

## Møteprotokoll

---

Utvalg	: <b>Formannskapet</b>
Møtested	: Kommunehuset, Kommunestyresalen
Dato	: 23.02.2017
Tidspunkt	: 09:00 – 15:20

---

### Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Repr	Vara for
Petter Jørgen Pedersen	Leder	AP, FRP, SV	
Thrond Aasmund Gjelseth	Nestleder	AP, FRP, SV	
Walter Pedersen	Medlem	H	
Silje Nordgård	Medlem	AP, FRP, SV	
Svein Eggesvik	Medlem	SP	

Silje Nordgård ble innvilget permisjon fra kl. 14:00 og var ikke med på behandling av sak 10/17-12/17.

### Fra administrasjonen møtte:

Rådmann Helge D. Akerhaugen  
Fagansvarlig Svanhild Lind

Ingen merknader til innkallingen.

Ingen merknader til sakslista. To tilleggssaker behandles.

Ingen merknader til referatene.

### Orienteringer fra rådmannen:

- Inndyr vannverk
- Veilysene
- Bassenget på Inndyr
- Styrking av skolehelsetjenesten
- Regnskap 2016
- Organisering av helse og sosial
- Nedbemanning

Orientering fra Sjøfossen Næringsutvikling AS v/Jørn Solli

### Orienteringer fra ordfører:

Regional transportplan Nordland «Fra kyst til marked»

Møteprotokollen er godkjent av Petter Jørgen Pedersen og Thrond Gjelseth

## Saksliste

Saksnr	Innhold	Arkivsaksnr
PS 1/17	Fremtidig organisering og kontorstruktur NAV Nordland	2017/94
PS 2/17	Boliginvesteringsprogram 2017-2020	2016/1421
PS 3/17	Styrking av hjemmebaserte tjenester	2017/92
PS 4/17	Tilstandsrapport 2016 skolene i Gildeskål	2017/64
PS 5/17	Destinasjonsstrategi Salten - Helhetlig organisering av reiselivet i Salten	2015/1554
PS 6/17	Oppfølging av politiske vedtak 2016	2017/60
PS 7/17	Navnesak 5/2016 - Godkjenning av veinavn i Gildeskål kommune	2015/1289
PS 8/17	Gildeskål Invest AS - Endring av vedtekter og valg av styremedlemmer	2015/1410
PS 9/17	Gildebo - Valg av styre 2017-2019	2015/1499
PS 10/17	Endring av selskapsavtalen og valg av representanter til representantskapet til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS	2015/1443
PS 11/17	Vedlikehold av allmenningskaia i Ertenvåg havn	2016/1197
PS 12/17	Søknad fra Gildefjell om kjøp av tomt i Vågsosen havn	2016/1252
RS 1/17	Oppsigelse fra Steigen kommune	2015/1486
RS 2/17	Nordland Fylkes trafikksikkerhetsutvalg protokoll 4-2016	2016/1088
RS 3/17	Møteprotokoll Gildeskål kontrollutvalg 03.03.2017	2015/606

# PS 1/17 Fremtidig organisering og kontorstruktur NAV Nordland

## Rådmannens forslag til vedtak:

Gildeskål kommune mener at alternativ 1 Pilotprosjekt – «myndige og Løsningsdyktige NAV-kontor» er den beste løsningen.

## Behandling i Levekårsutvalget - 13.02.2017:

Representant Gunnar Skjellvik, Ap, fremmet følgende forslag til tillegg:  
Dersom alternativ 1 ikke blir gjennomført vil Gildeskål kommune gå inn for alternativ 2 – «Opprettholde dagens struktur».

Rådmannens forslag med tillegg fra Skjellvik ble enstemmig vedtatt.

## Levekårsutvalgets innstilling:

Gildeskål kommune mener at alternativ 1 Pilotprosjekt – «myndige og Løsningsdyktige NAV-kontor» er den beste løsningen.

Dersom alternativ 1 ikke blir gjennomført vil Gildeskål kommune gå inn for alternativ 2 – «Opprettholde dagens struktur».

## Behandling i Eldrerådet - 15.02.2017:

Representant Oddlaug Didriksen fremmet følgende forslag til tillegg:  
Dersom alternativ 1 ikke blir gjennomført vil Gildeskål kommune gå inn for alternativ 2 – «Opprettholde dagens struktur».

Rådmannens forslag med tillegg fra Didriksen ble enstemmig vedtatt.

## Eldrerådets uttalelse:

Gildeskål kommune mener at alternativ 1 Pilotprosjekt – «myndige og Løsningsdyktige NAV-kontor» er den beste løsningen.

Dersom alternativ 1 ikke blir gjennomført vil Gildeskål kommune gå inn for alternativ 2 – «Opprettholde dagens struktur».

## Behandling i Formannskapet - 23.02.2017:

Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

## Formannskapets innstilling:

Gildeskål kommune mener at alternativ 1 Pilotprosjekt – «myndige og Løsningsdyktige NAV-kontor» er den beste løsningen.

Dersom alternativ 1 ikke blir gjennomført vil Gildeskål kommune gå inn for alternativ 2 – «Opprettholde dagens struktur».

# **PS 2/17 Boliginvesteringsprogram 2017-2020**

## **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Gildeskål kommunes Boliginvesteringsprogram for 2017-2020 vedtas slik det foreligger i denne sak.
2. Kommunens boligstiftelse Gildebo ivaretar på vegne av Gildeskål kommune, utbyggingen av utleieboliger iht. vedtatt Boliginvesteringsprogram 2017-2020.

## **Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 15.02.2017:**

Leder Gunnar Skjellvik fremmet følgende forslag til endring:  
Pkt. 2 tas ut.

Rådmannens forslag med endring fra Skjellvik ble enstemmig vedtatt.

### Råd for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse:

1. Gildeskål kommunes Boliginvesteringsprogram for 2017-2020 vedtas slik det foreligger i denne sak.

## **Behandling i Eldrerådet - 15.02.2017:**

Leder Svein Arne Bruvoll fremmet følgende forslag til endring:  
Pkt. 2 tas ut.

Representant Lisbeth Nilsen-Nygaard fremmet forslag til nytt pkt. 2:  
Eldrerådet ønsker utredet status på boligstandard for eldre i eldrecentre og omsorgsboliger, i løpet av 2017.

Rådmannens forslag med endring fra Bruvoll og Nilsen-Nygaard ble enstemmig vedtatt.

### Eldrerådets uttalelse:

1. Gildeskål kommunes Boliginvesteringsprogram for 2017-2020 vedtas slik det foreligger i denne sak.
2. Eldrerådet ønsker utredet status på boligstandard for eldre i eldrecentre og omsorgsboliger, i løpet av 2017.

## **Behandling i Levekårsutvalget - 13.02.2017:**

Representant Gunnar Skjellvik, Ap, fremmet følgende forslag til endring:  
Pkt 2 strykes.

Rådmannens forslag med endring fra Skjellvik ble enstemmig vedtatt.

### Levekårsutvalgets innstilling:

1. Gildeskål kommunes Boliginvesteringsprogram for 2017-2020 vedtas slik det foreligger i denne sak.

### **Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 13.02.2017:**

Representant Bjørn M. Pedersen, H, SP, KRF/V, fremmet følgende forslag til endring:  
Pkt. 2 i rådmannens innstilling tas ut av vedtaket.

Avstemming:

A. Pkt.1 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

B. Pkt.2 i rådmannens forslag: 0 stemmer

Forslag fra B. M. Pedersen: 7 stemmer

Plan og eiendomsutvalgets innstilling:

1. Gildeskål kommunes Boliginvesteringsprogram for 2017-2020 vedtas slik det foreligger i denne sak.

### **Behandling i Formannskapet - 23.02.2017:**

Plan og eiendomsutvalgets og Levekårutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

1. Gildeskål kommunes Boliginvesteringsprogram for 2017-2020 vedtas slik det foreligger i denne sak.

## **PS 3/17 Styrking av hjemmebaserte tjenester**

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. For å styrke hjemmetjenesten på aftenvakt og i helger med en ansatt, tilføres hjemmetjenesten 1,9 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr 1 290 000,-
2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr 125 000,-
3. For å øke grunnbemanningen i Åpen omsorg øyene, tilføres 0,25 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr 105 000,-
4. Finansiering: Budsjettet til HA 3 pleie og omsorg får tilført kr 1 520 000. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Dette krever en budsjettregulering mellom HA 3 og HA 8.
5. Det vurderes at rekrutteringstiltak for å få flere sykepleiere og vernepleiere innen pleie og omsorg er nødvendig. Dette utredes som egen sak med konkrete tiltak.

### **Behandling i Eldrerådet - 15.02.2017:**

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse:

1. For å styrke hjemmetjenesten på aftenvakt og i helger med en ansatt, tilføres hjemmetjenesten 1,9 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr 1 290 000,-
2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2

årsverk, som er kostnadsberegnet til kr 125 000,-

3. For å øke grunnbemanningen i Åpen omsorg øyene, tilføres 0,25 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr 105 000,-
4. Finansiering: Budsjettet til HA 3 pleie og omsorg får tilført kr 1 520 000. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Dette krever en budsjettregulering mellom HA 3 og HA 8.
5. Det vurderes at rekrutteringstiltak for å få flere sykepleiere og vernepleiere innen pleie og omsorg er nødvendig. Dette utredes som egen sak med konkrete tiltak.

### **Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 15.02.2017:**

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

#### Råd for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse:

1. For å styrke hjemmetjenesten på aftenvakt og i helger med en ansatt, tilføres hjemmetjenesten 1,9 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr 1 290 000,-
2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldrecenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr 125 000,-
3. For å øke grunnbemanningen i Åpen omsorg øyene, tilføres 0,25 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr 105 000,-
4. Finansiering: Budsjettet til HA 3 pleie og omsorg får tilført kr 1 520 000. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Dette krever en budsjettregulering mellom HA 3 og HA 8.
5. Det vurderes at rekrutteringstiltak for å få flere sykepleiere og vernepleiere innen pleie og omsorg er nødvendig. Dette utredes som egen sak med konkrete tiltak.

### **Behandling i Levekårsutvalget - 13.02.2017:**

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

#### Levekårsutvalgets innstilling:

1. For å styrke hjemmetjenesten på aftenvakt og i helger med en ansatt, tilføres hjemmetjenesten 1,9 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr 1 290 000,-
2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldrecenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr 125 000,-
3. For å øke grunnbemanningen i Åpen omsorg øyene, tilføres 0,25 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr 105 000,-
4. Finansiering: Budsjettet til HA 3 pleie og omsorg får tilført kr 1 520 000. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Dette krever en budsjettregulering mellom HA 3 og HA 8.
5. Det vurderes at rekrutteringstiltak for å få flere sykepleiere og vernepleiere innen pleie og omsorg er nødvendig. Dette utredes som egen sak med konkrete tiltak.

### **Behandling i Formannskapet - 23.02.2017:**

Representant Walter Pedersen, H, fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes.

Forslaget fra Pedersen ble enstemmig vedtatt.

#### Formannskapets vedtak:

Saken utsettes.

## **PS 4/17 Tilstandsrapport 2016 skolene i Gildeskål**

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Tilstandsrapporten om skolene i Gildeskål 2016 tas til orientering.

### **Behandling i Levekårsutvalget - 13.02.2017:**

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

#### Levekårsutvalgets innstilling:

Tilstandsrapporten om skolene i Gildeskål 2016 tas til orientering.

### **Behandling i Formannskapet - 23.02.2017:**

Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### Formannskapets innstilling:

Tilstandsrapporten om skolene i Gildeskål 2016 tas til orientering.

## **PS 5/17 Destinasjonsstrategi Salten - Helhetlig organisering av reiselivet i Salten**

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Gildeskål kommune slutter seg til «Destinasjonsstrategi i Salten», samt innholds- og økonomisk modell for samhandling mellom kommunene i Salten og destinasjonsselskapet Visit Bodø.
2. Avtalen tar utgangspunkt alt. 1 i den økonomiske modellen, med en grunnpris på 70.000 kr pr. år og erstatter dagens avtale.
3. Gildeskål kommunes egenandel pr innbygger dekkes i 2017 av Irisfondet. For årene framover innarbeides denne andelen på 48.000 kr i driftsbudsjettet, men det søkes Irisfondet og andre virkemidler om å få tilskudd til prosjektet også for år 2 og 3.
4. Hovedmålsettingen for prosjektet skal være å selge Salten som region.
5. Det bør opprettes en styrings-/ arbeidsgruppe bestående av representanter for de deltakende kommunene som skal være rådgivende i hele prosessen.

### **Behandling i Formannskapet - 23.02.2017:**

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets innstilling:

1. Gildeskål kommune slutter seg til «Destinasjonsstrategi i Salten», samt innholds- og økonomisk modell for samhandling mellom kommunene i Salten og destinasjonsselskapet Visit Bodø.
2. Avtalen tar utgangspunkt alt. 1 i den økonomiske modellen, med en grunnpris på 70.000 kr pr. år og erstatter dagens avtale.
3. Gildeskål kommunes egenandel pr innbygger dekkes i 2017 av Irisfondet. For årene framover innarbeides denne andelen på 48.000 kr i driftsbudsjettet, men det søkes Irisfondet og andre virkemidler om å få tilskudd til prosjektet også for år 2 og 3.
4. Hovedmålsettingen for prosjektet skal være å selge Salten som region.
5. Det bør opprettes en styrings-/ arbeidsgruppe bestående av representanter for de deltakende kommunene som skal være rådgivende i hele prosessen.

## **PS 6/17 Oppfølging av politiske vedtak 2016**

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet, Plan og eiendomsutvalget og Levekårsutvalget i 2016 tas til etterretning.
2. For de sakene som fortsatt er under arbeid gis det ny tilbakemelding ved neste rapportering.

### **Behandling i Levekårsutvalget - 13.02.2017:**

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

#### Levekårsutvalgets innstilling:

1. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet, Plan og eiendomsutvalget og Levekårsutvalget i 2016 tas til etterretning.
2. For de sakene som fortsatt er under arbeid gis det ny tilbakemelding ved neste rapportering.

### **Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 13.02.2017:**

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

#### Plan og eiendomsutvalgets innstilling:

1. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet, Plan og eiendomsutvalget og Levekårsutvalget i 2016 tas til etterretning.
2. For de sakene som fortsatt er under arbeid gis det ny tilbakemelding ved neste rapportering.

### **Behandling i Formannskapet - 23.02.2017:**

Plan og eiendomsutvalgets og Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.



### Formannskapets innstilling:

1. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet, Plan og eiendomsutvalget og Levekårsutvalget i 2016 tas til etterretning.
2. For de sakene som fortsatt er under arbeid gis det ny tilbakemelding ved neste rapportering.

## **PS 7/17 Navnesak 5/2016 - Godkjenning av veinavn i Gildeskål kommune**

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Gildeskål kommune godkjenner skrivemåten for de aktuelle adressenavn i navnesak 5/2016 som er framlagt.

Saka videresendes til Statens kartverk v/stadnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge for endelig vedtak om skrivemåten på de aktuelle adressenavnene.

### **Behandling i Formannskapet - 23.02.2017:**

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

### Formannskapets vedtak:

Gildeskål kommune godkjenner skrivemåten for de aktuelle adressenavn i navnesak 5/2016 som er framlagt.

Saka videresendes til Statens kartverk v/stadnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge for endelig vedtak om skrivemåten på de aktuelle adressenavnene.

## **PS 8/17 Gildeskål Invest AS - Endring av vedtekter og valg av styremedlemmer**

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Rådmannen går ut av styret i Gildeskål Invest AS og tiltrer styret som observatør med talerett.
2. Vedtektenes §5 endres til å lyde:  
«Styret velges av generalforsamlingen og styret skal ha 3-5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Det skal tilstrebes en god kjønnsmessig fordeling i styret. Styreleder skal til enhver tid være kommunens ordfører. Øvrige faste medlemmer skal være opposisjonsleder i kommunestyret, samt en representant for næringslivet i Gildeskål, som utnevnes av Gildeskål næringsforum. Rådmannen tiltrer styret som observatør med talerett»
3. Til nytt styremedlem velges:
  - a. -----
  - b. -----

## **Behandling i Formannskapet - 23.02.2017:**

Representant Walter Pedersen, H, fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes.

Forslaget fra Pedersen ble enstemmig vedtatt.

### Formannskapets vedtak:

Saken utsettes.

## **PS 9/17 Gildebo - Valg av styre 2017-2019**

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Til styremedlem i Gildebo Boligstiftelse velges :
2. Til styreleder velges:
3. Til styrets nestleder velges:
4. Til varamedlem til styret i Gildebo Boligstiftelse velges Petter Jørgen Pedersen

## **Behandling i Formannskapet - 23.02.2017:**

Ordfører Petter Jørgen Pedersen, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Til styremedlem i Gildebo Boligstiftelse velges: Walter Pedersen
2. Til styreleder velges: Silje Nordgård
3. Til styrets nestleder velges: Walter Pedersen
4. Til varamedlem til styret i Gildebo Boligstiftelse velges Petter Jørgen Pedersen

Forslaget fra P.J.Pedersen ble enstemmig vedtatt.

### Formannskapets innstilling:

1. Til styremedlem i Gildebo Boligstiftelse velges: Walter Pedersen
2. Til styreleder velges: Silje Nordgård
3. Til styrets nestleder velges: Walter Pedersen
4. Til varamedlem til styret i Gildebo Boligstiftelse velges Petter Jørgen Pedersen

Styrets sammensetning blir etter dette valget:

Silje Nordgård – leder

Walter Pedersen – nestleder

Svein Eggesvik – styremedlem

Petter Jørgen Pedersen – varamedlem

Thrond Gjelseth - varamedlem

# PS 10/17 Endring av selskapsavtalen og valg av representanter til representantskapet til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

## Rådmannens forslag til vedtak:

1. Gildeskål kommune vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Helse- og miljøtilsyn Salten IKS:

Kap 2, § 5 b: Kommunenes sentralforbund erstattes med KS Bedrift

Kap 3, § 6.2: Representantskapet; valg, sammensetning og stemmegivning  
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune. Det må velges tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.

Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt. Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Dette vil da gjelde for gjenværende valgperiode. Medlemmer i styret og daglig leder kan ikke være medlemmer i representantskapet. Jfr. IKS-loven §§ 6 og 7.

Ordfører eller den som ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.

Kommunene har følgende antall stemmer:

Beiarn: 1	Gildeskål: 1	Saltdal: 2
Bodø: 9	Hamarøy: 1	Steigen: 1
Fauske: 3	Meløy: 2	Sørfold: 1
Røst: 1	Værøy: 1	

Kap 3, § 6.4 blir kap 3, § 6.3. Ingen endring av tekst.

Kap 3, § 6.4:

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilstede i møtene i selskapets eierorgan.

Kap 3, § 6.5:

Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15. Jfr forvaltningsloven kap. 2. Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers.

Kap 3, § 6.6:

Det skal føres møteprotokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen. De har talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett.

### Kap 3, § 7.1:

Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger de 3 styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett av styrets 4 medlemmer med varamedlem velges av og blant de ansatte for 2 år (jfr IKS-loven § 10).

2. Gildeskål kommune velger ..... og ..... som medlemmer i representantskapet til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Som varamedlemmer i rekkefølge velges:

### **Behandling i Formannskapet - 23.02.2017:**

Omforent forslag til valg av medlemmer til representantskapet:

Gildeskål kommune velger Petter Jørgen Pedersen og Walter Pedersen til medlemmer av Representantskapet i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Varamedlemmer i rekkefølge er: Thrond Gjelseth og Svein Eggesvik.

Rådmannens forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt.

### Formannskapets innstilling:

1. Gildeskål kommune vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Helse- og miljøtilsyn Salten IKS:

Kap 2, § 5 b: Kommunenes sentralforbund erstattes med KS Bedrift

Kap 3, § 6.2: Representantskapet; valg, sammensetning og stemmegivning  
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune. Det må velges tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.

Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt. Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Dette vil da gjelde for gjenværende valgperiode. Medlemmer i styret og daglig leder kan ikke være medlemmer i representantskapet. Jfr. IKS-loven §§ 6 og 7.

Ordfører eller den som ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.

Kommunene har følgende antall stemmer:

Beiarn: 1	Gildeskål: 1	Saltdal: 2
Bodø: 9	Hamarøy: 1	Steigen: 1
Fauske: 3	Meløy: 2	Sørfold: 1
Røst: 1	Værøy: 1	

Kap 3, § 6.4 blir kap 3, § 6.3. Ingen endring av tekst.

### Kap 3, § 6.4:

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som

nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilstede i møtene i selskapets eierorgan.

#### Kap 3, § 6.5:

Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15. Jfr forvaltningsloven kap. 2. Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers.

#### Kap 3, § 6.6:

Det skal føres møteprotokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen. De har talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett.

#### Kap 3, § 7.1:

Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger de 3 styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett av styrets 4 medlemmer med varamedlem velges av og blant de ansatte for 2 år (jfr IKS-loven § 10).

2. Gildeskål kommune velger Petter Jørgen Pedersen og Walter Pedersen til medlemmer av Representantskapet i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Varamedlemmer i rekkefølge er: Thrond Gjelseth og Svein Eggesvik.

## **PS 11/17 Vedlikehold av allmenningskaia i Ertenvåg havn**

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Formannskapet støtter rådmannens vurdering om viktigheten av å holde allmenningskaia i Ertenvåg havn i tilfredsstillende og sikker tilstand slik at den fortsatt kan holdes åpen.
2. Finansiering: Budsjettet til HA 6 Drift og vedlikehold får tilført kr 300.000. Tiltaket finansieres ved bruk av kaifondet. Dette krever en budsjettregulering mellom HA 6 og HA 8.

### **Behandling i Formannskapet - 23.02.2017:**

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

### Formannskapets innstilling:

1. Formannskapet støtter rådmannens vurdering om viktigheten av å holde allmenningskaia i Ertenvåg havn i tilfredsstillende og sikker tilstand slik at den fortsatt kan holdes åpen.
2. Finansiering: Budsjettet til HA 6 Drift og vedlikehold får tilført kr 300.000. Tiltaket finansieres ved bruk av kaifondet. Dette krever en budsjettregulering mellom HA 6 og HA 8.

# **PS 12/17 Søknad fra Gildefjell om kjøp av tomt i Vågsosen havn**

## **Rådmannens forslag til vedtak:**

### **Behandling i Formannskapet - 23.02.2017:**

Ordfører Petter Jørgen Pedersen, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak:

Gildefjell har søkt om å få kjøpe 5 daa ikke opparbeidet areal på Selbuskjæret.

Søknaden er ikke utredet for realitetsbehandling slik at det ble bare avklart i Formannskapet prinsippene vedrørende salg eller leie av industriarealer i kommunens havner.

Da det er begrenset arealer i havnene skal det i hvert tilfelle avveies hvorvidt kommunen godkjenner salg eller leie.

I dette tilfellet er omsøkte arealer de eneste i Vågsosen havn som egner seg til dypvannskai, av den grunn ønsker formannskapet ikke å tillate salg, men langsiktig leieavtale med nærmere kriterier for bruk av området.

Gildeskål Formannskap ser positivt på at arealene opparbeides.

Søker må sende detaljert beskrivelse av tiltaket vedlagt påtegnet kart for realitetsbehandling om et leieforhold er ønskelig.

Forslaget fra P.J.Pedersen ble enstemmig vedtatt.

### Formannskapets vedtak:

Gildefjell har søkt om å få kjøpe 5 daa ikke opparbeidet areal på Selbuskjæret.

Søknaden er ikke utredet for realitetsbehandling slik at det ble bare avklart i Formannskapet prinsippene vedrørende salg eller leie av industriarealer i kommunens havner.

Da det er begrenset arealer i havnene skal det i hvert tilfelle avveies hvorvidt kommunen godkjenner salg eller leie.

I dette tilfellet er omsøkte arealer de eneste i Vågsosen havn som egner seg til dypvannskai, av den grunn ønsker formannskapet ikke å tillate salg, men langsiktig leieavtale med nærmere kriterier for bruk av området.

Gildeskål Formannskap ser positivt på at arealene opparbeides.

Søker må sende detaljert beskrivelse av tiltaket vedlagt påtegnet kart for realitetsbehandling om et leieforhold er ønskelig.