



Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen
Møtedato: 01.11.2016
Tidspunkt: 18.00

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Kjersti Nythe Nilsen		
Medlem	Morten Andre` Bakker		
Medlem	Roy Gunnar Løvstad		
Medlem	Terje Nilsen		
Medlem	Roger Fredriksen	FO	
Medlem	Marita Bakker		
Medlem	Fredrik Hattestad Nettet		
Medlem	Simen Gunneng		
Medlem	Jan-Mikael Syversen		
Medlem	May Britt Heed		
Medlem	Kent Arne Olsson		
Medlem	Sten Morten Henningsmoen		
Medlem	Sylvia Brandsrud	FD i sak 67/16	
Medlem	Per Øivind Falkenberg Krog		
Medlem	Thor Asle Mauritzen		
Medlem	Thor Amund Halvorsrud	FO	
Medlem	Tove Granli Foss		
Medlem	Finn Labråten		
Medlem	Benedikte Eugenie Lund Skaug		
Medlem	Lars Oscar Sæther		
Medlem	Kenneth Sirevåg		
Medlem	Karen Eg Taraldrud		
Medlem	Barbro Elisabeth Kvaal		
Medlem	Harald Aastorp Forsberg		
Medlem	Glenn Bjerke	FO	
Varamedlem	Gunnar Leren		Roger Fredriksen

Varamedlem	Marianne Maugsten Røen	I sak 67/16	Sylvia Brandsrud
Varamedlem	Ole Petter Aarnæs		Thor Amund Halvorsrud
Varamedlem	Vigdis Sandli-Ødegaard		Glenn Bjerke

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Tove Kolstad Skadsheim og Utviklingssjef Vidar Østenby som sekretær.

Behandlede saker: 59/16-69/16

Kjersti Nythe Nilsen
ordfører

Tove Kolstad Skadsheim
rådmann

Saksliste

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Innhold
PS 59/16	16/578	Godkjenning av protokoll
PS 60/16	14/530	Bosetting av flyktninger 2017-2019
PS 61/16	14/691	Forvaltningsrevisjonsprosjekt - kjøp av varer og tjenester
PS 62/16	14/726	Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016 - Fosterhjem - økonomi og refusjoner
PS 63/16	15/702	Eierstrategi for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat - Høring
PS 64/16	16/549	Stortingsvalget 2017 - Fastsetting av valgdager
PS 65/16	16/581	Restaurering av Flishuset på Ørje Brug og bygging av bryggepromenade i Tangen, bruk av tomtefond
PS 66/16	16/116	Eventuell spørretime
PS 67/16	16/590	Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager 2017
PS 68/16	13/253	Fritak fra verv som folkevalgt
PS 69/16	16/600	Østfold Energi - Styrestørrelse og eierskap ved kommune- og fylkessammenslåinger

Innkallingen var foretatt i samsvar med reglementets § 4.

Kommunestyrets møte har vært kunngjort ved annonse i Smaalenenes avis og på marker.kommune.no.

25 av 25 medlemmer var tilstede og ordføreren erklærte møtet for lovlig satt.

Ordfører ønsket kommunestyret, representanter fra administrasjonen og tilhørere vel møtt.

59/16

Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Protokoll fra kommunestyremøte 27.09.2016 ble enstemmig godkjent.

Referatsak: Fylkesmannens innstilling i kommunereformen
Det ble informert om at forslaget fra Marker H om at forhandlingene om østalternativet skulle gjenopptas ble nedstemt i formannskapet.

60/16

Bosetting av flyktninger 2017-2019

Rådmannens forslag til innstilling:

Marker kommune bosetter 5 flyktninger i 2017.

Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget 25.10.2016:

Representant Marita Bakker (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling til Kommunestyret:

Marker kommune bosetter 5 flyktninger i 2017, men om vi har kapasitet skal vi bosette flere flyktninger i løpet av 2017.

Votering:

Rådmannens forslag til innstilling: 0 stemmer

Rådmannens forslag til innstilling med Marita Bakker (AP) sitt tilleggsforslag: 7 stemmer

Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret:

Marker kommune bosetter 5 flyktninger i 2017, men om vi har kapasitet, skal vi bosette flere flyktninger i løpet av 2017.

Behandling i kommunestyret 01.11.2014:

Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret:

Marker kommune bosetter 5 flyktninger i 2017, men om vi har kapasitet, skal vi bosette flere flyktninger i løpet av 2017.

61/16

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - kjøp av varer og tjenester

Kontrollutvalgets innstilling:

Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kjøp av varer og tjenester» tas til orientering. Anbefalingene etterkommes snart det er praktisk mulig.

Behandling i formannskapet 27.10.2016:

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Behandling i kommunestyret 01.11.2016:

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 01.11.2016

Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kjøp av varer og tjenester» tas til orientering. Anbefalingene etterkommes snart det er praktisk mulig.

62/16

Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016 - Fosterhjem - økonomi og refusjoner

Kontrollutvalgets innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem – økonomi og refusjoner» tas til orientering.

Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalget 25.10.2016:

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Behandling i kommunestyret 01.11.2016:

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 01.11.2016

Forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem – økonomi og refusjoner» tas til orientering.

63/16

Eierstrategi for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat - Høring

Rådmannens forslag til innstilling:

Marker kommune støtter styrets forslag til eierstrategi for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS for perioden 2016-2019, datert 23.09.2015.

Marker kommune godkjenner forslaget til anbefalt kostnadsfordeling som medfører at andelen for Marker kommune øker fra 6,0 % til 6,7 %, en merkostnad ca kr 10.000 pr år.

Behandling i formannskapet 27.10.2016:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Behandling i kommunestyret 01.11.2016:

Formannskapet innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 01.11.2016

Marker kommune støtter styrets forslag til eierstrategi for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS for perioden 2016-2019, datert 23.09.2015.

Marker kommune godkjenner forslaget til anbefalt kostnadsfordeling som medfører at andelen for Marker kommune øker fra 6,0 % til 6,7 %, en merkostnad ca kr 10.000 pr år.

64/16

Storingsvalget 2017 - Fastsetting av valgdager**Rådmannens forslag til vedtak:**

Det avholdes Storingsvalg i Marker kommune også søndag 10. september 2017, i tillegg til den fastsatte valgdagen mandag 11. september 2017.

Behandling i kommunestyret 01.11.2016:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret:

Det avholdes Storingsvalg i Marker kommune også søndag 10. september 2017, i tillegg til den fastsatte valgdagen mandag 11. september 2017.

65/16

Restaurering av Flishuset på Ørje Brug og bygging av bryggepromenade i Tangen, bruk av tomtefond**Rådmannens forslag til innstilling:**

Marker kommune bevilger kr 2.200.000 til utviklingsprosjekter knyttet til Tangen og Brugsområdet, fordelt på kr 2.000.000 som Marker kommunes andel av restaureringskostnadene knyttet til Flishuset og kr 200.000 som kommunens andel av nytt bryggeanlegg mellom båtkafeen og gjestebrygga.

Kostandene dekkes av kommunalt tomtefond og kostnadsføres

Andel av restaurering av Flishuset; konto 09480 – 1760 – 365 – 014

Bygging av bryggepromenade; konto 09480 – 1760 – 335 – 015

Behandling i formannskapet 27.20.2016:

Det ble fremmet følgende tillegg:

Det lages avtale med Venneforeningen i forhold til eierandelen i bygget, og presentasjon i styret.

Rådmannens forslag til innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt.

Behandling i kommunestyret 01.11.2016:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Det henstilles om å vurdere etablering av gjesteplasser for båt ved det nye bryggeanlegget.

Vedtak i kommunestyret 01.11.2016

Marker kommune bevilger kr 2.200.000 til utviklingsprosjekter knyttet til Tangen og Brugsområdet, fordelt på kr 2.000.000 som Marker kommunes andel av restaureringskostnadene knyttet til Flishuset og kr 200.000 som kommunens andel av nytt bryggeanlegg mellom båtkafeen og gjestebrygga.

Kostandene dekkes av kommunalt tomtefond og kostnadsføres

Andel av restaurering av Flishuset; konto 09480 – 1760 – 365 – 014

Bygging av bryggepromenade; konto 09480 – 1760 – 335 – 015

Det lages avtale med Venneforeningen i forhold til eierandelen i bygget, og presentasjon i styret.

Det henstilles om å vurdere etablering av gjesteplasser for båt ved det nye bryggeanlegget.

66/16

Eventuell spørretime

Spørsmål om bruk av tomtefond til fiber.

67/16

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager 2017

Rådmannens forslag til innstilling:

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2017 (2016 tall i parentes):

Marker kommune sine satser:	Totalt
Små barn 0-2 år pr heltidsplass	kr 189.112 (kr 182.294)
Store barn 3-6 år pr heltidsplass	kr 91.207 (kr 91.085)

Satsene for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager er som følger:

Byggear	Tilskuddssats per plass
Til og med 2008	8 600
2009-2011	14 400
2012-2014	16 800
2015-2017	20 900

De ikke-kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til søskenmoderasjon.

Behandling i formannskapet 27.10.2016:

Representant Sylvia Brandsrud fra Senterpartiet fratrer grunnet inhabilitet. Representant Thor Mauritzen, Senterpartiet representerte i denne saken.

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Behandling i kommunestyret 01.11.2016:

Representant Sylvia Brandsrud(SP) melder seg inhabil i saken som ble enstemmig vedtatt.

Vararepresentant Marianne Maugsten Røen (SP) tiltrådte møtet i denne saken.

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2017 (2016 tall i parentes):

Marker kommune sine satser:	Totalt	
Små barn 0-2 år pr heltidsplass	kr 189.112	(kr 182.294)
Store barn 3-6 år pr heltidsplass	kr 91.207	(kr 91.085)

Satsene for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager er som følger:

Byggear	Tilskuddssats per plass
Til og med 2008	8 600
2009-2011	14 400
2012-2014	16 800
2015-2017	20 900

De ikke-kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til søskenmoderasjon.

Representanten Sylvia Brandsrud tiltrådte igjen møtet.

68/16

Fritak fra verv som folkevalgt

Rådmannens forslag til vedtak:

Tor Morten Larsen (FrP) gis fritak fra sine kommunale verv i Marker kommune for resten av valgperioden.

Kai Kilebu rykker opp som 2. vararepresentant for FRP i kommunestyret

Valgkomiteen fremmer følgende forslag:

Medlem i Eldrerådet:.....

Personlig varamedlem i Kontrollutvalget:

Dersom Tor Morten Larsen flytter tilbake til Marker kommune innen to år eller mindre, fra innvilget fritak, trer han inn igjen i de ovennevnte utvalg. Det vil eventuelt bli fremmet sak for kommunestyret.

Behandling i kommunestyret 01.11.2016:

Forslag fra valgkomiteen

Personlig varamann til kontrollutvalget: utsettes

Forslag fra Marker Ap

Medlem i eldrerådet: Gunnar Leren

Rådmannens forslag til vedtak og valgkomiteens forslag til nye medlemmer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 01.11.2016:

Tor Morten Larsen (FrP) gis fritak fra sine kommunale verv i Marker kommune for resten av valgperioden.

Kai Kilebu rykker opp som 2. vararepresentant for FRP i kommunestyret

Medlem i Eldrerådet: Gunnar Leren

Personlig varamedlem i Kontrollutvalget: Utsettes.

Dersom Tor Morten Larsen flytter tilbake til Marker kommune innen to år eller mindre, fra innvilget fritak, trer han inn igjen i de ovennevnte utvalg. Det vil eventuelt bli fremmet sak for kommunestyret.

69/16

Østfold Energi - Styrestørrelse og eierskap ved kommune- og fylkessammenslåinger

Rådmannens forslag til vedtak:

Marker kommune gir sin tilslutning til de foreslåtte endringene, slik de fremkommer av eierstrategiutvalgets anbefalinger. Punktene er som følger:

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

Det foreslås derfor at vedtektenes § 6 endres til: «*Styret skal ha 7 medlemmer*».

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

«Generalforsamlingen velger 5 aksjonærvalgte medlemmer til styret basert på en skriftlig innstilling fra valgkomitéen. Valgkomitéen skal foreslå et samlet sett kompetent og kjønnsbalansert styre, samt varamedlemmer og styrets leder, basert på aksjonærenes nominering av styrekandidater. Dersom valgkomitéen foreslår styremedlemmer som ikke er nominert av aksjonærene, skal dette begrunnes særskilt. Innstilling skal sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

Østfold fylkeskommune har rett til å nominere inntil 6 kandidater, 3 av hvert kjønn. De øvrige aksjonærene har rett til å nominere inntil 8 kandidater, 4 av hvert kjønn.

Generalforsamlingen velger valgkomiteen, derunder komitéens leder, og fastsetter instruks forkomiteens arbeid. Valgperioden er 2 år, dog slik at tjenestetiden for 2 av medlemmene utgårhvert år. Den valgkomitéen som velges skal bestå av 2 medlemmer foreslått av Fylkeskommunen og 2 medlemmer foreslått av de øvrige aksjonærene. Valgkomitéens leder skal velges avgeneralforsamlingen og være en person foreslått av fylkeskommunen.»

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

Reviderte tekster foreslås å lyde slik:

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

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

Endring i aksjonæravtalens pkt. 4 krever tilslutning fra mer enn 95 % av aksjene.

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

Behandling i kommunestyret 01.11.2016:

Forslag fra Marker H

Formannskapet gis fullmakt til å komme med uttalelse i saken på vegne av Marker kommune

Forslaget fra Marker H enstemmig vedtatt

Vedtak i kommunestyret 01.11.2016

Formannskapet gis fullmakt til å komme med uttalelse i saken på vegne av Marker kommune

Suppleringsvalg

Avtalevalg og suppleringsvalg som meddommer til tingretten

Valgkomiteens forslag: Viktoria Sirevåg

Forslaget enstemmig vedtatt