrivende, reiselivsbedrifter og landbruksorganisasjonene.

Det er ikke ventet spesielle ressurser fra kommunene, men det vil være naturlig å tenke seg at en del av de aktiviteter og tema det skal jobbes med vil kreve kommunal deltakelse.

Daglig leder i Kanalselskapet gis observatørstatus med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Østfold fylkesting har i vedtak om økonomiplan 2012-2015 i møte 22.06.2011, satt av 1 mill kr. pr år i 5 år til Regionalpark Haldenkanalen ved disponering av utviklingsfondet. Akershus fylkeskommune har foreløpig avslått å delta i prosjektet, men har signalisert at de vil vurdere saken på nytt, og det er tatt politisk initiativ til videre dialog.

Følgende grovbudsjett og finansieringsplan ligger i charteret for de første 3 årene:

Kostnader	År 1	År 2	År 3
Merkevareprosess	1 500 000	250 000	150 000
Implementering av mv-strategi	150 000	500 000	500 000
Produktutvikling	500 000	600 000	600 000
Kommunikasjon, intern og eksternt	500 000	1 500 000	1 750 000
Kompetanseheving	250 000	250 000	250 000
Koordinering	400 000	400 000	400 000
Materiell, PR, internett	250 000	250 000	250 000
Diverse	450 000	250 000	100 000
Prosjektledelse, reiser og adm.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Finansiering	År 1	År 2	År 3
Fra Utviklingsavtalen A/M/R	650 000	650 000	650 000
Halden, Aurskog-H og Akershus fk	850 000	850 000	850 000
Østfold fylkeskommune	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Departement (KRD, Miljøvern)	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Innovasjon Norge	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Sum	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har vedtatt å sette av 10 mill kr for 2012 til et verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker. For å få tilgang til disse midlene, må de ulike regionalparkene anbefales av styret for organisasjonen Norske Parker, og KRD må godkjenne denne anbefalingen.

Følgende styrende organer skal etableres i Regionalpark Haldenkanalen:

Regionalparkrådet

- Skal ha 14 medlemmer – 7 fra næringslivet og 7 politikere, der hver kommune/fylkeskommune velger en representant fra hver kategori. I tillegg vil Fylkesmannen og Haldenvassdragets Kanalselskap tilbys observatørplasser med tale- og forslagsrett.
- Skal utforme og evaluere de overordna prioriteringene særlig knyttet til de årlige handlingsplaner
- Blir den interessante og viktige arenaen for utforming av en felles politikk langs Haldenkanalen
- Skal være en samhandlingsarena næringsliv/politikk og på den måten sikre forankring og eierskap
- Skal ha 2-4 møter pr år

Regionalparkstyret

- Skal ha 5 medlemmer som velges av Regionalparkrådet
- Skal gjennomføre det som Regionalparkrådet bestemmer
- Skal ha en operativ rolle

Regionalparkadministrasjon

Prosjektleder/koordinator skal engasjeres. For øvrig vil prosjektadministrasjonen bestå av ressurser i kommunene/prosjekter som i dag naturlig har som arbeidsområder nærings- og stedsutvikling langs Haldenkanalen.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Økonomi

Det er viktig å ha en forutsigbar økonomisk ramme for regionalparken, og det må arbeides for å få godkjent parken med tanke på offentlig finansiering gjennom verdiskapingsprogrammet fra KRD. Dette systemet er ikke på plass, slik at regionalparken i oppstartsfasen må søke alternativ finansiering fra Staten, Fylkesmannen og Innovasjon Norge til enkeltprosjekter.

Forankring

I tiden fram til oppstart (så nær 01.01.2012 som mulig) skal regionalparken forankres hos næringsliv og befolkning i området, og en av tilnærmingene vil være å få fram stedsutviklingsprosjekter som kan realiseres raskt, og som vil bidra til styrket identitet og forankring. For Rømskogs del vil det være aktuelt å bygge videre på de muligheter som ligger i opplevelsesturisme knyttet til vannveier og turstier med Haukenestårnet, campingturisme og Rømskog SPA & Resort AS har som aktører.

Styring

Det er lagt opp til at hver av de deltakende kommuner og fylkeskommuner skal ha et politisk medlem med tilhørende varamedlem i Regionalparkrådet. Det skal også velges et tilsvarende antall representanter fra næringslivet. Det skal videre velges et Regionalparkstyre som skal bestå av 5 medlemmer med tilhørende varamedlemmer.

Charteret har ikke angitt hvordan næringslivsrepresentantene i Regionalparkrådet skal velges, men regionalparkkonseptet bygger på et nedenfra og opp-initiativ, slik at rådmannen vil forslå at næringslivet i Rømskog gis anledning til å oppnevne næringslivsmedlem med varamedlem til Regionalparkrådet.

Organisering

Valdres Natur- og kulturpark er organisert som et samarbeid etter kommunelovens § 27, noe som betyr at selskapet er direkte underlagt de deltakende kommuner/fylkeskommuner og deres budsjett- og instruksjonsmyndighet. I en slik organisasjon er det kommunestyret som velger representanter til styret, ikke rådet, slik som beskrevet i i charteret. Telemarkskanalen har etablert samarbeidet som en stiftelse, noe som virker lite hensiktsmessig i vårt samarbeid.

Slik samarbeidet er beskrevet, er interkommunalt selskap (IKS) den organisasjonsformen som ligger nærmest det som er skissert i charteret. Der er det rådet/representantskapet (eierrepresentantene) som velger styret, og selskapet er mer frittstående i sin form enn et samarbeid etter § 27 eller alternativet vertskommunemodell. En vil derfor anbefale at det før formell etablering gjøres en grundig vurdering av hvilken organisasjonsform som er den mest hensiktsmessige, sett i forhold til innflytelse, eierskap og oppgaver.

Finansiering

Finansieringen fremgår av overstående tabell og en samlet vurdering av kommunestørrelse, nytte og økonomisk bæreevne ligger til grunn for forslaget.

Rådmannen foreslår at det tas forbehold om at finansieringen for Rømskog kommunes del i sin helhet blir dekket over utviklingsavtalen i Grenserådet. Dette medfører at det ikke gis noen ny kommunal bevilgning, men at Rømskog andel dekkes av midlene i utviklingsavtalen.

Arbeidsoppgavene

Det er tidligere understreket at den nye organisasjonen ikke tar mål av seg til å overta de oppgavene som allerede utføres av ulike organer, men har som mål å samordne disse. Det er imidlertid ingen tvil om at etablering av en slik organisasjon vil få konsekvenser for de oppgaver som utføres, og for de som utfører disse. Det er derfor nødvendig at en så tidlig som mulig tar en gjennomgang av berørte oppgaver og organisasjoner, og gjør en grenseoppgang i forhold til det en forventer at regionalparkorganisasjonen i framtiden skal utføre. For

eksempel gjelder dette i forhold til reiselivsorganisasjonene og i forhold til sekretariatsfunksjonen for grensekommunene og utviklingsavtalen.

Hvilke oppgaver en ser for seg at organisasjonen skal fokusere på, vil være avgjørende for rekruttering til regionalparkadministrasjonen.

6. AKTUELLE VEDLEGG:

Utkast til charter for Regionalpark Haldenkanalen.

7. UTSKRIFT:

Regionalpark Haldenkanalen

Avtale 2012-2022

En 10-årig plan for steds- og næringsutvikling knyttet til
Haldenkanalen

REGIONALPARK HALDENKANALEN

www.haldenkanalen.org

Forord

Kommunene langs Haldenkanalen går sammen for styrket steds- og næringsutvikling knyttet til Haldenkanalen. Det foregår allerede en rekke innsatser på noen av disse områdene, effekten kan imidlertid forbedres gjennom sterkere koordinering.

Vi tar utgangspunkt i at Haldenkanalen med tilknyttede områder har en rekke konkurransefortrinn. De mest fremtredende konkurransefortrinn for næringslivet og kommunene langs Haldenvassdraget er enkel tilgang til uberørt natur og nærhet til befolkningskonsentrasjoner, samt nærhet til en sterk konsentrasjoner av bedrifter og organisasjoner.

Dette charteret som gjelder for perioden fra 2012 – 2022 inneholder mål og strategier for tre innsatsområder; (1) Merkevarebygging av Haldenkanalen, (2) Stedsutvikling og (3) Utvikling av opplevelsesnæringene. Alle tre områdene krever langsiktig jobbing og det er derfor nødvendig med et charter som strekker seg over en ti års periode.

Haldenkanalen og tilgrensende områder har et stor utviklingspotensial. Gjennom å etablere en sterk felles merkevare for opplevelser og produkter som selges med kanalen som bakteppe, vil dette sammen med en langsiktig satsing på stedsutvikling og utvikling av opplevelsesnæringene, etablere Haldenkanalen som en av de mest lønnsomme og triveligste regioner i Norge!

Styringsgruppa for Regionalpark Haldenkanalen
(forprosjekt) – januar 2011

Tore Johansen

Jan A. Mærli

Helge Kolstad
Leder av Styringsgruppa

Finansieringsplan korrigert etter prosjektgruppemøte 28.09.2011

Forord	2
Sammendrag	4
Rammer for Charteret	5
1. Bakgrunn og mandat	6
1.1 Bakgrunn	6
1.2 Mandat	7
2. Status Haldenkanalen	7
2.1 Avgrensning	7
2.2 Status nærings- og stedsutvikling	7
2.3 Muligheter og utfordringer	8
2.4 Pågående innsatser	9
2.4.1 Grensekommunene	9
2.4.2 Halden	9
2.4.3 Haldenvassdragets kanalselskap	9
2.4.4 Utmarksavdelingen	9
2.4.5 Aurskog-Høland	10
2.4.6 Vannområde Haldenvassdraget	10
2.4.7 Opplev Grenseland AS	10
2.4.8 Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold	11
2.5 Konkurransefortrinn	11
3. Hva er en regionalpark?	11
3.1 Definisjon	11
3.2 Organisering	12
3.3 Finansiering	12
3.4 Norske regionalparker	13
4. Visjon, mål og hovedstrategier	13
4.1 Regionalpark Haldenkanalen	13
4.2 Visjon	13
4.3 Formål Regionalpark Haldenkanalen	14
4.4 Mål	14
4.5 Hovedstrategier	14
4.6 Delstrategi	14
5. Innsatsområder 2010-2020	14
5.1 Merkevarer Haldenkanalen	14

5.2 Stedsutvikling	17
5.3 Utvikling av opplevelsesnæringene	18
6. Organisering	21
6.1 Samarbeidsavtale mellom kommunene 2010-2020	21
6.2 Organisering	21
6.3 Kanalrådet	22
6.4 Kanalstyret	22
6.5 Prosjektadministrasjon	22
6.6 Forholdet til staten og fylkesnivået	22
6.7 Forholdet til pågående prosjekter og innsatser	23
7. Kostnader og finansiering	23
7.1 Kostnader og finansiering	23
8. Fremdriftsplan	23
8.1 Milepælsplan 12 måneder	23

Sammendrag

Haldenkanalen Regionalpark er en utviklingsregion som gjennom merkevarebygging og næringsutvikling innen opplevelsesnæringene basert på naturverdier, samt stedsutvikling, skal gi økt verdiskaping og bolyst i lokalsamfunnene langs kanalen.

Mulighetene for næringsutvikling langs Haldenkanalen knyttes til naturen og primært foredling av tjenester og opplevelser basert på naturgitte fordeler. I denne sammenhengen er kanalen, vann, uberørt natur som ramme for ro og stillhet, samt naturen som arena for aktiviteter og utvikling av kulturelle opplevelser sentrale elementer. Opplevelsesnæringene men reiseliv og kulturopplevelse er identifiserte som de fremste mulighetene for næringsutvikling langs Haldenkanalen.

Også for stedsutviklingen langs Haldenkanalen vil en utvikling av tilbudene innenfor reiseliv og kultur være viktige da disse også vil kunne tilbys innbyggerne langs kanalen. Ved siden av tilgjengelige arbeidsplasser er ofte et godt kulturtilbud, gode fritidsmuligheter og egenart vesentlige forutsetninger for å skape tilflytning til distriktskommuner.

Utfordringene er i første rekke at selve kanalen har behov for en kostnadskrevende oppgradering. Dernest å synliggjøre mulighetene for næringsutvikling slik at private initiativ kan motiveres og hjelpes til å realisere disse, samt kompetanseutvikling og merkevarebygging av Haldenkanalen. Å styrke Haldenkanalen sitt og stedene langs kanalen sitt omdømme i prioriterte målgrupper vil være en vesentlig utfordring.

Haldenkanalen Regionalpark er en utviklingsregion som gjennom næringsutvikling innen opplevelsesnæringene og basert på naturverdier, samt stedsutvikling, skal gi økt verdiskaping og bolyst i lokalsamfunnene langs kanalen. Visjonen for Regionalpark Haldenkanalen er

“Langs Haldenkanalen er det et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv, basert på naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever!”

Målene er å:

1. Bidra til å skape samarbeidsplattformer mellom alle interessenter i utvikling av opplevelsesnæringene og stedsutvikling langs Haldenkanalen
2. Bidra til lokal medvirkning i forhold til ivaretagelsen og videreutviklingen av natur og kulturverdier som grunnlag for opplevelsesproduksjon
3. Bidra til ivaretagelse og videreutvikling av særpregede natur- og kulturverdier, samt sørge for utvikling av kommersielle tilbud med basis i disse
4. Bidra til bærekraftig verdiskaping

Hovedstrategiene er at Regionalpark Haldenkanalen utvikler en sterkt felles identitet og merkevare samt at Regionalpark Haldenkanalen forankrer utviklingsarbeidet i lokal forvaltning og i det lokale næringslivet. Videre at Regionalpark Haldenkanalen utvikler et rikt reiseliv og kulturtilbud samt tilslutt at Regionalpark Haldenkanalen oppnår resultater gjennom samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og mellom næringer og sektorer.

Regionalpark Haldenkanalen er en satsing over 10 år forankret i et charter (en avtale) mellom kommune og andre. Årlige kostnader er ca 5 mnok som finansieres i et spleiselag mellom kommuner, fylkeskommuner, departement og Innovasjon Norge.

Rammer for Charteret

Følgende prinsipper er lagt til grunn for utvikling av charteret:

1. I charteret er det generelt beskrevet utfordringer, mål og strategier for berørte kommuner langs Haldenkanalen perioden 2010-20
2. Lokal forvaltning skal bygge på et bevisst forhold til å ta vare på og utvikle natur- og kulturverdiene langs Haldenkanalen
3. Økt verdiskaping ved langsiktig merkevarebygging/omdømmebygging knyttet til natur- og kulturverdier er hoved fundamentet
4. Forutsigbarhet knyttet til et 10-årig charter med iverksettingsavtaler er et avgjørende fundament for Regionalpark Haldenkanalen
5. Bottom up” prinsippet gjelder for alle aktiviteter og initiativ i dette charteret. Med dette forstår vi at initiativ og forankring for alle tiltak skal være lokalt drevet

6. Det er lagt særlig vekt på å prioritere de oppgaver som krever samordning, og som det er mest kostnadseffektivt å løse i fellesskap langs Haldenkanalen
7. Parkens rolle og de ulike aktørers rolle i gjennomføringen skal beskrives i iverksettings- og partnerskapsavtalene
8. På grunn av 10-årspektivet vil graden av konkretisering av mål og strategier variere
9. Charteret skal evalueres etter de første 3 år, men 10-årspektivet skal alltid legges til grunn
10. Årlige og flerårige handlingsplaner skal konkretisere gjennomføring av charteret.

1. Bakgrunn og mandat

1.1 Bakgrunn

Haldenkanalen er Norges eldste kanal og har en unik historie. Kanalen strekker seg over fire kommuner, tre i Østfold og en i Akershus, og det er i senere tid investert millioner av kroner både av private og offentlige aktører i utvikling av kanalen. DS Turisten er tilbake i Haldenkanalen og er i seg selv en del av kanalens historie. Ved Ørje sluser ligger Kanalmuseum, Østfoldmuseet, som er et natur- og kulturhistorisk museum. Haldenkanalen var en livsnerve for kommunene i denne delen av Østfold og Akershus. I dag er Haldenkanalen en helt spesiell naturopplevelse med store utviklingsmuligheter. Haldenkanalen finner vi i kommunene Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland. De fire kommunene utgjør et sammenhengende naturområde som ligger nær store befolkningskonsentrasjoner. Blant kommunene er det dokumentert interesse for å arbeide felles med steds- og næringsutvikling og en har valgt å benytte Regionalpark organisering som modell for samordnet steds- og næringsutvikling. Rømskog kommune som ligger øverst i Dalslandskanal, hører naturlig med i dette samarbeidet. Etter et initiativ fra fylkespolitiker Helge Kolstad 2. oktober 2009 om å få belyst viljen til en samlet satsing på nærings- og stedsutvikling langs Haldenkanalen, ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter for de fem berørte kommunene og Østfold fylkeskommune for å se på hvilken måte dette kunne gjøres. Arbeidsgruppen har knyttet til seg en prosessleder, Børre Berglund (BBR) i arbeidet. Gruppen inviterte beslutningsorganene i de fem kommunene, samt representanter for fylkeskommunene Akershus og Østfold, Fylkesmannen i Østfold, Innovasjon Norge, destinasjonsselskapene, Haldenvassdragets kanalselskap og Utmarksavdelingen til et prosessmøte på Bjørkelangen 3. februar i år, for å kartlegge en tilslutning til videre arbeid med saken, og få innspill til veivalg. På møtet ble også den planlagte regionalparksatsingen langs Telemarkskanalen presentert. Konklusjonen fra dette møtet var entydig at dette skulle det arbeides videre med, og arbeidsgruppen skulle vurdere veivalgene regionalpark og reisemålsutvikling som basis for det videre arbeidet. Gruppen har 25.03.2010 hatt møte

med Innovasjon Norge v/Toini Ness (presentasjon reisemålsutviklingskonsept) og med Valdres natur- og kulturpark v/Kjell Arne Berntsen (presentasjon regionalparkkonseptet), for å få bedre grunnlag for å gi anbefaling til en gruppe bestående av ordførerne i de fem kommunene og fylkespolitiker Helge Kolstad. Arbeidsgruppen har drøftet innspillene og vurdert hva som vil bli det beste veivalget for Haldenkanalen i senere møter, og har anbefalt å gå for et regionalparkkonsept. Styringsgruppen har gitt sin fulle tilslutning til anbefalingen fra prosjektgruppen. Arbeidsgruppen får i prosjektsammenheng status som prosjektgruppe etter møtet med politikerne 26.05.10, mens politikerne utgjør prosjektets styringsgruppe. Det skal nå utarbeides et Charter 2012-2022 som en tiårig plan for lokalsamfunnsutvikling langs Haldenkanalen. Regionalpark Haldenkanalen skal legge til rette for en langsiktig og målrettet merkevarebygging, nærings- og stedsutvikling for kommuner, steder og bygder som naturlig er tilknyttet Haldenkanalen. Når charteret er endelig beskrevet vil siste del av oppgaven være forankring i næringsliv, kommuner, fylkeskommuner og departement.

1.2 Mandat

Prosjektgruppa skal utvikle utkast til en langsiktig plan for steds- og næringsutvikling langs Haldenkanalen basert på Regionalparkkonseptet.

2. Status Haldenkanalen

2.1 Avgrensning

Avgrensningen for innsatsen i Regionalpark Haldenkanalen er Halden kommune, Aremark kommune, Marker kommune, Rømskog kommune og Aurskog-Høland kommune med fokus på steds- og næringsutvikling knyttet til Haldenkanalen. Et viktig virkemiddel i denne sammenheng er utvikling og implementering av merkevaren Haldenkanalen.

2.2 Status nærings- og stedsutvikling

Før vi beskriver en status på nærings- og stedsutvikling langs Haldenkanalen, la oss gi uttrykkene en definisjon og et innhold.

Næringsutvikling basert på lokal natur og kultur kan representere viktige konkurransefortrinn for lokalsamfunn og næringsliv. I et slikt perspektiv gjelder det å identifisere, reindyrke og aktivt gjøre bruk av det stedsspesifikke, og legge dette til grunn for både produkt- og identitetsutvikling. Kunnskapen og ressursene (råvarene) kan for eksempel finnes innenfor mat, kunst, litteratur, landskap, natur, kulturminne og -miljø. Med et slikt utgangspunkt er regional utvikling i stor grad et spørsmål om attraksjonskraft. Dette stiller krav til kvalitet og ekthet. I opplevelsessamfunnet stilles det krav til de gode opplevelsene (etter Kamfjord):

- Det som tilbys må på en eller annen måte være unikt. Enten ved at det er karakteristisk for stedet, kan fortelles som en spesiell historie eller inneholder andre overraskende elementer. Dette er også en vesentlig del av merkevarebyggingen.

- Det som tilbys må være godt og spennende tilrettelagt i forhold til de besøkendes forutsetninger i form av kunnskap, tid, reisemåte og betalings- vilje. Dette dreier seg om å skape de opplevelsene som kan overstige forventningene.
- Opplevelsen blir levert med kvalitet og kompetanse. Kvalitet vil ofte være synonymt med ekthet, og kompetanse være ofte synonymt med nærhet. Dette dreier seg om det personlige inntrykket, det som huskes og formidles til andre.

Stedsutvikling handler om å skape bedre steder å bo, arbeide og leve. Etter hvert er det en økende bevissthet om verdien av å bygge på stedets egen identitet og historie, og ta i bruk den lokale natur- og kulturarven som ressurs i utviklingen av stedene. Et godt kultur- og fritidstilbud og gode møteplasser for innbyggerne er viktig grunnlag for engasjement for framtidig utvikling av stedet. Utforming av inkluderende samfunn med full likestilling, deltakelse for alle (universell utforming) og bærekraftig utvikling skal ligge til grunn i all stedsutvikling i dag.

Mobiliteten øker; vi trenger ikke lenger bo og arbeide i samme kommune eller samme region. Bolyst blir derfor en stadig viktigere flyttefaktor; en økende andel nordmenn legger vekt på nærhet til natur og kultur, trygge oppvekstvilkår for barn, samt det å være del av små oversiktlige lokalsamfunn når de skal velge bosted. Slike preferanser, og muligheten for å ta hensyn til dem, henger sammen med utdanningsnivå. Den sosiale verdiskapingen og utviklingen av attraktive bosteder er en forutsetning for annen verdiskaping. Mange regioner har problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, da blir tiltak for å gjøre regionen attraktiv som boplass ekstra viktig.

2.3 Muligheter og utfordringer

Mulighetene for næringsutvikling langs Haldenkanalen knyttes til naturen og primært foredling av tjenester og opplevelser basert på naturgitte fordeler. I denne sammenhengen er kanalen, vann, uberørt natur som ramme for ro og stillhet, samt naturen som arena for aktiviteter og utvikling av kulturelle opplevelser sentrale elementer. Opplevelsesnæringene men reiseliv og kulturopplevelse er identifiserte som de fremste mulighetene for næringsutvikling langs Haldenkanalen.

Også for stedsutviklingen langs Haldenkanalen vil en utvikling av tilbudene innenfor reiseliv og kultur være viktige da disse også vil kunne tilbys innbyggerne langs kanalen. Ved siden av tilgjengelige arbeidsplasser er ofte et godt kulturtilbud, gode fritidsmuligheter og egenart vesentlige forutsetninger for å skape tilflytning til distriktskommuner.

Utfordringene er i første rekke at selve kanalen har behov for en kostnadskreven oppgradering. Dernest å synliggjøre mulighetene for næringsutvikling slik at private initiativ kan motiveres og hjelpes til å realisere disse, samt kompetanseutvikling og merkevarebygging av Haldenkanalen. Å styrke Haldenkanalen sitt og stedene langs kanalen sitt omdømme i prioriterte målgrupper vil være en vesentlig utfordring.

2.4 Pågående innsatser

2.4.1 Grensekommunene

Den regionale utviklingsavtalen med fylkeskommunen har gitt nye økonomiske muligheter og dermed økte satsinger på utvalgte områder. Egen styringsgruppe og overordnet mål – øke konkurransekraften, samt å skape en attraktiv region. Fire fokusområder: infrastruktur, næringsutvikling, levende bygder og internasjonalt samarbeid. Fk bidrar med 1,5 mill, Aremark og Marker 0,3 mill, Rømskog 0,15 mill. I tillegg midler fra IN, FM, interreg mv. Transinform. Barnas Grenseland er den største reiselivssatsingen.

2.4.2 Halden

Største satsingen i Halden de siste 10 år er Fredriksten Festning. Avledede produkt er Allsang på Grensen, som har gått i 3 år. Samarbeider i år med "Turisten" i sammenheng med Allsang på Grensen. Gode produkter i regionen styrker hver enkelt aktør - kommune. Trenger noen fyrtårn og vil satse på utstrakt samarbeid. Dagsturisme er største utfordring. Overnattingsturisme må sees i sammenheng med Dalsland.

2.4.3 Haldenvassdragets kanalselskap

Investert 20 mill kr. 2007 – 2009, hvorav 14,6 mil kr. finansiert ved årsskiftet 2009/2010. Legger opp til en årlig opprusting på mellom 4 og 5 mill kr. 2010 – 2012. Ørje sluser 15 år – 10 m løftehøyde, påkostet 5 mill kr. Strømsfoss sluse, kostet på 1,5 mil.kr. Arrangement: Haldenkanal-padlingen – årvisst, arrangeres av Halden padleklubb. Ørje hadde slusespill om Engebret Soot i 2009. Brekke sluser påkostet 13,4 mill kr. i 2009. 27 m løftehøyde, bygget i 1924. DS Turisten er påkostet 45 mill kr. Operative dampbåter 3 stk. inkl. "Turisten". Skullerud har mest aktive fritidsbåttilbud. Spørsmål om eierskap og vedlikehold av anlegget på Skullerud. 2 lenser, Strømsfoss og Skierfoss, er restaurert bl.a. med støtte fra UNI. Kanaltjenesten i Haldenkanalen har ansvaret for renovasjon, toaletter mv i Haldenkanalen og Store Le. Gjester i kanalen er passasjerbåter, fritidsbåter, kanoer/kajakker, samt de som ser på skuespillet.

2.4.4 Utmarksavdelingen

Samarbeid Østfold Bondelag, Havass Skog og Viken Skog. Fiskelandprosjektet – fisketurisme i innlandet, vår region er ledende i Norge. Produktet er opplevelsen – ikke selve fisken. Fisketurismen inneholder fisket, husvære/hytte, båt. Utmarksavdelingen har laget beskrivelse av konseptet med kvalitetskrav. Tilleggstjenester er guiding. Fortrinn: godt fiske, ro – stillhet – natur. Resultat: 10 guider utdannet, 230 vertskap har deltatt aktivt, foreløpig 12 produkt godkjent, nettverk etablert for interesserte vertskap (55 i tallet). Infrastruktur må forbedres og produkter må utvikles. I 2009 hadde prosjektet 10 000 gjestedøgn, 34 aktive vertskap i 2010. Minst 100 gode fiskesjøer i Østfold og Akershus som kan tilby tilsvarende produkter, må se på fiske etter andre fiskeslag enn gjedde, og på andre naturopplevelser. På tjenesteytingsområdet er det guiding til både nær- og fjernmarked, mat kan utvikles videre.

"Naturbaserte aktiviteter i Akershus og Østfold": Vandring, sykling og fuglekikking samt andre aktiviteter. Ro, stillhet og natur som ramme. Testing pågår i 2010. Utmarksavdelingen eier prosjektet. Fylkeskommunene eier prosjektet "Naturarven". Der

er søknad inne i MD, avgjøres i mars 2010. Jobbe på samme vis som i Fiskelandsprosjektet.

2.4.5 Aurskog-Høland

Godt grunnlag for grønt reiseliv. Jakt, fiske, åpne gårder med mer. Har ikke en hoved severdighet i dag, men mange små. Skullerud Brygge – mangler i dag båt (Ørjeslusene stengt). Tertitten. A-H bygdetun, Aur prestegård med utstillinger og arrangementer. Dingsrud fort. Nordre Mangen gård for konferanser og events. Gjeddefiske i Hemnesjøen (fiskelandprosjektet). Flotte områder for kano, jaktopplevelser, hesteturisme, gårdsmotell og golftilbud. Kommunen vil stimulere private aktører til å starte egne virksomheter innen opplevelsesnæringen. Tilrettelegge for dagsturister. Få flere overnattingssteder i kommunen. Vil utnytte nærheten til Gardermoen som ligger 45 min unna. Se www.ahreiseliv.no

2.4.6 Vannområde Haldenvassdraget

Vannområde Haldenvassdraget organiserer vannforvaltningsarbeidet i vassdrag, grunnvann og kystvann som drenerer til Iddefjorden. De fire kommunene Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden deltar sammen med andre myndigheter og interessegrupper. Arbeidet er en del av EU's vanddirektiv, med målsetting gi alle vannforekomster tilfredsstillende biologisk kvalitet innen 2015. Utvalget ledes av ordfører Jan A. Mærli i Aurskog-Høland kommune. Aurskog-Høland kommune er også sekretariat, og det daglige arbeidet utføres av prosjektleder Finn Grimsrud. Haldenvassdraget er et av de store elve- og innsjøsystemer i Østfold med en total lengde på 149 km og et samlet nedbørsfelt på 1588 km². Kildene er ved Dragsjøhanken (268 moh.) sør for Årnes i Nes kommune i Akershus; utløpet er i Iddefjorden ved Halden. Vassdraget grenser mot Sverige i øst og er et typisk lavlandsvassdrag. Skog- og åslandskap sammen med utstrakte jordbruksområder på tidligere gammel havbunn (leire) preger nedbørsfeltet. Vassdraget karakteriseres ved store, forholdsvis grunne innsjøer (Bjørkelangen, Øgderen, Rødnessjøen, Øymarksjøen, Aremarksjøen, Asperen og Femsjøen) med korte elvestrekninger mellom.

2.4.7 Opplev Grenseland AS

Opplev Grenseland as er et selskap etablert som en direkte konsekvens av arbeidet i Interregprosjektene Opplev Grenseland og Barnas Grenseland. I formålet til selskapet heter det: "Selskapets formål er å utvikle reiselivet/besøksnæringen som lønnsom næring og å skape overrisslingseffekt/kringeffekt samt markedsmessig attraksjonskraft i de fem grensekommunene Marker, Aremark, Rømskog, Årjäng og Säfte. Hovedarbeidsområder er utvikling og/eller drift av samarbeidsprosjekter, produkter, konsepter, kompetanse med mer og alt hva hermed står i forbindelse." Selskapet er senere utvidet med Bengtsfors kommune. Det er i dag heleid av de aktuelle kommunene, men med en ambisjon om å bringe inn private interessenter etter hvert som arbeidet utvikles.

2.4.8 Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold er en selvstendig enhet innen grunneiersamvirket, etablert av Akershus Bondelag, Østfold Bondelag, Akershus Grunneierlag, Østfold Utmarkslag, Havass Skog BA og Viken Skog BA. Utmarksavdelingens arbeidsfelt kan grovt inndeles i fisk, vilt, tun/hage, kulturlandskap og tomtefeste. Gjennom målrettet forvaltning og tilrettelegging gir tjenestene grunnlag for økt verdiskaping knyttet til hele eiendommens ressursgrunnlag. Utmarksavdelingen er bredt engasjert for verdiskaping i utmark gjennom arbeid med fisketurisme, utvikling av tilrettelagte jaktopplevelser, næringsfiske i ferskvann og tomtefeste. Utmarksavdelingen jobber aktivt med grunneiere for å produsere tilrettelagte naturopplevelser pakket til ferdige reiselivsprodukter. Blant annet gjennomfører Utmarksavdelingen et vellykket fisketurismeprojekt.

2.5 Konkurransefortrinn

De mest fremtredende konkurransefortrinn for næringslivet og kommunene langs Haldenvassdraget er enkel tilgang til uberørt natur og nærhet til befolkningskonsentrasjoner, samt nærhet til en sterk konsentrasjon av bedrifter og organisasjoner.

3. Hva er en regionalpark?

3.1 Definisjon

Beskrivelse av innholdet regionalparkbegrepet finner vi bl.a. hos Telemarkforskning: En dynamisk og langsiktig samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv med interesser i et angitt og bosatt landskapsområde, som ivaretar og videreutvikler områdets natur- og kulturverdier, støtter lokal deltakelse, fremmer bærekraftig verdiskaping og merkevarebygging gjennom integrert områdeforvaltning og stedsutvikling.

Regionalparkene er regionenes egen utviklingsstrategi, basert på "nedenfra-opp-initiativ", hvor målet er å skape en balanse mellom det å beskytte natur- og kulturverdier og samtidig møte behovene til lokalbefolkningen gjennom bærekraftig bruk, foredling og utvikling av slike verdier

De fleste regionalparker har en målsetting om å bidra til enten sosioøkonomisk utvikling på bygdene eller også til bærekraftig bruk av stedegne ressurser og markedsføring av

regionale produkter. I tillegg er også mobilisering, forankring, lokal deltaking og læring viktige strategier i de fleste parkkonseptene

Regionalparkene er av svært ulik størrelse. De er avgrenset til landskapsområder, med eller uten formell vernestatus, med særskilte natur- og kulturkvaliteter som skiller området fra områdene rundt. Parkgrensene følger dermed ikke uten videre administrative grenser.

En regionalpark er med andre ord et definert landskaps- og identitetsområde som inkluderer hele eller deler av området til flere kommuner. En regionalpark bruker navnet "Natur- og kulturpark" eller "Regionalpark". Om en regionalpark inkluderer områder med verdensarv, kan navnet "Verdensarvpark" benyttes.

3.2 Organisering

Det er stor variasjon i hvordan regionalparker styres og drives. Fordi lokal deltakelse og partnerskap er viktig, kan vi si at en regionalpark utgjør en type samarbeidsplattform for ulike aktører med interesser i et bosatt landskapsområde. Det juridiske ansvaret ligger ofte hos enten statlige, regionale eller kommunale myndigheter (eller kombinasjoner av disse).

Styringsgruppen i regionalparkene består ofte av offentlige myndigheter og representanter fra lokale lag og organisasjoner. I tillegg finnes ofte representanter fra forsknings- og innovasjonsmiljøer med i styringsgruppene. I tillegg til et regionalparkråd og regionalparkadministrasjon er det vanlig med ulike tematiske arbeidsgrupper.

Styringsdokumentet i de fleste regionalparkene er parkavtalen, eller charteret. De norske parkkonseptene er organisert på basis av slike styringsdokumenter. Det er et juridisk bindende dokument som legger føringer for det frivillige partnerskapet og håndteringen av eksisterende lover, regler og tiltak.

Styring og forvaltning av regionalparker kompliseres ytterligere ved at mange parkområder spenner over både kommuner, regioner og til og med land. Disse utfordringene løses på forskjellige måter, men er til en viss grad avhengig av nasjonale, regionale og lokale administrasjonsstrukturer og politiske tradisjoner.

3.3 Finansiering

Mandatet "Regionalpark", og en stor del av finansieringen kommer ofte fra sentralt hold gjennom et departement men det er et krav om at det skal være et lokalt engasjement i et regionalparkprosjekt for at det skal gis ressurser og retten til å kalle seg regionalpark. Regionalparker har ofte en grunnfinansiering, men må hente inn midler til prosjekter hos ulike myndigheter. I regionalparker er det ofte en koordinert miks av formelle og uformelle arrangement som fokuserer på å hente inn midler fra sentrale kilder, tilby økonomiske incentiver og overbevise og megle mellom ulike aktører. Det at det er ulike aktører i styringsgruppen, i tillegg til en flerfaglighet i parkadministrasjonen medfører

at integrerte og tverrfaglige tilnærminger i den daglige driften står sentralt. Dette kan medføre synergieffekter som en mer sektoravgrenset forvaltning av et område ikke kan være like effektiv på.

3.4 Norske regionalparker

I september 2010 er det etablert to regionale parker i Norge; Valdres natur- og kulturpark og Nærøyfjorden Verdsarvpark. Det er etablert 9 (lokale) landskapsparker i Hordaland, med felles prosjektledelse hos Fylkesmannen i Hordaland. Telemarkskanalen regionalparkprosjekt er etablert og behandles politisk i kommunene langs Telemarkskanalen før en endelig etablering. Parkene og parkprosjektene har også etablert et nasjonalt nettverk for lokale og regionale natur- og kulturparker med et sekretariat. Dette er støttet av tre departementer (KRD, MD, LMD).

Valdres natur- og kulturpark har sitt utspring i et eksisterende kommunalt samarbeid i regionrådet. I Nærøyfjorden verdsarvpark har tre kommuner (Aurland, Vik og Voss) underskrevet parkavtalen og i ulik grad integrert regionalparken i sine kommunale planer.

4. Visjon, mål og hovedstrategier

4.1 Regionalpark Haldenkanalen

Regionalpark Haldenkanalen er en utviklingsregion som gjennom merkevarebygging og næringsutvikling innen opplevelsesnæringene basert på naturverdier, samt stedsutvikling, skal gi økt verdiskaping og bolyst i lokalsamfunnene langs kanalen.

4.2 Visjon

Langs Haldenkanalen er det et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv, basert på naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever!

4.3 Formål Regionalpark Haldenkanalen

Formålet med Regionalpark Haldenkanalen er å skape økt samarbeid om ivaretagelsen og videreutviklingen av natur- og kulturverdier langs Haldenkanalen. Dette som grunnlaget for nærings- og stedsutvikling.

4.4 Mål

1. Bidra til å skape samarbeidsplattformer mellom alle interessenter i utvikling av opplevelsesnæringene og stedsutvikling langs Haldenkanalen
2. Bidra til lokal medvirkning i forhold til ivaretagelsen og videreutviklingen av natur og kulturverdier som grunnlag for opplevelsesproduksjon
3. Bidra til ivaretagelse og videreutvikling av særpregede natur- og kulturverdier, samt sørge for utvikling av kommersielle tilbud med basis i disse
4. Bidra til bærekraftig verdiskaping

4.5 Hovedstrategier

1. Regionalpark Haldenkanalen utvikler en sterkt felles identitet og merkevare
2. Regionalpark Haldenkanalen forankrer utviklingsarbeidet i lokal forvaltning og i det lokale næringslivet
3. Regionalpark Haldenkanalen utvikler et rikt reiseliv og kulturtilbud
4. Regionalpark Haldenkanalen oppnår resultater gjennom samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og mellom næringer og sektorer

4.6 Delstrategi

Det pågår flere innsatser og prosjekter som omfatter nedslagsfeltet til Regionalpark Haldenkanalen i dag. I Charteret vektlegges følgende:

- Det er ingen ambisjon for Regionalpark Haldenkanalen å overta disse innsatsene, men fungere som en kompetansebank og koordinator slik at overlappende innsatser justeres og resultatoppnåelsen blir optimal.
- Synergier og videreføring/forsterkninger av pågående innsatser blir enklere når disse koordineres. Koordineringen forutsettes å gjelde alle innsatser og i en form der Regionalpark Haldenkanalen har reell innflytelse i utvikling av de ulike prosjekter og innsatser.
- Hvordan koordineringen rent praktisk skal gjennomføres må avklares med de enkelte prosjekter og innsatser, økonomiske insitamenter kan diskuteres.

5. Innsatsområder 2012-2022

5.1 Merkevaren Haldenkanalen

Regionen Champagne og Cognac i Frankrike har oppnådd en unik posisjon hvor merkevarenes geografiske opphav er blitt benevnelsen for kategoriene "musserende vin" og "brandy". Landene Spania, Irland og New Zealand har også utviklet noen sterke, positive og unike opphavassosiasjoner som gjør at de kan sammenliknes med sterke

merker. Dette er eksempler på hvordan merkevarebygging av regioner og land de senere år er vesentlige innsatser i næringsutvikling i regionene.

En merkevare er lagrede erfaringer, inntrykk og fremtidige forventninger til et produkt. Gode merkevarer har vi når disse erfaringene, inntrykkene og forventningene kjennetegnes ved høy kjennskap i markedet og entydige, konsistente, relevante, troverdige og diskriminerende assosiasjoner som skaper positive følelser for merkevareren. En merkevare eksisterer med andre ord kun i folks hoder.

I hovedsak styres erfaringene, inntrykkene og forventningene av tre forhold:

1. Produkt/tjenesterelaterte forhold
2. Kommunikasjonstiltak
3. Relasjoner mellom kunde og leverandør.

Når det gjelder produktet/tjenesten, er det tre forhold som alle bidrar i merkevarebyggingen. Det er produktegenskapene (det vil alltid være vanskelig for en merkevare å ta en posisjon som er i strid med eller ikke "bevises" av produktegenskaper), det er hvilken produktkategori kunden plasserer produktet/tjenesten i, og det er produktets/tjenestens performance eller ytelse.

Kundens direkte erfaringer med og inntrykk av produktene er ikke alene med på å bygge en merkevare. Vi bruker kommunikasjon i alle former for å styre kundens fokus, tolkning av erfaringer og holdninger. Fordi kunder over tid gjør mange ulike og sprikende erfaringer, er det viktig at leverandørens egen kommunikasjon strømlinjeformer inntrykkene, og fokuserer på de "riktige" inntrykkene.

Det samme gjelder de personlige relasjonene. Innen tjenesteytende sektor er derfor merkevarebygging nesten like mye et spørsmål om organisasjonsutvikling som kommunikasjon og reklame.

Merkevarer er ustabile masser. Dette gjelder spesielt regioner som merkevare. Det er alltid en risiko for at neste erfaring ikke innfrir forventningene. Merkevarebygging er derfor en kontinuerlig prosess, som må overvåkes og justeres. En merkevarestrategi som ikke er forankret i erkjennelsen av at den må følges opp og med åpenhet for at man må gjøre endringer, vil mest sannsynlig ikke lykkes.

Nøkkelordet for å lykkes med merkevarebyggingen er særpreg, eller mer presis; differensiering. Merkevareren må skille seg ut fra konkurrentene og være svært unikt. Derfor er det viktig å konkret finne ut hvilke budskap man skal spille på i markedsføringen av produktet. Budskapet bør ta utgangspunkt i kundenes behov.

Merkevarebygging er svært viktig i markedsføring og fører til mange fordeler for regioner. Noen av disse fordelene er økt lojalitet, høyere prismargin, motstandsdyktighet mot angrep fra nye merker i kategorien og muligheter for attraktive vekstmuligheter som merkeutvidelser, merkeallianser og lisensiater.

Å utvikle en merkevarestrategi for Haldenkanalen handler først og fremst om å utvikle et kundeløfte, dvs en beskrivelse av hvilke opplevelser Haldenkanalen kan gi, hvilke opplevelsesbehov Haldenkanalen kan dekke. Det er viktig å huske at et kundeløfte er å betrakte som en målbeskrivelse, dvs. et uttrykk for hvordan vi ønsker at Haldenkanalen som merkevare skal oppfattes i markedet

Det overordnede formålet med denne innsatsen er å utvikle en tydelig, enkel, relevant og differensierende merkevarestrategi for Haldenkanalen som virker konkurransefremmende for næringsliv og skaper identitetsfølelse og trivsel for innbyggere.

Prosjektet inneholder følgende delmål:

- Utvikle en posisjon som er forankret i egenskaper ved Haldenkanalen som leverandør av opplevelser og hva opplevelsesnæringen og andre langs kanalen med troverdighet kan levere
- Mål formulere Haldenkanalens tilstrebede posisjon, uttrykt som hvilke reelle markedsbehov Haldenkanalen skal ha som ambisjon å tilfredsstille
- Mål formulere Haldenkanalens personlighet, dvs. den form og karakter Haldenkanalen skal fremstå med
- Etablere et solid og markedsbasert fundament for merkevaren Haldenkanalen
- Identifisere og evaluere alternative løsninger for merkevaren

Hovedstrategier er:

- Å bygge på felles identitet langs Haldenkanalen
- En solid forankring gjennom bred deltakelse i strategiarbeidet
- En enkel og robust merkevarestrategi som grunnlag for produkt og kommunikasjonsstrategier

Tiltakene vil i første omgang være som følger:

1. Gjennomføre en merkevarestrategiprosess med bred medvirkning fra innbyggere, næringsliv, kommuner, frivillige lag- og organisasjoner, kulturinstitusjoner og personligheter, der merkevarestrategien utvikles. Leveransene fra strategiprosessen er en tydelig merkevareplattform som forteller hva Regionalpark Haldenkanalen skal være for hvem og hvilken merverdi regionalparken gir.
2. Neste tiltak er implementering av merkevarestrategien i form av informasjon til innbyggere, lokalt nærings- og kulturliv med hensikt identifisering og aksept
3. Videre tiltak er implementering av strategien ovenfor eksterne målgrupper i form av PR-tiltak, andre informasjons- og kommunikasjonstiltak

5.2 Stedsutvikling

Med Stedsutvikling forstås i denne planen ikke bare fysiske forbedringer, men en heving av stedenes totale kvaliteter: fysiske, sosiale, næringsmessige, identitet og omdømme, forhold for familier, med mer.

Stedsutvikling er nært knyttet til lokal kunnskap og evnen til å mobilisere innbyggere, næringsliv og organisasjoner til felles innsats. De vesentligste virkemidlene for stedsutvikling ligger med andre ord i lokalsamfunnet selv, i form av egeninnsats og egne investeringer. Det er også kommunen som vet hvilke ressurser en rår over, hvilke muligheter som finnes og hvor skoen trykker. Kommunen må derfor selv velge hvordan de vil lede og organisere arbeidet, og avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres. Stedsutvikling langs Haldenkanalen vil derfor ikke være et ensartet prosjekt, men prosjekter med ulike innretning basert på lokale forhold.

Det er mye å forbedre hva angår det estetiske i tettstedene langs Haldenkanalen. Felles elementer i de ulike tettstedene må tilstrebes, bl.a. informasjon (skilting og design) og andre visuelle elementer som møteplasser. Dette gjelder for Tistedal, Fossby, Brekke, Strømsfoss, Ørje, Skulerud, Bjørkelangen, Rømskog, Halden.

Vi vil styrke arbeide med utviklingen av tettsteder og lokalsentra med fokus på samspillet mellom myndigheter, næringslivet, grunneiere og befolkning. Vi vil videre bruke ressurser til å utvikle bygder og sentra med attraktive og tilpassede møteplasser.

For å definere hva som er de viktigste innsatsene på de ulike stedene langs Haldenkanalen innen dette innsatsområdet vil vi anbefale at det gjennomføres såkalte stedsanalyser. Å lage en stedsanalyse kan være en fin måte å komme i gang med arbeidet på og gir samtidig kommunen et viktig grunnlag for arbeidet. Gjennom slike analyser systematiseres kunnskap om stedets historie, situasjon og fremtidsmuligheter. Det finnes mange former for stedsanalyser. De tradisjonelle stedsanalysene med basis i arkitektfagene, inneholder gjerne kunnskap om stedets historiske utvikling, natur og landskap, bebyggelsens organisering, samt bygninger og andre enkeltelementer. Sosiokulturelle stedsanalyser tar utgangspunkt i menneskenes bruk av stedet, deres oppfatninger og holdninger til stedet og hvilke interesser som ivaretas gjennom stedsbruken.

Hovedmålsettingen med innsats på området stedsutvikling i denne planen er å skape bedre steder å bo, arbeide og leve.

Delmål er:

- Å bygge en økende bevissthet om verdien av å bygge på stedets egen identitet og historie
- Utvikling av et godt kultur- og fritidstilbud og gode møteplasser for innbyggerne som et viktig grunnlag for engasjement for framtidig utvikling av stedet
- Tilrettelegge for utforming av inkluderende lokalsamfunn med deltakelse for alle

Hovedstrategi er:

- Lokal mobilisering gjennom kunnskap om hvilke områder som er viktigst å forbedre

Tiltak som foreslås gjennomført er:

1. Gjennomføring av stedsanalyse med hensikt å definere hva som er de viktigste områdene for utvikling av de enkelte stedene langs kanalen
2. Mobiliseringstiltak. Med utgangspunkt i resultatene fra stedsanalysene invitere til bredt anlagte møter for mobilisering av lokale krefter i stedsutviklingen
3. Omdømmetiltak. Fokuserer på stedene/kommunene sitt omdømme og diskutere hva et forbedret omdømme hos ulike målgrupper kan gi stedene/kommunene med tanke på konkurransefortrinn
4. Kompetansetiltak. Med utgangspunkt i stedsanalysen gjennomføre kompetansetiltak slik at de ulike stedene/kommunene blir selvgående i tiltak innen stedsutvikling (eks. Omdømmebygging)
5. Felles skilting og design. Utvikling av felles designmal for skilting.
6. Rasteplasser. Opparbeidelse av rasteplasser

Tiltakene vil avstemmes med resultater fra stedsanalysene.

5.3 Utvikling av opplevelsesnæringene

Opplevelsesnæringene i Østfold er fremtidsrettede vekstnæring og er i dag blant de næringene som vokser sterkest på verdensbasis. Kultur- og reiseliv er strategisk viktig faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling, dessuten er kunst og kultur ofte en kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet i fylket.

Med Haldenkanalen som bindeledd er det et potensial i utvikling av opplevelser, reiseliv og kultur, i alle kommunene som dette samarbeidet omfatter.

Hovedstrategien for utvikling av reiselivet i Østfold i 2009-2014 er å gjøre reiselivsopplevelsene i Østfold bedre kjent gjennom styrket fellesmarkedsføring, bedre informasjon og distribusjon til potensielle gjester. Fellesmarkedsføringen av Østfold skal bygge på de tre hovedpilarene Kultur/Kulturarv, Naturbaserte aktiviteter og Småbyopplevelser. Haldenkanalen finner sin naturlige plass i de to førstnevnte kategoriene. Men, for Regionalpark Haldenkanalen er produktutvikling, kompetanseheving og utvikling av reiselivsmessig infrastruktur forutsetninger som må være på plass innen offensiv markedsføring skal gjennomføres.

Reiselivsmessig infrastruktur er oppgaver og fysiske elementer som er tilrettelagt for å møte de ulike behov de reisende skal få dekket på en destinasjon. Reiselivsinfrastruktur er ikke alltid lønnsom i seg sjøl, men skal danne et visst grunnlag for utvikling og omsetning i reiselivsbedrifter, reiselivsrelaterte bedrifter og enkelte andre bedrifter. Reiselivsinfrastruktur skal være en bidragsyter for å styrke servicetilbudet, både for lokalbefolkningen i Regionalpark Haldenkanalen og tilreisende. Dette kan gjelde f eks busstilbudet og vegstandarden. Per definisjon deler vi inn som følger:

- Stedlig infrastruktur (skiløyper, stier, gang/sykkelveier, visuell opprusting på stedet). Infrastruktur oppbygd for lokalbefolkningen, men som også turister nyter godt av
- Reiselivsmessig infrastruktur (skilting, info-tavler, turistinformasjon, serviceanlegg, transport til reiselivsproduktene, arrangement, festivaler mv.) Infrastruktur spesielt oppbygd for turister, men som også lokalbefolkningen nyter godt av

Strategiområdene for kultur og næring i Østfold er i perioden 2009-2014 kommersialisering, kompetanseheving og innovasjon. Begrepet kommersialisering forstås som økt omsetning av produkter gjennom strategisk markedstilpasning. . Det er et uttrykt behov for økt kompetanse innenfor felt som kommunikasjon, salg, markedstilpasning og økonomistyring. Kreative prosesser er en forutsetning for å framstille attraktive kulturprodukter, og dette har stor overføringsverdi til andre virksomheter, både innenfor kulturlivets egne verdikjeder og andre deler av næringslivet.

Hovedmålet er å styrke utvikling av lønnsomme opplevelsesprodukter langs Haldenkanalen. Delmålene er:

1. Utvikle 30 nye opplevelsestilbud langs Haldenkanalen over en treårs periode
1. Innarbeide eksisterende og nye opplevelsesprodukter i effektive distribusjonskanaler
2. Utvikle strukturer for effektive markeds- og salgskampanjer for opplevelsesprodukter langs Haldenkanalen ved bruk av sosiale medier, viral markedsføring og bruk av internett
3. Tilpasse og gjennomføre kompetansetiltak på områdene markedsføring/salg, økonomi/bedriftsutvikling og kvalitetsutvikling for opplevelse aktører langs Haldenkanalen
4. Legge til rette for forbedre resultatet til etablerte opplevelsesprodusenter langs Haldenkanalen med 20 % over en treårs periode

Hovedstrategier er:

- Å se reiselivs- og kulturnæringer under ett dekket av begrepet opplevelsesnæringer
- Legge til grunn naturmessige kvaliteter som grunnlaget for utvikling av næringene

- Koordinering av prosjektinnsatser og mobilisering av aktører

For å utløse potensialet for opplevelsesprodukter langs Haldenkanalen bør det i et samarbeid mellom offentlige aktører, organisasjoner i næringen og næringsaktører etableres en langsiktig satsing. De tiltakene som foreslås er følgende:

1. Markedsorientert produktutvikling, inklusive markeds- og potensialanalyse. Med bakgrunn i hva markedet vi kjøpe, utvikle helhetlige pakker med tilpassede opplevelser som kan kjøpes på ett sted
2. Distribusjon. Finne de salgskanalene som kundene vil kjøpe i og plassere produktene/pakkene i disse kanalene, samt motivere for salg
3. Markedsføring og salg. Gjøre opplevelsene kjent for målgruppene og følge opp disse helt til salget er gjennomført.
4. Kompetanseheving. Kartlegge kompetansegap hos aktørene og tilby kurs innen områder som for eksempel produktutvikling, distribusjon, markedsføring/salg, drift og eksport
5. Infrastrukturtiltak. Utvikling av reiselivsmessig og stedlig infrastruktur

Hovedtiltakene vil som nevnt være markedsorientert produktutvikling, åpning av distribusjonskanaler/opparbeidelse av disse, effektive salgstiltak/online booking, arbeid med kompetanseheving og utvikling av infrastruktur.

Vi vektlegger imidlertid også at infrastruktur for utvikling og drifting av lønnsomme opplevelsesprodukter langs Haldenkanalen er ikke tilstrekkelig på plass. En tenker her på skilting, kart, merkede stier og løyper og teknologi. På dette området skal Regionalpark Haldenkanalen kun identifisere de største svakhetene i den reiselivsmessige infrastruktur slik at rette instans (kommune, fylke) får anledning til å utbedre denne. Samtidig skal prosjektet arbeide aktivt for å utvikle en teknologiplattform som ansees å være et infrastrukturtiltak, for markedsføring og salg av opplevelsesprodukter langs Haldenkanalen.

6. Organisering

6.1 Samarbeidsavtale mellom kommunene 2010-2020

Charteret for Regionalpark Haldenkanalen er en 10-årig plan for lokalsamfunnsutvikling langs kanalen. Regionalpark Halden skal legge til rette for en langsiktig og målrettet steds- og næringsutvikling bygd på regionens natur- og kulturverdier. I charteret er det beskrevet overordna visjon og mål for Regionalpark Haldenkanalen.

En viktig faktor for å lykkes er også god forankring i kommunene. For å sikre gjennomføring av charteret skal det inngås gjensidig forpliktende partnerskapsavtaler med en rekke aktører. Å videreutvikle samarbeidet med myndigheter på fylkesnivå og nasjonalt skal være en prioritert og løpende oppgave. Og den aller viktigste forutsetningen for å lykkes med Regionalpark Haldenkanalen er en bred mobilisering av alle aktuelle steder i arbeidet for å nå de felles mål som er nedfelt i charteret.

6.2 Organisering

Prinsipper for organisering av Regionalpark Haldenkanalen er som følger:

1. Bygge på en videreutvikling av det samarbeidet som er etablert gjennom Haldenvassdragets Kanalselskap
2. Sikre politisk innflytelse og skape engasjement.
3. Etablere forpliktende samhandlingsarenaer og avtaler med næringslivet og aktuelle organisasjoner
4. Sikre god kobling til det utviklingsarbeidet som foregår i kommunene
5. Bygge nettverk på fylkesnivå og nasjonalt
6. Være beslutningsdyktig
7. Være fleksibel og omstillingsdyktig

Organisasjonskart:



6.3 Regionalparkrådet

- Skal ha 14 medlemmer - 7 fra næringslivet og 7 politikere
- Skal utforme og evaluere de overordna prioriteringene særlig knyttet til de årlige handlingsplaner
- Blir den interessante og viktige arenaen for utforming av en felles politikk i langs Haldenkanalen
- Skal være en samhandlingsarena næringsliv/politikk og på den måten også sikre forankring og eierskap
- Skal ha 2-4 møter i året

6.4 Regionalparkstyret

- Skal ha 5 medlemmer og bestå av daglig leder i Kanalselskapet, en representant valg av Regionalparkrådet og tre representanter fra relatert næringsliv
- Skal gjennomføre det som Regionalparkrådet bestemmer
- Skal ha en operativ rolle

6.5 Regionalparkadministrasjon

Prosjektleder/koordinator skal engasjeres. For øvrig vil prosjektadministrasjonen bestå av ressurser i kommunene/prosjekter som i dag naturlig har som arbeidsområder nærings- og stedsutvikling langs Haldenkanalen.

6.6 Forholdet til staten og fylkesnivået

Regionalpark Haldenkanalen omfatter fire kommuner og to fylker. Kommunene har etablert samarbeid på ulike områder. Det vil legges vekt på å oppnå et relativt likt

engasjement hos Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune i arbeidet med Regionalpark Haldenkanalen.

6.7 Forholdet til pågående prosjekter og innsatser

Regionalpark Haldenkanalen skal ikke erstatte pågående innsatser og prosjekter langs Haldenkanalen. Regionalparkens oppgave vil i første omgang være å koordinere og forsterke enkelte innsatser, ved siden av å initiere egne og nye innsatser.

7. Kostnader og finansiering

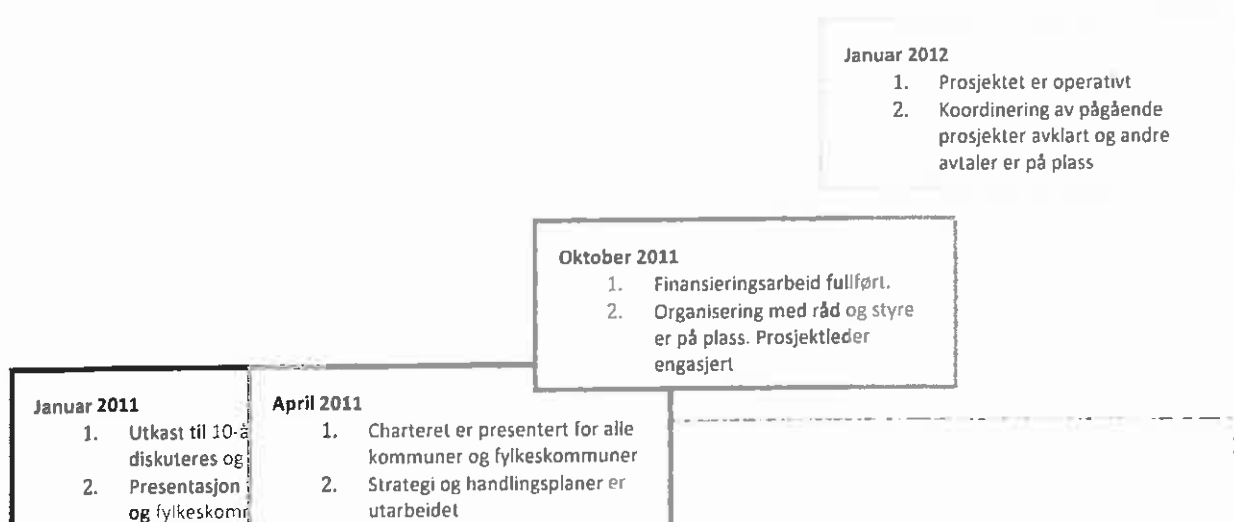
7.1 Kostnader og finansiering

Kostnader	År 1	År 2	År 3
Merkevareprosess	1 500 000	250 000	150 000
Implementering av mv-strategi	150 000	500 000	500 000
Produktutvikling	500 000	600 000	600 000
Kommunikasjon, intern og ekstern	500 000	1 500 000	1 750 000
Kompetanseheving	250 000	250 000	250 000
Koordinering	400 000	400 000	400 000
Materiell, PR, internett	250 000	250 000	250 000
Diverse	450 000	250 000	100 000
Prosjektledelse, reiser og adm.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Finansiering	År 1	År 2	År 3
Halden	350 000	350 000	350 000
Aremark	250 000	250 000	250 000
Marker	250 000	250 000	250 000
Rømskog	150 000	150 000	150 000
Aurskog-Høland	250 000	250 000	250 000
Akershus fylkeskommune	250 000	250 000	250 000
Østfold fylkeskommune	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Departement (KRD, Miljøvern)	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Innovasjon Norge	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Sum	5 000 000	5 000 000	5 000 000

8. Fremdriftsplan

8.1 Milepælsplan 12 måneder





**SAK: ORDFØRERSTAFETT -
"STATEN MÅ GI MER PENGER TIL VEI"**

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark.nr.
Formannskapet	19.03.12	14/12	501
Kommunestyret	19.04.12	13/12	501

Saksbehandler: Mette Trandem

1. HVA SAKEN GJELDER:

Ordførerstafett - "Staten må gi mer penger til vei".

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Saken legges fram uten innstilling.

3. VEDTAK:

3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Formannskapet anbefaler at Kommunestyret støtter Ørlands interpellasjon:

"Kommunestyret i Ørland beklager at en stadig større andel av investeringer i veinettet må betales av bilistene i form av bompenger. Kommunestyret i Ørland krever at Staten prioriterer investeringer og utbedringer i veinettet i forslag til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023. Fylkeskommunene må gjøres i stand til å ivareta sin oppgave som eier av fylkesveinettet, og budsjettene må økes slik at vedlikehold og investeringer kan gjøres på minst samme nivå som for stamvegnettet der Staten selv sitter med ansvaret. Utbygging av infrastruktur er det viktigste tiltaket for å skape vekst og utvikling i hele landet. Kommunestyret vil derfor igangsette en ordførerstafett, hvor kravet er at Staten skal øke sin andel av vei-investeringene."

Enstemmig vedtak.

3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:

Ordførerstafett:

Ørland kommunestyre vedtok følgende interpellasjon i møte 26.01.12:

"Kommunestyret i Ørland beklager at en stadig større andel av investeringer i veinettet må betales av bilistene i form av bompenger. Kommunestyret i Ørland krever at Staten prioriterer investeringer og utbedringer i veinettet i forslag til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023. Fylkeskommunene må gjøres i stand til å ivareta sin oppgave som eier av fylkesveinettet, og budsjettene må økes slik at vedlikehold og investeringer kan gjøres på minst samme nivå som for stamvegnettet der Staten selv sitter med ansvaret. Utbygging av infrastruktur er det



RØMSKOG KOMMUNE

viktigste tiltaket for å skape vekst og utvikling i hele landet. Kommunestyret vil derfor igangsette en ordførerstafett hvor kravet er at Staten skal øke sin andel av vei-investeringene.”

Ordførerne oppfordres til å sette denne saken på dagsorden i sin kommune. Interpellasjonen fra Ørland er sendt Samferdselsdepartementet v/statsråd Magnhild M. Kleppa.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

6. AKTUELLE VEDLEGG:

7. UTSKRIFT SENDT:



SAK: RAPPORT FINANSFORVALTNINGEN 2011

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark.nr.
Formannskapet	19.03.2012	15/12	100
Kommunestyret	19.04.2012	14/12	100

Saksbehandler: Roar Karlsen

1. HVA SAKEN GJELDER:

Rapport over finansforvaltningen i 2011.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Rapporten tas til orientering.

3. VEDTAK:

3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Rådmannens forslag til innstilling vedtas.

3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:

I henhold til Rømskog kommunes finansreglement som ble vedtatt i K-sak 53/10 den 16.12.2010 kap. 6.5 og 7.7, skal en finansrapport forelegges kommunestyret for hver tertial.

Rapporten skal inneholde oversikt over ledig likviditet og oversikt over kommunens gjeldsportefølje.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Rapporten gir et dekkende bilde av kommunens finansielle situasjon. Denne vurderes å være tilfredsstillende, men rentenivået følges nøye.

6. AKTUELLE VEDLEGG:

Vedlegges:

- Rapport Finansforvaltningen 2011

7. UTSKRIFT SENDT:

RAPPORT FINANSFORVALTNINGEN 2011

I henhold til Rømskog kommunes finansreglement som ble vedtatt i K-sak 53/10 den 16.12.2010 kap 6.5 og 7.7, skal en finansrapport forelegges kommunestyret hver tertial.

Rapporten skal minimum inneholde følgende:

Ledig likviditet

- Fordeling på de ulike plasseringsalternativer
- Fordeling frie midler og hva som finnes på fond
- Egne rentebetingelser
- Rådmannens kommentarer om sammensetningen

Gjeldsportefølje

- Opptak av nye lån
- Konvertering eldre lån
- Sammensetning av verdi av porteføljen
- Løpetid og gjennomsnittlig rentebinding
- Egne rentebetingelser sammenlignet med markedet
- Rådmannens kommentar av endring i risiko, gjenværende rentebinding
- Forestående finansierings- /refinansieringsbehov

Ledig likviditet

Rømskog kommune har alle sine midler (100 %) i Marker Sparebank. Kommunens samlede innskudd i Marker Sparebank overstiger ikke 2 % av bankens forvaltningskapital jf finansreglementet pkt 6.1.

Vi har ikke inngått avtale om endring av renteavtale med Marker Sparebank i denne perioden.

Innskuddsplasseringer	31.12.2011	31.12.2010
Innestående bank	2 038 019	3 191 564
Herav skattetrekkmidler	1 120 020	1 020 877
Rentesats	0,5	0,5
Andre plasseringer	30 953 261	30 169 311
Herav særinnskudd bank	30 543 182	29 728 279
Herav Næringsfond	410 079	441 032
Rentesats	3,60 (Næringsfond 2,45)	3,15 (Næringsfond 1,95)
Totalsum innskudd	32 991 280	33 360 875

Vi har en løpende vurdering av sammensetning på brukskonti og på konti med høyere rente.

Pr 31.12.2011 var snittrenten på bankinnskudd 2,57 % i flg SSB. NIBOR 3 mnd var på 3,02 % på samme tidspunkt. Avtaler som benyttes i mange tilfeller er "NIBOR 3 mnd + 0,5 % margin" som et eksempel. NIBOR 3 mnd var ved denne datoen 0,43 % høyere enn ved forrige årsskifte. Snittrenten på bankinnskudd var 0,35 % høyere.

Kommunen har driftslikviditet til å dekke løpende forpliktelser de neste tre måneder. Det er ikke avtalt tidsbinding for bankinnskuddene jfr finansreglementet pkt 6.1

Låneportefølje

Finansreglementet gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes. Det skal vurderes sammensetning av lånetypene med fastrente og løpende rente. Rømskog kommune har i dag en andel av fastrente på 22 %, andelen er redusert i forhold til 2.tertial, da et av Fastrentelånene har utgått avtale. I hht avtale så vil det også gå ut et Fastrentelån i april 2012. Etter dette vil andelen fastrente bli ca 16 %. Administrasjonen har bedt om nytt Fastrentetilbud fra KLP-Banken på disse to lånene. Vi har et mål om at andelen fastrentelån skal være ca 25 %.

I 2011 har rentenivået i pengemarkedet økt noe, spesielt i 3. og 4. kvartal. Dette var i 2011 en utvikling som var varslet, men tok litt lenger tid pga finansuroen ute i verden.

Etter at administrasjonen i forrige tertial endret litt på sammensetningen av låneporteføljen har det ikke vært behov for nye endringer. Dette vil vurderes i 1.kvartal 2012.

I Finansreglementet ligger det også en begrensning om at enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 25 % av den samlede låneporteføljen. Av vår portefølje på ca 25 millioner kan et enkeltlån utgjøre 6,5 millioner. Alle lånene i porteføljen er godt innenfor dette kravet. Det største enkeltlånet i dag er på ca 5 millioner.

Oversikten over låneporteføljen inneholder også Startlån fra Husbanken. Dette er lån som i utgangspunktet skal betjenes uten noe bidrag fra kommunen, altså utelukkende av låntagerne. Vi har avtale med Lindorff som administrerer disse lånene. Restgjelden på disse lånene er ca 2.600.000,-

Sammendrag låneportefølje	Lånebeløp	Restgjeld	Sammen- setning (%)	Snitt- kredittid (år)	Snittrente- binding (år)	Snittrente
Fast rente	6 400 000	5 616 677	22	28,46	0	4,48 %
Flytende rente	26 494 820	19 450 643	78	21,68	0,17	3,07 %
TOTALT	32 894 820	25 067 320	100	23,00	0,13	3,38 %

Tabellen viser at Rømskog kommune har en snittrente på 4,48 % på fastrente og 3,07% på flytende rente, begge sett sammen gir et snitt på 3,38%. SSB sine statistikker viser at utlånsrenten har et snitt på 5,03 %. Når vi ser på dette ser våre avtaler fortsatt bra ut. Snittrenten på våre lån er redusert med 0,1 % mens snittrenten for alle finansinstitusjoner har økt med 0,36. Grunnen til at våre lån har redusert rentesatsen, mens snittrenten for finansmarkedet er økt, er at et av våre lån har gått over fra fastrente til flytende rente. Fastrentesatsen har vært en del høyere enn flytende rente den siste tiden.

Utestående fordringer

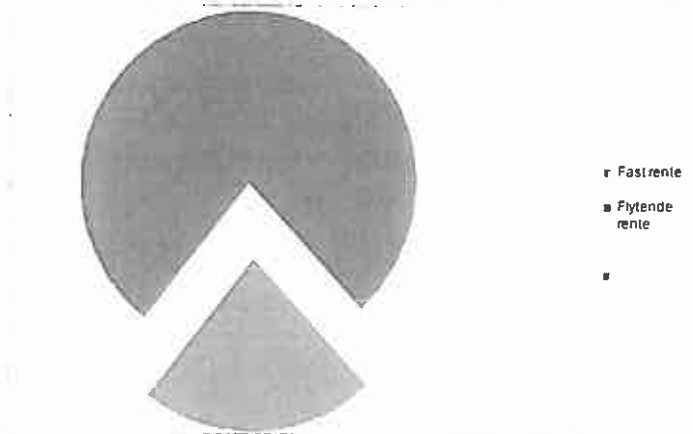
Rømskog kommune har også lånt ut midler til Rømskog Næringssselskap AS, dette selskapet er 100% eid av Rømskog kommune.

Beløpet som er lånt ut til selskapet er pr 31.12.2011:

Kr 2.128.000,00

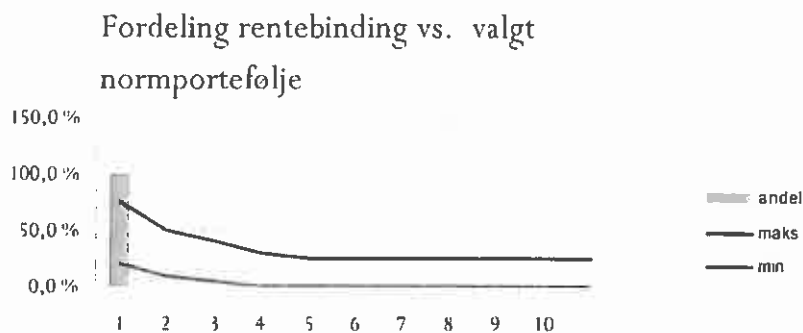
Risikovurdering

Sammensetning av låneporteføljen:



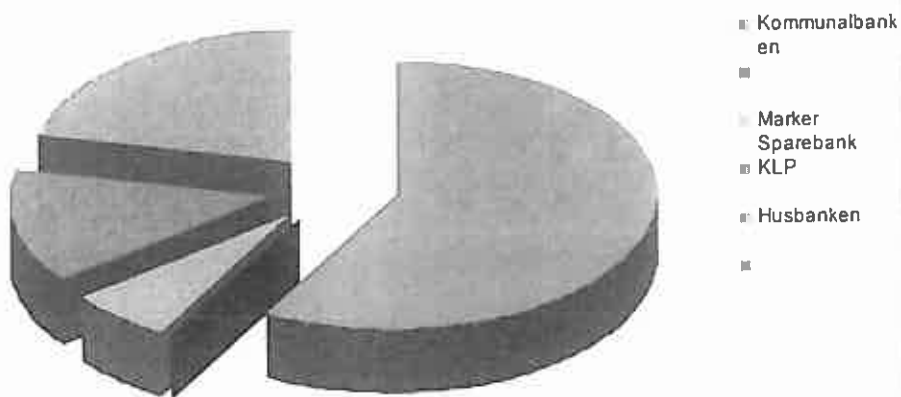
Økt renteutgift ved 1 % generell endring av utlånsrenten vil på de lånene med flytende rente utgjøre ca 195.000,- i årlig merutgift på den gjelden vi har pr 31.12.2011.

Fordeling rentebinding



I Rømskog kommunes finansreglement er det angitt at vektet rentebindingstid på samlet rentebærende gjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 5 år. Vi ser i figuren at rentebindingstiden er lik 1 år. Dette fordi våre fastrentelån avtaler går ut i løpet av 1 år. Det er avtalt fremtidig rentebinding for 2 av lånene i Kommunalbanken.

Motpartsrapport (sammendrag)	Saldo	Andel
Kommunalbanken	14 645 990	58,43 %
Marker Sparebank	1 609 738	6,42 %
KLP	3 483 322	13,90 %
Husbanken	5 328 270	21,26 %
Sum	25 067 320	100,00 %



Det er ikke tatt opp nye lån i 2011.

Forestående finansieringsbehov

Det eneste låneopptak som er vedtatt for 2012 er Startlån fra Husbanken med kr. 300.000,-



**SAK: VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET I
NORMEKA AS**

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark.nr.
Formannskapet	19.03.2012	17/12	624
Kommunestyret	19.04.2012	15/12	624

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen

1. HVA SAKEN GJELDER:

Valg av representant til styret i Normeka AS.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Som Rømskog kommunes representant i styret i Normeka AS velges Erik Svarstad.

3. VEDTAK:

3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Rådmannens forslag til innstilling vedtas.

3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:

Rømskog kommunes representant i styret i Normeka AS er på valg. Generalforsamlingen skal velge nytt styre 27.mars 2012. Nårværende styrerepresentant for kommunen Erik Svarstad er villig til å ta en ny periode for kommunen. Kommunens vararepresentant til styret Jørn Ola Trandem er ikke på valg.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Erik Svarstad bør gjenvelges som representant for Rømskog kommune.

6. VEDTAK:

7. UTSKRIFT:



RØMSKOG KOMMUNE

SAK: OPPFØLGINGSRAPPORT "RESSURSSTYRING I PLEIE OG OMSORG"

Behandler organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark.nr.
Kommunestyret	19.04.2012	16/12	103.3

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen

1. HVA SAKEN GJELDER:

Kontrollutvalgets behandling av oppfølgingsrapport etter systemrevisjon av "Ressursstyring i pleie og omsorg".

2. KONTROLLUTVALGETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om "Ressursstyring i pleie og omsorg" i Rømskog kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning."

Rådmannen i Rømskog, 11.04.12

Anne Kirsti Johnsen
rådmann

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:

Revisjonen holdt systemrevisjon av ressursstyring i pleie og omsorg i 2010. Rapporten inneholdt en del anbefalinger som administrasjonen har fulgt opp. Tilbakemeldinger om dette er oversendt revisjonen som har utarbeidet en oppfølgingsrapport. Kontrollutvalget har behandlet rapporten i 2012.

5. VURDERING:

Det vurderes at saken kan tas til etterretning, da alle anbefalingene fra revisjonen er fulgt opp.

6. UTSKRIFT SENDT:

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Rømskog kommune
Att. Ordfører

1950 RØMSKOG

RØMSKOG KOMMUNE	
SENTRALADMINISTRASJONEN	
J.nr.:	149/12
Ark.nr.:	103.3

Deres referanse	Vår referanse	Klassering	Dato
	2012/1354-5-23072/2012-IRMA	510/121	15.02.2012

Oversendelse av oppfølgingsrapport "Ressursstyring i pleie og omsorg" i Rømskog kommune

Kontrollutvalget behandlet oppfølging av rapport om "Ressursstyring i pleie og omsorg" i Rømskog kommune i møte 14.02.2012. Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Vedlagte rapport om oppfølging av rapport om "Ressursstyring i pleie og omsorg", utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, tas til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunestyret til videre behandling.

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om "Ressursstyring i pleie og omsorg" i Rømskog kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.

Det vises til kontrollutvalgets vedtak, og vi ber om at saken legges frem for kommunestyret.

Med hilsen

Iren Madsen
daglig leder

Vedlegg:

- 1 Oppfølging av rapport om "Ressursstyring i pleie og omsorg" i Rømskog kommune

Kopi til eksterne mottakere:

Rømskog kommune	Rådmann	1950	RØMSKOG
Indre Østfold		1890	RAKKESTAD
Kommunerevisjon IKS			
Rømskog kommune	Tjenesteleder helse- og omsorg	1950	RØMSKOG

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Besøks- og postadresse: Industriveien 6, 1890 Rakkestad
Telefon: 69 22 41 60 Telefaks: 69 22 31 2141 61

Org.nr.: 987 424 354
Epost: iren.madsen@iokus.no
Mobil: 92 62 94 74

Webadresse: www.iokus.no
Bankkonto: 1050 14 16733



OPPFØLGING AV

RAPPORT OM

”Ressursstyring i pleie og omsorg”

Rømskog kommune

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	BAKGRUNN.....	2
1.1	Innledning.....	2
1.2	Hjemmel for oppfølging	2
1.3	Formål og problemstilling.....	2
2	OPPFØLGINGSKRITERIER.....	3
3	OPPFØLGING.....	4
3.1	Vedtatt anbefaling nr. 1	4
3.2	Vedtatt anbefaling nr. 2	4
3.3	Vedtatt anbefaling nr. 3	4
3.4	Vedtatt anbefaling nr. 4	5
3.5	Vedtatt anbefaling nr. 5	5
3.6	Vedtatt anbefaling nr. 6	5
4	KONKLUSJON.....	6
5	VEDLEGG	7

1 BAKGRUNN

1.1 Innledning

Oppfølging av rapport om "Ressursstyring i pleie og omsorg" i Rømskog kommune kommer som følge av vedtak 10/8 i kontrollutvalget og vedtak 48/10 i kommunestyret.

I vedtak 10/8 fra kontrollutvalget heter det:

1. "Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalinger som fremkommer av rapportens pkt 4.
2. Kontrollutvalget tar kommunens tilbakemelding til orientering, og ser positivt på den allerede utarbeidede personalpolitiske planen som ligger vedlagt. Utvalget vil imidlertid anbefale en revidering av denne, ettersom den sist ble revidert i 2003.

Rapporten oversendes kommunestyret til videre behandling.

3. Revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken et år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret."

I vedtak 48/10 fra kommunestyret heter det:

"Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Ressursstyring i pleie og omsorg" i Rømskog kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning. "

Revisjonen har blitt godt mottatt av virksomheten, under gjennomføringen av prosjektet og takker de av kommunens ansatte som har vært involvert i prosjektgjennomføringen for samarbeidet.

1.2 Hjemmel for oppfølging

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (FOR 2004-06-15 nr. 905) § 12 om "Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter" sier følgende:

"Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. "

1.3 Formål og problemstilling

Formålet med undersøkelsen er å følge opp forvaltningsrevisjonsprosjektet "Ressursstyring i pleie og omsorg".

Problemstilling: Er alle tiltak som ble vedtatt av kommunestyret ved behandlingen av rapporten iverksatt?

2 OPPFØLGINGSKRITERIER

Oppfølgingskriteriene vi måler opp mot er kommunestyrets vedtak i sak 48/10. Det vil være anbefalingene som er gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten som danner utgangspunktet for oppfølgingen. I tillegg foreligger også administrasjonens bemerkninger til revisjonens anbefalinger forut for kommunestyrets vedtak, (vedlegg 1).

Revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten var følgende:

Anbefaling nummer 1:

Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere tjenesteområdets totale arbeidsoppgavefordeling.

Anbefaling nummer 2:

Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere hvorvidt en talldel også bør legges fram i samband med hver tertialrapport, hvor det fremkommer eventuelle avvik, justeringer og endringer i forhold til virksomhetenes fastsatte ramme. Videre anbefaler revisjonen kommunen å utarbeide maler og rutiner som angir hva som skal fremgå i tertialrapporten og når de skal leveres.

Anbefaling nummer 3:

Revisjonen anbefaler at tjenesteområdet pleie, omsorg og helse utarbeider og skriftliggjør klare mål og visjoner for virksomheten.

Anbefaling nummer 4:

Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere hvorvidt pleiekapasiteten i tjenesteområdet innenfor pleie- og omsorg er tilstrekkelig i henhold til helse- og sosialtjenesteloven.

Anbefaling nummer 5:

Revisjonen anbefaler at det vurderes å utarbeide personalpolitiske retningslinjer.

Anbefaling nummer 6:

Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere en anskaffelse av et egnet saksbehandlerprogram.

På bakgrunn av revisjonens anbefalinger og administrasjonens bemerkninger fattet kommunestyret sitt vedtak.

3 OPPFØLGING

Revisor har mottatt svarbrev fra administrasjonen, ved rådmann Anne Kirsti Johnsen, datert 07.10.2011, brevet ligger med som vedlegg 2. Administrasjonen har således besvart revisjonens oppfølging av vedtatte anbefalinger.

3.1 Vedtatt anbefaling nr. 1

Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere tjenesteområdets totale arbeidsoppgavefordeling. En av revisors problemstilling under gjennomføringen av forvaltningsrevisjonsprosjektet i 2010 gikk på om organiseringen av personalet innenfor pleie og omsorgstjenesten, herunder ledelsesstrukturen, var hensiktsmessig. Revisor så av sine kontroller at tjenesteområdet kunne ha behov for mer administrasjonstid. Dette var bakgrunnen for at revisor kom med anbefalingen.

Rådmannen kom med følgende bemerkninger på anbefalingen i 2010:

"Pleie og omsorg har 2, 0 stilling til ledelse; 1,0 tjenesteleder, 08,8 nestleder og 0,2 avdelingskoordinator. Det er sykepleier på alle vakter som har det faglige ansvaret i pleien. Tjenesteleder, nestleder og avdelingskoordinator har i fellesskap gjennomgått sine arbeidsoppgaver og fordelingen av disse for å sikre ivaretagelsen av ledelsesfunksjonene. Det er behov for noe utvidelse av stillingen som avdelingskoordinator. Ansvarsområdet for vakthavende sykepleier vil bli gjennomgått med disse og i personalmøtene. Dette vil gi økt fokus på sykepleiernes rolle, ansvar og myndiggjøring av disse. Arbeidsoppgaver for hjelpepleiere og øvrige medarbeidere er vurdert."

Således ser revisor at kommunen allerede i 2010 gjorde vurderinger av tjenesteområdets totale arbeidsoppgavefordeling.

Rådmann skriver også i sitt svarbrev i 2011, at dette er gjennomført.

Revisor vurderer anbefalingen som fulgt.

3.2 Vedtatt anbefaling nr. 2

Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere hvorvidt en talldel også bør legges fram i samband med hver tertialrapport, hvor det fremkommer eventuelle avvik, justeringer og endringer i forhold til virksomhetenes fastsatte ramme. Videre anbefaler revisjonen kommunen å utarbeide maler og rutiner som angir hva som skal fremgå i tertialrapporten og når de skal leveres.

Når det gjelder hvordan kommunen har fulgt opp anbefalingene, skriver rådmann i brev av 2011 at anbefalingen er gjennomført fra 01. 01. 2011.

Revisor har sett tertialrapport helse/omsorg 1. tertial 2011 og finner at det nå fremkommer tabell som viser den økonomiske situasjonen, hvor det blir vist til budsjett, regnskapstall for perioden, samt hvor stor prosentvis del av budsjettet som er blitt benyttet så langt i perioden. Revisor ser at det også blir rapportert om status på drift, samt mål og tiltak innenfor ramme. Revisor anser anbefalingen som fulgt.

3.3 Vedtatt anbefaling nr. 3

Revisjonen anbefaler at tjenesteområdet pleie, omsorg og helse utarbeider og skriftliggjør klare mål og visjoner for virksomheten.

Revisor har fått oversendt handlingsplan helse/ omsorg 2011, og gjort kontroller i denne. Revisor ser at handlingsplanen inneholder både mål og tiltak som skal gjøres innenfor budsjettet ramme, samt tiltak utenfor ramme. Sistnevnte er nye tiltak som det er ønske om

skal gjennomføres, men som det ikke er rom for innenfor eksisterende ramme. Revisor ser at målene er utarbeidet klare, og med de tiltak som skal til for å nå dem. Revisor vurderer anbefalingen som fulgt.

3.4 Vedtatt anbefaling nr. 4

Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere hvorvidt pleiekapasiteten i tjenesteområdet innenfor pleie- og omsorg er tilstrekkelig i henhold til helse- og sosialtjenesteloven.

Revisor fant i sin kontroll i 2010 at Rømskog kommune hadde en lavere pleiefaktor enn sammenlignede kommuner, når det gjaldt bemanning i hjemmesykepleien og på sykehjem. Det vil si at revisor så, opp mot andre kommuner, at Rømskog hadde færre ansatte per bruker.

I svarbrevet fra rådmann i 2010 står det at pleiekapasiteten vurderes kontinuerlig, og at det blir satt inn ekstrahjelp og vikarer ved behov.

Rådmann svarer på oppfølgingen av anbefalingen i 2011 at en vurdering av pleiekapasiteten er gjennomført, og blir gjennomført fortløpende. Det blir også vist til at kommunen hverken har ventelister, eller klager.

Revisor ser at det blir gjort vurderinger opp mot mål i kommunens tertialrapporteringer. Og at det fortløpende blir rapportert om status på mål og tiltak, herunder hvorvidt kommunen sørger for nødvendige helsetjenester, og at kommunens helsetjeneste skal omfatte pleie og omsorg i sykehjem, eller boform for heldøgns pleie. Således får kommunestyret informasjon og mulighet til å kontinuerlig vurdere pleiekapasiteten sett opp mot lovpålagte oppgaver.

Revisor anser anbefalingen som fulgt.

3.5 Vedtatt anbefaling nr. 5

Revisjonen anbefaler at det vurderes å utarbeide personalpolitiske retningslinjer.

Personalpolitiske retningslinjer ble lagt ved svarbrevet fra rådmann i 2010.

I kontrollutvalgets vedtak da forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet i 2010 står det beskrevet at kontrollutvalget tar kommunens tilbakemelding til orientering, og ser positivt på den allerede utarbeidede personalpolitiske planen som ligger vedlagt. Utvalget vil imidlertid anbefale en revidering av denne, ettersom den sist ble revidert i 2003. Dette ble senere også vedtatt av kommunestyret.

Rådmann viser i sitt brev 2011 til at kommunen har slike retningslinjer.

Revisor har fått levert "Personalpolitisk plan for Rømskog kommune". Denne ble revidert av kommunestyret i Rømskog november 2011. Således vurderer revisor anbefalingen som fulgt.

3.6 Vedtatt anbefaling nr. 6

Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere en anskaffelse av et egnet saksbehandlerprogram.

Da revisor gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet i 2010 kom det frem at sykehjemmet ikke har noe spesifikt saksbehandlingsprogram. Revisor viste til at et saksbehandlingsprogram vil kvalitetssikre vedtak og journalføringer, og ville kunne effektivisere tjenesteområdet.

I sitt svarbrev i 2010 skrev rådmann: "Dette vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelse av budsjett for 2011. En eventuell anskaffelse av saksbehandlerprogram vil kunne bidra til mer effektive rutiner og antas å kunne frigjøre tid til ledelse og pleie."


I svarbrevet fra 2011 skriver rådmann at elektronisk saksbehandlerprogram er innkjøpt og implementeres i disse dager.

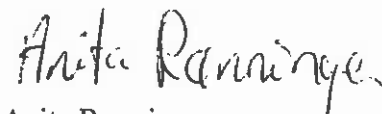
Revisor synes dette er positivt og vurderer anbefalingen som fulgt.

4 KONKLUSJON

Revisor vurderer at Rømskog kommune har arbeidet med de anbefalinger som ble gitt i forvaltningsrevisjonsprosjektet i 2010. Revisor ser arbeidet som positivt, og vurderer alle anbefalingene som fulgt.

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
Rakkestad 13. januar 2012


Finn Skofsrud
Distriktsrevisor


Anita Rønningen
Forvaltningsrevisor

5 VEDLEGG

1. Administrasjonens bemerkninger til forvaltningsrevisjonsrapport om "Ressurssyring i pleie og omsorg" i brev av 11. 08. 2010.
2. Administrasjonens redegjørelse for hvordan kommunen har fulgt opp de vedtatte anbefalingene i brev av 7. 10. 2011.



RØMSKOG KOMMUNE

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
Industriveien 6
1890 Rakkestad

INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON	
Dato	13.08.10
Saksbeh.	LISX
Saksnr.	09/10657
Løpenr.	0824/10
Kode	320/121

Rømskog 11.8.10

Deres ref.

Vår ref.
(bes oppgitt ved svar)

Dato

Vedr. forvaltningsrevisjonsrapport om ressursstyring i pleie og omsorg

Vi viser til Deres rapport av 26.4.10 som vi mottok 31.5.10.

Rapporten er gjennomgått, og revisjonens anbefalinger er vurdert. Hvert enkelt punkt er kommentert nedenfor.

Anbefaling nr 1

Rømskog kommune vurderer tjenesteområdets totale arbeidsoppgavefordeling.

Vurdering og oppfølging

Pleie og omsorg har 2,0 stilling til ledelse; 1,0 tjenesteleder, 0,8 nestleder og 0,2 avdelingskoordinator. Det er sykepleier på alle vakter som har det faglige ansvaret i pleien.

Tjenesteleder, nestleder og avdelingskoordinator har i fellesskap gjennomgått sine arbeidsoppgaver og fordelingen av disse for å sikre ivaretagelsen av ledelsesfunksjonene. Det er behov for noe utvidelse av stillingen som avdelingskoordinator.

Ansvarsområdet for vakthavende sykepleier vil bli gjennomgått med disse og i personalmøtene. Dette vil gi økt fokus på sykepleierens rolle, ansvar og myndiggjøring av disse. Arbeidsoppgaver for hjelpepleiere og øvrige medarbeidere er vurdert.

Anbefaling nr 2

Rømskog kommune vurderer hvorvidt en talldel bør legges frem i samarbeid med hver tertialrapportering. Det utarbeides maler og rutiner som angir hva som skal fremgå i tertialrapporteringen og når denne skal leveres.

Vurdering og oppfølging

Rådmannen har utarbeidet mal for handlingsplan som alle tjenesteområdene tar i bruk i forbindelse utarbeidelse av budsjett, mål og tiltak for 2011. Tertialrapportering vil i fremtiden bli gjort i forhold til denne malen (se vedlegg).

Anbefaling nr 3

Tjenesteområdet utarbeider og skriftliggjør mål og visjoner for virksomheten.

Vurdering og oppfølging

Se forrige punkt.

Anbefaling nr 4

Rømskog kommune vurderer hvorvidt pleiekapasiteten i tjenesteområdet er tilstrekkelig.

Vurdering og oppfølging

Pleiekapasiteten vurderes kontinuerlig. Ved ekstrabehov settes det inn ekstrahjelp og vikarer.

Anbefaling nr 5

De vurderes å utarbeide personalpolitiske retningslinjer.

Vurdering og oppfølging

Det er utarbeidet personalpolitiske retningslinjer for kommunen (se vedlegg)

Anbefaling nr 6

Kommunen vurderer anskaffelse av et egnet saksbehandlerprogram.

Vurdering og oppfølging

Dette blir vurdert i forbindelse med utarbeidelse av budsjett for 2011. En eventuell anskaffelse av et saksbehandlerprogram vil kunne bidra til mer effektive rutiner og antas å kunne frigjøre tid til ledelse og pleie.

Med vennlig hilsen

RØMSKOG KOMMUNE



Anne Kirsti Johnsen Bouter

rådmann

Kopi: tjenesteleder helse og omsorg Bjørg Tørnby Nilsen



RØMSKOG KOMMUNE

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
Industriveien 6
1890 Rakkestad

INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON	
Dato	12/10 2011
Saksbeh.	LISX/ rist
Saksnr.	09/10657
Løpenr.	117248/11
Kode	320/121

Deres ref

Vår ref
(bes oppgitt ved svar)

Dato 07.10.11

**VEDR. OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT –
RESSURSTYRING I PLEIE OG OMSORG**

Deres ref.: 2009/10657-13-109652/2011-LISX

Viser til brev fra Dere ang. oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – ressursstyring pleie og omsorg og vil gi følgende svar på de anbefalinger som er gitt:

1. Er gjennomført.
2. Er gjennomført fra 01.01.11. Tertialrapport helse/omsorg 1. tertial vedlegges.
3. Er gjennomført fra 01.01.11. Handlingsplan helse/omsorg 2011 vedlegges.
4. Er gjennomført og gjennomføres fortløpende. Vi har ingen ventelister eller klager.
5. Er tidligere påpekt at kommunen har slik.
6. Elektronisk saksbehandlersystem er innkjøpt og implementeres i disse dager.

Vi anser dermed at alle punktene i anbefalingen er fulgt opp.

Med hilsen

Anne Kirsti Johnsen
rådmann

Vedlegg.

POSTADRESSE
1950 RØMSKOG

TELEFON: 69 85 91 77
TELEFAX: 69 85 92 84
E-MAIL: postmottak@romskog.kommune.no

BANKKONTO: 1050 07 60538
ORG NR: 964 947 171 MVA

RAPPORT 1.TERTIAL 2011

Seksjon: Helse og omsorg

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte	Antall beboere - brukere
24,7	46	18 - 40

Tall pr 30.4.11

- Miljørettet helsevern
- Helsesøstertjenesten
- Jordmortjenesten
- Legetjenesten med kommunelegeordning, fastlegeordning, LV-sentral, Legevaktsentralen og Nødnett
- Fysioterapitjenesten
- Psykisk helsevern
- Institusjon for heldøgns omsorg og pleie
- Åpen omsorg herunder hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ambulerende vaktmester og trygghetsalarmer
- Tilrettelagte boliger herunder trygdeboliger og omsorgsboliger

2. Økonomiske situasjon pr 30.4.11:

Seksjon/område	Regnskap	Budsjett 2011	% av budsjett
Brutto utgift	6 492 000	19 206 000	34
Brutto inntekt	-1 127 000	- 4 198 000	27
Netto	5 365 000	15 008 000	36

3. Kommentarer til økonomiske avvik

Kr 700.000 lavere forbruk på kjøp av plass til ressurskrevende bruker, da bruker er under spesialisthelsetjenesten. Utgiften opphørte medio februar.

4. Statusrapport drift:

18 beboere ved eldresenteret, hvorav 16 på langtidsplass. Det tilsier at behovet for pleie og omsorg er stort for tiden. Badet blir brukt og et ektepar deler rom. Det er brukt noe ekstramidler til å styrke opp dagvakter i helger. I tillegg er det søkt om tilretteleggingstilskudd for 2 gravide sykepleiere og gjennomføring av søvnhygienekurs for de som jobber natt.

Bekkenspyler er nå moden for utskiftning og ny pris er kr. 46.500 + mva. Ikke budsjettert innenfor ramma, den har tidligere stått på fond.

Det er brukt en god del ressurser på å skaffe kvalifisert personalet til sykepleiervikariat og til sommervikarer. Ser ut til at vi lykkes med det.

5. Status på mål og tiltak innenfor ramme:

		Status
Mål	Det legges til rette for god folkehelse for Rømskogs innbyggere	
Tiltak	Kostholds- og livsstilsveiledning til barn, ungdom og gravide	Ikke påbegynt
Tiltak	Frisklivstiltak for hele befolkningen	Pågår
Tiltak	Oppfølging gjennom Partnerskap for folkehelse	Pågår
Tiltak	Vi tilbyr hjemmelaget, sunn mat til beboerne på eldresenteret og hjemmeboende som trenger det	Fortløpende
Tiltak	Fallforebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre	Ikke påbegynt
Tiltak	Utvidelse av driftstilskudd til fysioterapeuten med 40 %	1 april
Mål	Kommunen skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen Rømskog kommune har god økonomiforvaltning og – styring Rømskog kommune har en effektiv tjenesteyting i alle sektorer	
Tiltak	Gjennomføre miljørettet helsevern ved å opprettholde avtalen med Miljørettet helsevern i Indre Østfold	Pågår
Tiltak	Drive forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste gjennom kjøp av 30 % helsesøsterstilling av Aurskog-Høland kommune. Avtalen evalueres	Pågår. Avtalen gjennomgås
Tiltak	Tilby jordmortjeneste gjennom avtalen med Aurskog-Høland kommune	Pågår. Avtalen gjennomgås
Tiltak	Innføring av elektronisk saksbehandlingsprogram i Pleie- og omsorg	Installert Oppføring fra mai
Tiltak	Innføre elektronisk turnusprogram i pleie og omsorg	Kontrakt skrevet. Oppstart høsten
Mål	Kommunen skal sørge for nødvendig helsetjenester	
Tiltak	Videreføre avtalen med fastlege	Pågår.
Tiltak	Opprettholde interkommunal avtale om LV-sentral og legevaksordning	Pågår. Avtalen gjennomgås

Tiltak	Innføring av Nødnett	Innført
Tiltak	Opprettholde driftstilskudd til fysioterapeut	Pågår
Tiltak	Psykisk helsevern til kommunens innbyggere	Pågår
Tiltak	Pleie, omsorg og sykepleie til hjemmeboende	Pågår
Mål	Kommunens helsetjeneste skal omfatte pleie og omsorg Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie	
Tiltak	Opprettholde 16 plasser på Rømskog eldrecenter	Pågår
Tiltak	Effektiv bruk av korttidsplasser til avlastning, opptrening og rehabilitering Tildele langtidsplass til de som oppfyller kriteriene	Korttidsplassene brukes til langtidsplasser, 2 overbelegg
Mål	Den enkelte ansatte er den viktigste ressurs for Rømskog eldrecenter som tjenesteyter for beboerne	
Tiltak	Øke avdelingskoordinatorstillingen med 20 %	Gjennomført
Tiltak	Sørge for kvalifisert og nok personalet til en hver tid	Prioriteres høyt. Utfordring da 2 sykepl. har fødselsperm.
Mål	Være godt forberedt på Samhandlingsreformen	
Tiltak	Gjøre nødvendige utredninger og kompetanseheving i samarbeid med andre kommuner	Pågår med god hjelp fra A. hus
Mål	Kommunen skal sørge for hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv	
Tiltak	Tildele omsorgsbolig / trygdebolig til de som trenger det mest Vedlikeholde boligene i en akseptabel standard Sørge for tilstrekkelig hjelp i form av praktisk bistand, råd og veiledning	Alle boligene er tildelt 2 av de eldste boligene er som nye, totalnyrenovert

Dato: Rømskog 11.05.11

Navn: Bjørg Tørnby Nilsen

HANDLINGSPLAN 2011

Seksjon: Helse og omsorg

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Arsverk	Antall ansatte	Antall behøvere - brukere
24,7	46	16

Tall pr 12.9.10

- Miljørettet helsevern
- Helseøstertjenesten
- Jordmortjenesten
- Legetjenesten med kommunelegeordning, fastlegeordning, LV-sentral, Legevaksentralen og Nødnett
- Fysioterapitjenesten
- Psykisk helsevern
- Institusjon for heldøgns omsorg og pleie
- Åpen omsorg herunder hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ambulering vaktmester og trygghetslammer
- Tilrettelagte boliger herunder trygdeboliger og omsorgsboliger

2. Økonomiske rammer:

Seksjon/område	Budsjett 2011	Budsjett 2010
Brutto utgift	18 982	17 520
Brutto inntekt	- 4 184	-3 781
Netto	14 798	13 739

3. Endringer i aktiviteten i 2011:

Utarbeide Omsorgsplan 2015 inkl. demensplan

Forberede samhandlingsreformen

Konsekvenser av lønnsoppgjøret for tredelt skift og turnusarbeid

Støtteiltak for pårørende til demente – samarbeidsiltak med andre kommuner

Oppstart av Nødnett

4. Mål og tiltak innenfor ramme:

		Kostnad
Mål	Det legges til rette for god folkehelse for Rømskogs innbyggere	
Tiltak	Kostholds- og livsstilsveiledning til barn, ungdom og gravide	
Tiltak	Frisklivstiltak for hele befolkningen	22.000
Tiltak	Oppfølging gjennom Partnerskap for folkehelse	
Tiltak	Vi tilbyr hjemmelaget, sunn mat til beboerne på eldrecenteret og hjemmeboende som trenger det	
Tiltak	Fallforebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre	
Mål	Kommunen skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen	
	Rømskog kommune har god økonomiforvaltning og – styring	
	Rømskog kommune har en effektiv tjenesteyting i alle sektorer	
Tiltak	Gjennomføre miljørettet helsevern ved å opprettholde avtalen med Miljørettet helsevern i Indre Østfold	44.000
Tiltak	Drive forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste gjennom kjøp av 30 % helsesøsterstilling av Aurskog-Høland kommune. Avtalen evalueres	261.000
Tiltak	Tilby jordmortjeneste gjennom avtalen med Aurskog-Høland kommune	18.000
Mål	Kommunen skal sørge for nødvendig helsetjenester	
Tiltak	Videreføre avtalen med fastlege	508.000
Tiltak	Opprettholde interkommunal avtale om LV-sentral og legevaksordning	250.000
Tiltak	Innføring av Nødnett	10.000
Tiltak	Opprettholde driftstilskudd til fysioterapeut	155.000
Tiltak	Psykisk helsevern til kommunens innbyggere	1.069.000
Tiltak	Pleie, omsorg og sykepleie til hjemmeboende	1.595.000
Mål	Kommunens helsetjeneste skal omfatte pleie og omsorg	

	Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie	
Tiltak	Opprettholde 16 plasser på Rømskog eldresenter	9.442.000
Tiltak	Effektiv bruk av korttidsplasser til avlastning, oppretning og rehabilitering	
Tiltak	Tildele langtidsplass til de som oppfyller kriteriene	
Mål	Den enkelte ansatte er den viktigste ressurs for Rømskog eldresenter som tjenesteyter for beboerne	
Tiltak	Sørge for kvalifisert og nok personalet til en hver tid	
Mål	Være godt forberedt på Samhandlingsreformen	
Tiltak	Gjøre nødvendige utredninger og kompetanseheving i samarbeid med andre kommuner	
Mål	Kommunen skal sørge for hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv	
Tiltak	Tildele omsorgsbolig / trygdebolig til de som trenger det mest Vedlikeholde boligene i en akseptabel standard Sørge for tilstrekkelig hjelp i form av praktisk bistand, råd og veiledning	626.000

5. Tiltak utenfor ramme(i prioritert rekkefølge):

(Nye tiltak det er ønske om å gjennomføre, men som det ikke er rom for innenfor eksisterende rammer)

Nr	Tekst/begrunnelse	Kostnad
1.	Øke avdelingskoordinatorstillingen med 40 % (inkl. arbeidsgiveravgift + KLP)	207.000
2.	Innføring av elektronisk saksbehandlingsprogram i Pleie- og omsorg	100.000
3.	Innføre elektronisk turnusprogram i pleie og omsorg	150.000
4.	Utvidelse av tilsynslegefunksjonen med 3 timer + praksiskompensasjon	46.000 + 23.000
5.	Utvidelse av driftstilskudd til fysioterapeuten med 30 %	106.000

6. Forslag til kutt

Nr	Tekst/konsekvenser	Kostnad



SAK: ÅRSMELDING 2011 FOR KONTROLLUTVALGET I RØMSKOG KOMMUNE

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark. nr.
Kommunestyret	19.04.12	17/12	103

Saksbehandler: Mette Trandem

1. HVA SAKEN GJELDER:

Årsmelding 2011 for kontrollutvalget i Rømskog kommune.

2. KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Årsmelding 2011 for kontrollutvalget i Rømskog kommune tas til orientering.

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:

Kontrollutvalget har utarbeidet årsmelding for 2011. Utvalget har behandlet årsmeldingen i møte 14.02.2012 og vedtatt:

1. Årsmelding 2011 for kontrollutvalget i Rømskog kommune vedtas.
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Rådmannen anbefaler at årsmeldingen tas til orientering.

6. AKTUELLE VEDLEGG:

Årsmelding 2011 for kontrollutvalget i Rømskog kommune vedlegges.

7. UTSKRIFT SENDT:

ÅRSMELDING

fra

Kontrollutvalget

2011

Rømskog kommune



1. Kontrollutvalgets formål

Bestemmelsene om at kommunen skal ha et eget kontrollutvalg framgår av kommunelovens § 77¹.

I tillegg har Kommunaldepartementet i egen forskrift av 01.07.04² gitt nærmere bestemmelser om utvalgets saksbehandling, ansvar og oppgaver. Forskriften har hjemmel i kommuneloven.

Formålet med kontrollutvalget er beskrevet i forskriftens kap.3 alminnelige regler om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver³

Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det fortløpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning⁴.

2. Kontrollutvalgets sammensetning

Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til de som skal velges som medlemmer til kontrollutvalget. Det heter bl.a. at medlem av kontrollutvalg ikke kan være medlem eller varamedlem av formannskap eller kommunal nemnd med beslutningsmyndighet. De kan heller ikke være medlem av kommuneråd eller ansatt i kommunen.

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

De relativt strenge valgbarhetsreglene har bakgrunn i hensynet til habilitet og uavhengighet, samt at det skal være et klart skille mellom beslutningsmyndighet og kontrollansvar.

Kontrollutvalget skal i henhold til bestemmelsene i kommunelov og forskriften(e) bestå av minimum tre medlemmer. Det er opp til kommunestyret å bestemme om kontrollutvalget skal ha flere medlemmer.

Kontrollutvalget i Rømskog har fram til valget høsten 2011 hatt følgende sammensetning:

Funksjon	Medlem	Personlig varamedlem
Leder	Thor Haugen	Per Haugen
Nestleder	Bjarte Norheim	John Karlsen
Medlem	Torill Astrup	Tone Jørgensen

Ved valget ble følgende kontrollutvalg valgt:

Leder: Lars Erik Ottosson

Nestleder: Torill Astrup

¹ Endret per 01.07.04

² Ny forskrift for kontrollutvalg mvf. 01.07.04

³ Ny forskrift for kontrollutvalg mvf. 01.07.04

⁴ Ny forskrift for kontrollutvalg mvf. 01.07.04

Medlem: Inger Ramberg

Følgende varamedlemmer ble valgt:

1. Per Haugen
2. Knut Lysaker
3. Unni Ekeheien

3. Kontrollutvalgets plandokumenter og møter

3.1 Plandokumenter

Kontrollutvalget har behandlet og vedtatt følgende plandokument for sin virksomhet:

- Overordnet revisjonsstrategi 2010 for Rømskog kommune

3.2 Møteaktivitet

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS har vært sekretariat for kontrollutvalget og sørget for saksutredninger til kontrollutvalgets møter.

Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik at møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller blir behandlet og utformet på tilnærmet samme måte som for øvrige politiske organ.

Møteinnkallinger og sakskart er også sendt til utvalgets varamedlemmer, ordfører og rådmann. (Til orientering.)

Kontrollutvalget i Rømskog kommune har i 2011 avholdt i alt 2 møter hvor det er behandlet i alt 14 saker. (Skulle vært tre møter, - men kun 1 av tre medlemmer møtte)

4. Behandlede saker

- Fremdriftsplan forvaltningsrevisjon for året 2011
- Årsmelding 2010 for kontrollutvalget i Rømskog kommune
- Rømskog kommunes årsregnskap for 2010 – uttalelse
- Rømskog kommunes skatteregnskap for 2010
- Overordnet revisjonsstrategi 2011 – Rømskog kommune
- Vurdering av revisors uavhengighet
- Endring av prosjektbeskrivelse «Samarbeidsprosjekt – Rømskog kommune»
- Budsjett for kontroll og tilsyn 2012
- Møteplan for kontrollutvalget i Rømskog kommune

I tillegg

- referater
- eventuelt

4.1 Regnskap

Behandlingen av årsregnskapet for 2010 er behandlet i kontrollutvalget, og kontrollutvalget har i tillegg til beretning fra revisjonen, avgitt en uttalelse om Rømskog kommunes årsregnskap for 2010.

Rådmann Anne Kirsti Johnsen Boutero deltok ved behandlingen av kommune- og skatteregnskapet og redegjorde for disse.

4.2 Forvaltningsrevisjon

- **Endring av prosjektbeskrivelse «Samarbeidsprosjekt – Rømskog kommune»**

Saken ble behandlet i kontrollutvalgets møte 29.11.2011, og følgende vedtak ble fattet:

- Vedlagte prosjektbeskrivelse «Samarbeidsprosjekt – Rømskog kommune», utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, vedtas.

5. Tilsyn med revisjonens arbeid

Kontrollutvalget har ansvar for å påse at revisjonen fungerer på en betryggende måte, og at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Dette ivaretas blant annet gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt overordnet revisjonsstrategi. Denne strategien inneholder revisjonens prioriteringer av handlinger innenfor gitte ressursrammer.

I tillegg blir kontrollutvalget i møtene informert om spesielle forhold og funn som revisjonen har gjort.

6. Informasjon

Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at han fortløpende får tilsendt saksdokumenter og protokoller.

Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakt med den politiske ledelse i kommunen.

Kontrollutvalgets møter brukes aktivt når det gjelder informasjonsutveksling. Til utvalgets møter inviteres etatsledere, virksomhetsledere og andre nøkkelpersoner i den hensikt å utveksle informasjon. Utvalgets erfaring er at slik informasjon er viktig for utvalgets arbeid samtidig som det gir muligheter for å spre kunnskap om utvalgets arbeid og plass i forvaltningen.

Rømskog 14.02.2012

Thor Haugen / Lars Erik Ottosson
Kontrollutvalgets leder
(sign.)



RØMSKOG KOMMUNE

SAK: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I SKOLEN

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark. nr.
Utvalg for oppvekst og omsorg	19.04.12	02/12	212
Kommunestyret	19.04.12	18/12	212

Saksbehandler: Unni Degnes

1. HVA SAKEN GJELDER:

Lokal plan for kompetanseutvikling i skolen.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Plan for kompetanseutvikling i skolen, Rømskog kommune 2012-2013 vedtas.

3. VEDTAK:

3.1 UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORGS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:

Planen er utarbeidet i samarbeid med tillitsvalgt i Utdanningsforbundet og rektor ved Rømskog skole, og er en forutsetning for å kunne søke om statlige tilskudd til kompetansehevende tiltak.

Planen er utarbeidet med utgangspunkt i sentrale krav og prioriteringer. I sentrale føringer heter det også at "den enkelte skole skal vurdere hvilke tiltak som bør prioriteres for å kunne gjennomføre reformen". Hos oss har rektor hatt en gjennomgang av hvilken kompetanse som finnes, hvilken kompetanse som mangler, og hva som trengs på lengre sikt. Etter en vurdering av dette er de lokale prioriteringer satt. Et viktig tiltak vil også være å rekruttere personer med ønskede kvalifikasjoner i forbindelse med nyansettelser. Planen beskriver hvilke kvalifikasjoner skolen trenger.

Når det gjelder etterutdanning har vi en avtale med Aurskog-Høland. De har erfaringsmessig et bredt kurstilbud, og vi deltar på de tiltakene vi ønsker, for så å betale for det vi reelt deltar på. Planen til Aurskog-Høland er ikke ferdig, men en del av tiltakene vil bli i deres regi.

Det vil også bli noe etterutdanning på lokalt nivå, herunder vurderingsarbeid.

For grunnskole ble det i 2009 etablert en ny strategi for kompetanseutvikling – "Kompetanse for kvalitet". Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter og høyskoler samarbeider om videreutdanning av lærere. Formålet med strategien er å styrke lærernes kompetanse gjennom målrettet videreutdanning.

Økonomien i "Kompetanse for kvalitet" var i 2011 lagt opp som et spleiselag mellom staten, kommunen og den ansatte, hhv. 40/40/20 %. Det ble søkt staten om midler til etterutdanning av en lærer i spesialpedagogikk for skoleåret 2011/2012, og kommunen ble tildelt kr. 32 000 høsthalvåret 2011. Midler for våren 2012 er ikke tildelt ennå. Avsluttende eksamen i spesialpedagogikk 2 avholdes våren 2012.

Strategien videreføres fra sentralt hold, men Rømskog har ingen lærere som skal ta videreutdanning innenfor denne strategien i skoleåret 2012/2013.

For å oppdatere den enkelte lærers kompetanse er vi også avhengige av gode etterutdanningstilbud, dvs. kurs som ikke gir studiepoeng. Skolen har avsatt kr. 39 000,- til dette i 2012, og det er også mulig å søke via Fylkesmannen om statlige midler. Det er uvisst hvor mye tilskuddet kan utgjøre.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Det vurderes at planen tilfredsstillende de krav som stilles til en plan for kompetanseutvikling, og at den er utarbeidet med god deltakelse fra medarbeiderne.

Ved neste års utarbeidelse bør det vurderes om planen bør utarbeides for en 4-års periode, med en tiltaksdel som rulleres årlig.

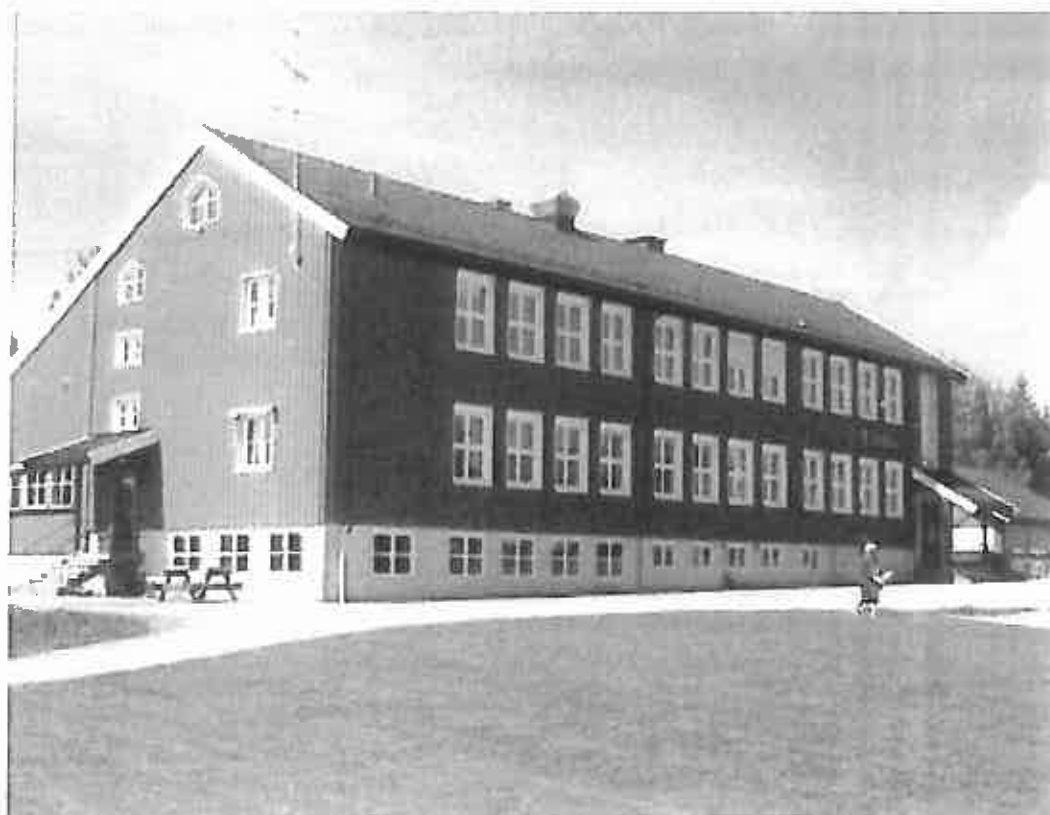
6. AKTUELLE VEDLEGG:

Plan for kompetanseutvikling i skolen, Rømskog kommune 2012-2013.

7. UTSKRIFT SENDT:

PLAN FOR
KOMPETANSEUTVIKLING
I
SKOLEN

RØMSKOG KOMMUNE
2012-2013



FORORD

For grunnskole ble det i 2009 etablert en ny strategi for kompetanseutvikling – Kompetanse for kvalitet. Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter og høyskoler samarbeider om videreutdanning av lærere.

Formålet med strategien er å styrke lærernes kompetanse gjennom målrettet videreutdanning. Strategien skal bidra til å øke læreryrkets status og styrke tilliten til skolens kvalitet. Dette betyr at videreutdanning av lærere prioriteres fra statlig hold.

Rømskog deltar også i GNIST – et partnerskap for en helhetlig lærersatsning. Dette er et samarbeid mellom KS og Utdanningsforbundet. Det er en overbygning for en rekke tiltak som samlet sett skal bidra til å utvikle lærerprofesjonen, endre og utvikle lærerutdanningen, øke kunnskapen om læreren og stimulere rekrutteringen til læreryrket.

For å oppdatere den enkeltes kompetanse er vi også avhengig av et godt etterutdanningstilbud til våre tilsatte.

Denne planen beskriver vårt behov for kompetanseutvikling på barnetrinnet. For ungdomstrinnet gjelder Plan for kompetanseutvikling i Aurskog-Høland. I skrivende stund har vi ikke mottatt denne. Aktuelle tiltak i Aurskog-Hølands plan kan også benyttes av personale ved Rømskog skole/SFO/skolebibliotek/barnehage.

Rømskog, 27. mars 2012

Unni Degnes
oppvekstleder

Rune Jørgensen
rektor ved Rømskog skole

Anne Gangnes Kleiven
Utdanningsforbundet

INNHold:

Innledning	s. 3
Kompetanseutvikling	s. 5
Hva satses det på og hva brukes kompetansemidlene til i 2012/2013?	s. 6
- fra Rømskog kommunes handlingsplan	s. 6
Videreutdanning – spesialpedagogikk	s. 6
- fra Rømskog kommunes handlingsplan	s. 6
- videreutdanningstiltak	s. 7
- finansiering	s. 7
Etterutdanning – IKT	s. 7
- fra Rømskog kommunes handlingsplan	s. 7
- ActiveBoard	s. 8
- generelt om IKT i skolen	s. 8
- etterutdanningstiltak	s. 9
Etterutdanning - vurdering for læring	s. 9
- leseopplæring	s. 10
- strategi GNIST	s. 10
Etterutdanning – andre fag	s. 10
- tiltak	s. 10
- finansiering, etterutdanning	s. 10

INNLEDNING

Kompetanseutvikling i skolen er et område med høy prioritet fra Kunnskapsdepartementet.

Videreutdanning

Fra 2009 ble det vedtatt en strategi for et varig system for videreutdanning av lærere. Strategien er et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene og lærerutdanningsinstitusjonene. Den er et system som skal fungere i en langsiktig planlegging, både ut fra den enkelte lærers yrkesmessige behov, og ut fra skolens, skoleeiers og nasjonale myndigheters behov.

Strategien forutsetter at omfanget av lærerens ordinære arbeidsoppgaver reduseres i studieperioden slik at deler av arbeidstiden reserveres for videreutdanning. I samarbeid var partene enige om at staten skulle dekke 40 prosent og skoleeier 40 prosent av kostnadene ved økt bemanning for å dekke opp for lærere som bruker arbeidstiden på videreutdanning. Dette skjedde ved at statlige utdanningsmyndigheter ga tilskudd til en andel av vikarkostnadene til skoleeiere som hadde fått tildelt studieplasser. Lærerne forutsattes å arbeide tilsvarende de siste 20 prosentene. For skoleåret 2012/2013 vil staten gi et større bidrag (50% av vikarutgifter). Skoleeier dekker 25% og den enkelte lærer 25%. Rømskog har ikke noen aktuelle søkere dette året.

Etterutdanning

Det kan søkes Fylkesmannen om midler øremerket etterutdanning for lærere.

Fylkesmannen fordeler midler til gjennomføring av etterutdanning til skoleeier på bakgrunn av søknad. Skoleåret 2011/2012 fikk Rømskog skole kr. 10 000,-. Disse midlene ble/blir brukt til styrking av foreldresamarbeidet. Lærerne har vært på kurs, vi har leid inn en foredragsholder i oppvekst, og det har vært en intern samling med alt undervisningspersonalet.

Etterutdanningen skal være praksisnær, vare over noe tid og innebære refleksjon og utprøving mellom samlingene ved bruk av arbeidsplassen som læringsarena.

Prioriterte områder 2012/2013 er:

- leseopplæring
- regneopplæring
- vurdering for læring
- klasseledelse
- spesialpedagogikk
- andrespråksdidaktikk
- fag- og yrkesopplæring

KS

KS' arbeidsgiverstrategi mot 2020 "Stolt og unik" er opptatt av den kompetente medarbeider. I kapittel 5 om Læring og utvikling slås det fast at muligheter for kompetanseutvikling er viktig for den enkelte medarbeider. Dette vil konkret dreie seg om bl.a. videreutdanning. Måltrettet og langsiktig utviklingsarbeid vil være helt nødvendig dersom kommunen skal lykkes i arbeidet med å beholde og rekruttere de beste medarbeiderne. KS mener at som god skoleeier må vi sørge for planmessig kompetanseutvikling for de ansatte ut fra definerte behov. KS er en av hovedaktørene i GNIST.

Kompetansekartlegging

Rektor har, i samarbeid med tillitsvalgt, kartlagt kompetansebehovet ved Rømskog skole. (i 2011). Dette er kartlagt ved bl.a. gjennomgang av personalmapper og medarbeidersamtaler.

Behov:

spesialpedagogikk

engelsk

IKT

livreddende førstehjelp

Spesialpedagogikk er et satsningsområde. Spesialpedagoger jobber med elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven. Videre er spesialpedagogene sentrale i timer satt av til styrking av undervisning og delingstimer. Forebygging er et annet stikkord. En viktig oppgave er å oppdage og kartlegge spesifikke eller sammensatte vansker hos elever – så tidlig som mulig. Skolen har de senere år lagt vekt på å begrense en-til-en spesialundervisning og heller gi nødvendig hjelp og støtte i klassene. PP-tjenesten har uttalt at Rømskog skole er gode på tilpasset opplæring, og at det ligger vel til rette for dette med små klasser og grupper. Det er for tiden ikke stort omfang av elever med enkeltvedtak, men det er like viktig å fange opp elever i "gråsonen" som trenger spesielle tiltak.

Rømskog skole har 1 lærer som avlegger eksamen i 2. avdeling spesialpedagogikk våren 2012.

Læringsresultater

Mål fra Rømskog kommunes handlingsplan:

"Vi er de beste"

Og: "Resultatene på nasjonale prøver er over landsgjennomsnittet"

Rømskog sine resultater fra nasjonale prøver er ikke offentliggjort. Dette av personvern hensyn fordi elevgrunnlaget er lavt. Elevgrunnlaget er også for lavt til å si noe sikkert om utviklingen av skolerultatene fra år til år. Resultatene må samles over tid for at vi skal kunne vurdere om tiltakene har effekt på læringsresultatene.

I Rømskog er vi opptatt av at barn og unge skal få utvikle sine evner og forutsetninger i en grunnopplæring av høy kvalitet. Det er viktig for oss at pedagoger og ledere skal ha kompetanse til å møte de mange utfordringene i skolen.

Planen beskriver grunntanker og holdninger til kompetanseutvikling som er styrende for vårt arbeid. Planen gir også en oversikt over etterutdanningstiltak som planlegges gjennomført eller startet opp skoleåret 2012 - 2013.

KOMPETANSEUTVIKLING

Det er mange faktorer som påvirker elevenes læring, mestring og gjennomføring, både direkte og mer indirekte. Lærernes kompetanse og samspill med elevene er den viktigste faktoren i skolen som har betydning for elevenes opplæring. Også andre faktorer som lærernes mulighet for videre kompetanseutvikling og samarbeid i et profesjonsfellesskap, skoleledelse, skoleeierens oppfølging av skolene og nasjonale myndigheters styring har betydning. I tillegg har barnehagene en viktig rolle i å legge et godt grunnlag for læring i skolen. Forskning viser at generell kvalitetsutvikling i skolen vil komme de fleste elevgrupper til gode.

Kompetanseutvikling dreier seg både om planlagte tiltak og mer usystematiske aktiviteter som læring gjennom utprøving og ulike former for gruppearbeid i jobbsituasjonen. Virksomhetens helhetlige kompetanseutvikling handler om den kollektive læringen i organisasjonen, spesielt i forhold til koordinering og integrering av kunnskaper og ferdigheter. Evnen til kontinuerlig refleksjon over hvorvidt målene om settes og veivalgene som gjøres er de riktige for virksomheten, er grunnleggende.

Mesteparten av kompetanseutviklingen skjer i det daglige arbeidet. Det er i de konkrete arbeidssituasjonene, i arbeidsgruppene og gjennom felles refleksjon at hverdagslæring og kunnskapsoverføring mellom ansatte best skjer. Dette gjelder spesielt i forhold til taus kunnskap som kan defineres som en stilltiende og innforstått praktisk kompetanse hos personalet. Lederen har et ansvar for å tilrettelegge for organiseringsformer som legger tilstrekkelig til rette for læring og utvikling. Det må skapes en kultur for refleksjon i organisasjonen.

Hva kjennetegner virksom etter- og videreutdanning?

Forskning viser at dersom etter- og videreutdanningen skal kunne føre til endring og forbedring av lærerens undervisningsferdighet, må den være praksisnær. Det betyr at all etter- og videreutdanning må relateres til praksis. Ny kunnskap må prøves ut sammen med elevene, det må settes av tid til å reflektere og dele erfaringer sammen med kolleger.

Det er også viktig at etter- og videreutdanning varer over tid. Nytt trenger tid for å forankres, og det må forankres i allerede etablerte praksisformer for å gi varig endring.

Kollegial deltakelse spiller en viktig rolle. Det er nødvendig at et visst antall kolleger deltar i sammen skoling. Derfor vil kompetanseutvikling der hele kollegiet på en skole deltar ha større effekt enn å sende enkeltlærer på kurs. Å etablere støtte og oppslutning rundt nye tiltak er avgjørende. Vi må etablere en delekultur i skolen.

Fokus på kunnskapsinnhold, fag og elevenes læring kjennetegner også etter- og videreutdanning som virker godt. Det er nødvendig å flytte fokuset på undervisning til fokus på elevenes læring.

Antall lærere ved Rømskog skole per. 01.04.2012: 9 Samlet stillingsprosent: 644
Dette er inkl. spesialundervisning, men ekskl. rektorressurs.

HVA SATSES DET PÅ OG HVA BRUKES KOMPETANSEMIDLENE TIL I 2012/2013?

I Rømskog kommunes handlingsplan står det bl.a.:

Rømskog skole skal være en god skole der det er godt å være og mye å lære og i samarbeid med foresatte gi elevene en undervisning som er tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger.

Mål: Vi er en ressursbevisst tilbyder av helhetlig grunnopplæring.

Tiltak: *Vi har høy kvalitetsmessig standard på alle undervisningstilbud, faglig og pedagogisk ved hjelp av tilstrekkelig pedagogtetthet, faglig oppdatert personale, kvalitetsutvikling og leksehjelp.*

Tiltak: *Vi holder oss oppdatert på forskning og annet fagstoff.*



Videreutdanning SPESIALPEDAGOGIKK

Fra Rømskog kommunes handlingsplan i 2011; nr 5, punkt 2

2 lærere utdannes innen spesialpedagogikk.

Det har de siste årene vært få kvalifiserte søkere til ledige lærerstillinger ved skolen, og ingen har hatt spesialpedagogikk i utdanningen sin. Skolen ser det derfor som en mulig løsning å bidra til at 1-2 yngre lærere som er ansatt ved skolen oppfordres til å ta denne utdanningen.

Lovgrunnlag:

Opplæringslova

§ 1-3, 1. ledd:

“Opplæringa skal tilpassast føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lære kandidatane.”

Tilpasset opplæring:

Opplæringsloven slår fast i § 1-3, 1. ledd at alle elever har rett til en opplæring som er tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger. St meld nr 30 2003-2004, Kultur for læring, utdyper dette og sier

”Tilpasset opplæring innebærer at alle sider av læringsmiljøet ivaretar variasjoner mellom elevenes forutsetninger og behov. En inkluderende opplæring krever også at elever med behov for spesiell tilrettelegging skal tilhøre et inkluderende fellesskap og møte utfordringer tilpasset deres behov og forutsetninger. Dette er en krevende oppgave som gjør det nødvendig med et godt samarbeid med elevenes foresatte, samarbeid og samordning mellom en rekke instanser i grunnopplæringen, samt aktiv bruk av ressurser utenfor skolen.”

Tilpasset opplæring i form av spesialundervisning (Kultur for læring):

Retten til spesialundervisning er hjemlet i Opplæringsloven § 5-1

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

I vurderinga av kva opplæringstilbud som skal givast, skal det særleg leggast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbudet skal ha eit slik innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning skal ha det same totale undervisningstimetallet som gjeld andre elevar.

Videreutdanningstiltak

Intensjonen i fjorårets plan var at to lærere skulle videreutdannes i spesialpedagogikk. Av ulike årsaker har det bare blitt en lærer. Denne læreren avslutter sin utdanning (spesialpedagogikk 1 og 2) våren 2012.

Finansiering

Det ble bevilget kr. 160 000,- til dette kompetansetiltaket i 2011. I 2012 finansieres tiltaket innenfor egne rammer, eventuelt overføres midler fra skolens fond ”GR 97”. I tillegg er det gitt tilsagn om videreutdanningsmidler fra staten jf. innledningen. Rømskog fikk kr. 32 000,- for høsthalvåret og kan forvente å få tilsvarende våren 2012.

ETTERUTDANNING - IKT

Fra Rømskog kommunes handlingsplan:

”Vi er ressursbevisst tilbyder av helhetlig grunnopplæring”

Tiltak: Vi benytter moderne undervisningsteknologi og undervisningsmetoder i barnehage og i undervisningen”

Tiltak: IKT-strategien revideres

Det er viktig å være bevisst på at digitale verktøy kan brukes til å bevare og forsterke tradisjonell instruksjonsbasert praksis, bevisst eller ubevisst (Erstad, Søby et al., 2005). Læreren må spille en aktiv rolle i utvikling av digitalkompetanse. Læreren må kunne sette solid faglig kunnskap inn i nye sammenhenger, der mulighetene i digitale verktøy blir tatt i bruk. Ledelsen ved skolen må se satsning på IKT i sammenheng med organisatoriske og pedagogiske endringer i skolehverdagen.

ActiveBoard

På Rømskog skole har vi satset på ny teknologi i de fleste klasserommene. Alle trinn har en interaktiv tavle, en såkalt ActiveBoard. Ved hjelp av en pc, projektor og ActiveBoard kan vi nå undervise med tilgang til trykksensitiv tavle med internett som gir oss enorme muligheter.



I stedet for å bruke musa på dataskjermen kan vi bruke en spesialpenn direkte på den interaktive tavla. Vi kan flytte objekter direkte på tavla, løse oppgaver og skrive. Håndskriften kan vi gjøre digital ved et fingertrykk! Vi kan ta i bruk de mange nettbaserte læremidlene som ligger tilgjengelig. Vi bruker den interaktive tavla til å forklare oppgaver, løse oppgaver sammen med elevene og i en-til-en situasjoner for å forklare eller terpe med enkeltelever.

En av de store fordelene med denne typen utstyr er at det gir et helt nytt visuelt inntrykk som er spennende for elevene. Vi opplever at de synes det er veldig interessant og riktig med utstyr som gir både lyd og bilde.

Utstyret har gjort at vi i større grad kan belage oss på å utvikle presentasjoner som er helproffe med farger, bilder, lyd og animasjon, fremfor å gjøre leksjon for leksjon med kritt. Elevene på disse trinnene bruker bl.a. power-point når de lager presentasjoner. Det er stor stas å vise dette for klassen på ActiveBoarden, og det er mer sus over en slik presentasjon enn den tradisjonelle veggavisa....

Generelt om IKT i skolen:

Opplæringspersonellet i skolen er de som skal ta IKT i bruk som verktøy i skolen og være elevenes veiledere. Dersom den enkelte lærer skal være i stand til å gjøre denne oppgaven, er det nødvendig med kompetanse på området. Det er ikke nok å sørge for utstyret, en må også kunne bruke det. Eksempler på elevenes bruk av IKT er pedagogiske programmer i fagene, søke informasjon, lære nettvett, bruke programmer som Word, Excel og PowerPoint, bruk av andre digitale verktøy som for eksempel digitalt kamera, bildebehandling.

Kompetanseheving er avgjørende for å lykkes med å ta i bruk IKT som verktøy i skolen. Uten at lærerne har kjennskap til mulighetene eller kunnskap om hvordan de selv kan bruke IKT, er det heller ikke mulig å se nytten.

K-06 krever at lærerne kjenner til IKT og vet hva det innebærer. Dette stiller store krav til skoleeiere og skoleledere, som må legge til rette for og motivere til etterutdanning.

For noen er innføring av IKT = Kjøpe datamaskiner og tilrettelegge teknisk utstyr. Det er viktig å få på plass maskiner og programvare, men det er bare et av flere tiltak.

Å ta IKT i bruk i skolen vil ikke forandre lærerens ped. plattform. IKT er et verktøy - ikke en pedagogikk. For at innføring av IKT skal få ønsket effekt, er det viktig at læringssyn og kompetanseheving vektlegges i endringsprosessen.

Tiltak:

Månet skal tilby

- etter behov:

Excel grunnkurs

PowerPoint grunnkurs

Photoshop grunnkurs

Excel videregående kurs

PowerPoint videregående kurs

Photoshop videregående kurs

Aktuelle lærere skal få videre opplæring i Active Board.



ETTERUTDANNING – VURDERING FOR LÆRING

Mål:

å bedre skolens vurderingskultur, særlig med tanke på å møte kravene til underveisvurdering i forskrift til opplæringsloven og gi elevene tilpasset opplæring

Skolen er i gang med å utarbeide et system for de kartleggingene (nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver, både obligatoriske og frivillige) som gjennomføres for 1. – 7. trinn. Skolen har tidligere basert seg på et system fra Aurskog-Høland fra 2007 – 2008, dette systemet er ikke fullstendig nok.

Mål:

Å lage en helhetlig oversikt over hvilke kartleggingsprøver som gjennomføres til hvilken tid, samt sette resultatene av disse inn i et system.

Tiltak:

- Planleggingsdag for alle lærere for å gjøre det nye verktøyet kjent. Nytt verktøy skal legges inn i skolens årshjul.

- PPT skal være med på å analysere resultatene og sette tiltak framover.

ETTERUTDANNING – LESEOPPLÆRING

Mål: Å styrke de grunnleggende ferdighetene i lesing er et oppdrag for alle lærere ved skolen. Alle elevene skal være aldersadekvate lesere når de går ut av 4. klasse og nasjonale prøver skal vise at vi ligger på eller over landsgjennomsnittet.

Tiltak:

- kursrekke i regi av forlaget for aktuelle lærere i forbindelse med revidering av læreverket i 1. – 3. klasse
- for å skape motivasjon og engasjement for lesing er det viktig å starte med bibliotekopplæring/-besøk allerede i første klasse.
- ny litteratur må gjøres kjent for lærere og elever av bibliotekansvarlig ved skolen.
- forfatterbesøk i regi av «Den kulturelle skolesekken» er en god motivasjonsfaktor.

STRATEGI "GNIST"

- Oppvekstleder og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet deltar på samling og oppfølgingssamling om lokal lærersatsning i regi av KS og utdanningsforbundet. Nye tiltak settes etter første samling.
- Det er et bredt samarbeid mellom skole, elever og hjem i å utarbeide nye ordensregler for Rømskog skole. Disse skal til slutt behandles politisk. Samarbeidet har vært fruktbart, det har vært behandlet i elevråd, FAU, SU og ved interne drøftinger i kollegiet.

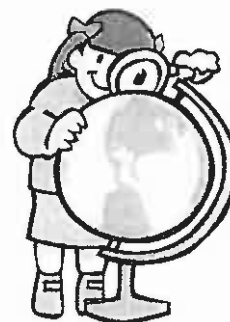
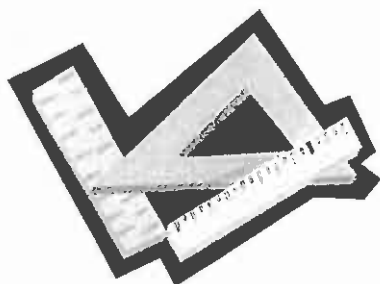
ETTERUTDANNING – ANDRE FAG

Tiltak:

- Klasseledelse
- Livreddende førstehjelp
- Biblioteknettverk
- Andre kurs etter behov og tilbud

Finansiering etterutdanning:

I årets budsjett er det satt av kr. 39 000,- til kompetanseutvikling (utenom videreutdanning). I tillegg vil vi kunne søke om midler via Fylkesmannen i Østfold. Størrelsen på tilskuddet vet vi ikke per d.d.





**SAK: VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL
VALGKOMITE FOR ASVO BJØRKELANGEN AS**

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark.nr.
Formannskapet	19.04.2012	20/12	624
Kommunestyret	19.04.2012	19/12	624

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen

1. HVA SAKEN GJELDER:

Valg av medlem og varamedlem til valgkomité for ASVO Bjørkelangen AS.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Rømskog kommune ber om at generalforsamlingen i ASVO Bjørkelangen AS foreslår følgende vedtaksendring: § 7 valg av valgkomité strykes.
2. Det opprettes aksjonæravtale for selskapet
3. Representanter i valgkomiteen tilstås møtegodtgjørelse etter kommunens reglement for folkevalgte organ
4. Det velges medlem og varamedlem til valgkomité for ASVO Bjørkelangen AS. Som medlem velges for 3 år, som varamedlem velges for 1 år.

3. VEDTAK:

3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:

Rømskog eier 20 % av aksjene i ASVO Bjørkelangen AS. Aurskog-Høland kommune eier resterende aksjer. I selskapets vedtekter § 7 heter det at generalforsamlingen velger valgkomité. Aurskog-Høland kommune foreslår i tråd med sin Eiermelding at det i stedet opprettes en valgkomité for ASVO Bjørkelangen AS som består av to medlemmer valgt av Aurskog-Høland kommune og ett valgt av Rømskog. Ved stemmelikhet avgjøres valget av lederen.

Generalforsamlingen velger styremedlemmer på bakgrunn av valgkomiteens innstilling. Det foreslås vedtektsendring i selskapet i tråd med dette som behandles i generalforsamlingen. Aurskog-Høland kommune har valgt sine representanter og oppmoder Rømskog til å gjøre det



RØMSKOG KOMMUNE

sammen, og forutsetter at valgkomiteen som velges starter sitt arbeid som om vedtektsendringen er vedtatt.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Det vurderes at de foreslåtte endringene er formålstjenlige. Det bør lages en aksjonæravtale for selskapet hvor en instruks for valgkomiteen innarbeides. Det er viktig at valgkomiteen skaffer seg informasjon om hvilke kvalifikasjoner som er ønskelig for kandidatene til styret og ut ifra dette finner frem til personer som best fyller kravene ifht helheten og styrets kompetansebehov.

Aurskog-Høland formannskap har vedtatt godtgjøring for representantene i valgkomiteen og at utgiftene dekkes av selskapet. Det gjøres oppmerksom på at det kun er selskapets organ som kan vedta at godtgjøringen skal dekkes av selskapet.

6. VEDTAK:

7. VEDLEGG:

Sak nr 14/12 Aurskog-Høland kommunestyre

Brev fra Rømskog kommune 08.02.12

Sak nr 45/12 Aurskog-Høland formannskap

Brev fra Aurskog-Høland kommune av 29.03.12

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Styre/råd/utvalg:
FORMANNSKAPET
KOMMUNESTYRET

Møtedato: Sak nr:
 27.02.2012 32/12
 12.03.2012 14/12

Arkivsaksnr: 12/340	Saksbeh.: Dagfinn Lunner
Arkivnøkkel: 037	

**VALG AV VALGKOMITE FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNES
 AKSJESELSKAPER SAMT INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN**

Vedlegg:

1. Forslag til sammensetning og instruks for valgkomité for Aurskog-Høland kommunes aksjeselskap.
2. Uttalelse fra Rømskog kommune av 08.02.12 om valgkomité for ASVO Bjørkelangen AS.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1. Eierskapsmelding for Aurskog-Høland kommune, vedtatt av kommunestyret 3. mai 2010.
2. Vedtekter for selskapene: ASVO Bjørkelangen AS, Neverstua AS, A-H Utbyggingsselskap AS.

Saksopplysninger:

Etter kommunens Eierskapsmelding skal det innføres som prinsipp at det alltid skal velges og benyttes valgkomite ved valg av styremedlemmer til kommunale aksjeselskaper.

Formannskapsmedlem Lars Henrik Sundby har fremmet forslag til hvordan dette kan organiseres.

Det foreslås at formannskapet velger en felles valgkomité på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge. Valget skal foregå innen utgangen av februar måned hvert år og slik at ett medlem er på valg hvert år. Valgene gjelder for tre år med unntak av det året valgkomiteen opprettes. Varamedlemmene velges for ett år. Formannskapet velger selv leder hvert år.

Det foreslås videre at valgkomiteen skal gjelde for alle kommunens selskaper, men det foreslås muligheter for unntak i de tilfeller hvor kommunen ikke er eiere. Valgkomiteen skal også fremme forslag for generalforsamlingene om godtgjøring til de tillitsvalgte (styremedlemmene).

Vurderinger:

Rådmannen vil vise til at det i Eierskapsmeldingen er forutsatt at valgkomitèen skal velges av generalforsamlingen. Det er ikke sagt noe om at det kan være en felles valgkomitè for alle selskapene, men dette kan synes å være hensiktsmessig av hensyn til en helhetlig betraktning av aktuelle styrekandidater.

Det er tatt inn i vedtektene at generalforsamlingen skal velge valgkomitè når det gjelder de kommunale selskapene: ASVO Bjørkelangen AS, Neverstua AS og Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS. Det kreves vedtektsendring for å kunne endre til av formannskapet skal velge valgkomiteen. For de to sistnevnte selskapene er som kjent formannskap og generalforsamling personidentiske. Generalforsamling settes som eget møte og andre kan være tilstede.

Dersom en legger til grunn at ordinær generalforsamling i juni 2012 skal velge nye styremedlemmer basert på innstilling fra valgkomitè mener rådmannen at det må settes ekstraordinær generalforsamling i forkant. Her kan det gjøres vedtak om vedtektsendring. Først etter vedtektsendringen kan formannskapet velge valgkomitè. Deretter kan valg av styremedlemmer skje i ordinær generalforsamling.

Rådmannen legger også til grunn at det er kommunestyret som øverste eier som må instruere eierrepresentantene i generalforsamlingen til å fatte vedtak om vedtektsendringer. Det er neppe riktig at formannskapet gjør dette. Formannskapet har ingen slik fullmakt.

Valgkomitè for ASVO Bjørkelangen AS

Rømskog kommune påpeker i brev av 08.02.12 at valgkomitèen bør bestå av tre medlemmer, hvorav ett velges av Rømskog.

Rådmannen mener prinsipielt at det bør velges en egen valgkomitè for ASVO Bjørkelangen AS med grunnlag i at Rømskog kommune er medeier. Aurskog-Høland kommune kan velge de samme representanter med unntak av ett medlem i denne valgkomiteen.

Eierforholdet i ASVO Bjørkelangen AS er 80% på Aurskog-Høland kommune og 20% på Rømskog kommune. Etter en prosentmessig fordeling av aksjene må Rømskog har minst 33,3% av aksjene for å kunne få ett medlem i valgkomiteen. Rådmannen mener likevel at det er rimelig at Rømskog får velge ett medlem.

Rømskog kommune foreslår at det valgkomiteens innstilling vedlegges med en CV for kandidatene. Rådmannen mener dette er et godt forslag for å få den fulle og hele oversikt over kandidatenes praksis, utdanning, tillitsverv og erfaringer for øvrig.

Valgkomitè for Neverstua AS og A-H Utbyggingsselskap AS

Det er ingen hindringer i veien for at disse selskapene kan ha felles valgkomitè.

Øvrige aksjeselskaper

I forslaget fra formannschaftsmedlem Sundby er det uttalt at instruksjonen også skal gjøres gjeldende for Haldenvassdragets kanalselskap AS, Bjørkelangen stasjon AS og Berger Eiendom AS. Det er foreslått at formannskapet kan unnlate ett eller flere av selskapene av særskilte årsaker.

Rådmannen foreslår at kommunen sender en anmodning til de respektive selskapene om at det velges en valgkomité for å forberede valg av styremedlemmer i generalforsamlingen. Kommunen kan vanskelig ensidig fatte eget vedtak om valgkomité uten at de øvrige medeiere er involvert.

Valgkomitéen forutsettes å vurdere godtgjørelse for styrevervene

Det foreslås at valgkomitéen også skal fremme forslag til den enkelte generalforsamling om godtgjørelse for styrevervene. Valgkomitéen skal legge fram en egen innstilling om dette.

Saksgang

Rådmannen foreslår at denne saken behandles på følgende måter i ulike organer:

- 27.02. formannskapet
- 12.03. kommunestyret – vedtak om å endre vedtektene fattes
- 19.03. ekstraordinær generalforsamling – vedtektsendring foretas
- 16.04. formannskapet velger valgkomité
- 11.06. Generalforsamling i selskapene, valgkomiteen legger fram sitt forslag.

Alternativer og konsekvenser:

Gjeldende vedtekter om at generalforsamlingene skal velge valgkomité kan opprettholdes. Fordelen med at formannskapet velger valgkomiteen er at det blir en felles valgkomité for alle selskapene, og at en da kan se alle kandidatene under ett.

Konklusjon:

Rådmannen viser til sine vurderinger overfor og fremmer innstilling i samsvar med dette.

Rådmannens innstilling:

1. Aurskog-Høland kommune ber om at generalforsamlingen i ASVO Bjørkelangen AS, Neverstua AS og A-H utbyggingsselskap AS foretar følgende vedtektsendring: § 7 – sak nr. 7 - valg av valgkomité strykes.
2. Det delegeres til formannskapet å velge valgkomité til valg av styremedlemmer i selskapene Neverstua AS og A-H utbyggingsselskap AS
3. Det delegeres til formannskapet å velge 2 medlemmer til valgkomitéen i ASVO Bjørkelangen AS. Ett tredje medlem velges av Rømskog kommune.
4. Valgene skjer i henhold til nærmere fastsatt instruks om sammensetning av valgkomité for Aurskog-Høland kommunes aksjeselskaper av 17.02.12.
5. Valgkomiteene tilstås møtegodtgjøring etter kommunens reglement for folkevalgte arbeidsvilkår, rettigheter og plikter, pkt. 5C andre folkevalgte organer.
6. Aurskog-Høland kommune sender en anmodning til de andre selskapene kommunen er medeier i om at det som fast ordning velges en valgkomité for å forberede valg av styremedlemmer i generalforsamlingen.

Behandling i FORMANNSKAPET:

Det ble foretatt flg. endringer i innstillingen:

Punkt 2:

Det delegeres til formannskapet å velge valgkomite på 3 medlemmer til valg av styremedlemmer i selskapene Neverstua AS, A-H utbyggingsselskap AS og ASVO Bjørkelangen A/S.

Punkt 3.

Ved valg til ASVO Bjørkelangen AS tiltres valgkomiteen med ett medlem fra Rømskog kommune.

Innstilling fra FORMANNSKAPET:

1. Aurskog-Høland kommune ber om at generalforsamlingen i ASVO Bjørkelangen AS, Neverstua AS og A-H utbyggingsselskap AS foretar følgende vedtektsendring:
§ 7 – sak nr. 7 - valg av valgkomite strykes.
2. Det delegeres til formannskapet å velge valgkomite på 3 medlemmer til valg av styremedlemmer i selskapene Neverstua AS , A-H utbyggingsselskap AS og ASVO Bjørkelangen A/S.
3. Ved valg til ASVO Bjørkelangen AS tiltres valgkomiteen med ett medlem fra Rømskog kommune.
4. Valgene skjer i henhold til nærmere fastsatt instruks om sammensetning av valgkomite for Aurskog-Høland kommunes aksjeselskaper av 17.02.12.
5. Valgkomiteene tilstås møtegodtgjøring etter kommunens reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter, pkt. 5C andre folkevalgte organer.
6. Aurskog-Høland kommune sender en anmodning til de andre selskapene kommunen er medeier i om at det som fast ordning velges en valgkomite for å forberede valg av styremedlemmer i generalforsamlingen.


Vedtak i KOMMUNESTYRET:

1. Aurskog-Høland kommune ber om at generalforsamlingen i ASVO Bjørkelangen AS, Neverstua AS og A-H utbyggingsselskap AS foretar følgende vedtektsendring:
§ 7 – sak nr. 7 - valg av valgkomite strykes.
2. Det delegeres til formannskapet å velge valgkomite på 3 medlemmer til valg av styremedlemmer i selskapene Neverstua AS , A-H utbyggingsselskap AS og ASVO Bjørkelangen A/S.
3. Ved valg til ASVO Bjørkelangen AS tiltres valgkomiteen med ett medlem fra Rømskog kommune.
4. Valgene skjer i henhold til nærmere fastsatt instruks om sammensetning av valgkomite for Aurskog-Høland kommunes aksjeselskaper av 17.02.12.
5. Valgkomiteene tilstås møtegodtgjøring etter kommunens reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter, pkt. 5C andre folkevalgte organer.

6. Aurskog-Høland kommune sender en anmodning til de andre selskapene kommunen er medeier i om at det som fast ordning velges en valgkomité for å forberede valg av styremedlemmer i generalforsamlingen.

Utskrift til: Dagfinn Lunner til oppfølging.

Bjørkelangen, 13. mars 2012


sekretær



RØMSKOG KOMMUNE

SAK: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 – FASTSETTING AV VALGDAG

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark. nr.
Formannskapet	19.04.12	21/12	011
Kommunestyret	19.04.12	20/12	011

Saksbehandler: Mette Trandem

1. HVA SAKEN GJELDER:

Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 27.03.12 varslet om at valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2013 er mandag 9. september 2013. Kommunen kan selv bestemme at det skal avholdes valg også søndag 8. september.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

I Rømskog kommune avholdes stortingsvalg og sametingsvalg over 2 dager, søndag 8. september og mandag 9. september 2013.

3. VEDTAK:

3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:

Kommunal- og regionaldepartementet skriver slik i brev av 27.03.12:

”I statsråd 23. mars 2012 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2013 fastsatt til mandag 9. september 2013.

Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) - bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2013.”

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Det har vært holdt to dagers valg i Rømskog de seneste valgene – både til kommune- og fylkestingsvalg og til stortingsvalg. Dette har blant annet sammenheng med at det er mange innbyggere i Rømskog som pendler, og at det derfor er gunstig å kunne avgi stemme søndag. Rådmannen vil anbefale at det også ved stortingsvalget 2013 avholdes valg over to dager.

6. AKTUELLE VEDLEGG:

Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet, datert 27.03.12, ligger i saksmappa.

7. UTSKRIFT SENDT:



RØMSKOG KOMMUNE

SAK: AVTALE OM DRIFT AV OVERGREPSMOTTAK

Behandler organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark. nr.
Utvalg for oppvekst og omsorg	19.04.12	06/12	403
Kommunestyret	19.04.12	21/12	403

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen

1. HVA SAKEN GJELDER:

Avtale om drift av overgrepsmottak 1.1.12-31.12.14

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Det inngås avtale med Oslo kommune om drift av overgrepsmottak for perioden 01.01.12 - 31.12.14

3. VEDTAK:

3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:

Rømskog har avtale med Oslo kommune om drift av overgrepsmottak som ble inngått for perioden 2008 – 2011. Overgrepsmottak er et kommunalt ansvar og direktoratet anbefaler interkommunale løsninger. Legevakten i Oslo er primærkontakt for helsehjelp etter seksuelle overgrep, og har den nødvendige ekspertise som kreves i veileder for helsetjenesten. Avtalen innebærer en fast årlig utgift på kr 4,84 pr innbygger, og et beløp på kr 21 520,- pr pasient. Utgiften er budsjettert i helse og omsorgstjenesten.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Det vurderes at avtalen bør forlenges med 3 nye år slik at innbyggerne sikres et forsvarlig tilbud.

6. AKTUELLE VEDLEGG:

Forslag til avtale.

7. UTSKRIFT SENDT:

**Avtale drift av
Overgrepsmottak
i perioden**

01.01.12 til 31.12.14

mellom

Rømskog kommune

(kjøper)

og

Oslo kommune

(leverandør)

1. Partene

Avtalepartene er Rømskog kommune ("heretter bestillerkommune ") og Oslo kommune (heretter OK).

2. Bakgrunn

Helsedirektoratet har påpekt at opprettelse av overgrepsmottak er et kommunalt ansvar og har laget en veileder for helsetjenesten (06/2007) som anbefaler interkommunale samarbeidsordninger, og som beskriver kvalitetskrav og tilgjengelighet til ordningen. Etter kommunehelseloven er kommunen også ansvarlig for å gi befolkningen som bor eller oppholder seg der et forsvarlig helsetilbud.

3. Formål

Avtalens formål er å legge til rette for at Bestillerkommunen kan tilby sine innbyggere nødvendig helsehjelp i forbindelse med seksuelle overgrep .Avtalen omfatter innbyggere folkeregistrert i Bestillerkommuner. Avtalen innebærer at bestillerkommune kan tilby sine innbyggere å ha Legevakten , Oslo kommune som primærkontakt for helsehjelp etter seksuelle overgrep.

Avtalen innskrenker ikke bestillerkommunens lovpålagte ansvar for å yte nødvendig helsehjelp til sine innbyggere, herunder til å fatte de vedtak som måtte være nødvendig.

Avtalen skal medvirke til å utvikle en samhandling mellom partene preget av forutsigbarhet, effektivitet og god ressursutnyttelse og samarbeid til beste for den overgrepsutsatte.

4. Rømskog kommunes forpliktelser

- Informasjon om ordningen til publikum, politikere, kommunehelsetjenesten, andre relevante samarbeidstjenester og politiet.
- Sette opp oversikt over personer som kan være Legevaktens, Oslo kommunes, kontakter innen kommunehelsetjenesten, andre relevante samarbeidstjenester som sosialkontor, barnevern og spesialisthelsetjeneste innen psykiatri og rus, samt politi.
- Opplæring og veiledning av eget helsepersonell og personell ansatt i kommunen i henhold til veileder utgitt av Helsedirektoratet.
- Samarbeide med Legevakten, Oslo kommune for å gi et best mulig grunnlag for behandling og informasjon.
- Overta oppfølging av pasienter når oppfølgingstiltakene ved Legevakten, Oslo kommune, er avsluttet.
- Bestillerkommunen betaler, Oslo kommune, Legevakten
 - ✓ utgiftene ved ordningen med kr. 4,84 per år per innbygger per 01.01.2012 (hvis tjenesten skulle bli mva .pliktig er prisen ekskl. mva)
 - ✓ - kr 21 520 pr pasient som inkluderer akuttmottak og etablerte oppfølgingstilbud (hvis tjenesten skulle bli mva.pliktig er prisen ekskl. mva)

- ✓ - I avtaleperioden vil beløpene bli regulert årlig i henhold til Oslo kommunes forutsetninger for pris og lønnsvekst, jfr. Byrådets forslag til budsjett (Sak1). Det benyttes 85 % lønnsandel i deflator og 15 % forventet utvikling i kommunale drifts utgifter.

- ✓ Regning sendes tertialvis.

- Som dokumentasjon kan postnummer til pasienten oppgis i enkelttilfeller ved forespørsel.

5. Oslo kommune, Helseetatens, forpliktelser

- Beredskap 24 timer hele året med kvalifisert personell.
- Utføre tjenesten etter veilederen utarbeidet av Helsedirektoratet (Nr 06/2007) og i henhold til de rutiner som til enhver tid er fastsatt for drift av mottaket. Se vedlegg.
- Tjenesten omfatter akuttmottak, akuttundersøkelse med medisinsk prøvetaking og behandling, skadedokumentasjon og sporsikring, akutt psykososial rådgivning.
- Tjenesten omfatter også de anbefalte medisinske kontroller ila 3mndr og et psykososial støttetilbud , samt viderehenvisning til spesialisthelsetjenesten når dette er indisert.
- Samarbeide nært med Rømskog kommunes fastleger, sosial- og helsetjeneste for oppfølging i bostedskommunen.
- Samarbeide med Follo politidistrikt som har politiansvar i Rømskog kommune.
- Deltakelse i rettssaker.
- Bistå med opplæring og veiledning av personell i Rømskog kommune

6. Reforhandling / oppsigelse

6.1 Varighet

Avtalen skal gjelde fra 01.01.12

6.2 Oppfølging

Det er intensjon om å fornye avtalen for en ny periode på minst ett år.

6.3 Reforhandling

Avtalens bestemmelser kan reforhandles innen utgang av 31.12.2014.

6.4 Oppsigelse

Avtalen kan ikke sies opp i avtaleperioden.

7. Tvist og søksmål

I tilfelle uenighet om avtalens innhold skal den søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører fram skal tvisten bringes inn for de ordinære domstoler.

I tilfelle søksmål vedtas verneting som Oslo Tingrett.

Vedtak om delegert kompetanse til å inngå avtalen, skal vedlegges denne avtalen.

Dato

Oslo kommune

Rømskog kommune

Vedlegg 1. Beskrivelse av tjenesten, organisering og ansvarsfordeling

Henvisning og inntak

Pasienten eller dennes pårørende kan kontakte Legevakten ved fremmøte eller telefon. Pasienter kan også henvises av helse- og sosialpersonell eller politi; fortrinnsvis etter telefonkontakt. Personer som nylig har vært utsatt for overgrep bør undersøkes raskest mulig. Hvis overgrepet er noen dager tilbake i tid kan det være hensiktsmessig å avtale undersøkelse og førstesamtale på dagtid. Sporsikring (rettsmedisinsk undersøkelse) foretas inntil en uke etter overgrep, mens medisinsk undersøkelse mht skader og smitte er aktuelt også på senere tidspunkt, likedan psykososial rådgivning.

Behandlingen

Sporsikring og skadedokumentasjon utføres etter anbefalte retningslinjer (veileder). Man tester på seksuelt overførbare sykdommer og tilbyr rutinemessig forebyggende behandling mot infeksjon og graviditet. Avklaring av eventuell påført smitte og graviditet skjer ved tre medisinske kontroller i løpet av tre måneder, deretter henvises eventuelt til fastlege. Den overgrepsutsatte skal tilbys psykososial oppfølging med 8-10 samtaler på Legevakten ved Sosial og ambulansetjeneste.

Informasjon

Mottaket har utarbeidet informasjonsmaterieell som blir brukt overfor publikum, enkeltpasienter og deres pårørende.

Informasjon til fastlege gis når pasienten ønsker det. Informasjon til politi gis når det foreligger fritak fra taushetsplikt, og politiet ber om informasjon.

Internkontroll

Legevakten skal ha et internkontrollsystem for overgrepsmottaket, jf Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Overgrepsmottaket skal gjennom internkontrollsystemet kunne dokumentere sine prosedyrer og disse skal være i samsvar med allment aksepterte faglig normer.

Bemanning

Legevakten skal sørge for Overgrepsmottaket til enhver tid har helse- og sosialpersonell tilpasset oppdraget og som innehar de nødvendige formelle og faglige kvalifikasjoner.

Rapportering – dokumentasjon

Legevakten har ansvar for løpende registrering av nødvendige pasientdata. Legevakten vil sørge for at kommunens helse og sosialpersonell får nødvendig dokumentasjon i henhold til lov og forskrift.