



Møteprotokoll

Utvalg: Fellesnemndas arbeidsutvalg

Møtested: Jekta Fjordstue Mosvik

Dato: 22.06.2011

Tidspunkt: 08:00 – 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Rep.	Navn	Rep.
Ole Tronstad	SP	Harald Ness	AP
Maria Aune	KRF	Margareth Halle	SV
Carl Ivar von Køppen	SP		

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Rep.	Navn	Rep.
------	------	------	------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Rep.
------	------

Merknader

Dessuten møtte:

Navn	
Jon Arve Hollekim	Prosjektleder
Arnfinn Tangstad	Prosjektmedarbeider

Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

Ole Tronstad

Harald Ness

Carl Ivar von Køppen

Sakliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Untatt off.
	Saker til behandling	
PS 19/11	Godtgjørelse valgstyret og stemmestyrer	
PS 20/11	Vedtekter for kommunale barnehager i 1756 Inderøy	
PS 21/11	Vedtekter for skolefritidsordningen i 1756 Inderøy	
PS 22/11	Ordensreglement for grunnskolen i 1756 Inderøy.	
PS 23/11	Evaluering av samarbeidsordningen med felles kommunelege og utredning av samarbeid med legetjenesten	
PS 24/11	Klima- og energiplan for 1756 Inderøy / 1756 Inderøy som miljøfyrtårnkommune	
PS 25/11	Fylkesvegplan 2010-2013. Dekning og egenfinansiering av gangveg Småland - Gangstad og Lyngstad - Kjerkesvågen	
PS 26/11	Kommunedelplan Straumen - godkjenning av planprogram	
PS 27/11	Revidert budsjett for sammenslåingsprosessen	
PS 28/11	Avtale om kjøp av tjenester mellom Mosvik vannverk SA og 1756 Inderøy	
PS 29/11	Konkurranse på valg av pensjonsleverandør for 1756 Inderøy kommune	X
PS 30/11	Kommunedelplan for helse og omsorg 2012 - 2019. Rådmannens høringsutkast juni 2011	
PS 31/11	1756 Inderøy. Medlemskap i opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS)	
PS 32/11	Strategidokument - økonomiplan 2012-2015	
PS 33/11	Mosvik skole - forprosjekt for utbedring og ombygging	
PS 34/11	Reglementer for 1756 Inderøy - prinsippavklaringer	
PS 35/11	Innspill til Regionalt utviklingsprogram 2012 - orienteringssak	

Saker til behandling

PS 19/11 Godtgjørelse valgstyret og stemmestyre

Prosjektleders forslag til vedtak

Medlemmer og møtende varamedlemmer i valgstyret og stemmestyre gis møtegodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste etter pkt. 7, 8 og 9 i 1729 Inderøy kommunes reglement for godtgjørelse til folkevalgte.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Avstemming

Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.11

Medlemmer og møtende varamedlemmer i valgstyret og stemmestyre gis møtegodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste etter pkt. 7, 8 og 9 i 1729 Inderøy kommunes reglement for godtgjørelse til folkevalgte.

PS 20/11 Vedtekter for kommunale barnehager i 1756 Inderøy

Prosjektleders forslag til vedtak

1. Vedlagte forslag til vedtekter for barnehagen blir gjeldende som vedtekter for 1756 Inderøy med virkning fra 01.01.2012
2. Kommunestyret vedtar organisering og omfang av tilbud om sommeråpen barnehage med virkning fra sommeren 2012. Vedtaket tas inn i vedtektene.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Avstemming

Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

1. Vedlagte forslag til vedtekter for barnehagen blir gjeldende som vedtekter for 1756 Inderøy med virkning fra 01.01.2012

2. Kommunestyret vedtar organisering og omfang av tilbud om sommeråpen barnehage med virkning fra sommeren 2012. Vedtaket tas inn i vedtektene.

PS 21/11 Vedtekter for skolefritidsordningen i 1756 Inderøy

Prosjektleders forslag til vedtak

Vedlagte forslag til vedtekter for skolefritidsordningen blir gjeldende vedtekter for 1756 Inderøy med virkning fra 01.01.2012.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Avstemming

Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Vedlagte forslag til vedtekter for skolefritidsordningen blir gjeldende vedtekter for 1756 Inderøy med virkning fra 01.01.2012

PS 22/11 Ordensreglement for grunnskolen i 1756 Inderøy.

Prosjektleders forslag til vedtak

Ordensreglement for grunnskolen i 1729 Inderøy, vedtatt av kommunestyret i sak 38/09, vedtas som ordensreglement for grunnskolene i 1756 Inderøy med virkning fra 01.01.2012.

Samarbeidsutvalget/arbeidsmiljøutvalget ved den enkelte skole kan i tillegg vedta eget trivselsreglement. Trivselsreglementet kan ikke inneholde bestemmelser om sanksjoner.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Avstemming

Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Ordensreglement for grunnskolen i 1729 Inderøy, vedtatt av kommunestyret i sak 38/09, vedtas som ordensreglement for grunnskolene i 1756 Inderøy med virkning fra 01.01.2012.

Samarbeidsutvalget/arbeidsmiljøutvalget ved den enkelte skole kan i tillegg vedta eget trivselsreglement. Trivselsreglementet kan ikke inneholde bestemmelser om sanksjoner.

PS 23/11 Evaluering av samarbeidsordningen med felles kommuneoverlege og utredning av samarbeid innenfor legetjenesten

Prosjektleders forslag til vedtak

Fellesnemnda for 1756 Inderøy kommune slutter seg til vedtak gjort i politisk styringsgruppe i Invest i møte den 6.6.2011, se saksbeskrivelse.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Innspill fra helsefaglig miljø v/ kommunelege Eivind Steen ble utdelt i møtet.

Avstemming

Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Fellesnemnda for 1756 Inderøy kommune slutter seg til vedtak gjort i politisk styringsgruppe i Invest i møte den 6.6.2011, se saksbeskrivelse.

PS 24/11 Klima- og energiplan for 1756 Inderøy / 1756 Inderøy som miljøfyrtårnkommune

Prosjektleders forslag til vedtak:

Vedtatt klima- og energiplan for 1729 Inderøy kommune gjøres gjeldende for 1756 Inderøy med de nødvendige tilpasninger.

Prosjektleder får fullmakt til å gjøre de nødvendige mindre endringer når det gjelder formål, tiltak og språk i forbindelse med en slik samordning.

1756 Inderøy blir Miljøfyrtårnkommune.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Avstemming

Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Vedtatt klima- og energiplan for 1729 Inderøy kommune gjøres gjeldende for 1756 Inderøy med de nødvendige tilpasninger.

Prosjektleder får fullmakt til å gjøre de nødvendige mindre endringer når det gjelder formål, tiltak og språk i forbindelse med en slik samordning.

1756 Inderøy blir Miljøfyrtårnkommune.

PS 25/11 Fylkesvegplan 2010-2013. Dekning og egenfinansiering av gangveg Småland - Gangstad og Lyngstad - Kjerkesvågen

Prosjektleders forslag til vedtak

1. Det tilleggsbevilges 0,268 mill. kroner til delfinansiering av overskridelser knyttet gangvegprosjektet Småland – Gangstad på Sandvollan.
2. 1756 Inderøy kommune forplikter seg på og dekke egenandel knyttet til gangvegutbygging Lyngstad-Kirknesvågen innenfor en foreløpig ramme på 2,1 mill. kroner. Det forutsettes at eventuelle vedtak om endringer av retningslinjer til gunst for kommunene også gjøres gjeldende for dette prosjektet.
3. Utgiftene finansieres ved lånoptak.
4. Rådmannen/prosjektleder får fullmakt til å beslutte detaljerte budsjetter og gjennomføre vedtak, jfr. spesielt punkt 2, når grunnlaget måtte foreligge.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Avstemming

Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

1. Det tilleggsbevilges 0,268 mill. kroner til delfinansiering av overskridelser knyttet gangvegprosjektet Småland – Gangstad på Sandvollan.

2. 1756 Inderøy kommune forplikter seg på og dekke egenandel knyttet til gangvegutbygging Lyngstad-Kirknesvågen innenfor en foreløpig ramme på 2,1 mill. kroner. Det forutsettes at eventuelle vedtak om endringer av retningslinjer til gunst for kommunene også gjøres gjeldende for dette prosjektet.
3. Utgiftene finansieres ved lånopptak.
4. Rådmannen/prosjektleder får fullmakt til å beslutte detaljerte budsjetter og gjennomføre vedtak, jfr. spesielt punkt 2, når grunnlaget måtte foreligge.

PS 26/11 Kommunedelplan Straumen - godkjenning av planprogram

Prosjektleders forslag til vedtak

Det er utarbeidd planprogram for kommunedelplan Straumen. Planprogrammet har vore på offentlig høyring og blir vedteken med bakgrunn i plan og bygningslova sin § 4-1.

Planprogrammet skal gjennomførast i den vidare planprosessen med kommunedelplan Straumen, der nye tiltak blir vurdert med tanke på miljø- og samfunnsinteresser.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Avstemming

Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Det er utarbeidd planprogram for kommunedelplan Straumen. Planprogrammet har vore på offentlig høyring og blir vedteken med bakgrunn i plan og bygningslova sin § 4-1.

Planprogrammet skal gjennomførast i den vidare planprosessen med kommunedelplan Straumen, der nye tiltak blir vurdert med tanke på miljø- og samfunnsinteresser.

PS 27/11 Revidert budsjett for sammenslåingsprosessen

Prosjektleders forslag til vedtak.

Prosjektbudsjett i henhold til vedlegg 2 med en ramme på 14,557 mill. kr., vedtas som endelig budsjett for sammenslåingsprosessen.

Prosjektleder gis fullmakt til å foreta endringer mellom budsjettposter innenfor endelig budsjettamme og innenfor forutsetningene for tilsagnet.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Avstemming

Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Prosjektbudsjett i henhold til vedlegg 2 med en ramme på 14,557 mill. kr., vedtas som endelig budsjett for sammenslåingsprosessen.

Prosjektleder gis fullmakt til å foreta endringer mellom budsjettposter innenfor endelig budsjettamme og innenfor forutsetningene for tilsagnet.

PS 28/11 Avtale om kjøp av tjenester mellom Mosvik vannverk SA og 1756 Inderøy

Prosjektleders forslag til vedtak

Avtale om kjøp av tjenester mellom Mosvik Vannverk SA og 1756 Inderøy datert 25.05.11 godkjennes, jfr. Vedlegg 1.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Avstemming

Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Avtale om kjøp av tjenester mellom Mosvik Vannverk SA og 1756 Inderøy datert 25.05.11 godkjennes, jfr. Vedlegg 1.

PS 29/11 Konkurransen på valg av pensjonsleverandør for 1756 Inderøy kommune

Prosjektleders forslag til vedtak

1. Fellesnemnda gir prosjektleder fullmakt til å organisere og gjennomføre en anbudsprosess for den allmenne tjenstepensjonsordningen. Endelig vedtak om valg av framtidig pensjonsleverandør skal framlegges for kommunestyret til endelig avgjørelse.
2. Fellesnemnda godkjenner tildelingskriterier med den vektingsmodellen som framgår av vedlagt "Konkurransgrunnlag for innkjøp av tjenstepensjonsforsikring – 1756 Inderøy kommune datert 09062011".

Behandling i Fellesnemnda - partssammensatt utvalg – 21.06.2011

Møtet ble lukket under behandling av saken i henhold til Kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13 og forskrift om off. anskaffelser.

Behandling og vedtak i fellesnemnda – partssammensatt utvalg er med hjemmel i offentlighetslovens § 5 siste ledd, jf. forskrift om offentlige anskaffelser, unntatt fra innsyn inntil konkurransegrunnlaget er lagt ut på offentlig innkjøpsbase. (TED-basen)

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Møtet ble lukket under behandling av saken i henhold til Kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13 og forskrift om off. anskaffelser.

Behandling og vedtak i fellesnemnda arbeidsutvalg er med hjemmel i offentlighetslovens § 5 siste ledd, jf. forskrift om offentlige anskaffelser, unntatt fra innsyn inntil konkurransegrunnlaget er lagt ut på offentlig innkjøpsbase. (TED-basen)

PS 30/11 Kommunedelplan for helse og omsorg 2012 - 2019. Rådmannens høringsutkast juni 2011

Prosjektleders forslag til vedtak

1. Prosjektleders utkast til kommunedelplan for helse og omsorg 2012 – 2019 sendes ut på høring, med høringsfrist 3. oktober 2011.
2. Planen sluttbehandles i kommunestyret for 1756 Inderøy i november 2011.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Avstemming

Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

1. Prosjektleders utkast til kommunedelplan for helse og omsorg 2012 – 2019 sendes ut på høring, med høringsfrist 3. oktober 2011.
2. Planen sluttbehandles i kommunestyret for 1756 Inderøy i november 2011.

PS 31/11 1756 Inderøy. Medlemskap i opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS)

Prosjektleders forslag til vedtak

1. 1756 Inderøy kommune organiserer lærlingeordningen for helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget gjennom sitt medeierskap i Inderøy opplæringsring
2. Avtalen 1729 Inderøy har med OKS for andre fag i kommunal sektor, videreføres i 1756 Inderøy
3. Avtalen 1723 Mosvik kommune har med OKS sies opp med virkning fra 01.01.2012

Behandling i Fellesnemnda - partssammensatt utvalg – 21.06.2011

Leder fremmet forslag til nytt pkt. 4: Ordningen evalueres etter 2 år

Avstemming

Enstemmig som prosjektleders forslag med tillegg av forslag fremmet i møtet.

Vedtak (uttalelse) i Fellesnemnda - partssammensatt utvalg – 21.06.2011

1. 1756 Inderøy kommune organiserer lærlingeordningen for helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget gjennom sitt medeierskap i Inderøy opplæringsring
2. Avtalen 1729 Inderøy har med OKS for andre fag i kommunal sektor, videreføres i 1756 Inderøy
3. Avtalen 1723 Mosvik kommune har med OKS sies opp med virkning fra 01.01.2012:
4. Ordningen evalueres etter 2 år

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Leder fremmet forslag til nytt pkt. 4: Ordningen evalueres etter 2 år

Avstemming

Enstemmig som prosjektleders forslag med tillegg av forslag fremmet i møtet.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

1. 1756 Inderøy kommune organiserer lærlingeordningen for helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget gjennom sitt medeierskap i Inderøy opplæringsring
2. Avtalen 1729 Inderøy har med OKS for andre fag i kommunal sektor, videreføres i 1756 Inderøy
3. Avtalen 1723 Mosvik kommune har med OKS sies opp med virkning fra 01.01.20124:
4. Ordningen evalueres etter 2 år

PS 32/11 Strategidokument - økonomiplan 2012-2015

Prosjektleders forslag til vedtak

Strateginotat 2012-2015 vedtas som retningsgivende for arbeidet med budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 i 1756 Inderøy.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Avstemming

Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Strateginotat 2012-2015 vedtas som retningsgivende for arbeidet med budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 i 1756 Inderøy.

PS 33/11 Mosvik skole - forprosjekt for utbedring og ombygging

Prosjektleders forslag til vedtak

Mosvik skole skal oppgraderes hensiktsmessig i forhold til fremtidige behov.

Prosjektleder bes om å utrede alternative løsninger innenfor en kostnadsramme på 20 millioner med et elevgrunnlag på 50 – 75 elever.

Saken fremmes til sluttbehandling i kommunestyret for 1756 Inderøy i forbindelse med budsjett- og økonomiplanbehandlingen 2012 - 2015.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Avstemming

Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Mosvik skole skal oppgraderes hensiktsmessig i forhold til fremtidige behov.

Prosjektleder bes om å utrede alternative løsninger innenfor en kostnadsramme på 20 millioner med et elevgrunnlag på 50 – 75 elever.

Saken fremmes til sluttbehandling i kommunestyret for 1756 Inderøy i forbindelse med budsjett- og økonomiplanbehandlingen 2012 - 2015.

PS 34/11 Reglementer for 1756 Inderøy - prinsippavklaringer

Prosjektleders forslag til vedtak:

Arbeidsutvalgets prinsipper slik de framgår av saken, legges til grunn for politisk arbeid i 1756 Inderøy, og innarbeides i reglementer for den nye kommunen.

Reglement for kommunestyret vedtas som vist i vedlegg 1.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Avstemming

Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Arbeidsutvalgets prinsipper slik de framgår av saken, legges til grunn for politisk arbeid i 1756 Inderøy, og innarbeides i reglementer for den nye kommunen.

Reglement for kommunestyret vedtas som vist i vedlegg 1.

PS 35/11 Innspill til Regionalt utviklingsprogram 2012 - orienteringssak

Prosjektleders forslag til vedtak

Hovedpunktene i vedlagte notat legges til grunn for utarbeidelse av forslag til uttalelse til RUP – 2012. Et endelig forslag legges fram til behandling for fellesnemnda i august.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Avstemming

Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg – 22.06.2011

Hovedpunktene i vedlagte notat legges til grunn for utarbeidelse av forslag til uttalelse til RUP – 2012. Et endelig forslag legges fram til behandling for fellesnemnda i august