



Rødøy kommune
Formannskapet

Hovedutskrift fra møte

Møtedato:	Mandag 3. juni 2019	Fra kl.:	10.00	Til kl.:	15.20
Møtested:	Jektvik grendehus				
Møteleder:	Ordfører				
Skriftlig innkalling datert:	27. mai 2019				
Kunngjøring:	Kommunens nettside				
Møtende medlemmer:	Olav Terje Hoff, ordfører Frank-Robert Kristiansen Heimdal Tone Hammersmark Olsen Arne Tore Bang Anita Kristin Tustervatn		Møtende varamedlemmer:		
Fraværende medlemmer:					
Administrasjonen:	Rådmann, førstekonsulent				
Behandlede saker:	036/2019 - 049/2019				
Følgende sak utsettes:	050/2019				
Følgende saker oversendes kommunestyret for endelig behandling:	037/2019 - 045/2019, 048/2019, 049/2019				
Merknader:	Innkalling godkjent. Sakslista godkjent med tilleggssaker 048-050/2019				
Rett utskrift bekreftes:	Rødøy kommune, formannskapskontoret den 04.06.2019		 Ragnhild Aakre Seljevoll		
Hovedutskrift sendes:	Kommunestyrets medlemmer, Etatene, Økonomiavdelingen, Ytre Helgeland Kommunerevisjon, Kontrollutvalget, Lokalutvalgene				

Innledningsvis var det orientering fra Salten kultursamarbeid v/Hege Næss Klette.

Sak 036/2019: ORIENTERINGER

Orienteringer v/ordføreren:

- Spørreundersøkelse grensejustering
- Oppdrettslokalitet Sørfjorden
- Møte i arbeidsgruppe kryssing Holandsfjorden 25. juni
- TV-aksjonen 20. oktober
- Eventuell ruteending hurtigbåt Rødøybassenget
- Fiber/bredbånd
- Rødøy Slip og Marina, status
- Rødøyprosjekt II, henvendelse fra Tjongsfjord FAU
- Forslag ruteendring fra Bjørn Pedersen

Orienteringer v/rådmannen:

- Utsendelse av forslag til kommuneplanens samfunnsdel
- Vaksinedekning
- Smitte ved Alderstun omsorgssenter
- Forslag om nedleggelse studiested Nesna, forespørsel om uttalelse
- Næringsområde Værangfjorden, orientering i lukket møte

- Bemanning administrasjonen, orientering i lukket møte
- Fremdrift helsehus, spørsmål fra Anita Tustervatn

Vedtak:

De fremlagte saker tas til orientering. Enstemmig.

Sak 037/2019: ÅRSREGNSKAP 2018

Jf. saksutredning 05319

Rådmannens innstilling:

1. Revisors beretning tas til orientering.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018 tas til orientering.
3. Kontrollutvalgets vedtak om nummerert brev: revisjonsrapport nr 1 – revisjonsrapport 2018 tas til orientering.
4. Årsregnskapet for 2018 vedtas som fremlagt.
5. Driftsregnskapet for 2018 er avlagt med regnskapsmessig mindreforbruk kr 30.971.653. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond kr 30.971.653.

Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 038/2019: ÅRSRAPPORT 2018

Jf. saksutredning 05419

Rådmannens innstilling:

Årsrapport 2018 for Rødøy kommune vedtas som fremlagt.

Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 039/2019: KVARTALSRAPPORT 1/2019

Jf. saksutredning 06119

Rådmannens innstilling:

1. Kvartalsrapport 1/2019 tas til orientering.
2. Det innhentes fastrentetilbud for eksisterende lån, jf. saksfremlegget om finansforvaltning.
3. I møte mellom formannskapet og lokalutvalget på Nordnesøy 14. mai 2019 ble det diskutert investeringer i grenseområdene skulle utsettes i påvente av avgjørelse i spørsmålet om grensejustering mellom Rødøy og Lurøy kommuner. Investeringsprosjektene
 - a. Gjennomgangsbolig på Nordnesøy
 - b. Storselsøy vannverk: Nytt råvannsmagasin
 utsettes inntil KMD har gjort vedtak i sak om grensejusteringer. Kommunestyret gjør ny vurdering da.
4. Driftsbudsjettet for 2019 reguleres slik, alle beløp eks mva:

Konto, beskrivelse	Ansvar	kr
17301 Tilskudd fra fylkeskommunen	930 Næringsfond	575.000
15502 Avsetn. Næringsfond B	930 Næringsfond	-550.000
15504 Avsetn. Til Gründerfond	930 Næringsfond	-25.000

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 040/2019: BRUK AV PREMIEFOND – BUDSJETTREGULERING 2019

Jf. saksutredning 07219

Rådmannens innstilling:

Til delbetaling av Rødøy kommunes pensjonsfaktura i år 2019 benyttes kr 3.000.000 av pensjonsfondet i KLP. Driftsbudsjettet reguleres tilsvarende.

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

**Sak 041/2019: FINANSIERING AV VERTSKOMMUNESAMARBEID OM IKT DRIFT OG DIGITALISERING -
BODØ KOMMUNE**

Jf. saksutredning 05219

Rådmannens innstilling:

Rødøy kommune finansierer prosjektet for gjennomføring av avtale om vertskommunesamarbeid mellom Bodø og Rødøy kommune om IKT drift og digitalisering som vedtatt i K-sak 002/2019 ved bruk av disposisjonsfond. Rammen settes til kr 2,77 mill. ekskl. mva. over to år. Investeringsbudsjettet justeres tilsvarende.

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 042/2019: KONTROLLUTVALGET: FREMDRIFT INVESTERINGSPROSJEKTER 2016-2018

Jf. saksutredning 06319

Rådmannens innstilling:

Kontrollutvalgets vedtak i sak 11/19 Fremdrift investeringsprosjekter 2016-2018 tas til orientering.

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 043/2019: DELEGERINGSREGLEMENT: EVALUERING OG TILPASNING TIL NY KOMMUNELOV

Jf. saksutredning 07319

Rådmannens innstilling:

1. Kommunestyret har evaluert delegeringsreglementet med tidligere vedtatte endringer og videre delegeringer.
2. Utkast til nytt delegeringsreglement vedtas som fremlagt.

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 044/2019: GRENSEJUSTERING – UTTALELSE TIL BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE

Jf. saksutredning 07919

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret gir uttalelse til befolkningsundersøkelse i forbindelse med utredning av grensejustering mellom Rødøy og Lurøy kommuner.

1. Rødøy kommune står fast ved tidligere vedtak om at kommunen skal bestå som i dag, med dagens grenser.
2. Rødøy skal tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sikre en god samfunnsutvikling og et godt lokaldemokrati. Kommunen anser at de økonomiske forutsetningene for å bestå som egen kommune er tilstede, basert på forventet inntektsutvikling. Kommunen har lavt folketall og utfordringer knyttet til geografi og avstand. Derfor vil en aktivt søke samarbeid med andre kommuner for å sikre tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse og effektiv tjenesteproduksjon i tråd med kriteriene for morgendagens kommuner.
3. Rødøy kommune ønsker ikke deling av kommunen, eller grensejusteringer mot nabokommunene, så lenge det ikke finnes hensiktsmessige og helhetlige løsninger for regionen.
4. Det er også viktig at KMD konsekvensutreder kommunedeling, grensen mot Meløy, og det er en selvfølge at eventuelle grensejusteringer både kan flytte grensene nordover og sørover.
5. Dersom departementet går imot anbefalingene fra Rødøy kommune er det viktig at:
 - a. Dersom ny grense skal gå i Sørfjorden må den ikke gå mellom bruksnummer 11 og 12, men øst for gårdsnummer 12 for å sikre at alle innbyggerne i området er med.
 - b. At restkommunen beholder kraftverkene Smibelg-Storåvatn, som er kritiske for videre drift.

Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 045/2019: NÆRINGSFOND – REVISJON AV RETNINGSLINJER

Jf. saksutredning 07819

Rådmannens innstilling:

1. Generelle retningslinjer for bruk og forvaltning av de kommunale næringsfondene vedtas som framlagt.
2. Retningslinjer for Rødøy kommunale næringsfond A, næringsfond B, og gründerfond vedtas som framlagt.
3. Erstattede retningslinjer oppheves:
 - a. Generelle retningslinjer for bruk og forvaltning av de kommunale næringsfond
 - b. Retningslinjer for bruk av næringsfond – kjøp av fiskefartøy m.v. Rødøy kommune
 - c. Retningslinjer for Rødøy kommunale næringsfond B
 - d. Retningslinjer for Rødøy kommunale næringsfond A
 - e. Retningslinjer for Rødøy kommunale gründerfond

Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Tone Hammersmark Olsens habilitet vurdert i sak 046/2019. Hun ble erklært inhabil. Enstemmig.

Sak 046/2019: FINN OLSEN AS: UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING

Jf. saksutredning 07719

Rådmannens innstilling:

1. Finn Olsen AS (org.nr. 968 409 379) gis utvidelse av bevilning for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ved skjenkestedet Selsøyvik Handelssted, 8196 Selsøyvik som gitt i f-sak 051/2016. Bevillingen gis for eksisterende skjenkeareal i tillegg til gammelbrygga med uteområde og terrasse utenfor butikken som skissert i søknad.
2. Det stilles vilkår om tydelig fysisk avgrensning av utearealet og veien til det når det er i bruk. Bevillingshaveren skal vurdere behov for ekstra ordensvakter ved bruk av uteområdet.
3. Utvidelsen gjelder fra kl. 18.00 17.07.2019 til kl. 24.00 17.07.2019.
4. Bevillingen gis i henhold til alkoholloven med tilhørende forskrifter, samt kommunale forskrifter for åpnings- og salgstider.

Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 047/2019: ANGELL OLSEN EFTF: SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFOND

Jf. saksutredning 07619

Rådmannens innstilling:

Søknad om tilskudd til oppgradering av butikken fra Angell Olsen EFTF avslås på bakgrunn av at det ikke er hjemmel i lokale retningslinjer for å støtte prosjektet.

Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 048/2019: VISIT BODØ: AKTIVITETSPLAN 2017/2018 OG ÅRSRAPPORT 2018

Jf. saksutredning 08719

Rådmannens innstilling:

Visit Bodøs aktivitetsplan 2017/2018 og årsrapport 2018 tas til orientering.

Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 049/2019: ENDRINGER I MERKURFORSKRIFTEN: HØRINGSUTTALELSE

Jf. saksutredning 08819

Rådmannens innstilling:

Rødøy kommune anser Merkur-ordningen som svært viktig for å opprettholde små butikker med ekstra servicetilbud i distriktene, og støtter de foreslåtte endringene til Merkur-forskriften.

Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Utsettelsesforslag fra Frank K. Heimdal til sak 050/2019:

Saken utsettes. Det bes om at framlagte fakturaer spesifiseres. Saken behandles 13.6.19.

Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.

Sak 050/2019: SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL JURIDISK BISTAND *Saken utsettes*

Møtet slutt kl. 15.20