

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtested: Møterommet, Kommunehuset

Møtedato: 28.10.2019 Tid: 09:00

Innkalte:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Monika Sande		
Nestleder	André Kristoffersen		
Medlem	Rune Jørgensen		
Medlem	Håkon André Nordberg Sæther		
Medlem	Torbjørn Grimstad		

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS

PS 37, 28, 38, 39, 40, 41

Underskrifter:

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
37/19	19/544	GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET
28/19	19/436	MØTEPLAN FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2020
38/19	19/514	BUDSJETTREGULERING DRIFT 2019
39/19	19/514	BUDSJETTREGULERING INVESTERING 2019
40/19	16/710	SØKNAD OM EKSTRA STARTLÅNSOPPTAK I HUSBANKEN 2019
41/19	16/462	DELTAGELSE I EMISJON - EVJEN GRANITT AS

Etter forutgående innkalling ble det avholdt møte i Formannskapet 28. oktober 2019. Alle faste medlemmer møtte. Fra administrasjonen møtte personalkonsulent, kommunallederne og rådmannen.

Det var ingen innvendinger til innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt. Det var heller ingen innvendinger til utsendte tilleggssaker eller de orienteringer rådmannen anmodet om å få gi.

REFERATER

Referatene ble grundig drøftet.

Vedrørende varslet reduksjon i AFT-plasser orienterte Rune Jørgensen fra eiermøte i Beiarvekst fredag 25. oktober. Habilitetsforhold hos både administrasjonen og innen politikken ble diskutert og avklart. Administrasjonen kan og skal bidra til å forberede også saken om eventuell ny eierstruktur i Beiarvekst, men vil trekke inn setterrådmann når saken er utredet og fremmes for politisk beslutning. Den politiske habiliteten skal settes høgt og ivaretas på tillitvekkende måte for selskapet og dets ansatte, styret og for samfunnet generelt. Håkon Sæther trekkes inn i mulig nye eiermøter sammen med Rune Jørgensen.

Orienteringer:

Rådmannen orienterte om oppfølging av kraftskatteutvalgets innstilling og NOU og problematiserte mulig deltakelse i møte og dialog med sentrale politikere i regjeringspartiene 12. november.

Status for arbeidet med budsjett 2020 ble presentert av økonomisjefen. Budsjettutfordringen er pt. på vel 3,0 millioner.

Nærings sak og mottatt presentasjon fra TRUST ble gjennomgått.

Status for rettssaken der kommunen har stevnet Sentralskattekontoret ble diskutert. Vi må komme tilbake til hvordan vi skal gjøre det etter at kommunen Bykle i lignende sak ble avvist av Kjæremålsutvalget. Dette drøftes med kommunestyret på neste møte.

Orienteringene ble grundig drøftet.

37/19

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Vedtak:

Protokoll godkjent.

Enstemmig vedtatt.

28/19

MØTEPLAN FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2020

Formannskapets behandling:

Innstilling til kommunestyret:

Ordfører og rådmann samarbeider og legger fram forslag til møteplan direkte for kommunestyrets møte.

Enst. vedtatt.

Saksordfører Monika Sande

38/19

BUDSJETTREGULERING DRIFT 2019

Formannskapets behandling:

Innstilling til kommunestyret:

Samlet sett medfører budsjettreguleringen et mindreforbruk på Mnok 5.883. De største utfordringene fremkommer innen Pleie og Omsorg, som tidligere år har disponert sine samlede disposisjonsfond. Administrasjonen har derfor på bakgrunn av en samlet vurdering kommet frem til at det identifiserte brutto merforbruket reguleres mot merinntekter som fremkommer ved budsjettreguleringen. Budsjettreguleringen balanseres som følge av dette gjennom en netto økning av avsetning til disposisjonsfond som følger;

Ansvar	Budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
1940 Disposisjonsfond	25 005	5 908 832	-5 883 827
Sum			-5 883 827

Kommunestyret har allerede vedtatt disponeringen av regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 på kr. 2.484.416. Dette er innarbeidet i budsjettreguleringen og tas med som en naturlig og nødvendig del av innstillingen i denne reguleringssaken.

Enst. vedtatt

Saksordfører Håkon Sæther

39/19

BUDSJETTREGULERING INVESTERING 2019

Formannskapets behandling:

Innstilling til kommunestyret:

Beiarn kommunes investeringsbudsjett reguleres iht vedlegg. Rest NTO investeringer 2019 og vedtatte investeringer videreført i 2020	36 476 576
Netto ekstra finansieringsbehov div. prosjekt	905 340
Netto finansiering tidligere bevilget, prosjekt overført drift	500 000
Vedtatt budsjett 2019 finansiert næringsbygg Trones via fond	15 000 000
Låneopptak Tilrettelegging for boligformål 15/17 - ikke gjennomført pr. dato	2 500 000
Låneopptak næringsbygg Trones - ikke gjennomført	16 700 000
Ubrukte lånemidler 17.10.2019	5 818 854
Beregnet overfinansiering 17.10.2019	3 136 938

Rådmannen tilrår at netto inntekt i forbindelse med salg av kommunale boliger overføres investeringsfond for kommunale boliger pr. 31.12.2019.
Rådmannen tilrår at prosjekt fullfinansieres med kr. 405.940 i denne saken på den måten at merkostnaden finansieres gjennom bruk av netto beregnet overfinansiering 17.10.2019.

Enst. vedtatt

Saksordfører Rune Jørgensen

40/19

SØKNAD OM EKSTRA STARTLÅNSOPPTAK I HUSBANKEN 2019

Formannskapetets behandling:

Innstilling til kommunestyret:

Beiarn kommune opptar for 2019 et tilleggs lån fra Husbanken på kr 3 000 000,- (tremillionernorskekroner)

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører Torbjørn Grimstad

41/19

DELTAGELSE I EMISJON - EVJEN GRANITT AS

Vedtakk:

Ordfører gis fullmakt til å tegne Beiarn kommune for inntil kr. 150.000 i emisjon i Evjen Granitt AS.

Eventuell deltakelse finansieres ved bruk av næringsfond.

Ordfører gis samtidig fullmakt til, i etterkant av emisjonen, å selge hele eller deler av kommunens eierpost til finansielle investorer som kan bidra bedre enn kommunen til å bringe selskapet videre i en positiv utvikling.

Enstemmig vedtatt.