



## Innkalling

---

<b>Utvalg:</b>	Formannskapet
<b>Møtested:</b>	Kantina
<b>Dato:</b>	14.06.2016
<b>Tidspunkt</b>	Kl. 09:00

---

<b>Orientering:</b>	- Informasjon om bokprosjekt Villmarksvegen v/Per Jomar Hoel
	- Maskinlaget v/Pål Ove Wika

---

Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 00.

**Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling.**

Med henvisning til forvaltningsloven § 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Forvaltningsloven § 8, 3. ledd:

*"Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad."*

### Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	
028/16	Referatsaker	
029/16	Delegasjonssaker	
030/16	Søknad om økonomisk støtte for å delta på Summer Camp for ungdomsråd	
031/16	Søknad om økonomisk støtte - Okstindan bokforlag AS	
032/16	Skolegang i annen kommune	Unntatt offentlighet
033/16	Klubbhuset - Nytt klubbhus på Stormoen	
034/16	Søknad om kjøp av tilleggstomt til redusert pris Tommy Eivindsen gnr. 49 bnr. 340	
035/16	Søknad om kommunal overtakelse av Fallan bru over Vefsna	
036/16	Opprettelse av egen enhet for Miljøterapitjenesten	
037/16	Økning av stilling flyktningekonsulent	
038/16	Finansrapport 1-2016	
039/16	1. tertialrapport 2016 - Grane kommune	
040/16	Grane kommunes årsregnskap og årsberetning 2015 Desisjon	
041/16	Helgeland Kraft AS - etablering av konsern. Svar på høring.	
042/16	Nytt sykehjem - valg av tomt for lokalisering av nytt sykehjem, omsorgsboliger m.m.	
043/16	Ja eller nei til kommunesammenslåing, ny kommunestruktur.	

---

Trofors, den 9. juni 2016

Bjørn Ivar Lamo  
Ordfører

for  
Tone Larsen  
Rådmann  
*Jnger Lise Holtnes*



## Grane kommune

ArkivKode: FE - 033  
Arkivsak: 16/234  
JournalpostID: 16/2364  
Saksbehandler: Inger Lise Fløtnes  
Dato: 09.06.2016

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
028/16	Formannskapet	14.06.2016

Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10.

### Referatsaker

**Rådmannens innstilling:**  
Referatsaker tas til orientering.

**Underliggende saker:**  
001/16, Opprusting av rasteplass ved kryss E6-Fv76 - Tosenvegen



## Grane kommune

ArkivKode: FE - 033  
Arkivsak: 16/234  
JournalpostID: 16/2365  
Saksbehandler: Inger Lise Fløtnes  
Dato: 09.06.2016

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
029/16	Formannskapet	14.06.2016

Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10.

### Delegasjonssaker

#### Rådmannens innstilling:

Delegasjonssaker tas til orientering.

#### Underliggende saker:

012/16, Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning

009/16, Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning

010/16, Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning

011/16, Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning

013/16, Søknad om serveringsbevilling



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
030/16	Formannskapet	14.06.2016

Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10.

## Søknad om økonomisk støtte for å delta på Summer Camp for ungdomsråd

### Rådmannens innstilling:

Komite for oppvekst og kultur anbefaler at Formannskapet innvilger søknad fra Ungdomsrådet om kr. 6750,- for deltakelse på Summer Camp i Lycksele.

Beløpet bevilges fra Formannskapets tilleggsbevilgningskonto og budsjettreguleres slik:

0310.14900.100 kr. 6750,- K  
0120.10300.100 kr. 6750,- D

### Sammendrag:

Grane ungdomsråd har gjennom nettverket Helgeland ungdomsråd fått invitasjon til å delta på Summer Camp i Lycksele i Sverige.

Summer Campen er et samarbeid på tvers av landegrensene hvor ungdomsrådene tilknyttet Helgeland ungdomsråd på norsk side og ungdomsrådene i Lappland på svensk side møtes til felles samling.

Campen koster kr. 5 500,- pr. person, men de kommunene som har betalt kontingent til Helgeland ungdomsråd får tre gratisplasser (to deltakere og en reiseleder). Transport, mat, overnatting og aktiviteter er inkludert i prisen.

For å kunne delta på denne samlingen må ungdommene ha med en reiseleder fra egen kommune. Ungdomsarbeider Elin Paulsen har sagt seg villig til å reise på samlingen med ungdomsrådet mot at hun får en timegodtgjørelse for 37,5 timer. Denne kostnaden på kr. 6750,- søker ungdomsrådet økonomisk støtte til.

### Vurdering:

Ungdomsrådet i Grane ble etablert for 15 år siden. Det har i perioder vært utfordrende å få et velfungerende ungdomsråd i kommunen, men de siste årene har det vært en markant forbedring, og dagens ungdomsråd fungerer godt.

Kommunestyret vedtok i sak 52/14 at Grane kommune tilslutter seg ordningen med regionalt råd for ungdom på Helgeland.

Helgeland ungdomsråd er forholdsvis nyoppstartet. Graneungdommene har til nå deltatt på ei regional samling med politisk opplæring av representantene, og hatt et samarbeid med ungdomsrådene i nabokommunene om avvikling av Ungdommens kulturmønstring (UKM).



Styrkene med å være tilknyttet et regionalt ungdomsråd er:

Bedre samarbeid på Helgeland.  
Bedre kunnskapsdeling og deling av kompetanse.  
Sterkere lokal og regional stemme for ungdom.  
Mulighet for å gjennomføre større prosjekter.  
Utnytte hverandres styrker.  
Regional politisk arena for ungdom.

Lokale effekter som kan forventes av å være tilknyttet et regionalt ungdomsråd er:

Kommunen får kvalitative innspill fra ungdom når det gjelder fraflytting og oppvekstvilkår.  
Arbeidet skaper tilhørighet og ansvar for utvikling av egen kommune hos ungdom.  
Skape engasjement og deltakelse i planprosesser fra ungdomsgruppa.  
Gi ungdom økt politisk kompetanse.  
Bidra til rekruttering til Kommunestyret og annet lokalt politisk arbeid.  
Et regionalt ungdomsråd vil være en god og aktiv støtte for de kommunale ungdomsrådene, som bidrar til å sikre både styrke og kontinuitet.

Med bakgrunn i punktene ovenfor anbefales det at Grane er representert under årets Summer Camp for ungdomsråd.



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
031/16	Formannskapet	14.06.2016

Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10.

### Søknad om økonomisk støtte - Okstindan bokforlag AS

#### Rådmannens innstilling:

Grane kommune yter et økonomisk tilskudd til Okstindan bokforlag AS ved at kommunen kjøper 30 bøker til kr. 1.000,- pr. stk.

Beløpet bevilges fra formannskapetets tilleggsbevilgningskonto og budsjettreguleres slik:

0310.14900.100 kr. 30.000,- K

#### Sammendrag:

Okstindan bokforlag AS har søkt Grane kommune om støtte til utgivelse av tre bøker om Villmarksvegen. Støtten kan være direkte økonomisk støtte på kr. 30.000,- eller at kommunen kjøper 30 bøker à kr. 1.000,-.

Mottoet for bøkene er "Bli bedre kjent med Villmarksvegen", og utgiverne håper at bøkene kan bidra til økt interesse og aktivitet i regionen.

Bøkene er på 100 sider og inneholder ca 110 historier. Halvparten av sidene er bilder, tegninger og kart.

Av innholdet kan nevnes et kapittel om Børgefjellskolens historie, et stort kapittel om Kari Pedersens historie om Bustadmoen, og en historie fra Simskarhytta.

Bøkene går i trykken i august 2016.

#### Vurdering:

Disse bøkene er god reklame, både for Grane kommune og for hele regionen langs Villmarksvegen. Samtidig gir de et godt innblikk i historien rundt Bustadmoen og Børgefjellskolen. Det anbefales derfor at Grane kommune yter et bidrag til utgivelsen ved at vi kjøper 30 bøker til kr. 1.000,- pr. stk. Dermed kan noen av bøkene brukes på skolen og biblioteket, og resten kan selges i Servicetorget.

Brygfjelldalen, 26.04.2016

Grane kommune  
Industriveien 2  
8680 Trofors

GRANE KOMMUNE		
JP.ID 16/1778	Dok.nr.: 16/11-10	
29 APR 2016		
Ark kode:		
Behandling		Avd:
S	R	ID
OP	Ikkeoff.	Himl.
OPKU		

## Søknad om støtte til bokprosjekt om Villmarksveien

Vi tillater oss å søke Grane kommune om støtte til utgivelse av tre bøker om Villmarksveien.

Støtten kan være:

- direkte økonomisk tilskudd på kr. 30.000 eller
- kjøp av 30 bøker á 1.000 kroner.

Vi har skrevet bøkene under mottoet: Bli bedre nærkjent langs Villmarksveien, og håper at bøkene kan bidra til økt interesse og aktivitet i regionen.

Bøkene om Villmarksveien er på 1.000 sider og inneholder cirka 110 historier. Halvparten av sidetallet er bilder, tegninger eller kart. Bøkene vil gå i trykken i løpet av august 2016.

Vedlagt:

- detaljert søknad med informasjon om bakgrunn, mål, organisering, samarbeidspartnere, økonomisk ansvarlig, budsjett og målgruppe for prosjektet.
- et eksempel på hvordan artiklene i bøkene om Villmarksveien kan se ut.

Vi håper på en positiv behandling av søknaden!

Okstindan bokforlag as v/

  
Per Jomar Hoel

  
Dag Brygfjell



## Prosjektet *Bli bedre nærkjent langs Villmarksveien*

### 1000 sider fordelt på tre bøker om Villmarksveien

#### Sammendrag:

Prosjektet:

- har følgende *slagord*: **Bli bedre nærkjent!**
- håper å bidra til **økt interesse og større aktivitet** langs Villmarksveien og Villmarksveiens naturlige nærrområder.
- dreier seg om kommunene Hemnes, Hattfjelldal og Grane på Indre Helgeland, fra Korgen i Hemnes, via Hattfjelldalen, til Bjortjønna ved E6 i Grane.
- ønsker å gi ut en samling av historier og bilder fra Indre Helgeland i tre bøker hver på cirka 333 sider i A4-størrelse. Halvparten av sidetallet er bilder, tegninger og ulike illustrasjoner.
- retter seg mot reiselivsbedrifter, reiselivsorganisasjoner, lokale bedrifter, kommuner, hytteeiere, biblioteker, skoler og innbyggere i de berørte kommunene. Innbyggertallet i de berørte kommunene i 2016 er cirka 7.500 personer.
- gjennomføres av Okstindan bokforlag as
- tar utgangspunkt i et opplag på 500 bokesker med hver på tre bøker
- går i trykken i august/september 2016.

#### Mål for prosjektet *Bli bedre kjent med Villmarksveien* er å:

Vårt mål er å:

- gjøre den rike lokalhistorien langs Villmarksveien bedre kjent
- formidle spennende historier og fakta fra området
- *krydre* bøkene med et variert utvalg av bilder fra et storslått fjellevener
- skape grunnlag for økt interesse og hyggelige opplevelser i et kulturlandskap med uante muligheter.

Hvis du har lyst til å:

- nyte spenningen ved å fiske laks i Røssåga
- spise karnkake i Bleikvasslia
- undres over gamle ferdselsveier ved Storneset
- lete etter pilspisser fra steinalderen i Vesterbukta
- ta deg en tur på Hatten
- besøke Kolbeintunet i Varntresk
- smake på osten Golvertind i Fiplingdalen
- vandre i Børgefjell/Byrkjje nasjonalpark

da er Villmarksveien det beste utgangspunktet.



#### VILLMARKSVEIEN

Villmarksveien er markert med rødt, og har sin egen logo. E6 er markert med blått. De veiene, som er markert med grønt, er avstikkere fra Villmarksveien. Avstikkerne får begrenset oppmerksomhet sammenlignet med Villmarksveien. Kartet vender i kjøreretning fra Korgen mot Majavatn.



## **Tiltak:**

Prosjektet *Bli bedre kjent med Villmarksveien* ønsker å gi ut en samling av historier og bilder fra Indre Helgeland i tre bøker hver på cirka 333 sider i A4-størrelse.

Det er Villmarksveien som er hovedtema, men vi gjør også noen små avstikkere til alle sideveiene knyttet til Villmarksveien: Leirskardalen, Korgfjellet, Brygfjelldalen, Nord-Røsvatnet, Krutådalen, Varntresk, Famvasssdalen, Susendalen/Unkervatnet og en svipptur til Trofors slik at alle veiene på indre Helgeland blir omtalt.

Bøkene om Villmarksveien dreier seg om kommunene Hemnes, Hattfjelldal og Grane på Indre Helgeland, fra Korgen i Hemnes, via Hattfjelldalen, til Bjortjøna ved E6 i Grane.

Bøkene inneholder cirka 110 historier med svært variert innhold. Eksempler på historier kan være Blodveien, DS Kolbein, Røssåga en helvedes elv, Oversikt over kulturminner, To gutter og en bjørn, Stortyven, Et grenseløst Vapsten, Sjøforstragedien i 1879, Jettegrytene, Køtaplassen i Bleikvassli, Sjøormen i Røsvatnet, Varntresk, Okstindan, DS Kolbein, Susendalen og Børgfjellskatten.

Halvparten av sidetallet er bilder, tegninger og ulike illustrasjoner.

## **Bakgrunn for prosjektet:**

I 1846 ga P.A. Munch ut en Fortegnelse over *de mest befarede Landeveie og Reiserouter saavel mellem Stæderne, som Landdistricterne i Norge, med Angivelse af de forskjellige Stationer, samt Afstanden mellem disse indbyrdes*. I fortegnelsen fremkommer det at det var en fåtall rideveier på den tiden i kommunene Hemnes, Hattfjelldal og Grane.

I et Chart over NordLandsAmt fra 1750 illustreres Indre Helgeland som et ukjent og utforsket område, mens detaljene på kysten er tydeligere tegnet. På den tiden var kysten den viktigste ferdeselsåren.

I boka om Okstindan, Nord-Norges tak inviterte Okstindan bokforlag fjellvandrere med på tur i Okstindmassivet. Med historier og bilder ønsket vi at flere skulle bli kjent med dette unike fjellmassivet. Vi har erfart at boka om Okstindan har blitt godt mottatt hos leserne, og den har sannsynligvis bidratt positivt til at Hemnes kommune har fått midler til prosjektet Okstindan natur- og kulturpark. Boka om Okstindan, Nord-Norges tak kom ut i 2010. I 2016 er den solgt i cirka 3.000 eksemplarer, og er fortsatt etterspurt.

Mange positive tilbakemeldinger, som er knyttet til boka om Okstindan, kan tyde på at den har skapt mange aktiviteter som har bidratt til bedre folkehelse.

Med bøkene om Villmarksveien ønsker vi å gjøre leserne kjent med mange *gjemte skatter* på Indre Helgeland. På et kart fra 1750 ble Indre Helgeland tegnet som et utforsket og navnløst



område. Gjennom bøkene om Villmarksveien vil vi *synliggjøre* mange levende lokalsamfunn på Indre Helgeland som i 2016 byr på et variert utvalg av spennende historier og opplevelser.

### **Organisering:**

Det er Okstindan bokforlag as som gir ut bøkene. "Forfatterne" av bøkene er Per Jomar Hoel og Dag Brygffjell, med god hjelp fra mange fotografer og informanter.

### **Samarbeidspartnere:**

Ordførerne i de berørte kommunene har skrevet hver sin velkommen-hilsen for relevant kommune. Ellers er det mange fotografer og informanter som har bidratt med historier, bilder, tegninger, intervjuer og lokal informasjon. Ut over dette har Okstindan bokforlag as ingen samarbeidspartnere.

### **Økonomisk ansvarlig:**

Okstindan bokforlag as står økonomisk ansvarlig for bokutgivelsen.

### **Budsjett:**

**Abeidstid:** Forfatterne av bøkene om Okstindan, Nord-Norges tak og Villmarksveien tar seg ikke betalt for arbeidet. Vi vil anslå arbeidstiden knyttet til bøkene om Villmarksveien til cirka et ½ årsverk, eller cirka 350.000 kroner, inkludert sosiale kostnader. Arbeidstiden omfatter innhenting av informasjon, intervjuer, fotografering, skriving av artikler, korrekturlesning og oppsett i Indesign for å unngå utgifter til oppsett og layout. Boken leveres til trykkeriet som to tryklare pdf-filer. Forfatterne tar seg heller ikke betalt for faktiske utgifter knyttet til f.eks. kjøring i forbindelse med fotografering, innhenting av informasjon, intervjuer m.v..

Eventuelle overskudd ved bokutgivelser blir brukt til finansiering av nye bokprosjekter og nødvendig utstyr i forbindelse med produksjon av bøkene.

**Faktiske utgifter:** Okstindan bokforlag as har foreløpig innhentet tilbud fra to boktrykkerier. Vedlagt følger tilbud fra Prinfo Rønnes i Mosjøen. Det andre tilbudet fra Lasertrykk.no er noe høyere enn tilbudet fra Prinfo Rønnes.

Tilbudet fra Prinfo Rønnes baserer seg på et opplag på 500 bokesker hver på tre bøker. Det hefter stor usikkerhet med hensyn til hvor stort opplaget bør være.

Ved et opplag på 500 bokesker vil utgiftene per bokeske, basert på tilbudet fra Prinfo Rønnes, bli på ca. kr. 626. Dersom en slik bokeske skal selges gjennom bokhandel kommer det i tillegg m.v.a. og bokhandlernes påslag. Prisen i bokhandel vil da bli cirka kr. 1.000.

## Budsjett

Utgifter		Inntekter	
Trykkekostnader	kr 237.600	Okstindan bokforlag as egenfinansiering	kr. 148.100
Bokeske	kr 38.400	Kjøp av 110 bøker fra berørte kommuner fordelt noenlunde etter folketall (Hemnes kr. 50.000, Hattfjelldal kr. 30.000 og Grane kr. 30.000)	kr. 110.000
Frakt	kr 2.100	Søknad om tilskudd Statskogordningen	kr. 30.000
Kjøp av bilder/tegninger	kr. 30.000	Andre tilskudd	kr. 50.000
Arrangement i forbindelse med bokslipp	kr. 10.000		
Markedsføring:	kr. 20.000		
<b>Totalt</b>	<b>kr. 338.100</b>		<b>Kr 338.100</b>

Til prosjektet *Bli bedre kjent med Villmarksveien* søkes det således om kr. 30.000 fra Grane kommune. Med erfaring fra boka Okstindan, Nord-Norges tak har Okstindan bokforlag as tro på at tiltaket kan skape aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet.

### Målgruppe:

Bøkene om Villmarksveien retter seg mot reiselivsbedrifter, reiselivsorganisasjoner, lokale bedrifter, kommuner, hytteeiere, biblioteker, skoler og innbyggere i de berørte kommunene. Bøkene bør også finnes på biblioteker og skoler på Indre Helgeland. Innbyggertallet i de berørte kommunene i 2016 er cirka 7.500 personer.

### Kontaktinformasjon:

Okstindan bokforlag as ved:

- Dag Brygfjell, epost: [dbrygfjell@gmail.com](mailto:dbrygfjell@gmail.com). Tlf.: 93824072
- Per Jomar Hoel, epost: [elsahoel@online.no](mailto:elsahoel@online.no). Tlf.: 97694535

Postadresse: Okstindan bokforlag as v/ Dag Brygfjell, Gløshåjen, Brygfjelldalen, 8646 Korgen





Når en kjører sørover langs Nedre Fiplingvatn passerer gard etter gard. Det er vakkert langs vatnet. Husa er velstelte og jorda er holdt godt i hevd. Så dukker det opp noen store og lange bygninger som bryter helt med tradisjonell byggestil. I 1967 ble Bustadmoen arena for leirskoledrift. Skolen ble kalt Børgefjellskolen, og det er nok det navnet de fleste forbinder med stedet i 2016.

Bustadmoen ble sannsynligvis tatt opp i 1847. Den var en del av nybyggerbølgen som gikk over hele området. Navnet Bustadmoen kommer fra den tida brukerne fra Stor-Fiplingdal hadde fiskerett i Nedre Fiplingvatn. De bodde og hadde naust der husa ligger i dag. Det var forholdsvis beskjedne områder som ble dyrket, men alle gardene hadde store utmarksarealer. Utmarka ble brukt til jakt og fiske. Salg av ryer, orrfugl, elgkjøtt og fisk var en viktig inntektskilde til gardene sin økonomi. I tillegg var bøndene ivrige rovdryjegere. Et skinn av bjørn var svært så verdifullt.

## BJØRN

Per Bentson var første bruker ved Bustadmoen. Han ble kalt *Bjønn-Pe-Bentso*. Navnet hadde han fått fordi han var en ivrig bjørnejeger. Han fikk utbetalt skuddpremier på bjørn i 1842 og 1843, og i tiden på Bustadmoen måtte flere bjørner bøte med livet. Den siste bjørnen skjøt han i Jervskardet i Kappfjellet.

Om lag 500 meter fra Fiplingvatnet, sør på Bustadmolandet, ligger det ei tjønn som heter Bjørntjønna. Der skal det ha vært et bjørnehi. Bjørnen har vært med på å prege hverdagen til oppsitterne gjennom alle år.

Johan Andreasson var bruker ved Bustadmoen i perioden 1874-1914. Johan hadde en spesiell

opplevelse på 1880-tallet. Da var han på tur i Simskardet. Plutselig ble han var ei binne med to unger inne i dalen. Han hadde ikke med seg gevær, så han fikk nøye seg med å betrakte bjørnene på avstand. Johan bestemte seg for å gå heim til Bustadmoen for å hente munnladningsrifla. Han hadde lite eller ingen jegererfaring, så han fikk med seg en eldre kar på garden som var en gammel jeger. Johan bar rifla og utstyret de hadde med. Gamlingen hadde mer enn nok med seg selv. Det var ei skikkelig mil å gå fra bjørneobservasjonen i Simskardet til Bustadmoen. Veien kunne kortes ned ved å ro med båt innover Fiplingvatnet mot Simskardet. Det gjorde veien lettere.

Johan var både stor, sterk og i god form. Den gamle greidde derfor ikke å holde følge med Johan, og ble stadig lengre etter. Da Johan kom inn i Simskarddalen, fikk han se at bjørnene fortsatt gikk rolig der inne. Han våget ikke å vente på den gamle jegeren. Han tok munnladningsrifla og siktet. Skuddet traff binna, men ungene kom seg unna. Da den gamle jegeren endelig kom til stedet, lå binna død på bakken.

Neste utfordring var å få bjørnen heim. Det måtte bli Johans oppgave, for gamlingen kunne ikke yte mer enn den kunnskapen han hadde om å ta rede på dyret. Johan laget seg en bæremeis av vier fra høvelig småbjørk. Så vommet han ut bjørnen og la skrotten i bæremeisen. Han fikk lasset på ryggen og tok fatt på de syv-åtte kilometerne ned til båten. Terrenget var ulendt og vanskelig framkommelig. Nede ved Fiplingvatnet tok de båten og rodde heim til Bustadmoen. Der ble bjørnen partert. Da de la skinn og alle bitene på vekta, stoppet den på 96,5 kilo. Kraftkaren, Johan, hadde bestått en skikkelig manndomsprøve.





En dag på 1890-tallet kom Johan og sønnen, Jakob, roende fra nordenden av Fiplingvatnet mot heimhusa på Bustadmoen. Da fikk de se en bjørn som kom svømmende fra vestsida. De rodde bort til bjørnen. Jakob satt klar med øksa. To kraftige slag med øksa var nok til å ta livet av bjørnen. Bjørnen var ikke av det største slaget, men det var uråd å få den opp i båten. De måtte derfor ta bjørnen på slep etter båten mot land. Skinnen ble seinere solgt for 12 kroner. Det var en båttur som gav gledelig avkastning. Johan regnet seg ikke for å være noen god jeger, så det var et dristig og spesielt vågestykke ute på vatnet.

### **SAMFERDSEL**

Bustadmoen, og de andre gardene langs Fiplingvatnet, fikk veiforbindelse i 1955. Tidligere var Fiplingvatnet den beste ferdelsesveien. I båt om sommeren og på isen om vinteren. Fiplingvatnet ble brukt enten de skulle vestover til Svenningdalen eller nordover til Mosjøen.

Da veien fra Trofors mot Hattfjelldal ble påbegynt, ble det et sterkt ønske fra bøndene i Fiplingdalen om å kunne benytte seg av nyeveien. Men da måtte det først bygges bru over Auster-Vefsna. Kløvimo bru ble bygd på dugnad i 1886-1887. Kostnadene ble delt mellom Grane kommune og folket i Fiplingdalen. Engelskbruket spanderte det meste av materialene.

Johan Andreasson på Bustadmoen fikk æren av å være *den første* som gikk over brubuen da den var ferdig. Den æren fikk han for enestående arbeidsinnsats. Johan hadde saget mye av materialene til brua kun med håndmakt. Brua ble en milepæl kommunikasjonsmessig. Nå slapp fiplingdølene å krysse fjella for å komme seg nord- og vestover. Selv om brua

var ferdig over Vefsna, skulle det gå 68 lange år før det ble veiforbindelse til Bustadmoen.

### **GARDSDRIFT**

Sett med moderne øyne var drifta av gardene i Fiplingdalen tungvint. Det var lite med dyrket mark, så utmarka måtte benyttes for å skaffe nok for til buskapen. Gressmyrene var en kilde til ekstra for. Høyet ble lagt i stakker og kjørt til gards på vinterføre. På 1920-tallet anskaffet de seg slåmaskin og høyvogn med hjul på Bustadmoen. Før høyvogna kom til gards, brukte de slede, også om sommeren. De hadde mølle og sag i bekkene ved garden. Garden hadde egen smie. Den ga grunnlag for høyst nødvendige ekstraintekter. En annen ekstraintekt fikk de fra turister. Fra 1920-tallet ble Bustadmoen sentrum for turisttrafikk. Garden tok imot folk som ville drive med sportsfiske om sommeren. Drifta ble utvidet til å ta imot gjester i påska. I nabogarden, Nordlia, startet de med passasjertrafikk på Fiplingvatnet og drift av campingplass. Gardene begynte å leie ut tomter for hyttebygging. Bøndene var svært oppfinnsomme for å få endene til å møtes.

### **BØRGEFJELLSKOLEN**

I 1967 startet en ny periode på Bustadmoen. Ottar Pedersen var idrettskonsulent i Nordland. Han hadde en ide om å få til et skoletilbud for barn og ungdom. Naturen skulle være læremester. Han ville at de unge skulle få noen dager i naturen og drive med friluftsliv. I tillegg skulle de være sammen og få sosiale erfaringer gjennom et opphold der det var bare unge. Kona, Kari, var like engasjert som Ottar. Sammen skulle de realisere sine drømmer.





I 1967 fikk de leie Bustadmoen. Samme året gjennomførte de fem kurs, hvert på 10 dager. Mye av tida bodde de i telt i Simskardet, med Bustadmoen som base for opplegget. Erfaringene ble så gode at de bestemte seg for å utvikle ideen til noe mye mer.

Om høsten samme året fikk de kjøpe Bustadmoen. De startet ombygging til leirskole med en gang. Skolen fikk departementets godkjenning på begynnelsen av 1970-tallet, og den fikk status som leirskole. Det ble mulig å tilsette lærere for offentlige midler. Ottar og Kari utviklet et opplegg som var tiltenkt skolene på Helgeland, basert på en pedagogikk med naturen som læremester. På begynnelsen av 1970-tallet kunne de ikke ta imot mer enn en skoleklasse om gangen. Interessen og behovet for leirskoleplasser tilsa at de måtte få plass til flere. Fjøset ble revet, og gav plass for et nybygg. Nybygget inneholdt internat, spisestue og kjøkken. Utviklinga gikk på skinner. I 1976 kunne de ta imot tre klasser. Elever fra forskjellige steder på Helgeland knyttet tette bånd som ble dyrket lenge etter Børgefjelloppholdet. Kari og Ottar sine drømmer gikk i oppfyllelse. Ungene fikk opplevelser for livet.

#### NYE TIDER

Så skjedde det som ikke skulle skje. Ottar ble syk, og i åra som fulgte falt både ansvar og arbeid på Kari. Det ble ei tøff tid, men hun stod han av helt til i 1991. Da overtok sønnen, Øyvind sammen med kona, Sheila, drifta. De fortsatte i samme spor som foreldrene til Øyvind. Kommuneøkonomien rundt om ble strammere, så flere kommuner valgte å gi sine friluftstilbud til de unge innenfor egne grenser. Dette satte Børgefjellskolen på flere vanskelige prøver utover mot tusenårsskiftet. Til slutt så Øyvind og Sheila seg nødt til å

prøve å selge det foreldrene hans hadde bygd opp.

I 1997 ble det nye eiere av skolen. Olav Hofstad og Hans Luis Olsen på Trofors hadde visjoner om å skape arbeidsplasser i distriktsnorge, og kunne de bidra positivt for heimkommunen, tok de gjerne et tak for det. Ingen hadde erfaring med leirskoledrift, men de fikk beholde omtrent hele personellet som var der fra før, så de gikk på med friskt mot. Drifta fortsatte som før, men nå med flere arrangementer som ikke var direkte knyttet til leirskoledrifta. Det ble arrangert kurs, konferanser, byggedager med martna, hundeløp, elgfester. Ja, det var nødvendig å få flere føtter å stå på. Bygningsmassen ble pusset opp og modernisert. De bygde sågar opp et museum for å kunne ta vare på alle de flotte gavene skolen hadde fått opp gjennom årene. Alle elevarbeidene var et stykke helgelandshistorie i seg selv. Men tradisjonell leirskoledrift dekket ikke alle økonomiske utfordringer. Økonomien gikk opp og ned, så de merket godt de problemene Øyvind og Sheila hadde hatt. Og så på høsten i 2008 ble skolen avertert til slags igjen. De maktet ikke å få positive tall ut av drifta. Kommuneøkonomien rundt om presset lokale politikere til å snu ryggen til Børgefjellskolen, selv om de sentrale driftstilskuddene var øremerket til leirskoletiltak. De barna som fikk opphold der, fikk flotte opplevelser, men de som hadde ansvar for regnskapet, klødde seg i bakhodet. Nå merket de også godt at leirskole ikke var noen attraktiv salgsvare lenger. Det skulle gå flere år før det endelig ble nye eiere og drivere av anlegget.





## **KVÆFJORD OPPLEVELSE OG AVLASTNING**

KOA, Kvæfjord Opplevelse og Avlastning as, arbeider med tilbud for barn, unge og voksne som av ulike grunner i kortere eller lengre perioder ikke kan bo heime. I dag er det en svær organisasjon med behandlingstilbud flere steder i landet, faktisk 300 ansatte. KOA's ledere, Mona og Morten Sørgård, hadde sjekket flere steder på Helgeland for å få til et tilbud i regionen. Til slutt sirklet interessen seg sterkere og sterkere om Børgefjellskolen.

For Grane kommune var det svært viktig å beholde arbeidsplassene i Fiplingdalen, så det ble tatt offensive utspill mot KOA for å sikre at firmaet festet seg der. Eierne følte at de ble på en måte forbigått. Det var takst på anlegget, men prisen ble nedforhandlet. Da endelig avtale var gjort, gikk eierne ut med et betydelig tap. KOA har gjort opp sin regning, og ble nye eiere fra 1. mai 2013, men saken mellom eierne og kommunen er ennå ikke ferdig.

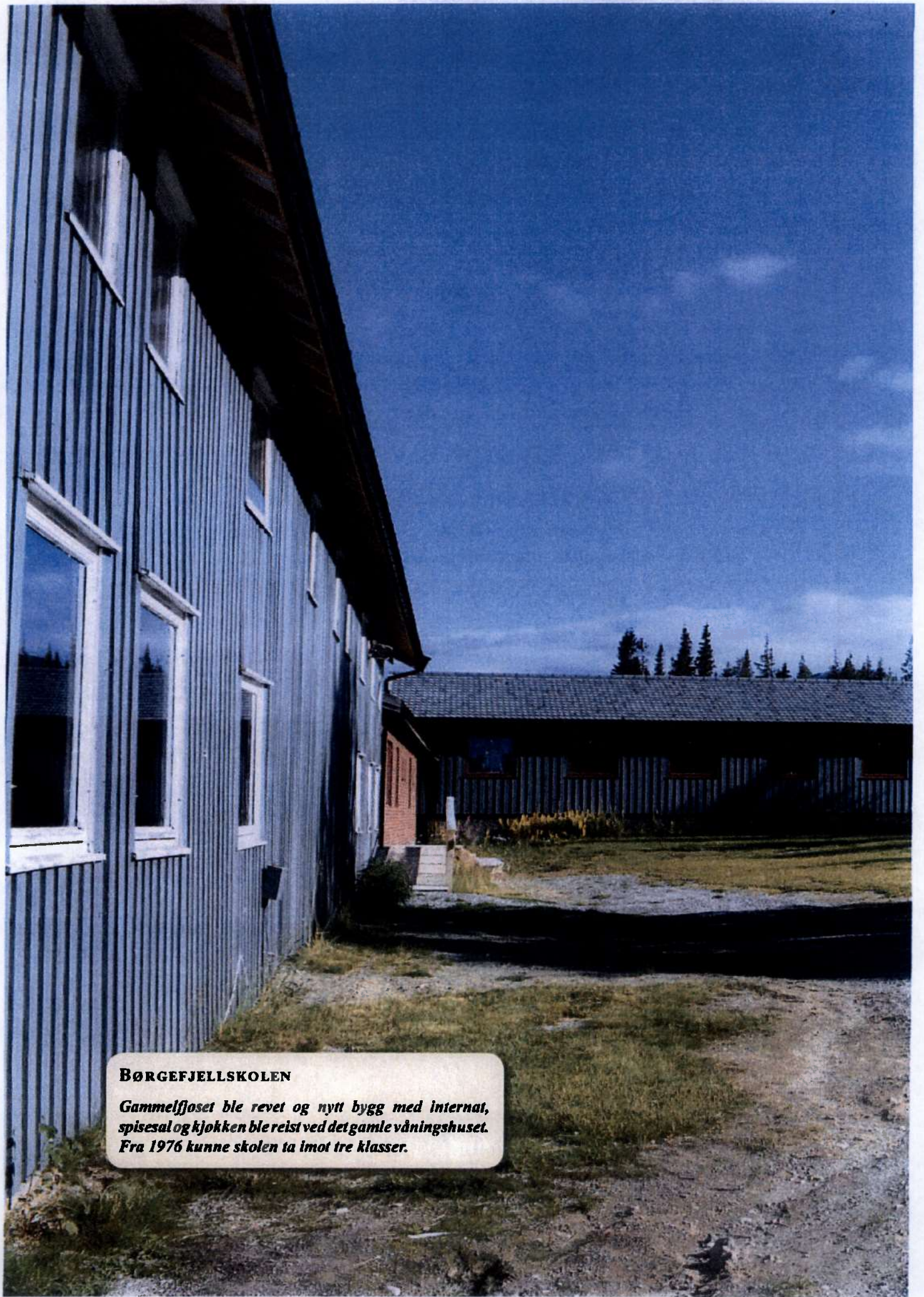
KOA har gjennomført et storstilt renoveringsarbeid, rev ei eksisterende hytte og bygde et nytt bygg med moderne fasiliteter i tillegg til etterisolering av eksisterende bygningsmasse. Hele anlegget har nå fått bergvarme, så det er satset over 12 million kroner får å få et moderne anlegg.

Ro og rehabilitering er nå blitt en rettesnor ved Børgefjellskolen.. Det skreddersys opplegg for hver enkelt, der skal det møtes med mennesker. Tilbudet skal være et supplement til det offentlige innen helse og omsorg. Den yngste som har vært der, har vært tre uker, mens den eldste var passert 73 år. Selv om KOA fortsatt har leirskoletilbud, blir det ikke så omfattende som tidligere.

I 2016 er det 12 fast ansatte ved skolen, og svært mange av disse plassene er kvinnelige arbeidsplasser. Tradisjonen fra 1913 da brukerne, Anton og Dorthea, tok seg av barn som hadde det vanskelig, holdes derfor fortsatt i hevd. På Bustadmoen skal det være rom for å pleie både kropp og sjel.







**BØRGEFJELLSKOLEN**

*Gammelfjoset ble revet og nytt bygg med internat, spisesal og kjøkken ble reist ved det gamle våningshuset. Fra 1976 kunne skolen ta imot tre klasser.*

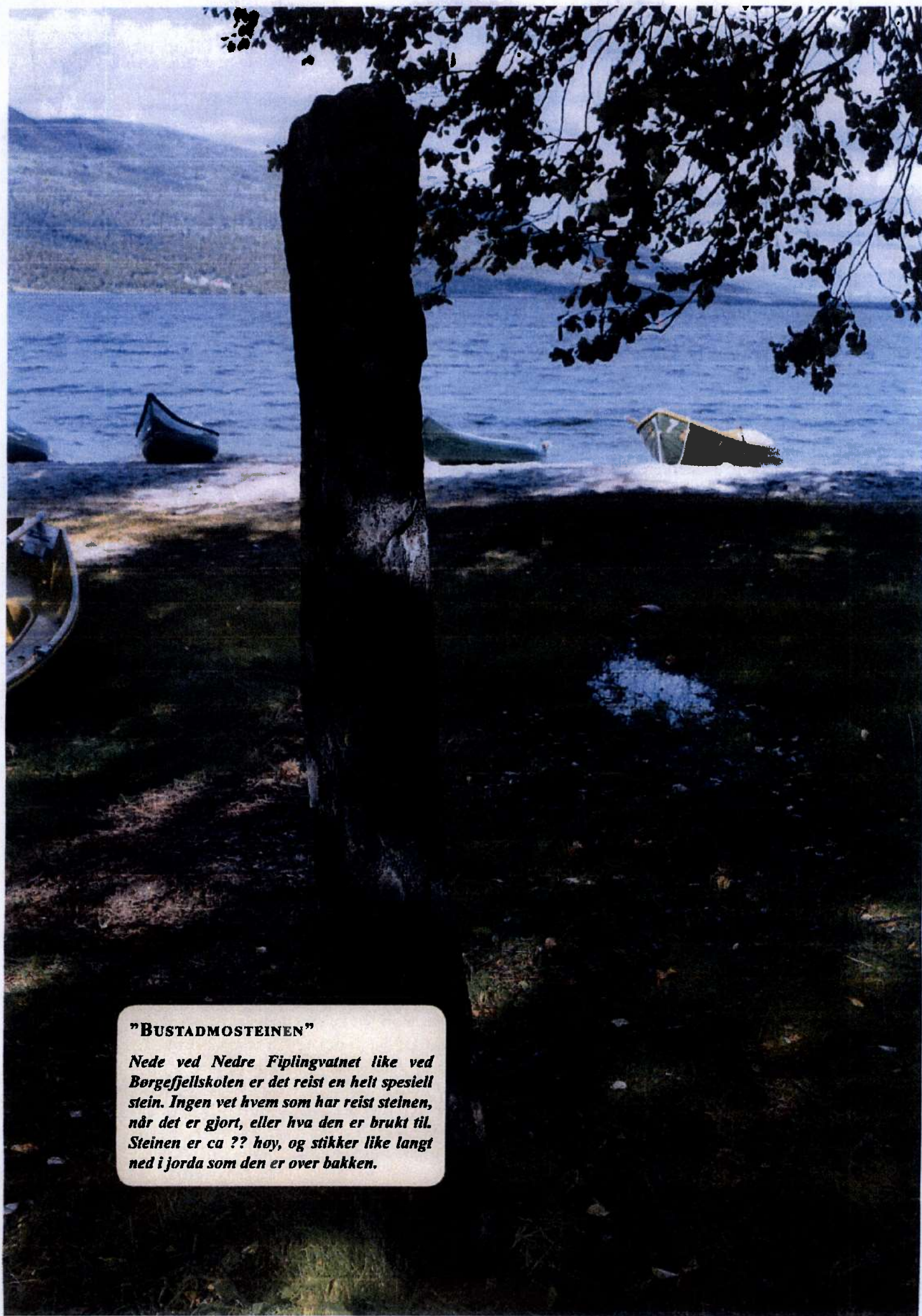


BØRGEFJELLSKOLEN

115  
km.







**"BUSTADMOSTEINEN"**

*Nede ved Nedre Fiplingvatnet like ved Børgfjellskolen er det reist en helt spesiell stein. Ingen vet hvem som har reist stelen, når det er gjort, eller hva den er brukt til. Steinen er ca ?? høy, og stikker like langt ned i jorda som den er over bakken.*





KARI  
PEDERSEN

Hun kikker ut vinduet fra stua si. Der står livsverket hun og Ottar har bygd opp. Det er Børgfjellskolen. Ved bygningene går det menn i kjeldress med hammer og sag. Barna er borte fra tunet. Skolen har fått nye eiere, og anlegget må ombygges til framtidig bruk. Leirskolekonseptet skal utvides. Kari synes det er bra. Hun gleder seg til det blir liv på gardsplassen igjen.

#### OPPVEKST

Kari hadde en fin oppvekst i Susendalen. I 1924 kom det en ny lærer til skolekretsen,

Ragnvald Rein. Han kom fra Sand i Ryfylke og ble innlosjert på en gard der. På garden var det seks gifteferdige jenter. Flere gjorde seg lekke for han, for det var en sjarmerende type. Ei av dem var litt mer beskjeden og holdt seg litt i bakgrunnen. Ragnvald ble mer og mer begeistret for henne etter hvert. Hun het Liv. De ble et par og stiftet familie. Det ble tre barn, der Kari var den mellomste. Hun hadde en eldre og en yngre bror, *mellomblommen med gull i lommen* som hun elsker å si. Søskenflokken hadde en fin oppvekst i trygge omgivelser. Ragnvald ble lærer i Susendalen helt fram til 1967.





#### GIFTEMÅL

*Kari og Ottar giftet seg i Mariakapellet i Nidarosdomen i desember 1961.*

*Bilde: Utdønt av Kari Pedersen*



UTGIFTER TIL SKOLEN  
MÅTTE FORELDRENE  
BEKOSTE, SÅ FOR Å  
GJØRE DET BILLIGST  
MULIG GJORDE HUN UNNA  
SKOLEN PÅ TO ÅR.

Da Kari var ferdig med folkeskolen, mente foreldrene at hun burde ta realskole. Kari ventet et år på bror sin, Vemund, så ordnet foreldrene hybler til dem på Nesna. Utgifter til skolen måtte foreldrene bekoste, så for å gjøre det billigst mulig, gjorde hun unna skolen på to år. Kari var svært glad i mennesker, så hun ville utdanne seg i en retning av å hjelpe mennesker. Hun startet derfor på sykepleierutdannelse i Trondheim. Dette gjennomførte hun og kom tilbake til Susendalen på sommerferie. Da startet et nytt kapittel i livet hennes.

#### OTTAR

Nordland fylke hadde en idrettskonsulent som het Ottar Pedersen. Han var en svært målbevisst og resultatorientert yrkesutøver. Han ivret veldig for at små steder skulle få mulighet til å bygge svømmebasseng. Korgen hadde fått sitt for flere år siden. Nå ville han at Susendal skole burde prioriteres. Han oppsøkte derfor Ragnvald Rein for å se på mulighetene for å få dette til. Han ble invitert heim til Ragnvald og Liv. Der var det en nyutdannet sykepleier som satte han helt ut. Selvsagt ble det basseng i Susendalen, og sykepleieren ble med han til Bodø og startet i jobb på sykehuset der. Det ble et flott bryllup i Mariakapellet i Nidarosdomen i desember 1961. De fant seg godt til rette sammen og hadde travle og interessante dager i Bodø, men Ottar var ikke helt fornøyd med å være byråkrat. Han hadde slik tro på å få ungdom ut i naturen og skape gode mennesker der, skape holdninger og positivitet. Han hadde lyst til å få til noe i naturen. Leirskoletanken ble mer og mer moden i han.

#### BUSTADMOEN

Bustadmoen ble lagt ut for salg. Bare kårfolkene var igjen på garden. Det var Anton Greger Johansen Bustadmo (1882-1968) og Dorthea Nikoline (Thea) Ingebrigtsen (1883-1972).

Nå så Ottar at det var en mulighet til å få realisert noen av ideene sine. Han kontaktet Nordland fylke og mente at fylket skulle kjøpe garden, så skulle han fylle den med innhold. Han ville utvikle en leirskole for barn i Nordland. Prislappen var 160.000 kroner. Saken kom opp, men der ble Ottars utopiske tanker sett på som drømmerier og oppspinn. Vedtaket ble nei. Ottar ble slått ut





noen sekunder, men han hadde aldri godtatt et nei for et nei. Han arbeidet med ideene videre.

### PRØVEPROSJEKT

Sommeren 1965 bestemte Ottar seg for at han skulle vise at leirskole var viktig. Han fikk med seg Kari og satte opp militærtelt og lavvoer inne i Simskardet. Der hadde han laget et program med ekte friluftsliv som barna skulle gjennomføre. Deltakere var en miks av barn som var plukket ut fra sosialkontor og barn fra veletablerte heimer. Han hadde stor tro på å blande alle typer mennesker. De ville lettere bli likestilt ute i naturen. Lotter ordnet med bespisning. Det ble en vellykket sommer som gav mersmak.

Neste sommer ville Ottar prøve et opplegg i Susendalen. De fikk låne Grønnhåla og hadde med seg gode instruktører. Nå skulle mellom anna Ragnvald, Karis far, fortelle om planter og dyr i dalen. Men holdningen til sosialklienter fra byen var svært gammeldags. En av assistentene på kurset tok med seg ei øks til senga, for han var ikke trygg på hva disse klientene kunne finne på. Det var viktig å være utstyrt for å forsvare seg. Han oppdaget selvsagt at alle, uansett bakgrunn, gikk svært godt sammen og var hyggelige mennesker. Det må også nevnes at denne sommeren hadde Øyvind, yngste sønnen deres, sitt første leirskoleopphold, i bag.

Han ble senere bestyrer på Børgfjellskolen. Torgeir som var storebror, var også med.

Kari og Ottar ble så inspirerte av erfaringene som ble høstet disse to somrene at de leide Bustadmoen i 1967. Der avviklet de fem sommerkurs. Etterpå kjøpte de Bustadmoen med penger fra egen lomme. Fylkets entusiasme for å støtte økonomisk var fortsatt på samme lavmålet som sist.



#### FAMILIEN PEDERSEN

*Kari og Ottar Pedersen sammen med sønnene, Øyvind og Torgeir. Familien kjøpte Bustadmoen høsten 1967.*

*Bilde: Utlånt av Kari Pedersen*





## TØFFE ÅR

Kari var litt tvilende og syntes de tok hardt i, men når hun opplevde Ottars iver og glød for leirskolesaken, ville hun ikke gå i veien. Sykepleierutdanningen kom riktignok ikke helt til sin rett, men hun så mange områder hvor hennes kompetanse var midt i blinken. Hun sa opp jobben og flyttet til Fiplingdalen. Ottar beholdt litt av idrettskonsulentjobben i starten. Det ble noen tøffe år. Det var ikke bare, bare å gå til butikken i Leiren med små unger. Den lå ni kilometer lenger nede i dalen. Bil hadde de ikke. Kari ble gravid igjen, men fikk tarmslyng og mistet barnet. Hverdagen i dalen fikk en brutal start.

Penger var det også lite av. De hadde lånt seg over ørene da de kjøpte garden. En dag ringte det fra Kraftlaget. Beskjeden var klar. Dersom ikke strømregninga ble betalt innen et døgn, ville det komme folk å koble av strømmen. Kari fikk panikk og løp til skogen der Ottar hadde en gjeng med unger med seg. Ottar tok saken med stor ro. Han ringte tilbake, kom til

Kari og sa at nå var det i orden. Han godtok aldri ei avvisning.

## KÅRFOLKET

Anton og Dorthea fortsatte å bo på garden etter at Kari og Ottar satte i gang med leirskoledrift. De syntes det var herlig med liv på tunet. Paret var barnløst, så ungene fylte på en måte et tomrom de hadde. Fra 1913 og utover tok de selv vanskeligstilte unger heim og hjalp dem med å få en god start. De var barnekjære. Da Kvæfjord oppvekst- og aktivitetssenter (KOA), siste eieren av Børgefjells skolen, overtok i 2013, var det et slags hundreårsjubileum for omsorg av barn på garden. Omsorgspersonen, Kari, stelte godt med kårfolket. De fikk derfor bo heime bra lenge før de måtte til alders- og sykeheim. Anton kalte kona si Dordi, ikke Thea slik de andre i bygda gjorde. En ettermiddag da Kari besøkte Anton på Trofors, sa han: *Hils Dordi og si at jeg kommer heim når veiene blir bedre*. Like etterpå døde han. Thea fortsatte å



## TELTLEIR

*Kari og Ottar avviklet fem sommerkurs på Bustadmoen i 1967. Da bodde deltakerne i telt.*  
*Bilde: Utlånt av Kari Pedersen*





#### ANTON BUSTAMO

*Anton Bustamo var svært populær blant barna. Han var glad i unger og hadde mye å fortelle. Anton og kona, Dorthea, fortsatte å bo på garden etter at Kari og Ottar satte i gang med leirskoledrift. Barna til Kari og Ottar Pedersen, Torgeir og Øyvind, med skyggeluer lengst til venstre i bildet. Bilde: Utlånt av Kari Pedersen*

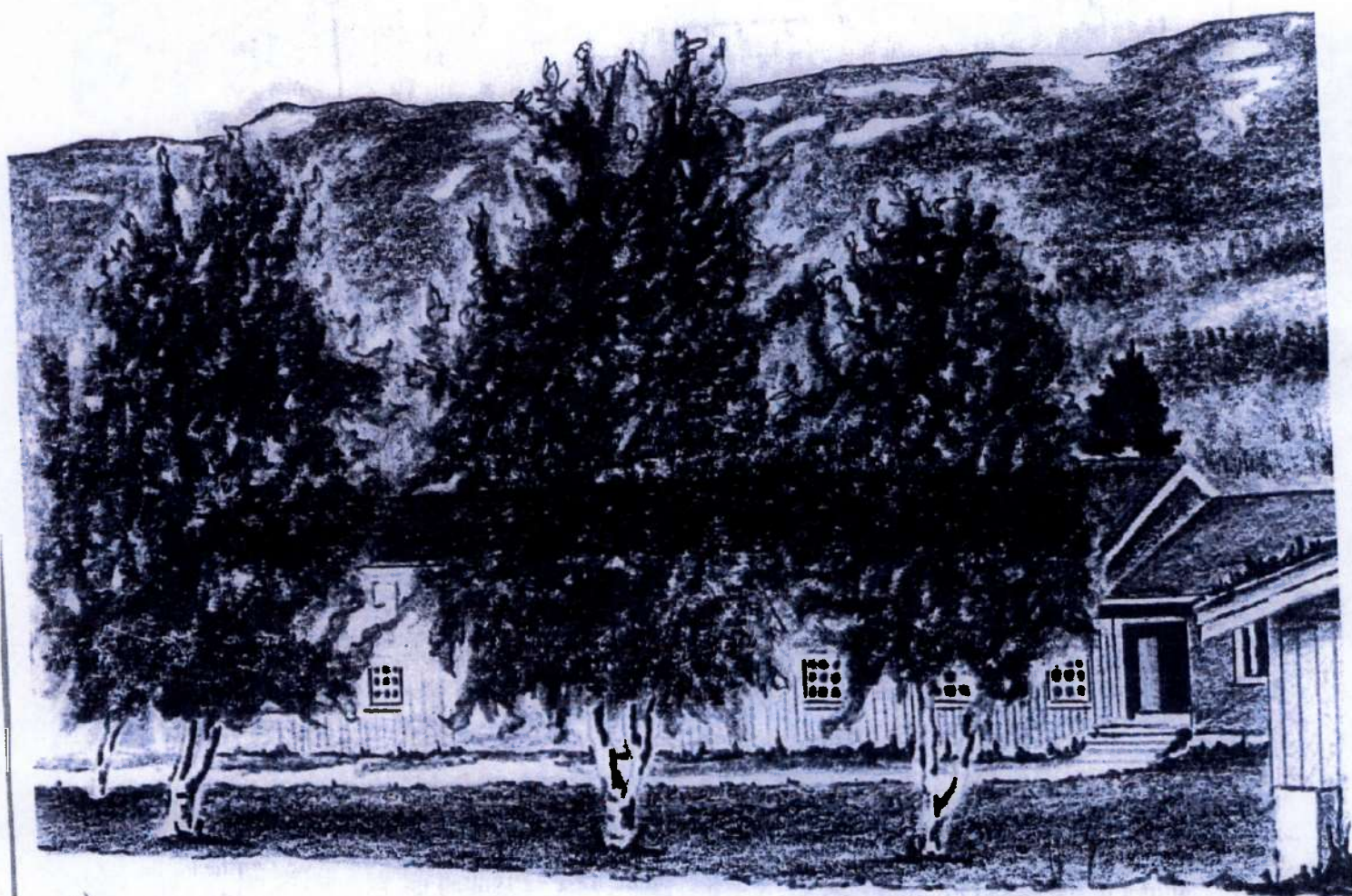
bo på Bustadmoen, men helsa hennes begynte også å skranke. Hun måtte til Trofors, noe hun gjorde med glede. Om somrene pleide Thea alltid å ta seg et bad i Fiplingvatnet når siste arbeidsøkta var over. Før hun skulle flytte, spurte hun Kari om ikke hun ville være med henne ned til vatnet. Hun ville så gjerne ha et avskjedsbad. Da stavret hun seg ned mot vatnet, framoverlutet og med to staver. Da hun var kommet ned til vannkanten, bad hun Kari om å gå litt unna, for hun ville gjerne være for seg selv en stund. Hun begynte så å vasse ut. Etter hvert som kjølekanten ble våt, løftet hun den bare opp og vasset videre. Kari stod på avstand og så på dette, og hun syntes hun var vel dristig. Da ropte hun til henne og spurte hvor langt hun hadde tenkt seg. Da svarte Dorthea tilbake: *Å eg ska gå te det når*

*opp te bannskupen.* Godt humør hadde hun hatt hele livet. De frøene Anton og Dorthea sådde først på 1900-tallet, har vokst seg til et viktig arnested for utvikling av barn og unge.

#### LEIRSKOLE

På Bustadmoen tok den ene dagen den andre. Dagene fløy av gårde. Klasse etter klasse fikk ei fin uke i Fiplingdalen. Ganske tidlig ble det klart at bygningene måtte utvides. Det ble for tungvint både med kjøkken-, overnattings- og undervisningsfasiliteter. Leirskoletanken var ny også for bankpersonell. Det var tungvint å få tak i nok penger. Mange sa at de var gal som våget å sette så mange millioner i spill med nesten 20 prosent rente. Ottar hadde

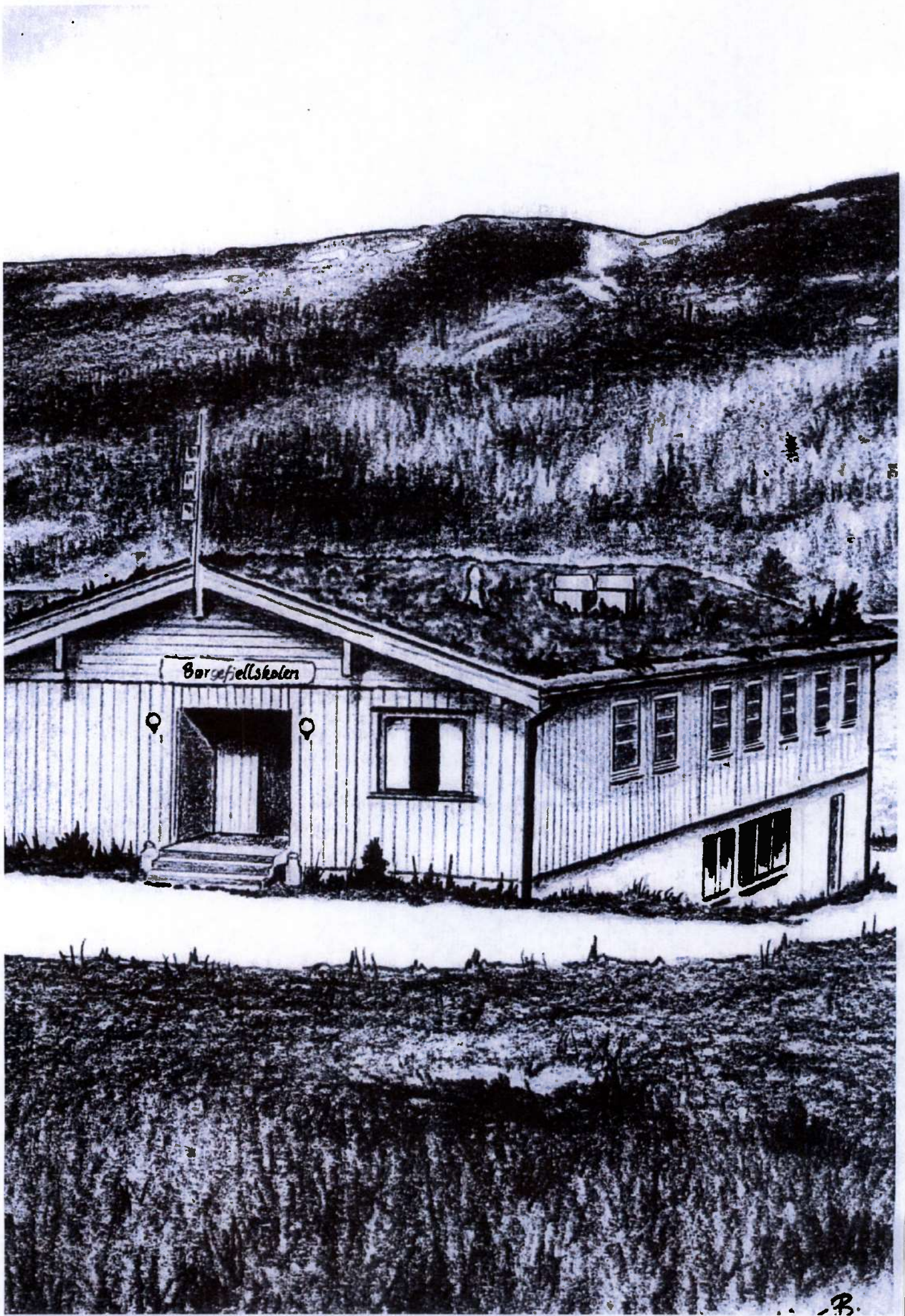




**BØRGEFJELLSKOLEN**

*Her er Borgefjellskolen tegnet av Ellinor Bjorvik.  
Tegning: Utlånt av Olav Hofstad*









motet, dro fra den ene myndighetspersonen til den andre og argumenterte for hvor viktig leirskoletanken var. De fikk utrolig god hjelp fra skolesjefen i Grane, Bjørn Bogfjellmo. Når Ottar ankom et kontor med budskapet sitt, hadde ofte Bjørn vært der på forhånd og grovbrøytet veien for dem. Hans støtte var uvurderlig. På veien mot Stavassgården i Svenningdalen er han blitt minnet med *Bjørns plass*. Han betydde mye for mange i Grane.

Folk ble etter hvert mer og mer nysgjerrige på det Kari og Ottar drev med. De fikk folk på sommerkurs fra hele landet, Lions skaffet ungdommer som de hjalp økonomisk, flere og flere kommuner så verdien av å la et klassetrinn få en leirskoleopplevelse i løpet av skoletida. Det grodde på Børgefjellskolen. Arbeidsdagene var lange, men driverne holdt utrettelig på. Ottar kunne være noe kantete og kom lett i konfliktsituasjoner med personer. Han gikk sjelden omveier, det var rett fram som var hans favorittretning. Kari var diplomaten, roet gemyttene ned og fikk fram resultatene



ET MARERITT VAR BLITT  
TIL EN KJEMPEDAG.

som var ønsket. Mange snakket om Ottars bulldoseregenskaper som vanskelige og problemfylte, men de kom aldri til Kari med det. Hun skjønte selvsagt når det var konflikter på gang. Ottar var også en omsorgsperson, men han var noe mer utålmodig enn Kari. Guttene deres, Torgeir og Øyvind, hjalp også til så snart de hadde fri fra skolearbeidet.

### MANGE MINNER

Kari sin omsorgsevne ble satt på mange prøver, for det finnes vel neppe en variant av en barnesituasjon hun ikke har vært borti. Hun er full av historier om både glade og ulykkelige barn.

En gang ringte et par og sa at deres sønn måtte han en sovetablett hver kveld når han la seg. Dette sa Kari nei til. De krevde så at hun måtte sitte ved senga hans til han sovnet. Det sa Kari at det hadde hun ikke tid til. Foreldrene konkluderte med at da kunne gutten deres ikke delta. Kari sa at hun ville ta en prat med han når han kom, og hun kunne tenke seg å gi han en c-vitamintablett, men det måtte foreldrene godta at hun gjorde. Etter hvert godtok de det. Gutten kom, og Kari gjorde som hun hadde lovet. Hun hadde da pakket en tablett inn i en konvolutt. Gutten og hun ble enige om at konvolutten skulle legges under hodeputa, og dersom han ikke fikk sove, kunne han ta tablettene som var i konvolutten. I tillegg skulle de ha en prat hver morgen om hvordan natta hadde vært. Begge gjennomførte opplegget. Da oppholdet var over, kom gutten med en uåpna konvolutt med en tablett inni. Han var ikke så lite stolt. Han hadde vunnet over mange skanser i løpet av uka. Det var tydelig at han hadde fortalt foreldrene sine om opplevelsene også, for de ringte og takket henne noen dager etterpå. De hadde fått heim en ny gutt.

En gang hadde de ei gruppe med funksjonshemmede på skolen. Da de gikk til bords, la hun merke til at en av deltakerne satt i regnbukse. Kari gikk bort til han og skjønte straks hva som var galt. Det luktet noe forferdelig. *Trenger du hjelp?*, spurte Kari. *Har du skjont hva som har skjedd?*, spurte han beskjedent. Kari tok han med på badet. Han hadde prøvd å skjule at det var gått hull på posen, for han hadde utlagt tarm. Kari gav han nye klær og vasket opp alt som var tilsølt. Et mareritt var blitt til en kjempedag. Han fikk et vellykket opphold. Kari var ekspert på å lese når det var noe som plaget enkelte. Sengevætere laget hun alltid avtaler med, likeså prøvde hun å komme til på forhånd når det var noe.





En gang forsvant det en gutt som var kjent for å være svært beskjeden. Læreren hans ble redd og lette overalt, men gutten var borte. Kari ble også opptatt av problemet og gikk noen runder. Etter ei stund fant hun en gutt som hadde stilt seg bak ei dør. Han syntes ikke han betydde så mye at det var noen vits i at han var sammen med de andre. Kari forklarte han at alle var like viktige. Han forstod at han ble sett, noe han ikke var vant med. De ble venner for livet.

### UHELL

På spørsmål om det ikke skjedde noen uhell når det var så mange unge sammen, svarte Kari at mindre uhell kunne skje ganske ofte. Benbrudd, forstuinger, skrubb- og gnagsår var de vante med. Plutselig kommer hun på en episode som satte et støkk i henne. Det skjedde under en middag. Ei jente som ikke greide å spise fisk, gikk heller på rommet mens de andre spiste. Der hadde hun dratt soveposen over hodet og knytt til. Da hun skulle ut, fikk hun ikke opp knutene, og hun fikk panikk. Kari var opptatt med servering, men hun tenkte at hun måtte gå og se hvordan jenta på rommet hadde det. Hun likte helst at alle var i lag. Da hun kom inn, så hun hva som hadde skjedd. Hun fikk heller ikke opp knutene, for de var strammet kraftig til under panikken. Sammen med et par gutter fikk de skåret opp posen og fikk jenta fri. Hun var søkkvåt av svette og var helt gråtkvalt. De fikk ambulansetil å komme fort. Heldigvis gikk det bra, men Kari grøsser ennå ved tanken på hva som kunne ha skjedd om hun ikke hadde sett etter jenta. Hvem kunne ha trodd at noe slikt kunne skje.

Det stiltes klare krav til bordskikk når elvene spiste. Etter at de var ferdige, skulle de levere inn tallerkener og bestikk. En dag kom det ei

nettjente til Kari og sa: *Jeg har kanskje for mye saus igjen på tallerkenen min, men mamma sa at når jeg var her, fikk jeg ikke lov til å sleike på fatet.* Kari humrer over alle minnene. Hun er full av troskyldige hverdagshistorier.


### LUS

En gang var Kari i Mosjøen og tok farvel med far sin som døde den dagen. Like før hun returnerte til Fiplingdalen, ringte en lege og ga beskjed om at hun måtte ta med seg lusemiddel til over 50 elever. Mens hun var hos far sin, hadde de som var igjen på skolen, oppdaget at ei jente hadde lus. *Alle må på kur*, beordret legen. For Kari ble det litt av ei omstilling, fra et farvel med faren til levende lus i et ulykkelig barnehode.

Hun fikk ordnet medisinene og dro tilbake. I bilen fikk hun også ordnet tankene. Det var viktig å beskytte jenta, hun var selvsagt helt uskyldig. På skolen fikk hun alle med på at det som hadde skjedd, var det samme som å få en sykdom, og alle syntes synd på jenta. Hun kunne lett blitt et mobbeoffer. Alle gikk gjennom den beordrede kuren. Til og med Øyvind Spjøtvolds skjegg måtte bakses inn. Han var en av lærerne der da. Humøret kom tilbake hos alle. Alle kom på en måte nærmere hverandre. Et håpløst utgangspunkt ble til en jubeldag. *Ja, det var litt av et sirkus*, humrer Kari i dag.

### FOSTERBARN

I tillegg til leirskoledrifta brukte Kari og Ottar mye tid på mange fosterbarn. De åpnet Børgesjells skolen også for denne gruppen og tok mange tett inn til seg. Det var vondt for



PLUTSELIG KOMMER HUN  
PÅ EN EPISODE SOM SATTE  
ET STØKK I HENNE.





#### KARI OG OTTAR PEDERSEN

*Kari og Ottar på ferietur i sydlige strøk.  
Bilde: Utlånt av Kari Pedersen*

dem å se hvor vanskelig utgangspunkt mange unge fikk. De valgte derfor å stille opp for de foreldrene som ikke maktet oppgaven sin. Mange av fosterbarna ble boende der i flere år, men de ville også fungere som akuttmottak hvor unger som trengte det, kunne bo hos dem inntil en mer permanent fosterheim ble opprettet. På det meste bodde det 11 unge på en gang hos dem. *Ja, vi hadde litt av et mot,* sukker Kari i dag.

En gang kom det en gutt til dem med en stor koffert. I kofferten var det ei bukse og ei skjorte. Resten var fylt opp med bleier. Hos Kari og Ottar fant han trygghet. Hverdagen ble lettere og lettere. Det ble slutt på sengevætingen, selvfølelsen vokste, og gutten utviklet seg til en ungdom som kunne ta vare på seg selv. Han har greid seg bra, men ennå

ringer han til Kari både for å fortelle hvordan han har det og for å høre hvordan det går med Kari. *Det hjelper alltid å snakke med deg,* pleier han å si.

En annen gang kom det ei jente fra en av de største byene våre. Hun var avhengig av stoff og var ganske ut på kjøret. Da hun kom, hadde hun litt klær pluss et papirark med en adresse i Mosjøen hvor hun kunne få tak i stoff. Jenta hadde vilje til å endre livsførselen sin. På Bustadmoen fikk hun støtte og hjelp. Hun lærte at hun betydde noe. Da hun dro tilbake til byen sin, var hun sterkt motivert for å greie seg. Det gjorde hun. Kari og jenta snakkes i telefonen hver juleaften ennå.

Men så blir Kari fjern i blikket og ser på meg. *Ikke tro at det gikk like bra med alle,* sukker Kari. På heimplassen til flere var rusmiljøet



som en magnet. Så snart en ungdom var kommet tilbake, var de gamle kameratene der, og Kari's barn kom fort på kjøret igjen. De har levd vanskelige liv og bukket under. Kari skulle så gjerne ha fått de tilbake og gitt de en sjanse til.

### **SJOKKDAG**

Torgeir og Øyvind vokste fram og ble gode langrennsløpere. En søndag i 1981 skulle Øyvind og faren på skirenn. Ottar hadde satt seg i bilen og var klar, Øyvind måtte inn en snartur og hente noe. Da han kom tilbake til bilen, fikk han sjokk. Ottar var helt borte der han satt bak rattet. Kari ble alarmert, og de fikk ordnet ambulans. Ottar hadde fått ei kraftig hjerneblødning og var helt utenfor. Han kom under kyndig behandling slik at livet ikke stod i fare.

For Kari ble det svært kaotisk. Hun var i ferd med å legge til rette for å ta i mot 83 unger fra Gruben om dagen. Nå var hun i ferd med å miste den viktigste samarbeidspartneren sin. Hva skulle hun gjøre? Hun fant ut at opplegget måtte gjennomføres som planlagt. Ungene hadde gledd seg til disse dagene. Det var umulig å avlyse. Så fikk hun vurdere etter hvert når hun fikk mer oversikt. Dagen etter at ungene hadde satt i gang med leirskolen, fikk hun en av de mest rørende opplevelsene hun hadde hatt. Ungene hadde samlet inn ei krone hver og tredd de inn på en tråd. Der kom de med et kronekjede med 83 kroner og gav henne. For disse pengene skulle hun kjøpe blomster og gi til Ottar med ønske om at han måtte komme snart tilbake. Kari ble både beveget og inspirert. Omsorgspersonen fikk omsorg selv når hun trengte det.

Det ble krevende dager for Kari framover. Nå satt hun plutselig selv med hovedansvaret

alene. Hun gikk mange runder med seg selv før hun bestemte seg. *Jeg skal klare det. Jeg skal vise hva jeg duger til*, sa hun til seg selv. I ettertid kan hun ikke få fullrost alle medarbeiderne sine. De stilte opp i alt og støttet henne. Det var ikke en ting de ikke var villige til å ta tak i. Torgeir og Øyvind brukte enda mer tid for å hjelpe også. Over tid skiftet lærerstaben naturlig nok en del, men Kari nevner en som betydde ekstra mye. Det var Jon Jarle Solbakken. Han hadde vært med fra starten og stod han fram som en ruvende bauta, hjalp Kari med vanskelig beslutninger og var tilgjengelig til alle døgnets tider.

Børgefjellskolen greide seg i de verste motbakkene. Etter hvert kom Ottar tilbake, men han ble aldri den han hadde vært. Han innså det selv også, men slapp liksom aldri taket. Etter at den maskinelle potetskrelleren hadde gjort jobben, gikk Ottar over og finskrellet potetene ungene skulle få. Etter at ei gruppe var ferdig, vasket han bord og fjernet eventuelle tyggegummiklyser under bordene. Han ytte det han maktet, kanskje i meste laget, for etter en tid fikk han hjerteinfarkt. Etter dette trengte han mer og mer omsorg. For Kari ble selvsagt hverdagen enda vanskeligere og mer travel.

### **ØYVIND OG SHEILA**

Øyvind dro til USA for å studere. Han studerte idrett ved universitetet i Miami. Han hadde alltid hatt som mål å komme tilbake til Børgefjellskolen og utvikle de ideene som foreldrene hadde bygd opp. I 1989 kom han tilbake og overtok lederansvaret sammen med kona, Sheila, som var fra Jamaica. Kari fortsatte for fullt ved skolen, men nå fikk hun andre oppgaver og en annen rolle. Dette passet bedre, for Ottars utvikling gikk bare en vei. Ottar ville så gjerne være på skolen, høre





barneskrik, diskutere løsninger, være en del av teamet.

Øyvind og Sheila ble populære verter blant ungene. De var unge, humørfylte, bestemte og omsorgsfulle. Ungene var trygge også sammen med dem. Men Øyvind merket godt at det blåste en vind som ikke gikk i leirskoleideens favør. Lærerne som fulgte elevene, hadde klare regler for hva som skulle ytes. Elever i helgene ble for eksempel kuttet ut. Flere ville ikke stille opp om nettene. Det



I LØPET AV ÅRENE HAR HUN TØRKET BORT UTROLIG MANGE TÅRER, TRØSTET OG MOTIVERT.

var til og med dem som stilte spørsmål om det var tilrådelig at ungene kunne drikke ut av en bekk uten at vatnet var kontrollert. Likeså at hva ville Mattilsynet si,

når det ble laget mat i stormkjøkkenkjeler ute i naturen. Han merket at kommuneøkonomiene begynte å skranke. Flere kommuner valgte å kutte ut leirskoletilbudet for elevene. Det ble tyngre å drive. Han følte at han måtte bruke mye energi på feil sted. Kollisjonen mellom idealismen og det offentlige var til å kjenne på. Kløfta var stor. For han var idealismen basen i alle ledd, det passet ikke i hop med budsjett og paragrafer. Det som kommer fra innerst i hjertet, står ikke beskrevet noe sted. Han begynte å bli litt frustrert.

For Kari og resten av familien var disse årene likevel ei fin tid. Dagene startet klokka seks, og de sluttet som regel i elleve-tolvtida om natta. Da pleide de voksne å samles heime og summere opp dagen. De fine opplevelsene kom fram, og kveldsmøtet gav alltid inspirasjon til å gå løs på neste dag.

## FAMILIEBEDRIFTEN FUNGERTE

Kari ble også mange ganger bedt om å komme til unger som ikke fikk sove om natta. Det kunne være heimlengsel eller opplevelser som ble forsterket når en unge ble alene. Hun innrømmer gjerne at det kunne være med ulyst hun tok på seg klærne i mørke natta og gikk nedover til soverommene. Hun visste aldri hva som ventet. I løpet av årene har hun tørket bort utrolig mange tårer, trøstet og motivert. Når hun har gått tilbake til si eiga seng, har hun alltid vært glad for at hun tok turen. *Vær lykkelig du som har en heim å lengte tilbake til*, pleide hun å si. Praksisen hennes på Bustadmoen hadde lært henne så mye.

## KIOSK

Ingen elever som kom til Børgesfjellskolen, fikk ha med seg godterier. På skolen var det kiosk hvor de kunne kjøpe det de likte. På forhånd hadde som regel klassen bestemt hvor mye penger hver enkelt fikk ha med seg. Det var viktig at alle hadde med seg like mye. I tillegg var det innført en regel om at dersom en av elevene gjorde noe dumt i løpet av dagen, ville det ikke bli kiosk. Det var med andre ord kollektiv avstraffelse ved regelbrudd. Det stemmer ikke helt med moderne pedagogikk i dag, men ungene syntes det var spennende. Tenk å være så viktig, og ingen ville ødelegge for kameratene. De gangene kiosken ble stengt, fikk alle forklaring på hvorfor. Elevene flest forstod og godtok som regel beslutningen som ble tatt. Enkelte lærere murret derimot på ordningen og mente den var urettferdig. Flere tok opp lange diskusjoner med ledelsen om dette. Det toppet seg særlig en gang en lærer skulle kjøpe en sjokolade til morgendagens tur etter at kiosken var blitt stengt. Han mente at det kunne da ikke gjelde lærerne. *Når den*





er stengt, er den stengt for alle, var svaret. Det var laber stemning blant de voksne den kvelden.

I 1997 solgte Øyvind og Sheila Børgfjellskolen. Han utdannet seg til flyger og er nå engasjert på Svalbard.

## OTTAR DØR

Etter salget fikk Kari mulighet til å bruke enda mer tid på pleie av Ottar. Han var pasient nå, men ville ikke på sykehus. Kari tenkte at nå kunne hun stille opp. Etter hvert fikk de seg leilighet på Trofors. Det var mer praktisk for omsorgen, og det var litt tungt å bo på den gamle arbeidsplassen. Til tross for at det ble litt større avstand, var tankene oppe i fjellet. Ottar så realitetene, men var ikke helt tilfreds med at skolen kom på andres hender. En kveld sa han til Kari: *Kari, ring til Olav Thon og spør om hjelp for å kjøpe skolen tilbake.*

Om natta døde han. Ottar ville kremeres, og asken skulle spres på et område i Børgfjell. Kari ble satt under et stort press der flere mente at han måtte da legges i vigslet jord. Hun valgte å følge Ottars ønske, og asken ble spredd. Han kom tilbake til de fjella han elsket høyest. Men ønsket om å kjøpe skolen tilbake, ble ikke imøtekommet.

Kari ble boende på Trofors etter Ottars død en tid. Etter hvert ble dragingen mot fjellet så sterk at hun flyttet tilbake til boligen ved Børgfjellskolen som Øyvind var eier av nå. Der har hun hatt gode pensjonistdager og koset seg med et utall av gode minner.

I en leirskolehverdag blir det aldri de store bragdene som blir utført, men summen av små ting til sammen. En unge kunne komme til Kari og si at han var syk og kunne ikke

være med på dagens tur. Etter en samtale gikk som oftest ungen på rommet og tok på seg uteutstyret. Når ungen i tillegg fikk en fin dag, skjedde det noe. Barrieren som var der om morgenen, var borte i løpet av dagen. Det er slik vi vinner små seirer i hverdagen og lærer oss å takle problemer som oppstår. Livene våre består av å greie dette, lokke fram det beste i oss, gi gode tilbakemeldinger til andre, oppmuntre og ta tak.

## TUR-RETUR TRONDHEIM

Våren 2014 dro Kari til Trondheim. Der skaffet hun seg utdanning, der ble hun gift, der bodde en av brødrene hennes, der hadde hun venninner, og der hadde Øyvind fått sin base når han ikke var på Svalbard. Så var det kort vei til Værnes, for Torgeir og familien bodde på Malta. *Vinteren i fjellbygda kan bli tung. Jeg måtte flytte mens jeg ennå var frisk,* sa Kari.

Men denne situasjonen varte ikke lenge. Det ble feil for henne å bo i Trondheim. Hun måtte ha nærhet til Fiplingdalen og Børgfjell. Tankene hennes havnet der hver eneste dag. Kari returnerte. Trekken fra Golvertind måtte komme nærmere panna. Det var ikke nok å tenke på den. Hun bodde på Bustadmoen til hun fikk seg leilighet på Trofors. Der ville hun ha basen sin framover.

Børgfjellskolen er Kari og Ottar sitt livsverk, et monument som ruver i Fiplingdallandskapet. Men det aller største monumentet etter Kari, er faktisk usynlig. Det er hennes varme som har skapt ny vår i mange barnesinn. *Børgfjellkari* lever i hjertet til svært mange rundt om i landet.



## ELGFEST

Denne beretningen er svært personlig, men den hører liksom med til Villmarkveiens historie på en måte. Den sitter i ryggmargen fortsatt.

Grane er blitt favorittkommunen min for å gå på elgjakt. Det er blitt mange år tilsammen der. Laget jeg har vært på, har de fleste årene vært på Statskog sin grunn, men vi har også leid oss private vald. Vi er blitt godt kjent med mange av de bofaste der. Noen har sågar ymtet frampå om at de forventet at vi snart tok overflytting til Grane kommune.

For en del år tilbake var det tradisjon at det ble arrangert elgfest ved Børgesjellskolen. Da ble det diskett opp med et utall retter av elgvarianter, og alle jaktinteresserte kunne melde seg på. Laget vårt har deltatt på denne

festen flere ganger. Det har vært svært trivelig å invitere med den bedre halvdel og være gjest der. 2005 var intet unntak, men denne gangen skulle vi få mer enn en fest ut av turen.

### SIMSKARHYTTA

Opplegget var at vi skulle bruke hele lørdagen før elgfesten til en tur i Simskaret. Vi hadde jaktet i flere år i Simskaret, men grensa var nasjonalparken. Nå når jakta var over, ville vi inn i parken og gå til Simskarhytta. Det er et fantastisk område, flott natur og lett å gå. Vi brukte fem kvarter på turen innover. Det ble mange stopp til beundring av furustammene som står der og minner oss om at det har vært varmeperioder før.





Feil med |  
sikkerheten '



A photograph showing a group of people sitting on a rocky, grassy slope next to a wooden cabin. The cabin has a dark roof and a window with multiple panes. The people are dressed in outdoor gear, including jackets and hats. The background shows trees and a clear sky. The overall scene is outdoors in a natural setting.

### SIMSKARDHYTTA

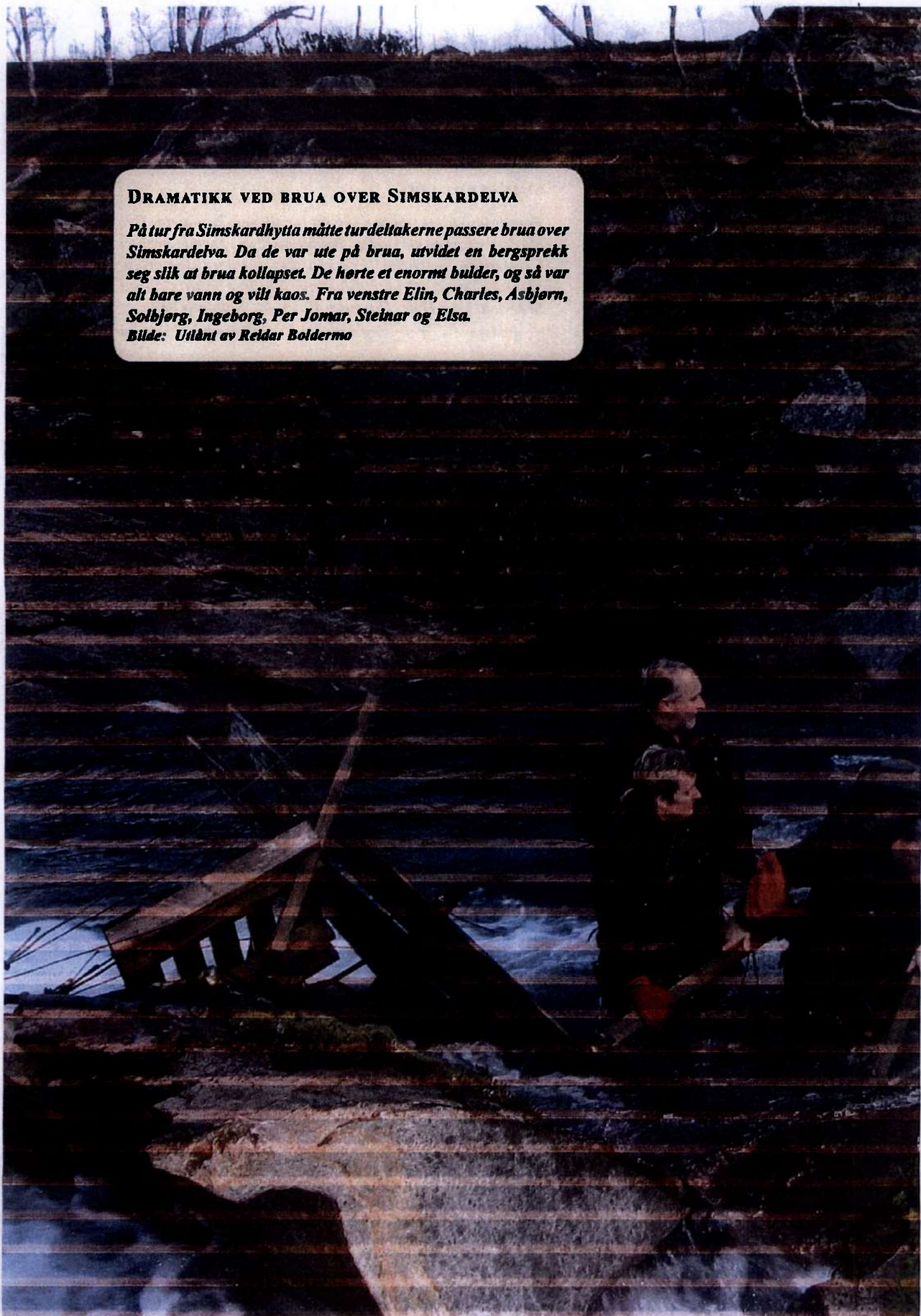
*Før elgfesten tok gruppa seg en tur til Simskardhytta. Der ble det servert en skikkelig "Brimilunsj" av ypperste kvalitet i solveggen ved hytta. Fra venstre: Asbjørn Johansen, Steinar Nyrud, Reidar Boldermo, Elin Ytterli, Charles Skreslett, Elsa Hoel, Ingeborg Elvebakk, Solbjørg Valla.*



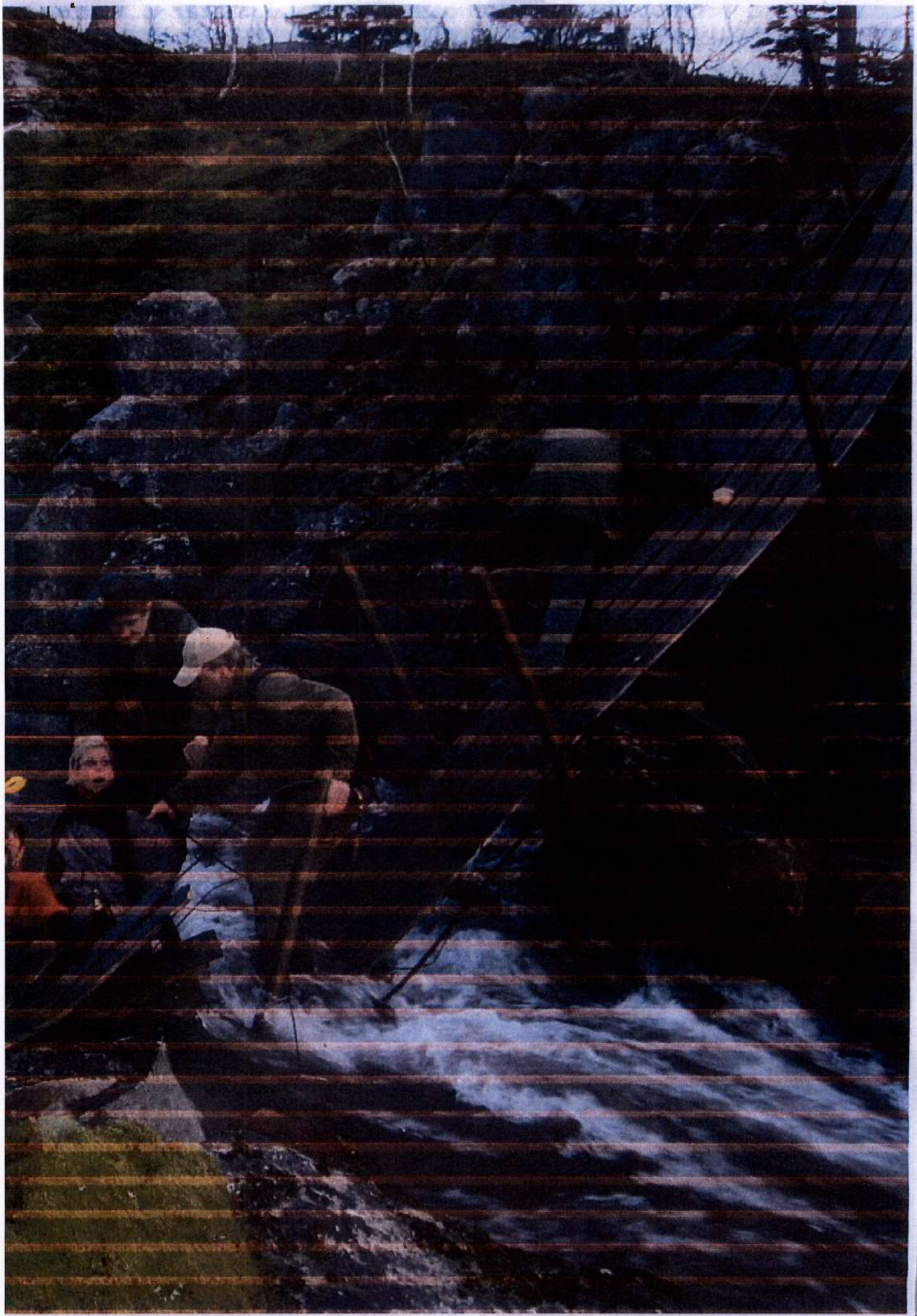
**DRAMATIKK VED BRUA OVER SIMSKARDELVA**

*På tur fra Simskardhytta måtte turdeltakerne passere brua over Simskardelva. Da de var ute på brua, utvidet en bergsprekk seg slik at brua kollapset. De hørte et enormt bulder, og så var alt bare vann og vilt kaos. Fra venstre Elin, Charles, Asbjørn, Solbjørg, Ingeborg, Per Jomar, Steinar og Elsa.*

*Bilde: Utlånt av Reidar Boldermo*











Ved Simskardhytta kom dagens første overraskelse. Steinar, bas, og Ingeborg dro fram propanbrenner, panner, bernaissaus, grønnsaker og indrefilet fra Forshaugen. Det ble servert en skikkelig «Brimilunsj» av ypperste kvalitet i solveggen ved hytta. Stemningen steg fort til himmels. Asbjørn hadde tatt med en rødvinsskvett, og da kaffen ble servert, slo Reidar til med likør. Det ble en herlig opptakt til kveldens elgfest. To stykker fra Sandnessjøen som hadde hytte ved Fiplingvatnet, ble også servert. Trivelige folk.

### HEIMTUR

I halv tretida var alt ryddet, sekkene pakket, og vi begav oss på tilbaketuren. Først passerte vi ei bru rett opp for hytta. Da vi nærmet oss neste bru, sa Reidar at han skulle stikke i forveien og ta bildet av følget når vi gikk over, - egentlig et kjempemotiv. Vi møtte noen vefsninger som vi kjente mellom bruene, så vi ble litt spredt. Da vi kom til brua, slo Charles ned farten, slik at Reidar skulle komme i posisjon for å ta bildet. Dette resulterte i at de fem første nærmest stoppet opp ute på brua. Så kom de tre siste og entret innpå.

### ØREDØVENDE BRAK

De var ikke kommet til midten før det hørtes et øredøvende brak. Berget som brua var festet i, revnet og begynte å skli mot elva. Brufestene som stod i blokka, ble selvsagt med, og de fremste ble slengt bakover og landet i elva. De bakerste ble sendt framover og landet i vatnet. Charles og Elin som var fremst, gikk under og ble kveilet inn i wirene som skulle fungere som gelender. Asbjørn som var neste, ble også sendt under vatnet, mens Solbjørg som på grunn av bruredsel, holdt fast i Asbjørn

sin ryggsekk, kom under han igjen. Ingeborg gikk under rett bak Solbjørg. Per som gikk fremst av de tre bakerste, ble sendt i elva og ble sittende, mens Elsa havnet på ryggen hans igjen. Steinar som gikk bakerst, kom ikke i vatnet, men så hvordan den ene etter den andre forsvant i den skummende elva.

### SJOKKERT FOTOGRAF

Reidar som stod forventningsfull på andre sida for å ta årets bilde, ble helt sjokkert. Det hele gikk så fort at ingen rakk å ta seg for. De fleste så at bergsprekken utvidet seg, de hørte et enormt bulder, og så var alt bare vann og viilt kaos. Han tenkte på helt andre ting enn å ta bilde. Det var ikke sant det han så på. Synet og lyden var et skremmende mareritt. Etterhvert som den ene etter den andre kom opp av vatnet, fikk han summet seg og knipset et bilde. Bare ett, for han var helt skjelven i hele kroppen.

### HEKTISKE SEKUNDER

Det ble noen hektiske sekunder der hver enkelt hadde mer enn nok med sitt. De fleste kom seg utrolig fort på føttene ute i strømmen. Noen kom seg opp selv, andre fikk hjelp. - Og ufattelig, men svært så gledelig. Alle var uskadede. «Hvordan gikk det med deg, hvordan gikk det med deg ..?» var det eneste som hørtes.

Fossebulderet var utrolig sterkt, menneskestemmene ble svake, selv om vi nok ropte det vi klarte. «Kom deg på land!» ropte jeg til Elsda. Hun stakk klokkelig bakover mot sikkerheten, men der støtte hun på Steinar som var på tur framover. Denne kollisjonen resulterte i at brillene havnet i fossen og forsvant.





Etter hvert fikk vi organisert en «manngard» ute i elva, slik at alle kunne komme seg trygt på land på rette sida. De fleste av oss var søkk våte, men ingen sa at de var kalde.

### UNDERLIG STEMNING

Det var ei underlig stemning da vi var samlet på kanten og så på den splintrede brua i vatnet. Blokka som hadde løsnet, var sprukket i flere deler. Strømmen flyttet på noen av blokkdelene, og på ny hørtes lyden som da vi var ute på brua. En ekkel følelse. Vi var små der vi stod, men utrolig glade for at alle var uskadde. Hadde noen fått en av blokkdelene over seg, ville det endt i en forskrekkelig tragedie. Ingen menneskekraft kunne ha flyttet på disse blokkene, de var flere tonn! Heldigvis var det lite vannføring i elva. Med litt mer flom ville vi nok blitt sendt utfor fossestryket de fleste av oss.

### VENTING

Vi ble enige om at vi måtte vente på de to fra Sandnessjøen som kom etter oss. De ville være sjanseløse på å komme over alene. Da de kom, ble de skrekkslagne over det som hadde hendt. De valgte å følge vannkanten nedover for å kunne vasse over i stillelva lenger nede. De var rystet over det de så, og de kom til Børgefjellskolen og snakket med oss etterpå. Faktisk meldte de seg på festen også.

### GALGENHUMOR

Stemninga i gjengen som vandret etter stien mot bilene, var helt spesiell. Det var tårer, galgenhumor, klemmer, og en utrolig glede. \_tenk at alt gikk godt! Vi var så utrolig glade i hverandre alle sammen.

### BØRGEFJELLSKOLEN

Da vi kom til Børgefjellskolen, var det å komme seg ut av de våte klærne på tørkerommet, og så en varm dusj. Konjakken som kom fram, fikk kort levetid. Alle fotjente noe både avslappende, beroligende og oppfriskende. Stemningen lettet, men alle var naturlig nok både noe utladet og preget av dagens tur. Interessen blant de andre gjestene var selvsagt stor. Alle tenkte på hva som kunne ha skjedd.

Vi gjennomførte en alle tiders elgmiddag, men da dansen startet, var det liksom ikke «hæla i taket» for oss. Den ene etter den andre søkte køya, og aldri i historien har vi avsluttet en elfest så tidlig.

### PRESSE

Reidar sitt ene bilde ble dramatisk nok til at pressen ble interessert i hendelsen. Charles tok kontakt med flere aviser og forhandlet om pris for bildene. Han mente at vi måtte få inn såpass med penger at Elsa kunne få kjøpe seg nye briller i alle fall.

Mandag morgen var vi førstesidestoff med Reidar sitt bilde i både Rana Blad og Helgeland arbeiderblad. NRK var frampå om morgenen med intervju, og den fortellingen gikk hele dagen både i reportasjer og Dagsnytt. Til og med i «Her og nå» ble hendelsen hovedoppslag.

Vi opptrådte svært saklig overfor pressen, noe både nasjonalparkens folk og Statskog satte pris på. De har tatt sitt ansvar og lovet bedre kontroll og beklaget det inntrufne. De var sjokkerte da jeg ringte til dem på lørdagskvelden og fortalte om hva som hadde hendt.





#### **SIMSKARDET**

*På velen innover Simskardet er det mange, gamle furustammer. Her kan en beundre "kunstverkene" som står der og minner oss om at det har vært varmeperioder før.*

I etterkant har naturlig nok både anonyme og navngitte forståegpåere gitt sitt besyv i leerspalter og sms-meldinger om hvor vanvittig det er å gå så mange på ei bru samtidig. Den kritikken tar vi. Det er heller ikke normalt for oss, men tilfeldighetene gjorde at det ble slik.

#### **HELL I UHELL**

Vi er utrolig glade for at det gikk som det gikk. Når en tenker på at Børgfjellskolens elever bruker brua hver uke, er vi glade for at det var voksne folk med noen lunde stabil natur som havnet i elva. Det kunne rammet andre mye verre. En skoleelev ville ikke greid å stå mot strømmen engang. Blokka var løs. Kanskje hadde den ikke kommet før vårsnøen hadde presset den utingen vet.

Elgfesten 2005 blir stående for oss like sterkt i minnet som da Christian Michelsen gikk i spissen for å bryte unionen 1905. I 2005 var det Simskardbrua brast.



Okstindan Bokforlag  
v/ Dag Bryg fjell  
Bryg fjelldalen  
8646 Korgen  
epost: dbryg fjell@gmail.com  
tlf. 938 24 072

Mosjøen, 18.02. 2016

**PRODUKSJON AV BOKPROSJEKT «VILLMARKSVEIEN»**

Vi takker igjen for hyggelig henvendelse.  
Og har fortsatt gleden av å komme med tilbud på produksjon av et stort prosjekt.

Du ønsker en bokpakke - 3 bøker i samme produksjon. Pakket i en spesialdesignet eske med alle 3 bindene

**Spesifikasjoner:**

Antall bøker: 3  
Opplag pr bok: 500 - tilsammen 1500 bøker  
Format: 210 x 297 mm (A4)  
Omfang pr. bok: 336 sider - tilsammen 1008 sider  
Trykk: Alle bøkene trykkes i farger gjennom hele  
Papir: Galeri Art Silk 130g el. tilsv.  
For og baksats: 3 x Fargetrykk. 130 gram silk  
Omslag: 3 x Farger (4+0) pålagt blank folie  
Innbinding alle bøkene: 3 x Stivbind. Trådheft m/kapiteler, 2,5/3 mm papp pålagt omslaget.

Du leverer i tryklare PDF-filer\*

Pris på ovenstående trykk/innbinding: kr. 237.600,- (3 bøker produsert samtidig)

Spesialdesignet eske med de 3 forskjellige bindene satt inn i:  
Antall 500: kr. 38.400,-

Event. bearbeiding/design/tilrettelegging: kr. 750,- pr. time

Prisene er ekskl. mva og bøkene levert Mosjøen.  
Frakt av disse bøkene til Bryg fjelldalen har vi fått pris på kr. 2.100,- ekskl. mva.

*\*SPESIFIKASJONER FOR TRYKOPTIMALISERT PDF: ALLE FONTER SKAL VÆRE INKLUDERT, TEKST I VEKTORGRAFIKK MÅ VÆRE VEKTORISERT. ALLE SIDER SKAL VÆRE SENTRERT SOM ENKELTSIDER OG MINIMUM 3 MM UTFALLENDE TRYKK. OPPLØSNINGEN PÅ BILDENE BØR VÆRE 300 DPI I 100% OG CMYK-SEPARERT.*

Mvh  
Torolv Forfang

PRINFO RØNNES  
KIRKEGT. 22, 8656 MOSJØEN  
tel 75 17 53 00, fax 75 17 47 29  
www.ronnes.no



Okstindan Bokforlag  
v/ Dag Brygfjell  
Brygfjelldalen  
8646 Korgen  
epost: dbrygfjell@gmail.com  
tlf. 938 24 072

Mosjøen, 18.02. 2016

**PRODUKSJON AV BOKPROSJEKT «VILLMARKSVEIEN»**

Vi takker igjen for hyggelig henvendelse.  
Og har fortsatt gleden av å komme med tilbud på produksjon av et stort prosjekt.

Du ønsker en bokpakke - 3 bøker i samme produksjon. Pakket i en spesialdesignet eske med alle 3 bindene

**Spesifikasjoner:**

Antall bøker: 3  
Opplag pr bok: 500 - tilsammen 1500 bøker  
Format: 210 x 297 mm (A4)  
Omfang pr. bok: 336 sider - tilsammen 1008 sider  
Trykk: Alle bøkene trykkes i farger gjennom hele  
Papir: Galeri Art Silk 130g el. tilsv.  
For og baksats: 3 x Fargetrykk. 130 gram silk  
Omslag: 3 x Farger (4+0) pålagt blank folie  
Innbinding alle bøkene: 3 x Stivbind. Trådheft m/kapiteler, 2,5/3 mm papp pålagt omslaget.

Du leverer i trykklare PDF-filer\*

Pris på ovenstående trykk/innbinding: kr. 237.600,- (3 bøker produsert samtidig)

Spesialdesignet eske med de 3 forskjellige bindene satt inn i:  
Antall 500: kr. 38.400,-

Event. bearbeiding/design/tilrettelegging: kr. 750,- pr. time

Prisene er ekskl. mva og bøkene levert Mosjøen.

Frakt av disse bøkene til Brygfjelldalen har vi fått pris på kr. 2.100,- ekskl. mva.

\*SPESIFIKASJONER FOR TRYKKOPTIMALISERT PDF: ALLE FONTER SKAL VÆRE INKLUDERT, TEKST I VEKTORGRAFIKK MÅ VÆRE VEKTORISERT. ALLE SIDER SKAL VÆRE SENTRERT SOM ENKELTSIDER OG MINIMUM 3 MM UTFALLENDE TRYKK. OPPLØSNINGEN PÅ BILDENE BØR VÆRE 300 DPI I 100% OG CMYK-SEPARERT.

Mvh  
Torolv Forfang

PRINFO RØNNES  
KIRKEGT. 22, 8656 MOSJØEN  
tel 75 17 53 00, fax 75 17 47 29  
www.ronnes.no





Saksnummer	Utvalg	Møtedato
033/16	Formannskapet	14.06.2016
	Kommunestyret	

Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10.

## Klubbhuset - Nytt klubbhus på Stormoen

### Rådmannens innstilling:

Grane kommune vedtar at utforming av anbudsgrunnlag for nytt klubbhus skal skje samtidig med utforming av anbudsgrunnlag og innsending av søknad til Husbanken for nytt sykehjem, slik at kommunestyret får oversikt over muligheter og begrensninger i samlokalisering av ønskede funksjoner.

### Sammendrag:

Administrasjonen har på forespørsel fremskaffet tegninger og prisoverslag på bygging av nytt klubbhus. Saken om nytt klubbhus har pågått siden en tidligere ansatt i Grane kommune hadde dette som en hovedoppgave i et studie tilbake til 2010. Forslaget var i samarbeid med Grane idrettslag. I 2013 var det en gjennomgang av dette forslaget og ble da ikke fremmet for politisk budsjettbehandling på grunn høy investeringskostnad (ca. 11 millioner). Kommunestyret nedsatte en komité i sitt desember møte 2015.

Administrasjonen fikk i oppgave og fremskaffe tegninger og kostnadsoverslag der arealer skulle være et minimum, men tilfredsstillende kriterier for søknad om tippemidler. Det ble fremskaffet 3 alternativ og på nyåret ble første møte av en oppnevnt komité avholdt. Komiteen har bestått av 2 politikere, 2 fra Grane idrettsklubb. Alternativ 3.2 ble valgt å jobbe videre med (tegning vedlagt). I tillegg til forslaget ble det foreslått av komiteen å flytte toalett i publikumsdelen ut og i tillegg bygge et kontor, til sammen 20 m<sup>2</sup>.

Arbeidsgruppa for Klubbhusbygget har hittil arbeidet med valg av byggets planløsning og plassering. Øvrig fremdrift i Klubbhusrealisering er som følgende:

1. finansiering fra Grane kommune
2. søknad om tippemidler
3. avvente søknadsutfallet
4. utforming av anbudsgrunnlag
5. utlysning av anbud og anbudsprosessen
6. entreprenør søker om byggegodkjenning
7. byggesaksbehandling
8. byggeprosessen

· eventuelt avvente punkt 3. og igangsette prosess 4. for og avvente tilskudd.

Planfaglig vurdering: Nytt klubbhus er tenkt lagt i område vollen mellom gamle gressbane og kunstgressbane. Området er regulert til formål idrett.



### **Vurdering:**

Kostnadsberegninger på nytt klubbhus a 210 m<sup>2</sup>. 4 977 048,- eks mva. i tillegg til ønsket areal utover forslaget. 474 000,- eks mva, til sammen 5 451 048,- eks mva. Av tilskudd kan kommunen maksimalt få inntil 1 million kroner i tippemidler.

Klubbhusets plassering er valgt på vollen mellom Kunstgressbanen og den gamle grasbanen som er fremmet som forslag til ny sykehjemstomt.

Grane senterparti har i notat til sykehjemssaken foreslått delvis samlokalisering og driftssamarbeid mellom Klubbhuset og nytt sykehjem.

Bygget som nå er vurdert av den nedsatte komiteen vil dekke de behov en ser i dag og er utformet på slik måte at det kvalifiserer til tilskudd gjennom tippemiddelordningen.

Brannfaglig vilkår og universell utforming skal bli ivaretatt.

Rådmann har tillitt til at komiteens forslag vil være en fornuftig utforming av nytt klubbhus. Øvrige forhold omkring behovet for nytt klubbhus ansees kjent for representantene.

I sak om årsregnskap 2015 anbefales det at fjorårets regnskapsoverskudd blir avsatt til betjening av lån / egenkapital i forbindelse. Rådmann er skeptisk til bruk av oppsparte midler og overskuddet fra 2015. Rådmann anbefaler at vi er særlig forsiktig med å igangsette nye investeringstiltak i en usikker økonomisk tid hvor vi ikke kjenner regjeringens videre arbeid med kommuneøkonomien etter at resultatet av kommunesammenslåingsvedtak nå skjer i landets kommuner juni 2016.

Pr i dag er det kr 5 781 600 på disposisjonsfond. Dette blir styrket med kr 6 800 000 dersom regnskapsoverskuddet fra 2015 avsettes på fondet.

Rådmann ser klart behov for å til enhver tid ha tilgjengelig ca kr 7 mill på disposisjonsfondet, noe som også ble omtalt under politikeropplæringen i Hattfjelldal 19. mai i år.

Rådmann mener vi må være robuste nok til å ivareta lovpålagte kostnadskrevende oppgaver som oppstår akutt, ha egenandel på finansiering av nytt sykehjem og andre investeringer.

Sannsynligvis vil ikke bygging av klubbhus kunne skje før i 2017, mens fase 1-7 i stor grad kan foregå i 2016. Kommunestyret kan selv vurdere om det skal foretas nødvendig planlegging av Klubbhus og sykehjem samtidig. Sykehjemsplanlegging vil starte med reguleringsplanlegging, noe som ikke ansees nødvendig for en klubbhusrealisering, siden planformålet allerede er idrettsformål.

Grane kommune er ikke tjent med å lyse anbud ut i Doffin og eventuelt andre medier, dersom det er usikkerhet om finansiering kan skje, så Klubbhuset må være ferdigfinansiert før fase 5 (jfr pkt ovenfor) iverksettes.

Rådmann ser 3 alternative løsninger for å kunne realisere bygging av klubbhus:

#### Alternativ 1

På grunn av økt investering og behov for betydelige låneopptak i forbindelse med bygging av nytt sykehjem, vedtar Grane kommunestyre å ikke realisere investering i nytt klubbhus.

Utforming av anbudsgrunnlag for nytt klubbhus skal skje samtidig med utforming av anbudsgrunnlag og innsending av søknad til Husbanken for nytt sykehjem, slik at kommunestyret får oversikt over muligheter og begrensninger i samlokalisering av ønskede funksjoner

#### Alternativ 2

Grane kommunestyre vedtar bygging av nytt klubbhus på tomt mellom gress og kunstgressbane.

Investering på inntil kr 5 millioner inkludert byggelederkostnader, eksklusive tippemiddletilskudd, finansieres med bruk av fondsmidler og låneopptak



### Alternativ 3

Idrettsaktivitetene og alle aktiviteter for barn, unge den voksende delen av vår befolkning, vil kunne nyte godt av et nytt etterlengtet klubbhus som også kan være vellagshus eller nærmiljøhus. Styrking av nærmiljøene er en av kjerneoppgavene innen bolystarbeidet til Grane kommune. Kommunestyret ser mulighet til å finansiere dette tiltaket med 50 % låneopptak evt egenkapital og 50 % fra bolystmidler gjennom Vefsnafondet. Administrasjonen bes om å fremme sak om dette for fondsstyret.

Rådmannens innstilling underforutsetning av også rådmannens innstilling i sak vedr valg av sykehjemstomt følges hva angår tomtevalg. Dersom annet tomtealternativ velges for nytt sykehjem, anbefaler rådmann at alternativ 3 ovenfor følges.





## Grane kommune

ArkivKode:  
Arkivsak: 15/219  
JournalpostID: 16/2134  
Saksbehandler: Arne-Martin Husby  
Dato: 25.05.2016

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
034/16	Formannskapet	14.06.2016

Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10.

### **Søknad om kjøp av tilleggstomt til redusert pris Tommy Eivindsen gnr. 49 bnr. 340**

#### **Rådmannens innstilling:**

Tommy Eivindsen gis samtykke til kjøp av tilleggstomt til redusert pris med 50 % av opprinnelig tomtepris pr. m<sup>2</sup> eksklusiv kostnader til oppmåling og tinglysing. Kjøpesummen faktureres iht. oppmålt areal.

#### **Sammendrag:**

Tommy Eivindsen fikk i 2015 innvilget søknad om kjøp av tilleggstomt til hans boligtomt gnr. 49 bnr. 340 i Vassbekkmoen boligfelt. Dette pga. problemer med innkjørsel til tomten.

Eivindsen har fått tilsagn om å kjøpe tomten ved siden av med beliggenhet nordvest for bnr. 340. Tomten har et areal på ca. 460 m<sup>2</sup> (benevnt med halv tomt i delegasjonssak), og er for liten til å benyttes som en egen boligtomt. Tomteprisen er fastsatt til kr 75,- pr. m<sup>2</sup> inkl. tilknytning til vann og kloakk i Vassbekkmoen boligfelt, og kjøpesummen blir da kr 34 500,-. I tillegg påløper kostnader til oppmåling og tinglysing.

Eivindsen søker også om kommunal bistand til å bli kvitt problemer med issvelling på tomten.

#### **Vurdering:**

På grunn av at dette tomtearealet ikke er egnet til bebyggelse eller annen utnytting, bør Eivindsen få kjøpe tomtearealet som tilleggstomt til redusert pris, eksklusiv kostnader til oppmåling og tinglysing.

Vedr. kommunal bistand til å bli kvitt problemer med issvelling, kan Eivindsen iverksette drenering på kommunal grunn etter nærmere avtale med Teknisk avd.



Tommy Eivindsen  
Vassbekkvegen 28  
8680 Trofors

GRANE KOMMUNE		
PP ID 16/1900	Dok.nr. 15/219-4	
07 MAI 2016		
Ark kode:		
Behandling		Avd.: T/IV
S	R	ID
OU	Ikke off	Hind
03.05.2016		

Grane kommune  
Industrivegen 2  
8680 Trofors

### **Søknad om prisreduksjon av og tiltak på nabotomt gnr 49/286**

Har tidligere søkt og fått innvilget kjøp av nabotomt gnr 49/286 av teknisk i kommunen.

Grunnen til ønske om kjøp av nabotomta er for å flytte innkjørselen lengre bort og fylle opp masser foran huset siden både innkjørsel og oppkjøring til garasje ble for bratt. Det hadde blitt forespeilet at jeg kunne få kjøpe tilleggsareal fra nabotomta til forlengelse av innkjørselen.

Kommunen besvarte søknaden med at hele arealet måtte kjøpes til vanlig m<sup>2</sup>-pris. Tomta er ei halv tomt mellom egen tomt gnr 49/340 og gnr 49/337, der sistnevnte tomt ble kassert av meg selv. Den halve tomta står nå igjen som en høy rygg som har tett med skog, noe som ikke fungerer bra estetisk. Teknisk etat fikk spørsmål om å få hogd ned og planert utover denne tomta, men svaret var negativt. Siden dette er et areal med sannsynligvis lite fornuftige bruksområder og kostbar gravejobb, vil jeg søke om å få kjøpt dette for redusert pris.

Et annet problem som har oppstått på egen tomt er issvelling. Når tælen begynner på høsten kommer det store mengder vann som fryser og sveller på seg rundt og på siden av huset. Vannet kommer ut i toppen av fjellskjæringen. Isen bygger seg opp mot grunnmur på baksiden av huset, ned på siden av garasjen, nedover innkjørselen og helt ned i gata. Det kan derfor være en risiko for issprengning av muren på huset.

Ei utfordring er at jeg ikke kan gjøre noen tiltak på egen eiendom for å forhindre vannsig fra ovenstående eiendom. Vinteren 2014/2015 og vinteren 2015/2016 har jeg stadig prøvd å lede bort vann med graving og tining med varmekabel.

Ifølge teknisk har kommunen ingen forpliktelser til å gjøre noen tiltak for å forhindre vannsig på eiendommen, men jeg håper likevel at kommunen kan bidra med hjelp. Har forhørt meg om en idé til folk innenfor faget som de tror kan hjelpe. Det handler om å grave ned drenering på oversiden av egen tomt på kommunens eiendom for å lede bort vann.



Da jeg har hatt såpass høye utgifter i forbindelse med tomteopparbeiding og tap i graving på gnr 49/337, håper jeg at kommunen kan bidra med hjelp til et slikt tiltak som kan redusere issvelling på egen tomt. Jeg kan være behjelpelig med skoging og rørarbeid.

Med hilsen

Tommy Eivindsen

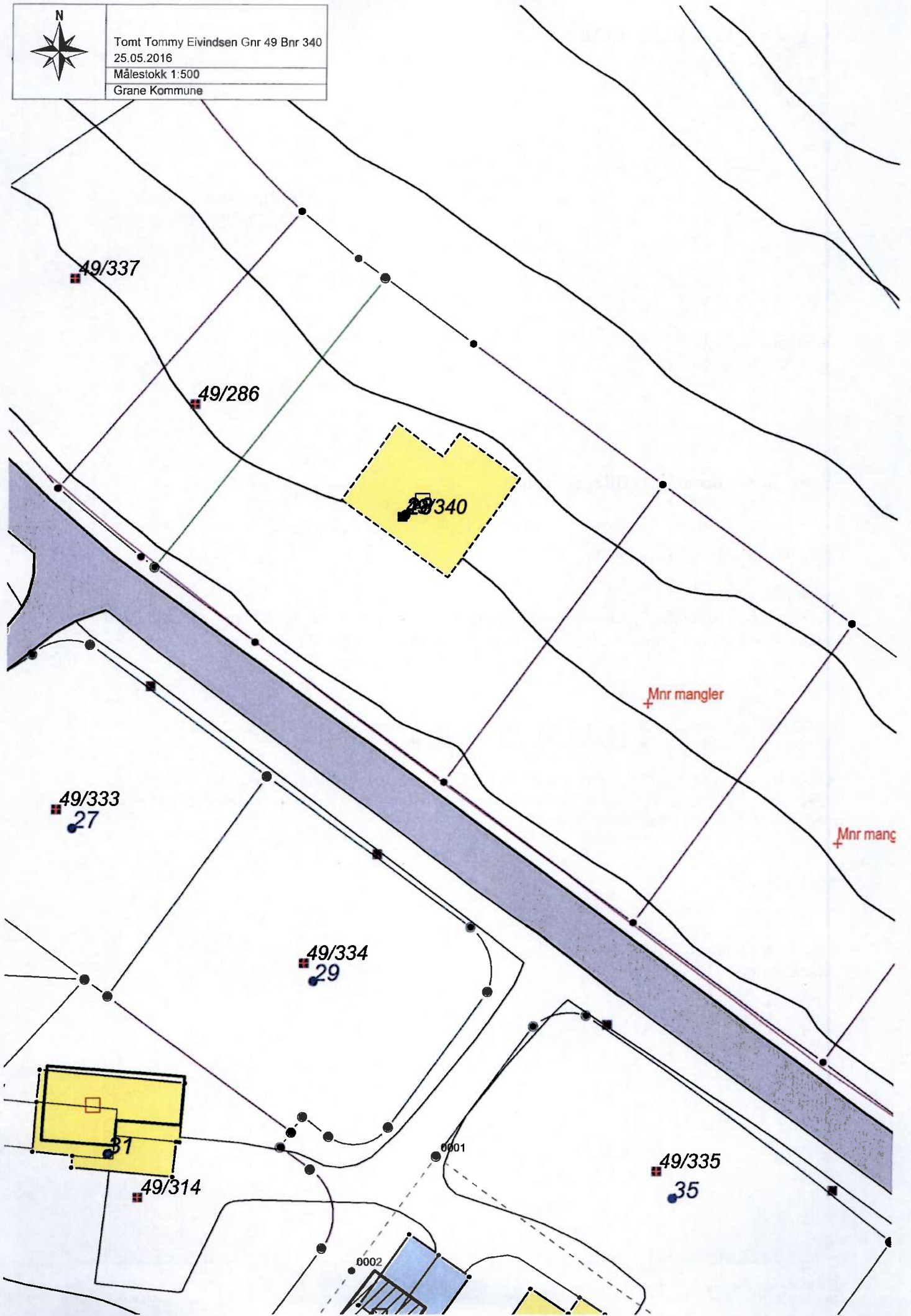
**Vedlegg:**

Bilder av is-problematikken fra vinteren 2014/2015 og vinteren 2015/2016





Tomt Tommy Eivindsen Gnr 49 Bnr 340  
25.05.2016  
Målestokk 1:500  
Grane Kommune







## Grane kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Tlf.: 75 18 22 20

Fax.: 75 18 12 63

Deres ref.:

Vår ref.:  
15/2717

Saksbehandler:  
Lisa-Renee Skulstad, 75182251

Arkiv:  
FE-

Dato:  
11.09.2015

### Melding om vedtak

Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune,  
vedtatt i kommunestyret 19.05.10 pkt. 5.8 c

Tommy Eivindsen

Vassbekkveien 28  
8680 TROFORS

### Svar ang. søknad om tilleggsareal.

Følgende vedtak i saken er fattet:

#### Vedtak:

Tommy Eivindsen innvilges søknad om tilleggsareal til valgt tomt på gnr 49 bnr 340, med inntil en halv tomt i Vassbekkmoen. Jfr. Plan- og bygningsloven 27.06.2008.

*Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Lisa-Renee Skulstad  
Arealplanlegger

Kopi til:  
Oppmålingsingeniør  
v/Tom Roger Markås

Postadresse:  
Industriveien 2  
8680 Trofors

Besøksadresse:  
«Soa\_Adr2»  
8680 Trofors

Telefon: 75 18 22 20  
Telefaks: 75 18 12 63  
E-post: [nost@grane.kommune.no](mailto:nost@grane.kommune.no)

Bank: 4530 05 00491  
Org.nr.: 940 643 112  
Internett: [www.grane.kommune.no](http://www.grane.kommune.no)



Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 11.09.02 pkt. 5.8 c

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
143/15	Delegasjonsaker refereres NNF	10.09.2015

## Søknad om tilleggsareal

### Vurdering:

Tommy Eivindsen søker om å få utvidet sin tomt mot nord/vest på gnr. 49 bnr. 340. Begrunnelse for ønske av kjøp av areal er å flytte innkjørsel lengre bort slik at Eivindsen kan fylle på litt ekstra masse foran huset, pga. oppkjørselen til garasjen ble litt bratt. Hvis det fylles opp slik det er i dag vil innkjørselen til huset bli for bratt. Det resterende av arealet er skog og det vil Eivindsen hogge bort, og planere ned terrenget slik at det blir penere mellom hans tomt og området bort for.

Grane kommune har nylig ferdigvidert detaljregulering for Vassbekkmoen boligfelt, og den ble vedtatt i kommunestyret 24.06.15. Med bakgrunn i planarbeidet ble det tatt hensyn til søknader gjeldene tilleggsareal/endringer av tomteareal. Det nye plankartet er blant annet oppdatert i forhold til dette. Etter ferdigvidert planarbeid ble en del tomter fjernet pga. terrengmessige årsaker, dette gjelder også i det området Eivindsen søker om kjøp av tilleggsareal.

Grane kommunes oppmålingsingeniør vil foreta oppmåling av tilleggsarealet, og kjøpesummen av tilleggsarealet vil bli fakturert til fastsatt pris. Det vil i etterkant bli utstedt et skjøte til grunneier.

### Vedtak:

Tommy Eivindsen innvilges søknad om tilleggsareal til valgt tomt på gnr 49 bnr 340, med inntil en halv tomt i Vassbekkmoen. Jfr. Plan- og bygningsloven 27.06.2008.





## Grane kommune

ArkivKode: FA - Q31  
Arkivsak: 16/208  
JournalpostID: 16/2219  
Saksbehandler: Arne-Martin Husby  
Dato: 31.05.2016

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
035/16	Formannskapet	14.06.2016

Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10.

### Søknad om kommunal overtakelse av Fallan bru over Vefsna

#### Rådmannens innstilling:

De private eierne av Fallan Bru gis avslag på søknad om kommunal overtakelse av eierskapet til brua. Dette begrunnes med at brua har liten nyttefunksjon for allmennheten, og at det er stor usikkerhet om bruas tekniske tilstand.

#### Sammendrag:

Sigmund Kvandal og Elin Eiterstraum søker på vegne av de private eierne av Fallan Bru Grane kommune om å overta det offisielle eierskapet av brua, som eies i fellesskap av oppsitterne langs Vefsna i området Fallmo – Turmo.

Hengebrua ble oppført i 1947 – 48. Brua er iht. søknaden beregnet til en totalvekt på 6 tonn, men eierne har redusert dette til 2 tonn. Adkomstveiene til brua er private.

Drift og vedlikehold utføres av eierne og finansieres med vegavgift, og det fremgår av søknaden at denne ordningen kan fortsette.

Det foreligger ingen dokumentasjon på bruas tekniske tilstand og totalvekt, og om brua har vært kontrollert av sakkyndig kontrollør. Søkerne oppgir ingen begrunnelse for hvorfor de ønsker at Grane kommune skal overta eierskapet til brua.

Det foreligger ingen informasjon om hvem som bruker brua, men i 2015 har det vært ca. 360 bilpasseringer over brua. Brua brukes trolig mest av oppsitterne i området Turmo – Fallmo som en snarvei for å komme til og fra E6.

Brua er iht. Nasjonal Vegdatabank (NVDB) registrert som privat vei.

#### Vurdering:

Iht. Vegloven kan kommunen overta en privat vei, og motsatt. I dette tilfellet er det private eiere som ønsker at Grane kommune skal overta eierskapet til Fallan Bru. Drift og vedlikehold av brua skal fortsatt utføres av eierne.

Søkerne oppgir ingen begrunnelse for hvorfor de ønsker at kommunen skal overta eierskapet til brua, og det følger ingen dokumentasjon med søknaden på hvilken forfatning brua er i.

Brua har liten og ingen nyttefunksjon for allmennheten generelt, og det er kun personbiler og mindre traktorer med totalvekt inntil 2 tonn som lovlig kan passere over brua. Det er dessuten stor usikkerhet om bruas tekniske tilstand.

Konklusjonen blir at Grane kommune ikke bør overta eierskapet til Fallan Bru.



Til Grane kommune,  
8680 TROFORS

Date: 20/5-2016

GRANE KOMMUNE		
JP.ID 16/2129	Dok.nr.: 16/208-1	
SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV FALLAN BRU OVER VEFSNA.		
-----25 MAI 2016-----		
Ark.kode:	Q 31	
Behandling	Avd: T/N	
S	R	D
Off.	Bkcoff.	Himl

Historikk :

Hengebru. Oppsatt 1947 - 48. På Fallan, ved Fallmo - Turmo. Samarbeid mellom bygdas folk og Norges Statsbaner v/ banemester Aune, samt ingeniør Joachim Jarnæs.

Flyttet fra Nes i Vefsn.

Beregnet av ing. Jarnæs til å tåle totalt 6 tonn, garantert av ham å tåle 3 tonn. Brulaget har senere satt grense på 2 tonn, da det ansees nok at vanlige personbiler kan passere.

Det var Turmo Brulag, v/form. Agnar Kvandal, (Nå Fallan Bru, v/ Willy Pettersen) som sto for prosjektet.

De holdt fester med revy-innslag på ungdomshuset på Ravnåmoan til inntekt for saken.

Ved støping av bru-kar på begge sider, møtte bygdas folk til dugnad.

Veg ned til brua, på riksveg-sida, ble også bygget for det meste på dugnad, med tilskudd fra Vegvesenet, og godkjenning av vegen, v/ vegoppsynsmann Oskar Løften.

Dette var den første bru over Vefsn-elven nedenfor Trofors, da hverken Øy-brua, eller Finsåsbrua var kommet.

Vi har i mange år hatt en kasse ved E-6 på Fallmoen, der man kan legge Kr.10,- pr. passering. Da det var laksefiske i elven, kom det inn mellom 5 og 7 tusen Kr. pr år.

(2015) X I år er det kommet inn ca. Kr. 3.600,- (Ca. 360 bilpasseringer.) Kasserer for bru-laget er Elin Eiterstrøm. (Bestyrer av Felleskjøpet i Mosjøen.) 10-kr.innkrevningen fungerer bra, og midlene brukes til vedlikehold av bru, og veg. Dette kan fortsette.

Brua er to ganger sandblåst, med etterfølgende sprøytemaling av kabler, tårn og stag, av malerfirma Olsrud, Mosjøen. Siste gang ble den "sertifisert" av Knut Olsrud.

Vi søker herved Grane kommune om å overta det offisielle eierskap.

Vi håper på positiv behandling, da brua betyr mye, for mange !

For Fallan Bru

Sigmund Kvandal

Elin Eiterstrøm

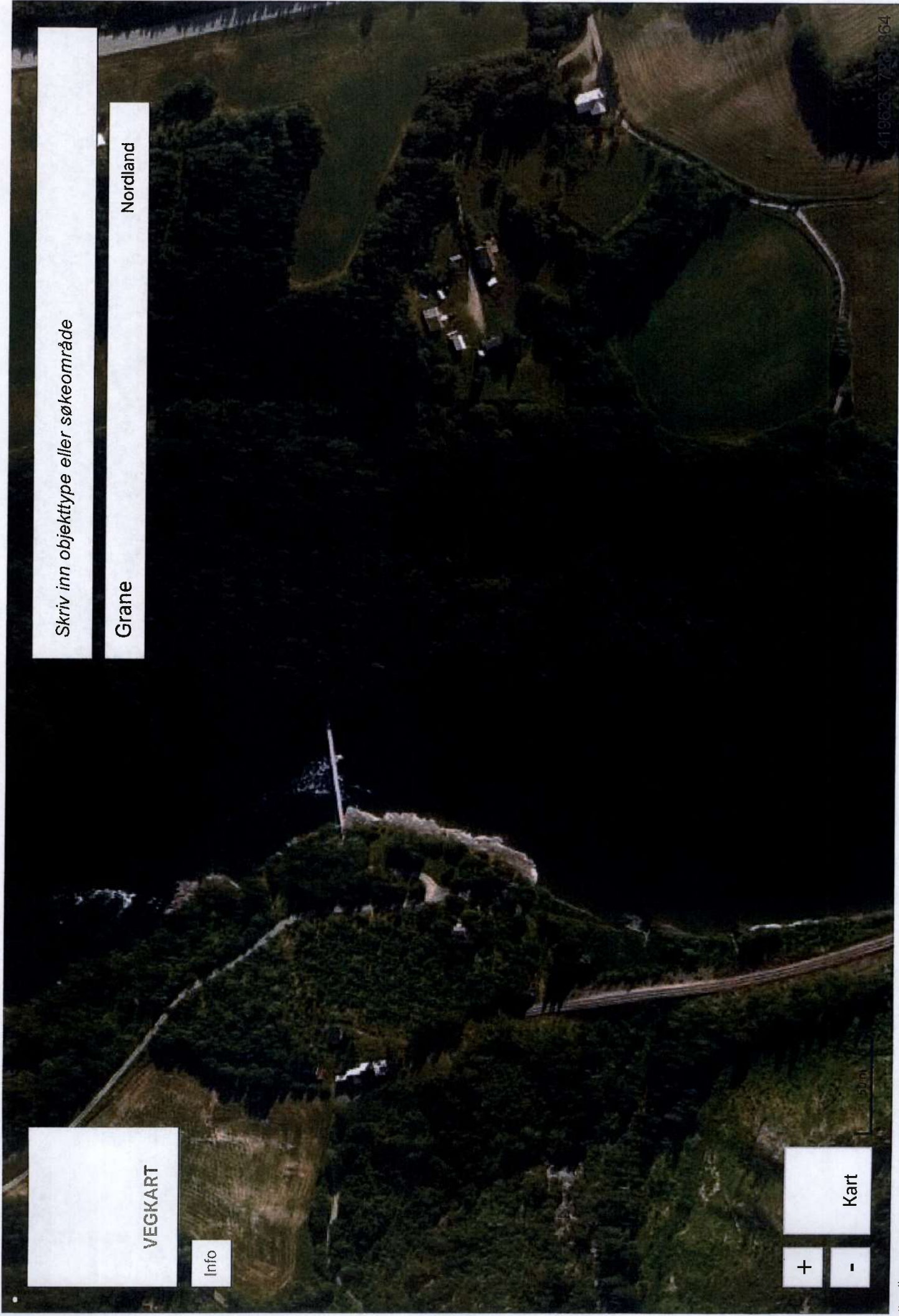
VEND !

TILLEGGSOPPLYSNING :

For noen år siden ble det skiftet dekke på brua. Det ble lagt impregnert dekke, så brua er for tiden i god stand.

*G. Værndal*





VEGKART

Info

Skriv inn objekttype eller søkeområde

Nordland

Grane

+

-

Kart

50m

419625 733 954



VEGKART

Info

Turmo - Fallmo

Grane Nordland

+

-

Kart

10 m

419650, 7285030





Saksnummer	Utvalg	Møtedato
005/16	Administrasjonsutvalget	14.06.2016
036/16	Formannskapet	14.06.2016
	Arbeidsmiljøutvalget	
	Kommunestyret	22.06.2016

Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10.

## Opprettelse av egen enhet for Miljøterapitjenesten

### Rådmannens innstilling:

Fagfeltet miljøterapi skilles ut som egen faglig enhet med avdelingsleder med personalansvar og økonomiansvar i stillingskode 7453 fom. Juni 2016.

Det innarbeides vernepleier i faglederstilling. Totalt 75 % økning i budsjett 2017 og videre.

### Sammendrag:

Miljøterapitjenesten (MT) er i dag organisert som en del av hjemmesykepleien. Miljøterapien forvalter et budsjettansvar på ca kr 3,3 millioner og har 6,6 årsverk. Det er en tjeneste hvor hver enkelt bruker innebærer så pass store kostnader, og hvor faglig oppfølging og heldøgns bemanning er nødvendig. Rådmann ønsker å skille dette området ut av hjemmesykepleien og la en fagleder få hovedansvaret for tjenesten. Fagleder blir direkte underlagt helse- og omsorgssjefen. Dette skjer innenfor dagens bemanningsbehov og dagens budsjett, men fra 2017 er det behov for 75 % økning i budsjettet.

### Brukere av miljøterapitjenesten:

Pr i dag har vi 13 brukere av vår miljøterapitjeneste:

1 i aldersgruppen under 16,

10 i aldersgruppen 16-50, og 2 personer i alder 50- 70

Av disse bor 3 i kommunale boliger, mens 9 bor hjemme med praktisk bistand.

En bruker er organisert med døgnbemanning, 24/7 tjenester.

En bruker under 16 år har tjenester for avlastning.

En bruker er under opplæring i omsorgsbolig.

### Personalet innen området miljøterapi:

6,6 årsverk i boliger med bemanning.

Av de ansatte har vi 3 faglærte (Vernepleier og helsefagarbeidere) og 9 ufaglærte. Sykefraværet i tjenesten var i 2015 4.2 % i avlastningsboligen, og 12.2 % i døgnbemannet bolig.

Vi ser at sykefraværet har gått ned første del av 2016. 0,0 i avlastningsboligen, og 6,5 i døgnbemannet bolig tom mai.

For å utrede tjenesten på et faglig nivå ble vernepleier, med deltidsarbeid i barnevernstjenesten, nylig ansatt i miljøterapien. (Det er normalt at vernepleiere er ansatt i miljøterapien i kommunene.)

#### Økonomi innen området miljøterapi

Boliger tilknyttet denne tjenesten har eget budsjett.

Budsjett 2015 for begge boliger med bemanning (Heldøgns bemanning og avlastning) var på kr 3 398 240, regnskap 2015 viser følgende ved års slutt: kr.3.239.758 dvs. et overskudd på 329 755

Kommunen får refusjoner/tildeling via rammeoverføring for alle brukere med diagnose psykisk utviklingshemming, men tilskuddet er ikke nødvendigvis øremerket. Fra 2016 vil vi få refusjoner for en til, og det vi gi økonomisk grunnlag for å gjøre de endringer som er tiltenkt.

Ved "særlig ressurskrevende brukere" med heldøgns bemanning får vi refundert ca. 1/3 av utgiftene. Her er vår egenandel på ca. 800.000 pr år, og her blir tilskuddet direkte tilført budsjettpost.

#### Proessen for å endre organiseringen:

Det er avholdt følgende samhandlingsmøter:

- Utredning av MT-tjenesten er lagt inn som eget punkt i virksomhetsplan for 2015, i samråd med fagledere i helse og omsorg. Det er diskutert i lederteam og fagressursmøter.
- Det ligger også inne som eget punkt i budsjett for helse og omsorg.
- Det er avholdt flere møter med vernepleier i prosessen med å kartlegge tjenesten. Det kan nevnes at hun fikk, etter eget ønske i 75 % stilling i 2015 pga vakanse i bolig. For henne har det vært: Arbeidssted døgnbemannet bolig, med ansvar også for oppfølging av avlastningsbolig. I tillegg har hun fortsatt 25 % stilling knyttet opp mot bruker i barnevern. Ved evt. overgang til 100 % i MT-tjenesten vil hun fortsatt ha ansvar for oppfølging av denne brukeren.
- Det har også vært opplæring i systemtenkingen for å drive en enhet; lønssystem, turnusarbeid med mer.
- Det er utarbeidet nye turnuser i samråd med de ansatte i avlastningsboligen (med bl.a. bakgrunn av kritikk fra Kompetansesentret i Tromsø). Denne turnusformen krever dispensasjon fra arbeidstilsynet, noe som ikke var søkt om tidligere. Vaktene var for lange, og helheten upraktisk. Vi arbeider nå med turnus i den døgnbemannede boligen.

#### **Vurdering**

*Med bakgrunn* i at en såkalt tung bruker, innebærer store utgifter for kommunen og det er refusjonsordninger fra Fylkesmannen, så har rådmann stilt spørsmålstegn ved en del forhold:

Har Helse og omsorg tilstrekkelig kapasitet til å passe på at dette fagfeltet og dets økonomi følges opp tilstrekkelig?

Helse og omsorgssjefen henviser til følgende:

- Hvordan sikrer kommunen tildeling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven?



3-2, punkt 6 bokstavene a og b?

- Hvordan sikrer kommunen oppfølging av disse tjenestene uten bruk av tvang og makt?
- Hvordan sikrer kommunen gjennomføring av planlagte tvangstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 9-5, 3. ledd?

For at vi skal kunne oppfylle alle krav som foreligger ser vi at det er vesentlig at leder er fysisk tilstede for å trygge og veilede personell.

Det stilles store krav til at kommunen skal ivareta rettsikkerheten til personer med psykisk utviklingshemming. Regelverket skal være lett tilgjengelig, og det skal gis opplæring i reglene om Kap. 9 for alle ansatte. HO-sjef ønsker å påpeke noen viktige punkter i denne sammenheng:

Tillitskapende tiltak må være utprøvd og dokumentert.

Tillitskapende tiltak på systemnivå vil være:

*Fagledelse*

*Organisering, arbeidsmåter og rutiner*

*"Smått" er godt – små avdelinger/enheter med fast personale*

*Fysiske omgivelser hvor det er orden, og personene kjenner seg igjen.*

*Tilstrekkelig kvalifisert personale.*

Boligene ligger tett sammen, noe som gjør at det er gode muligheter for å organisere tjenesten som en egen enhet. Det vil også være naturlig at lederen arbeider i dette miljøet, for enklere å skape en fagutvikling i tjenesten i henhold til krav som foreligger. Det blir også enklere for de ansatte å nå sin leder. (Lønn, ferieavvikling og personaloppfølging).

Med bakgrunn i utredning som er gjennomført, anbefaler Helse og omsorgssjefen ovenfor rådmann en modell hvor miljøterapien skilles ut som eget fagområde. Det er ønskelig at vernepleier går inn som avdelingsleder i 100 % stilling. 75 % fra juni-2016, og 100 % fra 1.1.2017.

Vi har et ønske om å styrke og samle alle i tjenesten til en egen avdeling. Leder blir da direkte underlagt HO-sjef på lik linje med andre avdelingsledere i helsetjenesten.

Det er vesentlig å kvalitetssikre denne tjenesten, og leder med miljøterapeutisk fagkompetanse blir nødvendig.

For å gjennomføre endringer i boligene/ turnus trengs det til sammen 0,75 % økning i årsverk totalt på tjenesten fom. 2017.

25 % av dette er til leder, mens 50 % er tiltenkt helsefagarbeider. Dette vil gi et godt grunnlag for bemanning framover.

Budsjettet skal leveres i ballanse, og rådmann ser det sannsynlig at økt tildeling pga nye brukere og mindre vikarbruk og nedgang i sykefravær vil kompensere og dermed ballansere budsjettet uten vesentlig økning,



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
037/16	Formannskapet	14.06.2016

Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10.

## Økning av stilling flyktningekonsulent

### Rådmannens innstilling:

For å opprettholde tett og god oppfølging og integrering i Grane kommune fremmover, vedtas det økning av resurs som flyktningekonsulent fra 50 % til 100 % fast stilling.

Økningen lønn og sosiale utgifter finansieres med bruk av tilskuddsmidler gitt av Staten til formålet.

Følgende budsjettregulering foretas:

6400.10100. 285 prosjekt flyktninger 6400 kr 215 000 D

6400.10990. 285 prosjekt flyktninger 6400 kr 13.200 D

6400.10901. 285 prosjekt flyktninger 6400 kr 44.000 D

64100.18100. 285 prosjekt flyktninger 6400 kr 272 200 K

### Sammendrag:

JFR. Vedtak om bosetting av flyktninger i Grane kommune , vedtatt i kommunestyret 16.12.2015 for perioden 2017 – 2020.

Der ble fattet følgende vedtak:

Administrasjonen utreder og legger til rette for bosetting av inntil 20 flyktninger.

NAV Grane har i dag ansatt Flyktningekonsulent i 50 % stilling, i denne tjenesten har vi ansvar for å ta i mot flyktninger som får Grane tildelt som bosettingskommune, det kan være at de er i Flyktningemottak eller kommer direkte som overføringsflyktninger.

Grane kommune bosetter i boliger som er bygd for denne brukergruppen, pr Mai-16 har vi til sammen bosatt 18 voksne og 5 barn. Vi har valgt å bosette i bofellesskap i de største boliger, og har i dag 4 voksne som kommer i tillegg til de som er bosatt.

Flyktningekonsulent i NAV skal sikre at de som får tildelt en kommune skal bli godt tatt i mot, det er viktig med god samhandling og integrering med etater i mellom slik at den enkelte bli satt i stand til best mulig integrering i samfunnet, dette med skole og språkpraksis.

NAV ser at vi i dag har for liten stillingsstørrelse for å få denne jobben optimalt utført. Vi har videre samhandlet med IMDI der vi oppfordres til å fortsatt ha en ansatt i 100 % stilling som skal utføre jobben fremmover. NAV vurderte å ansette i 50 % stilling først for så å se hva denne jobben innebærer,

Det som vi da har erfart viser seg at det er for lite ressurser med 50 % stilling.



I dag har vi hatt lønnsutgifter i full stilling med lønnsmidler fra NAV Stat, vikarmidler for udisponerte lønnsmidler, Dette vil da ikke kunne videreføres da oppgaver pr i dag for Flyktningekonsulent vil fortsatt være bare med bosetting av flyktninger.

NAV leder har foretatt en vurdering i forhold til nødvendighet av økning av stilling og funnet at dersom vi skal kunne fortsette med forsvarlig oppfølging av den enkelte som får tildelt Grane Kommune som bosetting kommune er det nødvendig å ha 100 % stilling til å utføre denne jobben fremover også.

Dette vil da innenfor prosjekt flyktninger tilsi at det blir benytte lønn til Flyktningekonsulent med kr 430 000,- i 100 % stilling.

Tidligere vurdert til 215 000,- i halv stilling

Denne økning vil bli foretatt innenfor budsjett til flyktningene som er integreringstilskudd som tilføres Grane kommune, Flyktningetjenesten

Vi får tildelt Integreringstilskudd som pr voksen er for 2016, 234 000,- pr stk enslig voksen, for ikke enslige voksne er det for år 1, 184 000,- pr person, for barn kr 184 000,- pr stk for år 1.

For de som er inn i år 2-5 i integreringen utgjør tilskuddet 220 000,- pr stk. Dette utbetales i fire terminer fra IMDI (Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet)

**Vurdering:**

Forutsetning for t vi skal klare å fortsatt ha en god integrering og et godt tilbud er at vi har tilstrekkelig med ressurser til å utføre jobben.

Det som skal dekke utgifter til denne økning av bemanning er tilskudd som tildeles kommuner ved økonomisk overføringer skal dekke de driftsutgifter som kommunen har med blant annet bemanning, økt bemanning og dekning av livsopphold til flyktninger som bosettes i kommunene.

For å klare å ivareta dette er det økning av stilling som Flyktningekonsulent som vil være nødvendig.



## Grane kommune

ArkivKode:

Arkivsak: 16/182

JournalpostID: 16/1881

Saksbehandler: Rigmor Tverå

Dato: 30.05.2016

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
038/16	Formannskapet	14.06.2016
	Kommunestyret	22.06.2016

Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10.

### Finansrapport 1-2016

#### Rådmannens innstilling:

Finansrapporten tas til orientering.

#### Trykte vedlegg:

01.06.2016 49051 Finansrapport2016 tabeller og oversikter.docx

#### Sammendrag:

I henhold til Grane kommunes Finansreglement pkt. 7, skal finansrapport forelegges kommunestyret til behandling hver 31.03 og 30.09 årlig..

Finansrapport 1-2016 fremlegges til politisk orientering

#### Vurdering:

Finansreglementet skal revideres og opp til ny behandling i nærmeste framtid. Reglementet er sendt revisjonen for gjennomgang.

Finansreglementet ble vedtatt i kommunestyret 27.10.2010. Reglementet skal oppdateres en gang hver kommunestyreperiode, altså hvert 4. år

I henhold til Grane kommunes Finansreglement pkt. 7 skal finansrapport forelegges kommunestyret til orientering pr.31.03 og 30.09 årlig.

#### Finansreglementet pkt. 7

*Rådmann skal i forbindelse med kvartalsrapportering pr. 31. mars og 30. september legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for kommunens finansforvaltning. Formål med rapportering er å informere om finansforvaltningens faktiske resultater, samt finansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt. Rapporten skal inneholde:*

- 1. Oversikt over gjeldens fordeling på lånenes type, renteutvikling og låneinstitusjon.*
- 2. Oversikt over plassering av ledig likviditet med fordeling på aktivaklasse og vilkår*
- 3. Oversikt over plassering av langsiktig finansiell aktiva med fordeling på aktivaklasse og vilkår.*

*Avvik fra reglementet skal rapporteres til kommunestyret. I forbindelse med kvartalsrapporteringen skal det fremgå om det har vært avvik siden forrige rapportering. For å avdekke om det har vært eller oppdaget avvik, skal ledergruppe i fellesskap drøfte dette i møte før kvartalsrapportering for å forsterke kontrollen, og eventuelle avvik deretter håndteres av kommunestyret.*



*Rapportering fra bank(er) og eventuelle finansinstitusjoner kommunen mottar, må undergis selvstendig vurderinger og grundig kvalitetssikring også av kommunen selv, i den hensikt å følge en forsiktighetslinje.*

I finansreglementet er dato for fremleggelse finansrapport 30.03. Dette fravikes på denne rapport. Av hensiktsmessige grunner, bør det være samsvar mellom rapportering finans- og økonomi. Økonomirapport pr. tertial, derfor er dato for finansrapport valgt til 30.04. Dette vil bli omgjort i revidert reglement.

## FINANSRAPPORT 1-2016

### Låneportefølje pr. 30.04.2016 (finansiell passiva)

Långiver	Instrument	Beløp	Rente	Bindingstid	TOTAL
Kommunalbanken	Fast	3.720.000	4,73 %	19.12.2016	
Kommunalbanken	Fast	5.040.000	2,58 %	03.10.2016	
Kommunalbanken	Fast	6.650.000	2,58 %	05.12.2024	
Kommunalbanken	Fast	21.060.000	2,47 %	29.09.2025	
Kommunalbanken	Flytende	8.452.960	1,65 %		
Kommunalbanken	Nibor 3mnd	9.250.000	1,69 %	13.07.2016	54.172.960
KLP	Flytende	18.699.986	2,3 %		
KLP kommunekreditt	Flytende	1.066.674	2,3 %		19.766.660
Husbanken	Flytende	2.894.267	1,693 %		2.894.267
Opplysningsv.fond	Flytende	459.998			459.998
<b>Total ordinær gjeld</b>					<b>77.293.885</b>
<b>Startlån</b>					
Husbanken	Flytende	3.424.999	1,693 %		
Husbanken	Fast	2.475.000	2,475 %	01.07.2032	<b>5.899.999</b>
<b>Total startlån</b>					<b>5.899.999</b>
<b>Total lånegjeld pr. 31.03</b>					<b>83.193.884</b>

**Fastrente på lån utgjør 46 % av låneporteføljen.**

Pkt. 4.2 c i finansreglement : For å redusere renterisikoen kan minst 20 % av kommunens innlån være til fast rente.

2 lån i Kommunalbanken går fastrenteavtalen ut i løpet av 2016. Lånene vil da bli omgjort til lån med p.t rente.

### Likvide midler pr. 30.04.2016 (finansiell aktiva)

Bank	Konto	Beløp	Rente	Vilkår
Helgeland sparebank	Skattetrekk	3.898.331	0,05	
	Driftskonto	11.492.726	1,26	Nibor 3 mnd + 30 pkt
	Vefsnafond	2.863.339	1,26	Nibor 3 mnd + 30 pkt
	Fond	3.853.706	1,26	Nibor 3 mnd + 30 pkt
	Andre konti	141.219	1,26	Nibor 3 mnd + 30 pkt
Helgeland Sparebank	Sparekonto	15.163.765	1,50	30 dg oppsigelse
	Vefsnafond	31.393.039	1,50	30 dg oppsigelse
<b>Likvide midler pr. 30.04.2016</b>		<b>68.806.125</b>		



**Kommunens finansielle midler er plassert i bankinnskudd.**

Helgeland Sparebank er valgt på grunn av gode vilkår på bl.a. driftskonto. Her oppnår kommunen effektiv rente på 1,26 %. Pr. 30.04.2016, har kommunen samme rentebetingelser på alle bankkonti. Skattekontoen holdes utenfor. Hovedkonto for Vefsna-fond og andre fond er plassert på plasseringskonti med 30 dagers oppsigelsestid. Rentsats 1,5%. Styringsrenten i Norges Bank ligger pr. april 2016 på 0,5 %.

*Pkt. 4.2 finansreglement: Kommunens finansforvaltning skal drives slik at kommunen ikke påføres vesentlig finansiell risiko. Om ikke annet er vedtatt i kommunestyret skal midlene plasseres i bankinnskudd.*



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
039/16	Formannskapet	14.06.2016
	Kommunestyret	22.06.2016

Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10.

## 1. tertialrapport 2016 - Grane kommune

### Rådmannens innstilling:

Tertialrapporten tas til orientering

### Vedlegg:

Tertialrapport pr. tjenesteområde

Regnskapsoversikt flyktningetjenesten

### Sammendrag:

#### TERTIALRAPPORT 1-2016 (01.01 - 30.04.2016)

GRANE KOMMUNE		Regnskap	Budsjett	Avvik	%
Ansv.	Område	2016	2016		
1	Sentraladministrasjonen	4 417 512	4 460 197	-43	-1
2	Oppvekst og kultur	10 966 120	11 642 199	-676	-6
4	Teknisk	6 733 077	7 430 309	-697	-9
5	Pleie-omsorg/Helse	14 132 691	13 421 948	711	5
6	NAV (inkl. flyktningetj.)	309 692	1 149 828	-840	-73
7	Politiske styringsorganer	2 228 728	2 137 636	91	4
<b>TOTALT</b>		<b>38 787 820</b>	<b>40 242 117</b>	<b>-1454</b>	<b>-4</b>

Legger ved regnskapsoversikt for flyktningetjenesten som egen rapport.

**Sentraladministrasjonen:** *Styrer innenfor budsjetterte rammer.* Dette til tross uforutsette utgifter ekspropiasjonssak. Se vedlegg.

**Oppvekst-Kultur:** *Styrer innenfor budsjetterte rammer.*



**Teknisk-Næring:** *Styrer innenfor budsjetterte rammer.*

**Helse-omsorg:** *Styrer innenfor budsjetterte rammer.*

Regnskapsmessig kan det se ut som område 5 har overforbruk.

Som tilleggsopplysning: Innenfor dette området kjøres for tiden prosjekt på psykiatri.

Regnskapsmessig står prosjektmidlene på fond, og vil bli oppgjort ved årsslutt. Prosjektmidlene utgjør pr 30.04 ca. 550.000. I tillegg utestående brukerbetaling sjukeheimen ca. 150.000.

**NAV:** *Styrer innenfor budsjetterte rammer.*

Pga. flyktningetjenesten, se eget oppsett, vises regnskapsmessig stort mindreforbruk.

**Politiske styringsorganer:** Regnskapsmessig merforbruk skyldes i hovedsak periodisering utbetaling til kirkelige formål.

Økonomistyringen i Grane kommune er god. Viser til tertialrapporter områdevis. Alle tjenesteområder holder sine tildelte, budsjetterte rammer.

**Vurdering:**

Budsjettkontrollen i Grane kommune er god. Alle tjenesteområder holder sine tildelte, budsjetterte rammer.

# Tertialrapport 1-2016

## Sentraladministrasjon

Ans	Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Diff	%	Kommentar
1	10	Lønn	2 819 391	2 802 436	17		
	11	Kjøp varer/tjenester	1 464 042	1 482 416	-18		
	13	Kjøp varer/tjenester som ertstatter komm. tj.	308 238	239 000	69		1
	14	Overføringsutgifter	1 944 758	1 600 000	345		2
	15	Finanautgifter	369 970	16 664	353		3
	16	Salgsinntekter	-83 904	-27 324	-57		
	17	Refusjoner	-381 035	-52 995	-328		
	18	Overføringsinntekter	-353 156	0	-353		3
	19	Finansinntekt	-1 670 792	-1 600 000	-71		
		<b>Sum</b>	<b>4 417 512</b>	<b>4 460 197</b>	<b>-43</b>	<b>-1</b>	

### Kommentar:

#### Uforutsatte hendelser:

1. Ansvar 1000- rådmann - deponering ekspropiasjonssak kr. 308.238

2. Ansvar 1000- rådmann - erstatning Nye Børgefjellskolen kr. 64.000  
(Blir budsjettregulert)

3. Ansvar 1030-Lomsdal/Visten-Avslutning prosjekt. Sluttutbetaling kr. 343.200  
avsatt bundet driftsfond til anvendelse nasjonalparkforvaltning Lomsdal-Visten

Sentraladministrasjonens drift holdes innenfor budsjetterte rammer.

Trofors 10.05.2016

Rigmor Tverå  
Økonomisjef



# Tertialrapport 1-2016

## Oppvekst- kultur

Ans	Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Diff	%	Kommentar
2	10	Lønn	11 731 556	11 068 718	662		Dekkes i hovedsak refusjoner
	11	Kjøp varer/tjenester	1 214 611	1 254 274	-39		Utlignes over året
	13	Kjøp varer/tjenester som ertstatter komm. tj.	1 242 186	1 271 112	-29		Utlignes over året
	14	Overføringsutgifter	278 587	251 320	27		
	15	Finanautgifter	19 752	19 752	-		
	16	Salgsinntekter	-837 666	-760 260	-77		Økt innt. Barneh-flere barn
	17	Refusjoner	-875 639	-642 053	-233		
	18	Overføringsinntekter	-1 761 907	-800 332	-961		Økt overføring fra Staten
	19	Finansinntekt	-45 360	-20 332	-25		
		<b>Sum</b>	<b>10 966 120</b>	<b>11 642 199</b>	<b>-676</b>	<b>-6</b>	

### Kommentar:

Vi har overforbruk på lønn på 663 000 kr.inkl vikarutgifter. Noe utlignes over året.

Uten vikarutgifter er overforbruket 338 000 kr.

Barnehagen har et overforbruk på lønn på 333 000 kr. Lønnsutgiftene i barnehagen er høyere i 1. halvår enn det vi vil ha til høsten.

Dette gjør at overforbruket i barnehagen vil utlignes over året.

Vi har et overskudd på refusjoner på kr. 1 195 000 kr.

Økte overføringsinntekter skyldes i hovedsak øke overføringer til flyktninger og øremerkede midler til økt lærertetthet, barnetrinn.

Vi har et overskudd på 678 079 kr. pr. 30 . april. Skyldes i hovedsak økte overføringer fra staten, flyktninger og mer refusjoner.

Trofors 03.05.2016

Halvar Botnen

Oppvekst- kultursjef

# Tertialrapport 1-2016

## AVDELING : Teknisk / Næring

Ans	Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Diff	%	Kommentar
4	10	Lønn	2 785 767	3 059 798	-274		
	11	Kjøp varer/tjenester	4 945 105	4 926 292	19		
	13	Kjøp varer/tjenester					
		som ertstatter komm. tj.prod	35 813	533 328	-498		
	14	Overføringsutgifter	1 098 492	159 357	939		
	15	Finanautgifter	2 246 772	2 536 431	-290		
	16	Salgsinntekter	-3 000 822	-2 919 160	-82		
	17	Refusjoner	-1 098 472	-251 716	-847		
	18	Overføringsinntekter	0	-309 664	310		
	19	Finansinntekt	-279 578	-304 357	25		
		<b>Sum</b>	<b>6 733 077</b>	<b>7 430 309</b>	<b>-697</b>	<b>-9</b>	

Kommentar:

Regnskapet viser underforbruk på kr 697 000,-

Trofors 02.05.2016

Arne-Martin Husby

Teknisk og Næringssjef



# Tertialrapport 1-2016

## Helse- Omsorg

Ans	Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Diff	%	Kommentar
5	10	Lønn	15 741.731	14 793.288	948		1
	11	Kjøp varer/tjenester	1.037.686	972 684	65		
	13	Kjøp varer/tjenester som ertstatter komm. tj.prod	345 380	113 660	232		
	14	Overføringsutgifter	218 021	0	218		
	15	Finanautgifter	9 500	0	10		
	16	Salgsinntekter	-1 246 693	-1 332 488	86		2
	17	Refusjoner	-1 887 373	-1 016 868	-871		3
	18	Overføringsinntekter	-85 560	-108 328	23		
	19	Finansinntekt					
		<b>Sum</b>	<b>14 132 691</b>	<b>13 421 948</b>	<b>711</b>	<b>5</b>	

### Kommentar:

1: Mye vikarutgifter ihht. svangerskapspermisjon og sykefravær.  
En del tillegg vil jevne seg ut i løpet av året da siste utbetaling for disse ligger på  
junilønn, ca 100.000,-  
Prosjektmidler psykiaritjenesten skal overføres budsjett, ca. 400.000

2: Brukerbetaling ca. 200 000,- ligger 1 måned på etterskudd.

3: Refusjon bolig ligger på juli, 800 000,-

Trofors 24.05.2016  
Lill Tverrå  
Helse-omsorgssjef

# Tertialrapport 1-2016

## NAV GRANE(eks ansvar 6400-Flyktningetjeneste)

Ans	Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Diff	%	Kommentar
6	10	Lønn	368 540	327 191	41		
	11	Kjøp varer/tjenester	6 084	10 685	-5		
	13	Kjøp varer/tjenester som ertstatter komm. tj.prod					
	14	Overføringsutgifter	68 829	407 992	-339		1
	15	Finanautgifter	17 300	40 000	-23		2
	16	Salgsinntekter					
	17	Refusjoner	-195	0	-		
	18	Overføringsinntekter					
	19	Finansinntekt	-20 955	-116 664	96		
		<b>Sum</b>	<b>439 603</b>	<b>669 204</b>	<b>-230</b>	<b>-34</b>	<b>3</b>

### Kommentar:

- 1: Overføringsutgifter, mindreforbruk skyldes ikke mottatt faktura refusjon lønn fylket.
- 2: Avviket skyldes merutgifter sosiale lån. Vil utjevnes når avdrag lån innbetales.
3. Avviket skyldes i all hovedsak for lite bevegelse på sosiale lån. Det vil nå bli iverksatt tiltak, vurdering på hvem kan starte tilbakebetaling der det ikke har vær bevegelse på saldo.

Nav drives innenfor budsjetterte rammer.

Trofors 25.05.16  
Irene Johansen  
NAV leder



# Tertialrapport 1-2016

## Politiske styringsorganer

Ans	Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Diff	%	Kommentar
7	10	Lønn	336 835	488 618	-152	2	
	11	Kjøp varer/tjenester	269 605	253 418	16		
	13	Kjøp varer/tjenester som ertstatter komm. tj.	263 410	268 056	-5		
	14	Overføringsutgifter	1 396 565	1 127 544	269	1	
	15	Finanautgifter	0	0			
	16	Salgsinntekter	0	0			
	17	Refusjoner	-37 687	0	-38		
	18	Overføringsinntekter	0	0			
	19	Finansinntekt	0	0			
		<b>Sum</b>	<b>2 228 728</b>	<b>2 137 636</b>	<b>91</b>	<b>4</b>	

### Kommentar:

1. Ansvar 0400-Kirkelige formål- Utbetalt 800.000 til Grane Menighet 1.term/16.  
Periodisert på 12, og regnskap viser overforbruk(utgjør kr. 266.000)

2. Lønnsutgifter under budsjett. De fleste møtegodtgjørelser utbetales i desember. Og pga. flat periodisering av budsjett vises det som underforbruk.

Politiske styringsorganer drives innenfor budsjetterte rammer.

Trofors 10.05.2016

Rigmor Tverå

Økonomisjef

**Regnskapsrapport flyktningetjenesten(Prosj.6400)****01.01 - 30.04.2016**

<b>Prosjekt: 6400 Bosetting flyktninger</b>	<b>Regnskap 2016</b>
Art: 10100 Fast lønn	130 705
Art: 10103 Fast lønn lærere	203 459
Art: 10108 Faste tillegg	7 840
Art: 10200 Vikarer	10 944
Art: 10890 Lønn bosatte flyktninger	725 576
Art: 10900 Pensjon stat	23 201
Art: 10901 Pensjon kommune	24 222
Art: 10990 Arbeidsgiveravgift	20 450
Art: 11050 Undervisningsmaterieell	24 887
Art: 11150 Matvarer	160
Art: 11151 Beverting	4 432
Art: 11200 Annet forbruksmaterieell/tjenest	30
Art: 11203 Reiseutgifter (hotell/billetter	5 757
Art: 11503 Reiseutgifter (hoteller/billett	8 659
Art: 11600 Reise- og kostgodtgjørelse	3 157
Art: 11801 Strøm	57 808
Art: 11851 Forsikring bygg og anlegg	3 744
Art: 11901 Husleie intern GRY	12 000
Art: 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v	60 348
Art: 11952 Lisens programvare	2 672
Art: 12000 Inventar og utstyr	279 582
Art: 12301 Vintervedlikehold	1 775
Art: 12700 Konsulent tjenester	18 700
Art: 14701 Administrativt vedtatte tilskud	4 551
Art: 17100 Refusjon sykepenger	-2 110
Art: 18100 Overføringer fra staten	-2 397 813
<b>T O T A L T 2016</b>	<b>-765 264</b>
<b>Avsatt fond fra 2015</b>	<b>-1 294 327</b>
<b>Disponible midler 2016 (mai-des)</b>	<b>-2 059 591</b>



**3. Administrasjonens oppfølging av kommunestyrets merknader fra behandlingen av tidligere årsregnskap.**

I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 8 (2.ledd) har kontrollutvalget et ansvar for å gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til årsregnskapet er blitt fulgt opp.

På ovennevnte bakgrunn rapporterer kontrollutvalget følgende vedrørende administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak ved behandlingen av forrige årsregnskap, dvs. 2014:

Årsregnskapet og årsberetning for 2014 ble godkjent av kommunestyret 24.06.2015 i sak 014/15 og samtidig vedtok kommunestyret at årets regnskapsmessige overskudd på kr. 1.679.545,59 avsettes med kr. 150.000.- til videreføring prosjekt forskjønnelse Troforsområdet på bundet driftsfond og øvrig overskudd avsettes disposisjonsfond. Disponering av overskuddet med tilhørende vedtatte budsjettregulering krever effektivisering av rådmannen.

*Revisor har kontrollert føringen og budsjettreguleringen av vedtatte disponeringer av årets overskudd for 2014, og revisor har funnet at dette er utført i samsvar med kommunestyrets vedtak.*

**4. Øvrige forhold knyttet til årsregnskapet/årsberetningen for 2015.**

*Kontrollutvalget vil berømme administrasjonen for å ha lagt frem en kortfattet, strukturert og informativ årsberetning for 2015.*

**5. Kontrollutvalget mener at årsregnskap 2015 kan fastsettes og årsberetning 2015 kan godkjennes.**

*Trofors 30.05.2016*

\_\_\_\_\_  
sign. \_\_\_\_\_  
Kolbjørn Eriksen  
Leder

\_\_\_\_\_  
sign. \_\_\_\_\_  
Monica Hoff  
Nestleder

\_\_\_\_\_  
sign. \_\_\_\_\_  
Torild Midtlien  
Medlem

\_\_\_\_\_  
sign. \_\_\_\_\_  
Tormod Thusest  
Medlem

\_\_\_\_\_  
sign. \_\_\_\_\_  
Aina Daneborg Stenfjell  
Vara for Kapptjell



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
008/16	Komité for oppvekst og kultur	12.04.2016

Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10 pkt.



##  rsm te 2016 - Grane Frivilligsentral

### Sammendrag:

Det ble i vedtektsendring på årsmøtet i 2013, vedtatt at fra og med årsmøtet i 2014 skulle Komité for oppvekst og kultur v re årsmøtet i Grane frivilligsentral, jf.   5 i vedtektene. Årsmøtet i Grane frivilligsentral avholdes i m te for Komité for oppvekst og kultur 12.04.2016 kl.17:00.

### 12.04.2016 Komité for oppvekst og kultur

#### Behandling:

Sak nr.	Sakstittel
1/16	Valg av møteleder
2/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
3/16	Valg av to personer til � underskrive protokollen
4/16	�rsmelding 2015
5/16	Regnskap 2015
6/16	Orientering Budsjett 2016, Budsjettforslag 2017
7/16	Arbeidsplan for 2016
8/16	Innkommne saker
9/16	Valg

#### KOK-008/16 Vedtak:

**1. Valg av møteleder**

Forslag: Marit Granmo  
Enstemmig valgt

**2. Godkjenning av innkalling og saksliste**

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

**Vedtak:**

Godkjent

**3. Valg av to personer til å underskrive protokollen:**

Forslag fra årsmøtet:



Ida Cathrin Olsen og Barbara Stenvall

**Vedtak:** Enstemmig valgt

**4. Årsmelding 2015**

*Forslag til vedtak:*

*Årsmelding for 2015 godkjennes.*

**Vedtak:**

Årsmelding for 2015 godkjennes.

**5. Regnskap 2015**

*Forslag til vedtak:*

*Regnskapet for 2015 godkjennes, og mindreforbruk på kr 26 880 settes på fond 25199452 Frivilligsentralen*

**Vedtak:**

Regnskapet for 2015 godkjennes, og mindreforbruk på kr 26 880 settes på fond 25199452 Frivilligsentralen.

**6. Budsjett 2016, orientering, budsjettforslag 2017:**

Styreleder orienterte om inneværende års budsjett, samt budsjettforslaget for 2017.

*Forslag til vedtak:*

*Styrets budsjettforslag for 2017 godkjennes, og tas inn i det ordinære budsjettarbeidet i kommunen høsten 2016.*

**Vedtak:**

Styrets budsjettforslag for 2017 godkjennes, og tas inn i det ordinære budsjettarbeidet i kommunen høsten 2016.

**7. Arbeidsplan for 2016:**

*Forslag til vedtak:*

*Arbeidsplanen for 2016 vedtas.*

**Vedtak:**

Arbeidsplanen for 2016 vedtas.

**8. Innkomne saker:**

Styreleder informerte om endringer i instruks for daglig leder etter at stillingen ble økt fra 50 til 100 % 1. juni 2014. Årsmøtet (KOK) gis anledning til å komme med innspill til denne. Ingen endringsforslag framsatt i møtet.

**Vedtak:**

Instruks for daglig leder tas til orientering.

**9. Valg for perioden 2016 – 2019:**

Kommunalt oppnevnte styremedlemmer med vararepresentanter, blir valgt for en kommunestyreperiode av gangen, og er på valg for perioden 2015-2019.

Det gjøres et godt arbeid i styret, og samarbeidet mellom dagens styre og daglig leder, samt styret og kommuneorganisasjonen fungerer godt.

Sittende styrerepresentanter har takket ja til en ny periode i styret for Grane frivilligsentral.

*Forslag til vedtak:*

*Årsmøtet foreslår gjenvalg på kommunalt oppnevnte styremedlemmer med vararepresentanter for kommunestyreperioden 2015-2019*

Representanter:

John Kvandal  
Marit Granmo, styreleder  
Linda Gunnarsen Svartvatn, nestleder

Vararepresentanter:

Linn Hege Engen  
Bent Even Olderskog  
Roger Svartvatn

**Vedtak:**

Sittende styremedlemmer med vararepresentanter velges for perioden 2015-2019.

**Valgene legges fram for Kommunestyret for endelig godkjenning.**

I tillegg til disse er det valgt 2 representanter av og blant de frivillige:

1. Laila Tuven, 2015-2017
2. Bjørg Tuseth, 2016-2018

Vararepresentanter:

1. Barbara Stenvall, 2016-2018
2. Elin Paulsen, 2015-2017

Marit Granmo  
referent

**Underskrift, jf årsmøtesak 3.**

Ida Cathrin Olsen  
Leder, KOK

Barbara Stenvall  
repr. frivillige





Saksnummer	Utvalg	Møtedato
041/16	Formannskapet	14.06.2016
	Kommunestyret	22.06.2016

Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10.

### **Helgeland Kraft AS - etablering av konsern. Svar på høring.**

#### **Rådmannens innstilling:**

1. Grane kommunestyre gir sin tilskutning til at Helgeland Kraft as omdannes til konsern og at konsernetableringen gjennomføres som presentert i selskapets notat til eierkommunene av 18.03.2016.
2. Kommunestyret gir ordfører eller den ordfører bemyndiger fullmakt til å representere kommunen i ekstraordinær generalforsamling i Helgeland Kraft AS og stemme for at Helgeland Kraft AS omdannes til konsern ved at Helgeland Kraft AS fusjonerer med Helgeland Kraft Vannkraft AS, som inngår i et hjelpekonsern opprettet for å tilrettelegge for konsernetablering, og fullt ut eiet av Helgeland Kraft AS.

Ved gjennomføring av fusjonen vil Helgeland Kraft AS slettes og kommunene vil motta aksjer i Helgeland Kraft Holding A, som er morselskap i hjelpekonsern, i samme forhold som kommunen i dag eier aksjer i Helgeland Kraft AS. Etter gjennomføring av konsernetableringen vil Helgeland Kraft Holding AS endre navn til Helgeland Kraft AS.

3. Kommunestyret gir ordfører eller den ordfører bemyndiger fullmakt til å representere kommunen i handlinger i sammenheng med omdannelsen av konsern., herunder til å erklære at aksjonærvtalen for Helgeland Kraft AS bortfaller med virkning fra gjennomføringen av konsernetableringen.
4. Grane kommune vil følge med i prosessen med utvikling av eierskapsmelting utviklet av de 4 største aksjonærene

Rådmann vil gjøre oppmerksom på at representantene i Bedriftsforsamlingen som i følge forvaltningsloven bør vurderes vedr habilitet. Det gjelder også varamedlemmer til bedriftsforsamlingen i Helgelandkraft.

Trykte vedlegg: Vedtekter Helgeland kraft as.  
Helgeland Kraft AS- etablering av Konsern datert 06.04.16

### Sammendrag:

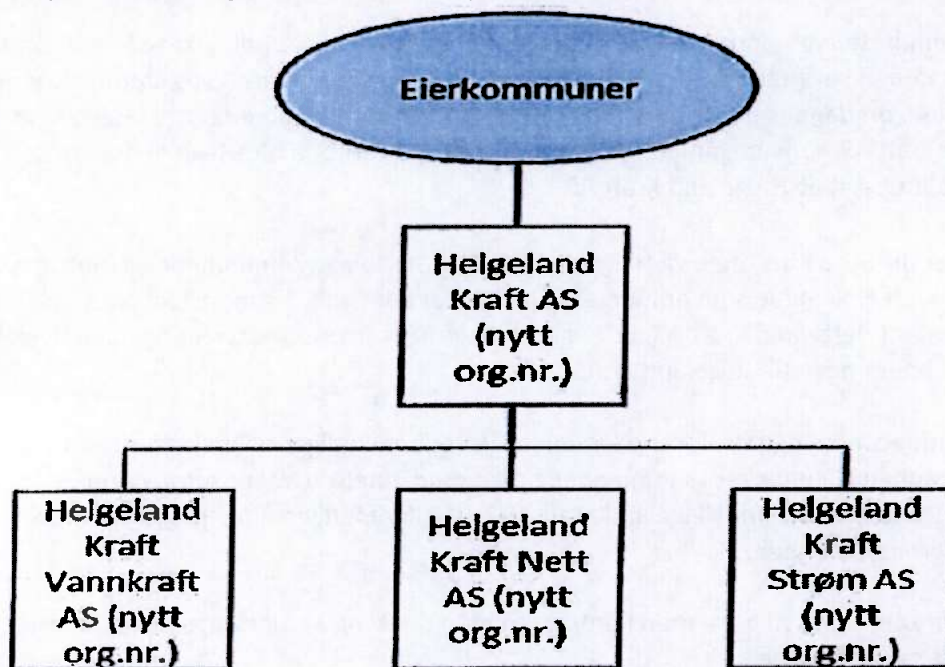
Helgeland Kraft AS ber eierkommunen gi sin tilslutning til en konsernmodell for selskapet. På den måten vil selskapet oppfylle de nye kravene som stilles i Energiloven (vedtatt 18.03.2016). Det nye lovkravet dreier seg først og fremst om å skille morselskapet fra nettselskap. Helgeland Kraft AS løser dette ved å foreslå etablering av Konsern i stedet for aksjeselskap. Eierkommunene vil ha styring gjennom bedriftsforsamling for konsernet, men ikke for underselskapene.

Advokat Lund & co er engasjert av de 4 største eierkommunene; Brønnøy, Vefsn, Alstahaug og Rana. «I den forbindelse ønsker kommunene (Brønnøy, Vefsn, Alstahaug og Rana) en uavhengig vurdering av hele saksunderlaget som grunnlag for en sak til kommunestyrene. Hva er konsekvensene for kommunene av omdanningen, hvilket muligheter har vi, og hva er strategisk og finansielt riktig å gjøre?

Lund & co sier bl.a. følgende om bakgrunn for konsernmodellen:

*Morselskap eller kontrollerende eier i det integrerte foretaket skal ikke gi instruksjer til nettforetak o. den daglige driften eller om avgjørelser vedrørende utbygging eller oppgradering av nettet. Dette er ikl til hinder for overordnet styring med nettforetakets økonomiske rammer.*

Helgeland Kraft AS presenterer følgende kart for den nye organisasjonen ;



Det vil ikke være endring av eierstrukturen, dvs aksjefordelingen og sammensetning av representanter fra kommunene i morselskapet. I datterselskapene blir ikke eierkommunene representert.



Helgeland Kraft AS har satt følgende fremdriftsplan for konsernetableringen:

Selskapets ledelse og styre har arbeidet med konsernetableringen siden 2014. Eierne er informert om arbeidet i generalforsamlinger i 2014 og 2015 samt eget eiermøte 11.06.15. Videre pågår nå kontaktmøter med kommunestyrene i eierkommunene der konsernetablering er et deltema.

Under forutsetning av at styret i HK gir sin tilslutning til en konsernetablering som beskrevet ovenfor, planlegges det for fremleggelse og behandling i kommunestyrene i perioden april – juni, der fullmakt til å møte i generalforsamling i Helgeland Kraft blir gitt. Med tilslutning i kommunestyrene planlegges det for endelig styrebehandling av konsernomdanningen 31.08.16 og endelig vedtak i generalforsamlingen 23.09.16 etter forutgående behandling i bedriftsforsamlingen samme dag.

Under forutsetning av at generalforsamlingen vedtar konsernomdanningen, vil det nye konsernet etableres med virkning fra 01.01.17.

Lund & co kommenterer

Forut for lovendringen hadde kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille kun omfattet nettselskap med mer enn 100 000 abonnenter. Etter lovvedtaket i mars 2016 gjelder kravet om slikt skille for alle nettselskap. Lovforslaget ble vedtatt etter betydelige forhandlinger i energi- og miljøkomiteen. Kravet om selskapsmessig skille fikk bred støtte i Stortinget, det var særlig kravet om funksjonelt skille som var omdiskutert. Regjeringens forslag ble sikret flertall av Venstre og Miljøpartiet De Grønne, men fristen for å gjennomføre skillet ble utsatt til 1. januar 2021. Deler av mindretallet har varslet omkamp om kravet til funksjonelt skille dersom det blir grunnlag for det etter neste stortingsvalg.

Som det fremgår er det gitt en relativt romslig frist for å gjennomføre de nye kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille, det må være gjennomført innen 1. januar 2021. Dette innebærer at også Kommunene har god tid til å vurdere overgang til en konsernmodell, det er ingen grunn til at dette må gjennomføres nå innen den fremdriftsplanen Selskapet har lagt opp til dersom Kommunene mener det er behov for mer tid. I den

Både de 4 største eierkommunene og Helgeland Kraft as har i flere omganger engasjert sine juridiske rådgivere. Dersom det kommer ny informasjon i juni mnd, vil dette legges fram for formannskap og kommunestyre.

#### Bakgrunn

Eierkommunene har fått tilsendt følgende anbefaling fra styret i Helgeland Kraft AS:

Styret i HK vedtok 17.03.16 å anbefale eierkommunene å gi sin tilslutning til konsernetableringen. Vedtaket lyder som følger:

1. *"Styret vedtar å anbefale for eierkommunene at Helgeland Kraft AS omdannes til konsern slik at virksomhetsområdene vannkraftproduksjon, distribusjonsnett og strømsalg fordeles på tre heleide datterselskaper. Stabsfunksjonene flyttes over fra dagens HK til det nye HK Holding via fisjon/fusjon gjennom et hjelpeselskap.*
2. *Styret gir sin tilslutning til den av administrasjonen fremlagte løsningsmodell herunder utkast til vedtekter i morselskapet, utkast til vedtekter for heleide datterselskaper, utkast til instruksjoner for valgkomitéene og utkast til eierstyringsdokument.*
3. *Administrasjonen legger til rette for orientering og beslutninger hos eierne.*
4. *Administrasjonen gis fullmakt til å foreta de handlinger som er nødvendig (som f.eks. etablering av hjelpekonsern) fram til styrets endelige behandling av konsernomdanningen 31.08.16."*

For at konsernetableringen skal kunne gjennomføres med virkning fra 01.01.17 vil det være nødvendig med likelydende vedtak i kommunestyrene og at vedtakene foreligger senest innen utløpet av juni i år.

Styret anbefaler kommunestyrene i Alstahaug, Brønnøy, Donna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad å fatte slikt vedtak:

1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Helgeland Kraft AS omdannes til konsern og at konsernetableringen gjennomføres som presentert i selskapets notat til eierkommunene av 18.03.2016.
2. Kommunestyret gir ordføreren eller den ordføreren bemyndiger fullmakt til å representere kommunen i ekstraordinær generalforsamling i Helgeland Kraft AS og stemme for at Helgeland Kraft AS omdannes til konsern ved at Helgeland Kraft AS fusjonerer med Helgeland Kraft Vannkraft AS, som inngår i et hjelpekonsern opprettet for å tilrettelegge for konsernetableringen, og fullt ut eiet av Helgeland Kraft AS.  
  
Ved gjennomføring av fusjonen vil Helgeland Kraft AS slettes og kommunen vil motta aksjer i Helgeland Kraft Holding AS, som er morselskap i hjelpekonsernet, i samme forhold som kommunen i dag eier aksjer i Helgeland Kraft AS. Etter gjennomføring av konsernetableringen vil Helgeland Kraft Holding AS endre navn til Helgeland Kraft AS.
3. Kommunestyret gir ordføreren eller den ordføreren bemyndiger fullmakt til å representere kommunen i handlinger i sammenheng med omdannelsen til konsern, herunder til å erklære at aksjonæravtalen for Helgeland Kraft AS bortfaller med virkning fra gjennomføring av konsernetableringen.

#### Andre kommuners behandling:

Alstahaug kommune, formannskapet: behandlet saken tirsdag 31. mai med slik innstilling til kommunestyret:

Før Alstahaug kommunestyre gir sin tilslutning til at Helgeland Kraft AS omdannes til konsern, bes administrasjonssjefen å utrede hvilke konsekvenser den foreslåtte konsernmodellen vil ha for kommunens eierstyring og kontroll med selskapet, herunder spørsmål om:

- Avkastningskrav
- Omsetningsbegrensninger
- Bestemmelser om bedriftsforsamling
- Instruksen for valgkomiteen
- Vedtektene
- Styresammensetningen og vedtektene i datterselskapene

Administrasjonssjefen får i oppdrag å utarbeide forslag til en felles eierstrategi i fellesskap med kommunene Rana, Vefsn og Brønnøy. Forslaget skal sendes ut på høring til alle eierkommunene, før

endelig forslag oversendes til behandling i eierkommunene. Arbeidet bør være slutført med vedtak i alle eierkommunene innen 01.12.16.

Rana kommune, formannskapet:

#### **PS 47/16 Helgeland Kraft AS - Omdanning til konsern - Eierskapsstrategi**

#### **Saksprotokoll - Formannskapet - 31.05.2016 - sak 47/16**

#### **Vedtak:**

Saken utsettes til formannskapet den 21.06.16.

#### **Vedlegges protokollen:**

Arbeidet med konsern i Helgelandskraft gjennomføres som planlagt med generalforsamling 23. september 2016. Arbeidet med eierskapsmelding slutføres i 2017.

Rådmennene i kommunene informerer foreløpig slik:

Hemnes kommune Setter ikke saken opp til behandling før ferien. Neste møterunde for oss er medio sept.

Leirfjord kommune: I Leirfjord vil vi behandle dette som planlagt den 22.06.16

Hattfjelldal kommune: sannsynligvis fremme sak til kommunestyret den 16.06



Herøy kommune Har fulgt anbefalingen fra styret. Saken var til behandling i formannskapet 10. mai og går i kommunestyret 21. juni

Andre sier at I praksis vil vi måtte avventa hva de fire største bestemmer seg for, og deretter ta hensyn/konsekvens av deres valg.

**Helgeland Kraft AS sier følgende ei mail av 3.6.16:**

*Helgeland Krafts styre gikk gjennom status i saken i styremøtet 02.06.16 og bad om at konsekvenser ved en utsettelse ble nærmere konkretisert og kommunisert ut til selskapets eiere.*

*Med henvisning til Helgeland Krafts brev av 25.05.16 der det på det sterkeste ble advart mot utsettelse av konsernetableringen konkretiseres følgende:*

- påløpte kostnader er så langt 3,9 mill. kr av budsjett 5 mill. kr (ekstern bistand og interne timer)
- merkostnader ved ett års utsettelse anslås til 2 mill. kr i direkte kostnader pga. nødvendige oppdateringer ved et nytt gjennomføringstidspunkt
- En utsettelse vil også medføre forsinkelser og konsekvenser for flere andre prosesser som pågår i sammenheng med eller er planlagt i etterkant av konsernetableringen:
- forbedret virksomhetsstyringssystem
- mulig overgang til internasjonale regnskapsregler som tilpasning til forventinger fra långivere
- svekket omdømme i obligasjonsmarkedet ved utsettelse av allerede igangsatt prosess mot obligasjonseierne
- mindre tid til tilpasning til et langt mer utfordrende og krevende funksjonelt skille fra 2021
- generelt effektivitetstap internt pga. svekket moment og drivkraft i hele organisasjonen
- utsatt høsting av de fordeler et konsern gir innen målrettet fokus og dermed økt lønnsomhet og verdiskaping

*Det har hele tiden vært en forutsetning at overgangen til konsern gjennomføres uten vesentlige endringer som berører styringsstruktur og eiermessige forhold utover nødvendig tilpasning av eksisterende styringsdokumenter til ny formell selskapsorganisering. Vi viser her også til tidligere oversendt notat av 24.05.16 fra vår juridiske rådgiver advokatfirmaet Selmer som bekrefter at kommunenes eierstyring videreføres uendret sammenlignet med det som gjelder i dag.*

*Vi har underveis klart presisert at arbeidet med en felles eierstrategi ikke har direkte sammenheng med eller bør koples til selve konsernetableringsprosessen så lenge utgangspunktet har vært minst mulig endringer fra det bestående. Vi vil igjen understreke at arbeidet med en felles eierstrategi ikke utfordres av at Helgeland Kraft etableres som konsern først.*

**Vurdering:**

Rådmann ser at vi har ett par alternativ for behandling av denne saken.

- Avvente de 4 store eiernes beslutning og se deres vurdering av konsernmodellen, særlig det som angår eierkommunenes styringsrett over bla. fremtidig økonomisk utbytte.

Eller

- Gi vår tilslutning uavhengig av utredningene som foregår i de 4 største eierkommunene.

Når det gjelder Konsernmodellen har rådmann en betenkning, og det er at eierkommunene mister styring av underselskap. Derfor er det viktig med tydelig styring av morselskapet og dets økonomiske forhold til de underliggende selskapene. Det er fornuftig at de største eierkommunene går sammen om en felles eierskapsstrategi som de mindre kommunene også kan slutte seg til. Ideelt sett skulle samtlige ordførere kunne deltatt i utforming av mål og strategi for eierskapet.

Vedrørende kommunalt eierskap generelt

I forrige kommunestyreperiode var utarbeidelse av en eierskapsstrategi/eierskapsmelding satt opp i overordna planstrategi. Den er ikke blitt fremmet for kommunestyret. Men utkast til slik melding (2014-2015) foreligger og er på nytt aktualisert gjennom engasjementet de 4 store eierkommunene nå viser i Konsernsaken i Helgeland Kraft as.

Følgende er hentet fra utkastet til Grane kommune:

*KS har utarbeidet 19 anbefalinger innenfor følgende emner om eierstyring, selskapsledelse og kontroll (utdypet i vedlagt KS-notat):*

*1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte Hvis ikke kommunen signaliserer en aktiv rolle med krav og forventninger, vil andre aktørers krav og forventninger bli lagt til grunn. Det er ikke sikkert at det vil skape en utvikling i tråd med Grane kommunens interesser.*

*"Å eie er å ville", skriver Sandens kommune i sin eierskapsmelding, og oppsummerer noe som bør være helt sentralt tema i utformingen og etableringen av et godt eierskap.*

*Hovedspørsmålet er: Hva er det kommunale formålet med selskapet eller den kommunale eierandelen i selskapet? Hva er det man vil med sitt eierskap?*

*Det anbefales å skille mellom de krav kommunen stiller til hvordan eierskapet skal utøves (eierskapspolitikken), og de krav kommunen har overfor det enkelte selskap for å sikre at selskapet ivaretar de formål og målsettinger som eierne har satt (eierstrategien).*

*Det er særlig tre prinsipper som bør være styrende fra kommunens side*

- en bør praktisere åpenhet*
- en bør som eier være forutsigbar*
- en bør arbeide for størst mulig grad av effektivitet.*

*2. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger*

*3. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter*

*4. Vurderinger og valg av selskapsform*

*5. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirkosomhet*

*6. Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper*

*7. Sammensetning og funksjon til eierorgan*

*8. Gjennomføring av eiermøter*

*9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor*

*10. Valgkomite for styreutnevning i aksjeselskap og interkommunale selskaper*

*11. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene*

*12. Styresammensetning i konsernmodell*

*13. Oppnevning av vararepresentanter*

*14. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene*

*15. Kjønnrepresentasjon i styrene*

*16. Godtgjøring og registrering av styreverv*

*17. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter*

*18. Utarbeidelse av etiske retningslinjer*

*19. Åpenhet og klarhet om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak*

I tillegg ville rådmann ha fremmet en vurdering om eierstrategien også skulle inneha forslag på miljøprofil, universell utforming, inntak av lærlinger og forhold til arbeidstakere som ofte faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Behandling av en eierskapsmelding for Grane kommune må gjelde for samtlige instanser vi er involvert i på eiersiden, og holdes utenfor selve Konsern saken. Status for eierskap 2014 var slik:



Selskap	Prosjektnr.	Eierandel	Aksjekapital
Helgeland Reiseliv AS	9403		kr 50 000
Destinasjon Helgeland AS	9404		kr 40 000
SHMIL AS	9405		kr 60 000
Helgeland Industrier AS	9406		kr 28 000
Helgelandskraft	9407		kr 7 392 000
Kommunekraft AS	9409		kr 1 000
Norske skogindustrier AS	9410		kr 3 110
Samisk Avis	9412		kr 500
Pre Bio AS	9413		kr 29 500
Grane Samfunnshus as	9414		kr 5 500
Vefsnlaks AS	9416		kr 12 000
Helgelandsbase Eiendom	9418	0,08 %	kr 2 000
Nordland Reiseliv AS	9420		kr 6 000
Grane bedriftsservice	9421		kr 35 000
Helgeland Veiutvikling AS	9424		kr 50 000
Helgeland Nasjonalparksenter	9425		kr 60 000
Sentrum Næringshage AS	9427		kr 49 248
Grane Næringsutvikling AS	9428		kr 304 500
Trofors Borettslag I	9422		kr 360 400
Trofors Borettslag II	9423		kr 400 541
SUM			kr 8 889 299

Rådmann vurderer det slik at eierskap og eierstrategier kan endres i tråd med samfunnets fokus på ulike forretningsområder i tillegg til noen vesentlige kjerneområder som hører inn i en slik strategi. Det må vurderes om kommunenes interesser i vesentlig grad vil påvirkes av konsernmodellen, eller om man gjennom styringen av konsernet kan medvirke til både utforming av eierskapsstrategi, og styre konsernet slik at intensjonene gjennomføres og utbytte kan hentes ut. For Grane kommunes vedkomne er aksjeutbyttet lite sammenliknet med de 4 store eierkommunene, men dog stort i lokal sammenheng. Det er derfor klart ønskelig med en konsernstyring og økonomiforvaltning som genererer aksjeutbytte.

Rådmann kan anbefale å følge selskapets ønskede tempoplan med kommunestyrevedtak nå, og deretter slutte seg til en eierskapsmelding utformet av de fire store eierkommunene.

---

**§ 1**

Selskapets navn er Helgeland Kraft AS.

Bare følgende kommuner kan være aksjonærer: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

**§ 2**

Selskapets forretningskontor er i Vefsn kommune.

**§ 3**

Helgeland Kraft AS' virksomhet er å produsere miljøvennlig energi, å omsette energi, å overføre energi og å drive annen virksomhet med naturlig tilknytning, herunder eie andeler i selskaper som driver forannevnte virksomhet.

**§ 4**

Aksjekapitalen er på kr 300.384.000, fordelt på 300.384 aksjer, hver pålydende kr 1000.

**§ 5**

Generalforsamlingen innkalles av styret med 2 ukers varsel for ordinær generalforsamling og 1 uke for ekstraordinær generalforsamling. Med innkallelse skal følge spesifisert sakliste og saksdokumenter.

Ingen kan stemme for mer enn 15,4 % av den samlede aksjekapital, se dog § 12. I tilfelle stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget, unntatt ved valg, da det foretas bundet omvalg – og i tilfelle stemmelikhet fremdeles er til stede – loddtrekning

**§ 6**

Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ. Generalforsamlingen skal påse at selskapet blir drevet i samsvar med gjeldende lover, vedtekter og vedtak.

Generalforsamlingen skal:

1. Velge valgkomité for valg til bedriftsforsamling.
2. Fastsette godtgjørelse til valgkomiteen og bedriftsforsamlingen .
3. Tilsette og si opp revisor, og fastsette revisors honorar.
4. Fastsette årsregnskap og årsberetning herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
5. Andre saker som etter aksjeloven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

**§ 7**

Selskapet skal ha en bedriftsforsamling med 27 medlemmer, hvorav 18 velges av generalforsamlingen og 9 av og blant de ansatte. Det velges personlige vararepresentanter til bedriftsforsamlingens medlemmer.

Bedriftsforsamlingen har følgende oppgaver:

- velge bedriftsforsamlingens leder og nestleder.



- velge styre og styreleder/nestleder.
- velge valgkomité blant bedriftsforsamlingens medlemmer for styrevalg.  
Bedriftsforsamlingens leder er valgkomiteens leder.
- føre tilsyn med styrets og administrerende direktørs forvaltning av selskapet.
- gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til årsoppgjør.
- fatte vedtak om investeringer av betydelig omfang ifht selskapets ressurser.
- fatte vedtak om rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken.

### § 8

Det skal være 2 valgkomitéer på tre medlemmer for valg til henholdsvis bedriftsforsamlingen og styret. Valgkomitéenes oppgave er å gi generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen råd om hvem som skal velges som aksjonærvalgte representanter til henholdsvis bedriftsforsamlingen og styret.

Valgkomitéene skal ta hensyn til vedtektene og avtaler mellom aksjonærene for så vidt gjelder spørsmålet om hvem som er valgbar. Valgkomitéene skal innstille de personene valgkomiteen finner er best egnet til å ivareta selskapets interesser. Det skal bli lagt vekt på personlige egenskaper, interesse/engasjement. Valgkomitéene skal tilstrebe nødvendig kontinuitet.

Valgkomitéene forutsettes å etablere den nødvendige kontakt med de distrikter/eierkommuner som har medlemmer til bedriftsforsamling, styremedlem samt varamedlem på valg for å få fram forslag på de best kvalifiserte kandidater herunder også en styresammensetning som gjenspeiler bredden/helheten i selskapets virksomhetsområder.

### § 9

Selskapets styre består av mellom 7 og 11 medlemmer. Administrerende direktør har møte-, tale- og forslagsrett i styret, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Medlemmene med varamedlemmer velges for 2 år, således at det utgår halvparten av medlemmene med varamedlemmer. Styreleder og nestleder velges av bedriftsforsamlingen for 2 år av gangen.

Selskapets eierområde deles i 7 distrikter som hvert skal være representert med ett styremedlem m/varamedlem etter følgende oppstilling.:

Distrikt I	Rana
Distrikt II	Hemnes
Distrikt III	Grane, Hattfjelldal og Vefsn
Distrikt IV	Alstahaug og Leirfjord
Distrikt V	Dønna, Herøy og Nesna
Distrikt VI	Brønnøy og Vevelstad
Distrikt VII	Sømna og Vega

Til medlemmer av styret må velges personer som er fast bosatt i kommunene.

Styret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer, deriblant enten leder eller nestleder er tilstede.

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring av den etablerte tilstanden i selskapet, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer.

Styrelederen og daglig leder skal være til stede på generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen. Ved gyldig forfall skal det utpekes en stedfortreder. Andre styremedlemmer kan være til stede på generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen. Styremedlemmene og daglig leder har rett til å uttale seg på generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen.

Styrets leder sammenkaller styret så ofte han finner det nødvendig, og ellers når adm.direktør eller en av styrets medlemmer forlanger det.

### § 10

Styret leder selskapets virksomhet og utøver enhver myndighet som ikke særskilt er lagt under generalforsamlingen eller bedriftsforsamlingen. Styret skal treffe tiltak som fremmer selskapets målsetting.

Styret har ansvaret for selskapets forvaltning og fører tilsyn med virksomheten. Styret skal herunder:

1. Treffe vedtak i saker som er av uvanlige art eller stor betydning.
2. Tilsette og avsette administrerende direktør og fastsette lønn og instruks.
3. Vedta låneopptak og pantsettelse av fast eiendom.
4. Behandle strategiske planer og langtidsbudsjett.
5. Styret kan delegerer myndighet til et utvalg og/eller administrerende direktør.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

### § 11

Selskapet firma kan også tegnes av et styremedlem og administrerende direktør i fellesskap eller av 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

### § 12

Endringer i disse vedtekter kan skje ved vedtak av generalforsamlingen med 2/3 flertall så vel av de avgitte stemmer som av aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.



Mosjøen: 06.04.16  
Vår Ref: 16-2300  
Arkiv:

Brev til eierkommunene ved ordfører og rådmann

## Helgeland Kraft AS – etablering av konsern

Ledelsen og styret i Helgeland Kraft AS ("HK") har arbeidet med å omdanne HK til konsern siden 2014. Eierne er informert om arbeidet i generalforsamlinger i 2014 og 2015 samt i eget eiermøte 11.06.15. Kommunestyrene er senere gitt supplerende informasjon i de pågående kontaktmøter med HK. Ordinær generalforsamling vil bli nærmere orientert 21.04.16.

Styret i HK vedtok 17.03.16 å anbefale eierkommunene å gi sin tilslutning til konsernetableringen. Vedtaket lyder som følger:

1. *"Styret vedtar å anbefale for eierkommunene at Helgeland Kraft AS omdannes til konsern slik at virksomhetsområdene vannkraftproduksjon, distribusjonsnett og strømsalg fordeles på tre heleide datterselskaper. Stabsfunksjonene flyttes over fra dagens HK til det nye HK Holding via fisjon/fusjon gjennom et hjelpeselskap.*
2. *Styret gir sin tilslutning til den av administrasjonen fremlagte løsningsmodell herunder utkast til vedtekter i morselskapet, utkast til vedtekter for heleide datterselskaper, utkast til instruksjer for valgkomitéene og utkast til eierstyringsdokument.*
3. *Administrasjonen legger til rette for orientering og beslutninger hos eierne.*
4. *Administrasjonen gis fullmakt til å foreta de handlinger som er nødvendig (som f.eks. etablering av hjelpekonsern) fram til styrets endelige behandling av konsernomdanningen 31.08.16."*

Som det fremgår er vedtaket i styret en anbefaling til eierkommunene om at HK omdannes til konsern som forutsettes gjennomført med virkning fra 01.01.17.

Eierkommunenes involvering i konsernetableringen vil være nødvendig i to trinn.

I første omgang vil det kreves at kommunestyrene treffer vedtak om å gi sin tilslutning til at HK omdannes til konsern. Som det sees skal et slikt vedtak også gi ordføreren eller den ordføreren bemyndiger bestemte fullmakter, herunder til å representere kommunen på den ekstraordinære generalforsamlingen i HK som behandler konsernetableringen og stemme for denne samt erklære at dagens aksjonæravtale for HK bortfaller med virkning fra gjennomføring av konsernetableringen.

For at konsernetableringen skal kunne gjennomføres med virkning fra 01.01.17 vil det være nødvendig med likelydende vedtak i kommunestyrene og at vedtakene foreligger senest innen utløpet av juni i år.

Under forutsetning av at kommunestyrene gir sin tilslutning, planlegges det for at styret i HK i styremøte 31.08.16 endelig behandler konsernetableringen og vedtar saken oversendt til bedriftsforsamlingen og ekstraordinær generalforsamling i HK for behandling og vedtak. Det er planlagt møter i bedriftsforsamling og ekstraordinær generalforsamling 23.09.16.

Det er utarbeidet et saksgrunnlag for eierkommunene med anbefaling til vedtak fra Helgeland Kraft til eierkommunene (se vedlagte notat 18.03.16 fra Helgeland Kraft til eierkommunene «Helgeland Kraft AS – etablering av konsern») som oppsummerer bakgrunn, hvordan konsernet etableres, eiernes berøring, videre saksbehandling og eiernes involvering.

Med utgangspunkt i dette notat besluttet HKs styre i møte 17.03.16:

*Styret anbefaler kommunestyrene i Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad å fatte slikt vedtak:*


- 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Helgeland Kraft AS omdannes til konsern og at konsernetableringen gjennomføres som presentert i selskapets notat til eierkommunene av 18.03.2016.*
- 2. Kommunestyret gir ordføreren eller den ordføreren bemyndiger fullmakt til å representere kommunen i ekstraordinær generalforsamling i Helgeland Kraft AS og stemme for at Helgeland Kraft AS omdannes til konsern ved at Helgeland Kraft AS fusjonerer med Helgeland Kraft Vannkraft AS, som inngår i et hjelpekonsern opprettet for å tilrettelegge for konsernetableringen, og fullt ut eiet av Helgeland Kraft AS.*

*Ved gjennomføring av fusjonen vil Helgeland Kraft AS slettes og kommunen vil motta aksjer i Helgeland Kraft Holding AS, som er morselskap i hjelpekonsernet, i samme forhold som kommunen i dag eier aksjer i Helgeland Kraft AS. Etter gjennomføring av konsernetableringen vil Helgeland Kraft Holding AS endre navn til Helgeland Kraft AS.*

- 3. Kommunestyret gir ordføreren eller den ordføreren bemyndiger fullmakt til å representere kommunen i handlinger i sammenheng med omdannelsen til konsern, herunder til å erklære at aksjonæravtalen for Helgeland Kraft AS bortfaller med virkning fra gjennomføring av konsernetableringen.*

Vi ber om at eierkommunene starter tilslutningsprosessen og behandler saken innenfor den angitte frist. Om ønskelig bistår vi gjerne med supplerende informasjon.

Med hilsen  
Helgeland Kraft AS



Ove A. Brattbakk  
Adm.dir

Kopi: styret

**Vedlegg:**

1. Notat (18.03.16) Saksgrunnlag til eierkommunene med anbefaling til vedtak
2. Notat (10.03.16) Beskrivelse av konsernetablering Helgeland Kraft, med vedlegg:
  - a) Utkast til vedtekter i morselskap, HK Holding (hovedsakelig videreføring av HKs någjeldende vedtekter)
  - b) Utkast vedtekter for heleide datterselskaper
  - c) Utkast til instruks for HKs valgkomité for styret og bedriftsforsamlingen
  - d) Utkast til eierstyringsdokument
  - e) Utkast til instruks daglig leder
  - f) Dagens gjeldende vedtekter og aksjonæravtale for HK



## Helgeland Kraft AS – etablering av konsern

### 1 Innledning

Ledelsen og styret i Helgeland Kraft AS ("HK") har arbeidet med å omdanne HK til konsern siden 2014. Eierne er informert om arbeidet i generalforsamlinger i 2014 og 2015 samt i eget eiermøte 11.06.15. Kommunestyrene er senere gitt supplerende informasjon i de pågående kontaktmøter med HK.

Styret i HK vedtok 17.03.16 å anbefale eierkommunene å gi sin tilslutning til konsernetableringen. Vedtaket lyder som følger:

1. *"Styret vedtar å anbefale for eierkommunene at Helgeland Kraft AS omdannes til konsern slik at virksomhetsområdene vannkraftproduksjon, distribusjonsnett og strømsalg fordeles på tre heleide datterselskaper. Stabsfunksjonene flyttes over fra dagens HK til det nye HK Holding via fisjon/fusjon gjennom et hjelpeselskap.*
2. *Styret gir sin tilslutning til den av administrasjonen fremlagte løsningsmodell herunder utkast til vedtekter i morselskapet, utkast til vedtekter for heleide datterselskaper, utkast til instruksjoner for valgkomitéene og utkast til eierstyringsdokument.*
3. *Administrasjonen legger til rette for orientering og beslutninger hos eierne.*
4. *Administrasjonen gis fullmakt til å foreta de handlinger som er nødvendig (som f.eks. etablering av hjelpekonsern) fram til styrets endelige behandling av konsernomdanningen 31.08.16."*

Som det fremgår er vedtaket i styret en anbefaling til eierkommunene om at HK omdannes til konsern. Den endelige beslutningen om dette må tas av eierkommunene ved vedtak i de enkelte kommunestyrene. Det er avslutningsvis i dette notatet gitt en anbefaling til likelydende vedtak i kommunestyrene.

Konsernetableringen forutsettes gjennomført med virkning fra 01.01.17. Av hensyn til blant lovbestemte kreditorfrister (som vil løpe i perioden 26.09-27.11.2016) og registreringsbehandling for de handlingene som skal til for å få gjennomført konsernetableringen, er det nødvendig at vedtakene i kommunestyrene skjer innen utløpet av juni i år.

Styrets vedtatte anbefaling til eierkommunene er basert på den beskrivelsen av konsernomdanningen som er gitt i notat med vedlegg datert 10.03.2016 utarbeidet av administrasjonen i HK og kvalitetssikret av våre eksterne rådgivere. Notatet med vedlegg følger vedlagt, og utgjør sammen med dette notatet til eierkommunene det saksgrunnlaget som sendes fra HK for behandlingen i kommunestyrene.

### 2 Hvorfor og hvordan etableres konsernet?

Behovet for å omdanne HK til konsern er først og fremst begrunnet i endringene i energiloven som ble vedtatt av Stortinget 18.03.2016. Endringene medfører at det nå stilles krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for alle energiforetak med inntektsramme fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille innebærer at nettvirksomheten må skilles ut i en separat juridisk enhet. Nettselskapet kan ikke selv drive eller kontrollere annen virksomhet, og foretak som driver produksjon eller omsetning av elektrisk energi eller konsesjonspliktig fjernvarmevirksomhet

skal ikke ha direkte eller indirekte kontroll over nettforetak. Videre kan ikke personer i ledelsen i nettforetak delta i ledelsen i foretak som driver konkurranseutsatt virksomhet.

For at medlemmer av styret og den øvrige ledelsen i Helgeland Kraft skal kunne delta i ledelsen av nettselskapet må det etableres et morselskap som ikke driver konkurranseutsatt virksomhet (herunder produksjon og omsetning av elektrisk energi eller konsesjonspliktig fjernvarmevirksomhet). Videre må nettvirksomheten skilles ut i et separat selskap, på samme måte som vannkraft- og strømsalgvirksomheten.

En konsernetablering der selskapsmessig skille innføres vil ha flere fordeler:

- En rendyrking av virksomhetsområder med separate balanser tydeliggjør alle reelle kostnader og gir økt kostnadsbevissthet og resultatansvar.
- Et konsern vil videreføre kostnadsfordeler i form av synergier/stordriftsfordeler og god koordinering i vår integrerte virksomhet.
- Et selskapsmessig skille med juridisk adskilte enheter gjør forholdene mer oversiktlig og transparent, som er positivt både internt i selskapet og i forhold til eksterne interessenter som långivere/obligasjonseiere.
- En konsernorganisering vil gi økt finansiell fleksibilitet.
- Et konsern vil gi fleksibilitet med hensyn til strategiske valg i ulike retninger.
- Konserndannelse er en forutsetning for å få konsesjon ved et eventuelt fremtidig oppkjøp av f.eks. annen kraftvirksomhet.

Den valgte konsernstrukturen og gjennomføringsmåten er valgt etter nøye overveielser og omfattende saksbehandling i styret og ledelsen og er kvalitetssikret av våre eksterne rådgivere. Det er ved valg av gjennomføringsmåte lagt vekt på at de transaksjonene som er nødvendige å gjennomføre for å få til konsernetableringen ikke utløser skatt eller avgift for HK eller eierkommunene. Den valgte fusjonsmodellen ivaretar dette hensynet.

For en nærmere gjennomgang av hvordan konsernetableringen skal gjennomføres viser vi til den beskrivelsen som er gitt i vedlagte notat fra administrasjonen av 10.03.2016 med vedlegg.

### **3 Hvordan blir eierne berørt av konsernetableringen?**

Som det er nærmere redegjort for i punkt 6 i administrasjonens notat av 10.03.2016 medfører ikke konsernetableringen verdimeslige endringer eller endringer av utbyttmuligheter for eierne i HK. Ingen verdier tas ut og ingen nye verdier tilføres ved konsernetableringen.

Omdannelsen, selve transaksjonene, medfører hverken gevinst eller tap – hverken større eller mindre aksjeverdier – for eierkommunene. Omdannelsen vil ikke påvirke de regnskapsmessige verdiene i konsernregnskapet eller i datterselskapene.

Kommunenes eierandeler i det nye eierselskapet Helgeland Kraft Holding AS, som ved gjennomføring av konsernetableringen tar tilbake navnet Helgeland Kraft AS, vil bli identisk med eierandelene i dagens HK. Konsernomdanningen vil heller ikke påvirke eierkommunenes styringsmuligheter. Dagens vedtekter for HK videreføres i Helgeland Kraft Holding AS med vedtektsfestet formål tilpasset at det blir morselskap i konsernet. I de tre driftsoperative datterselskapene etter konsernomdanningen vil det vedtektsfestede formålet knyttes til de respektive virksomhetsområdene.

Ordningen med bedriftsforsamling videreføres inntil videre. Det vil fortsatt være to valgkomitéer. En valgkomité for medlemmer av styret i Helgeland Kraft Holding AS og en valgkomité for medlemmer til bedriftsforsamlingen.

Eierkommunenes valgte styremedlemmer og styreleder vil være representert i styret i Helgeland Kraft Holding AS. Etter at konsernomdanningen gjennom fusjonene/fisjonene er gjennomført vil ny styringsstruktur i konsernet



etableres parallelt, der eierkommunene vil være representert på samme måte som i dag – dvs. at dagens styre også vil bli styre i nye Helgeland Kraft Holding AS. Det er i punkt 7 i administrasjonens notat av 10.03.2016 nærmere redegjort for styringsstrukturen i konsernet. For øvrig vises det til de vedlagte styringsdokumentene til notatet. Styringsstrukturen vil blant annet sikre at det ikke kan gjennomføres salg av aksjer i datterselskapene uten at dette er behandlet og vedtatt av eierkommunene på generalforsamling i Helgeland Kraft Holding AS.

For å forenkle strukturen på eierstyringsdokumentene overfor eierne er gjeldende bestemmelser i aksjonæravtalen innarbeidet i HK Holding sine vedtekter såfremt disse ikke er dekket direkte gjennom gjeldende lovgivning. Gjeldende aksjonærbestemmelser blir ivarettatt på følgende måte:

- Aksjonæravtalens § 3 om aksjeoverdragelse er inntatt i vedtektenes § 12. Aksjonæravtalens bestemmelse om 2/3 offentlig eierskap følger nå av industrikonsekvensloven og er følgelig ikke inntatt i vedtektene. Dersom det åpnes for andre eiere i HK Holding vil § 12 i vedtektene sikre at de nåværende eierkommunene får lik andel av de aksjer som kan selges til andre, og eierne vil ha forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer jfr. asl. § 4-15, 3.ledd.
- Aksjonæravtalens § 5 om sammensetting av bedriftsforsamling er inntatt i vedtektene § 7.
- Bestemmelser om endring av aksjonæravtalen (aksjonæravtalens § 6) er innarbeidet i vedtektene § 13, slik at endringer i vedtektenes § 12 krever enstemmighet. Endring i vedtektenes § 7 foreslås endret slik at normalbestemmelsen for vedtektsendring (2/3) gjøres gjeldende (75 % i aksjonæravtalen). Aksjonæravtalens bestemmelser om forholdet til vedtektene (§ 1) og selskapsrettslig gjennomføring (§ 2) blir overflødige når bestemmelsene er inntatt i vedtektene.
- Da vedtektene og forhold som forkjøpsrett også vil kunne involvere tredjemenn, er bestemmelsen om voldgift i aksjonæravtalens § 7 ikke videreført. Eventuelle tvister vil måtte bringes inn for de alminnelige domstoler.

Selv om aksjonæravtalen foreslås oppløst, vil således alle relevante bestemmelser i avtalen være innarbeidet i vedtektene til Helgeland Kraft Holding AS. Eierkommunenes mulighet til styring vil også ivaretas gjennom de øvrige styringsdokumentene.

## **4 Videre saksbehandling og eiernes involvering i konsernetableringen**

Eierkommunenes involvering i konsernetableringen vil være nødvendig i to trinn.

I første omgang vil det kreves at kommunestyrene treffer vedtak om å gi sin tilslutning til at HK omdannes til konsern slik som anbefalt nedenfor. Som det sees skal et slikt vedtak også gi ordføreren eller den ordføreren bemyndiger bestemte fullmakter, herunder til å representere kommunen på den ekstraordinære generalforsamlingen i HK som behandler konsernetableringen og stemme for denne samt erklære at dagens aksjonæravtale for HK bortfaller med virkning fra gjennomføring av konsernetableringen.

For at konsernetableringen skal kunne gjennomføres med virkning fra 01.01.17 vil det være nødvendig med likelydende vedtak i kommunestyrene og at vedtakene foreligger senest innen utløpet av juni i år.

Under forutsetning av at kommunestyrene gir sin tilslutning, planlegges det for at styret i HK i styremøte 31.08.16 endelig behandler konsernetableringen og vedtar saken oversendt til bedriftsforsamlingen og ekstraordinær generalforsamling i HK for behandling og vedtak.

Det planlegges for at møtene i bedriftsforsamlingen og ekstraordinær generalforsamling i HK finner sted samme dag 23.09.16

På den ekstraordinære generalforsamlingen i HK vil det kreves at ordføreren eller den som ordføreren har bemyndiget stiller og foretar de handlinger som kommunestyrene har gitt fullmakt til i sine vedtak for å gjennomføre konsernetableringen.

Vedtak om gjennomføring av konsernetableringen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene, samt to tredjedeler av den aksjekapital som er representert på den ekstraordinære generalforsamlingen i HK, jf. aksjeloven §§ 13-3 (2) og 5-18.

## 5 Selskapets anbefaling om vedtak i kommunestyrene

Selskapet anbefaler kommunestyrene i Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad å fatte slikt vedtak:

1. *Kommunestyret gir sin tilslutning til at Helgeland Kraft AS omdannes til konsern og at konsernetableringen gjennomføres som presentert i selskapets notat til eierkommunene av 18.03.2016.*
2. *Kommunestyret gir ordføreren eller den ordføreren bemyndiger fullmakt til å representere kommunen i ekstraordinær generalforsamling i Helgeland Kraft AS og stemme for at Helgeland Kraft AS omdannes til konsern ved at Helgeland Kraft AS fusjonerer med Helgeland Kraft Vannkraft AS, som inngår i et hjelpekonsern opprettet for å tilrettelegge for konsernetableringen, og fullt ut eiet av Helgeland Kraft AS.*

*Ved gjennomføring av fusjonen vil Helgeland Kraft AS slettes og kommunen vil motta aksjer i Helgeland Kraft Holding AS, som er morselskap i hjelpekonsernet, i samme forhold som kommunen i dag eier aksjer i Helgeland Kraft AS. Etter gjennomføring av konsernetableringen vil Helgeland Kraft Holding AS endre navn til Helgeland Kraft AS.*

3. *Kommunestyret gir ordføreren eller den ordføreren bemyndiger fullmakt til å representere kommunen i handlinger i sammenheng med omdannelsen til konsern, herunder til å erklære at aksjonæravtalen for Helgeland Kraft AS bortfaller med virkning fra gjennomføring av konsernetableringen.*

00o00

### Vedlegg:

Notat fra Helgeland Kraft AS av 10.03.2016 – beskrivelse av konsernetablering Helgeland Kraft, med følgende vedlegg:

- a) Utkast til vedtekter i morselskap, HK Holding (hovedsakelig videreføring av HKs någjeldende vedtekter)
- b) Utkast vedtekter for heleide datterselskaper
- c) Utkast til instruks for HKs valgkomité for styret og bedriftsforsamlingen
- d) Utkast til eierstyringsdokument
- e) Utkast til instruks daglig leder
- f) Dagens gjeldende vedtekter og aksjonæravtale for HK



**NOTAT****KONSERNETABLERING I HELGELAND KRAFT****Innhold**

1. Innledning .....	2
2. Hvorfor konsernetablering?.....	2
3. Hvordan etableres konsernet? .....	2
3.1 Opprettelse av hjelpekonsern.....	3
3.2 Fusjon mellom dagens HK og HK Vannkraft.....	4
3.3 Fisjon av HK Vannkraft.....	5
3.4 Endelig konsernstruktur.....	6
4. Konvertering av fusjonsfordring.....	6
5. Andre arbeidsoppgaver ved konsernomdanningen .....	6
6. Konsernomdanningen gir ingen verdimeslige endringer eller endringer av utbyttmulighetene for eierne i HK.....	7
7. Eierstyring og selskapsledelse i konsernet .....	7
8. Fordeling av ansatte – organisering av konsernfunksjoner/fellesfunksjoner.....	8
9. Videre saksbehandling frem mot endelig vedtak og gjennomføring av konserndanningen.....	8
10. Vedlegg: .....	8

## 1. Innledning

Styret har i en rekke møter i 2014 og 2015 blitt orientert om arbeidet knyttet til omdanningen av Helgeland Kraft AS ("HK") til konsern. I styremøte 27.08.15 ble overordnet tidsplan og fusjonsmodell for omdanning besluttet. I styremøtene 28.10 og 10.12.15 ble utkast til styringsdokumenter for konsernet behandlet, og i styremøte den 16.02.2016 ble beslutningsgrunnlag for konsernetableringen gjennomgått. Denne saksfremstillingen danner grunnlaget for styrets endelige vedtak om å omdanne HK fra ett selskap hvor, for det vesentligste all virksomhet ligger, til et konsern der de enkelte virksomhetsområdene vil skilles ut i egne datterselskap med virkning fra 01.01.17.

Nedenfor følger en oppsummering av begrunnelsen for at en omdanning til konsern bør gjennomføres og hvordan omdanningen til konsern juridisk og finansielt gjennomføres. Videre omtales vesentlige forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse, samt organisering og oppfølging av konsernet etter konsernetableringen.

## 2. Hvorfor konsernetablering?

Behovet for å omdanne HK til konsern er følgende:

- Olje- og energidepartementet (OED) har foreslått i proposisjon til Stortinget (prop. 35 L (2015-2016)) at det skal stilles krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for alle energiforetak med inntektsramme fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Proposisjonen bygger på Reiten-utvalgets innstilling om at kraftnettvirksomhet må organiseres i selvstendige juridiske enheter, og at selskaper som driver kraftproduksjon og kraftomsetning ikke kan ha kontrollerende innflytelse i nettselskapet. En konsernetablering vil derfor tilfredsstille myndighetenes krav. Proposisjonen skal etter planen stortingsbehandles før påske.
- En rendyrking av virksomhetsområder med separate balanser tydeliggjør alle reelle kostnader og gir økt kostnadsbevissthet og resultatansvar.
- Et konsern vil videreføre kostnadsfordeler i form av synergier/stordriftsfordeler og god koordinering i vår integrerte virksomhet.
- Et selskapsmessig skille med juridisk adskilte enheter gjør forholdene mer oversiktlig og transparent, som er positivt både internt i selskapet og i forhold til eksterne interessenter som långivere/obligasjonseiere.
- En konsernorganisering vil gi økt finansiell fleksibilitet.
- Et konsern vil gi fleksibilitet med hensyn til strategiske valg i ulike retninger.
- Konserndannelse er en forutsetning for å få konsesjon ved et eventuelt fremtidig oppkjøp av f.eks. annen kraftvirksomhet.

## 3. Hvordan etableres konsernet?

Konsernet etablertes gjennom en såkalt fusjonsmodell. Dette innebærer i korte trekk at det gjennomføres en fusjon for å etablere en konsernstruktur (morselskap med datterselskap). Ved konserndannelsen vil det gjøres bruk av et nystiftet "hjelpeselskap" uten virksomhet, bestående av morselskap Helgeland Kraft Holding AS («HK Holding») som eier samtlige aksjer i datterselskapene Helgeland Kraft Vannkraft AS («HK Vannkraft»), Helgeland Kraft Strøm AS («HK Strøm»), Helgeland Kraft Nett AS («HK Nett») og Helgeland Kraft Stab AS («HK Stab»). Sistnevnte selskap vil kun være et midlertidig hjelpeselskap for å få gjennomført transaksjonene ved konsernetableringen (se nærmere beskrivelse under punkt 3.3).

Fusjonsmodellen medfører at samtlige selskaper i det nye konsernet vil få nye organisasjonsnumre, hvilket blant annet innebærer at samtlige av HKs eiendommer, eiendeler, rettigheter og forpliktelser må overføres til relevante selskaper. Eiendomsovergangen må registreres/tinglyses med rett konsernselskap som hjemmelshaver. Overføringen til nye selskaper ved fusjon og fisjon utløser ikke skatt eller dokumentavgift. Fusjonsmodellen risikoutsetter således ikke eierkommunene for mulig gevinstbeskatning som følge av tidligere eventuell betingede skattefritak.

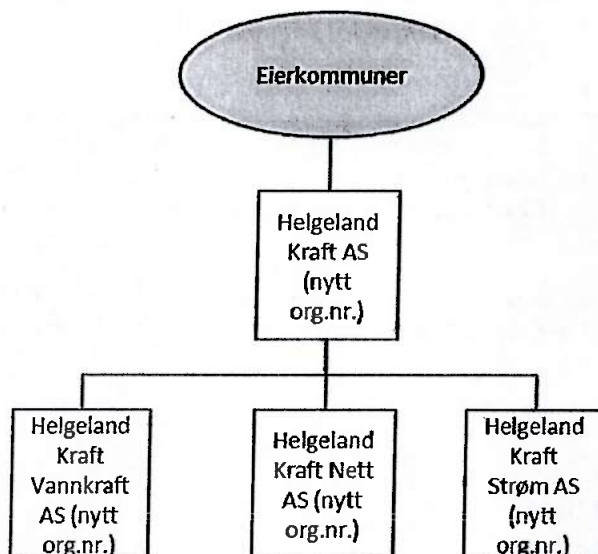
Det kan legges til grunn at HK Vannkraft vil bli meddelt unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett, alternativt nye konsesjoner på i det vesentlige uendrede vilkår.



Helt overordnet vil konserndannelsen skje gjennom følgende fem steg:

1. Det nystiftes et tomt hjelpekonsern
2. Dagens HK fusjonerer i sin helhet med HK Vannkraft
3. Nettvirksomheten fisjoneres ut fra HK Vannkraft og fusjonerer med HK Nett
4. Strømsalgsvirksomheten fisjoneres ut fra HK Vannkraft og fusjonerer med HK Strøm
5. Stab/fellesfunksjonene fisjoneres ut fra HK Vannkraft og fusjonerer med HK Stab, som deretter fusjoneres med HK Holding.
6. Helgeland Kraft Holding AS bytter ved gjennomføringen av konsernomdanningen navn tilbake til Helgeland Kraft AS.

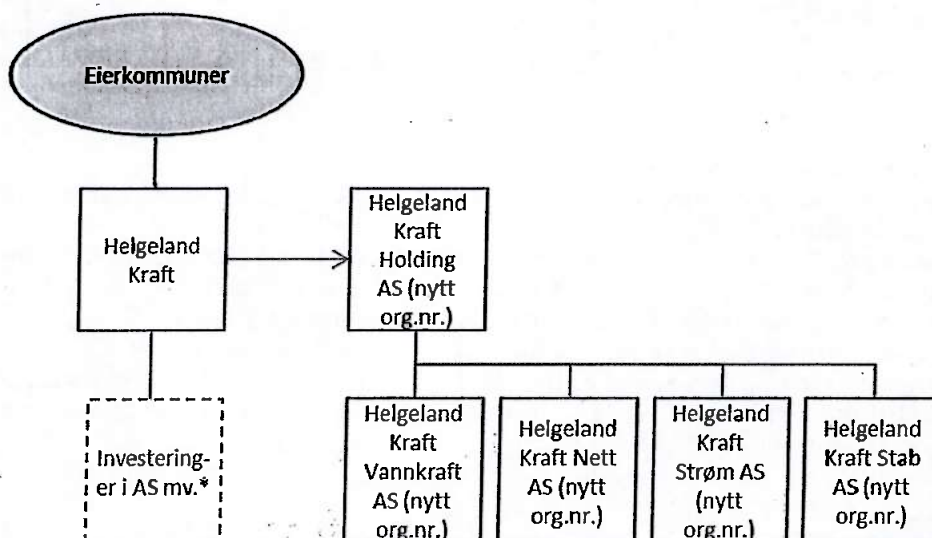
Den endelige konsernstrukturen vil bli som følger:



### 3.1 Opprettelse av hjelpekonsern

For å gjennomføre en konsernfusjon må HK opprette et hjelpekonsern. Hjelpekonsernet må bestå av et morselskap (HK Holding) og datterselskapene HK Vannkraft, HK Strøm, HK Nett og HK Stab.

HK Holding, HK Strøm, HK Nett og HK Stab forutsettes i første omgang etablert med minste tillatte aksjekapital og enestyre for eksempel bestående av daglig leder i HK (med ett varamedlem). HK Vannkraft må etableres med noe høyere kapital (NOK 120 000) slik at det minst er minimumskapital igjen etter kapitalnedsettelse som følge av fisjonen av HK Vannkraft.



\* HKs nåværende investeringer i AS/deleierskap vil fordeles på konsernselskapene ved omdanningen.

### 3.2 Fusjon mellom dagens HK og HK Vannkraft

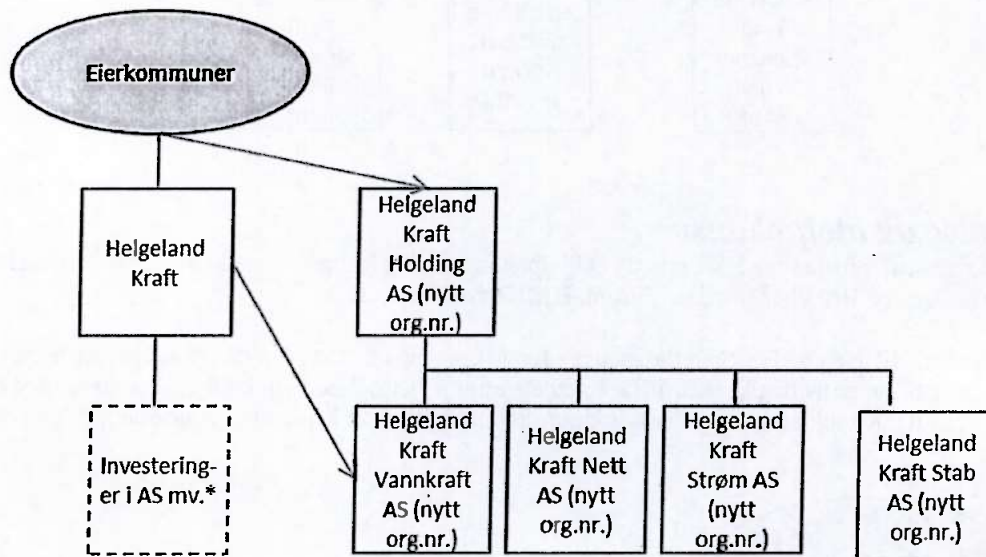
Selskapsrettslig gjennomføres fusjonsmodellen ved at dagens HK fusjoneres med HK Vannkraft som overtagende selskap. HK Holding utsteder samtidig aksjer til HKs eierkommuner som vederlag (en såkalt konsernfusjon) og de aksjene som HK har ervervet i HK Holding ved stiftelsen av hjelpekonsernet slettes. Gjennom dette flyttes eierkommunenes eierandeler i HK over til HK Holding og blir likt som dagens eierskap i HK.

Eierkommunene må på generalforsamling i HK vedta fusjonen mellom HK og HK Vannkraft. Vedtaket krever tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene, samt to tredjedeler av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen i HK, jf. aksjeloven §§ 13-3 (2) og 5-18.

Adgangen til å gjennomføre en slik konsernfusjon følger av aksjeloven § 13-2 (2). Også i HK Holding og HK Vannkraft, hvor styrene i henholdsvis HK og HK Holding vil være generalforsamling, treffes beslutningen med to tredjedels flertall.

Som følge av at HK Holding utsteder aksjer til HKs eierkommuner som vederlag for at aksjene i HK overføres til HK Vannkraft AS, vil det skje en økning i aksjekapitalen i HK Holding uten at HK Holding tilføres eiendeler i fusjonen. Korresponderende vil HK Vannkraft få tilført eiendeler uten at aksjekapitalen øker. Dette balanseres ved at det føres en fordring på HK Vannkraft i balansen i HK Holding, og en motsvarende gjeldspost overfor HK Holding i balansen til HK Vannkraft.

HK Holding vil således ha en fordring på HK Vannkraft lik egenkapitalforhøyelsen i HK Holding, som vil være lik aksjekapitalen i dagens HK. HK Holding sin fordring vil konverteres til aksjekapital etter at konsernet er etablert, jf. nedenfor.



#### Beslutningspunktene i fusjonen beskrives som følger:

- Eierkommunene beslutter i generalforsamling i dagens HK at dagens HK skal fusjonere med nye HK Vannkraft AS (23.09.2016)
- Generalforsamlingen i HK Holding (= dagens styre) og generalforsamlingen i HK Vannkraft (= styret i HK Holding = adm.dir) beslutter på samme tidspunkt fusjon av HK Vannkraft med dagens HK.
- Dagens styre vil fungere som vanlig i dagens HK frem til fusjonstidspunktet 01.01.2017
- Adm.dir. blir styreleder i samtlige selskaper i hjelpekonsernet frem til fusjonstidspunktet
- Etter at vederlag for fusjonen i form av aksjer i Helgeland Kraft Holding er utstedt til eierkommunene og aksjer i dagens HK er slettet (01.01.2017), blir eierkommunene representert i styret i Helgeland Kraft Holding (i praksis dagens styre)



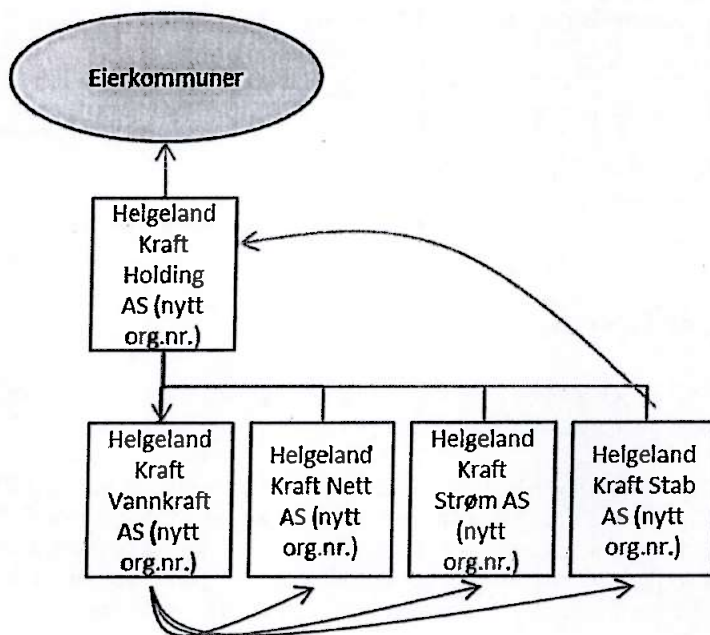
### 3.3 Fisjon av HK Vannkraft

Samtidig med at HK Vannkraft vedtar å fusjonere med HK, vedtar generalforsamlingen i HK Vannkraft med to tredjedels flertall en fisjon og fusjon av nettvirksomheten med HK Nett og strømsalgvirksomheten med HK Strøm. Produksjonsvirksomheten blir værende igjen i HK Vannkraft.

Videre besluttes det en fisjon av økonomi-, organisasjons- og kommunikasjonsstaben fra HK Vannkraft til hjelpeselskapet HK Stab, med en etterfølgende fusjon av HK Stab med HK Holding hvor HK Holding er det overtagende selskapet. At stabsfunksjonene overføres til HK Holding på denne måten (via hjelpeselskapet HK Stab) er skattebegrunnet. Stabene skal levere tjenester til de andre konsernselskapene på armlengdes avstand (dvs. med fortjeneste), og disse tjenesteleveransene vil dermed ha en verdi som innebærer at det må ytes et vederlag ved overføring av stabsfunksjonene til HK Holding. Dersom stabsfunksjonene overføres ved en ren virksomhetsoverdragelse ("innmatssalg") fra HK Vannkraft til HK Holding vil dette utgjøre en skattemessig realisasjon for HK Vannkraft og således kunne påføre konsernet en skattebyrde. Overføring ved fisjon og fusjon vil derimot ikke utløse skatt.

Det er videre lagt opp til at investeringer i AS/deleierskap, bankinnskudd og den eksterne gjelden (ansvarlig lån og obligasjonslån) overføres ved samme teknikk som for stabsfunksjonene. Investeringer i AS mv. vil bli fordelt mellom de respektive datterselskapene og morselskapet. Fordelingen fremkommer av figuren under punkt 3.4 nedenfor.

I forbindelse med fisjonen av HK Vannkraft vil det oppstå fisjonsfordringer, primært som følge av at HK Stab overtar den eksterne gjelden i HK. Videre vil fisjonsfordringen som oppstod mellom HK Holding og HK Vannkraft (jf. punkt 3.2) måtte fordeles ved fisjonen av HK Vannkraft.

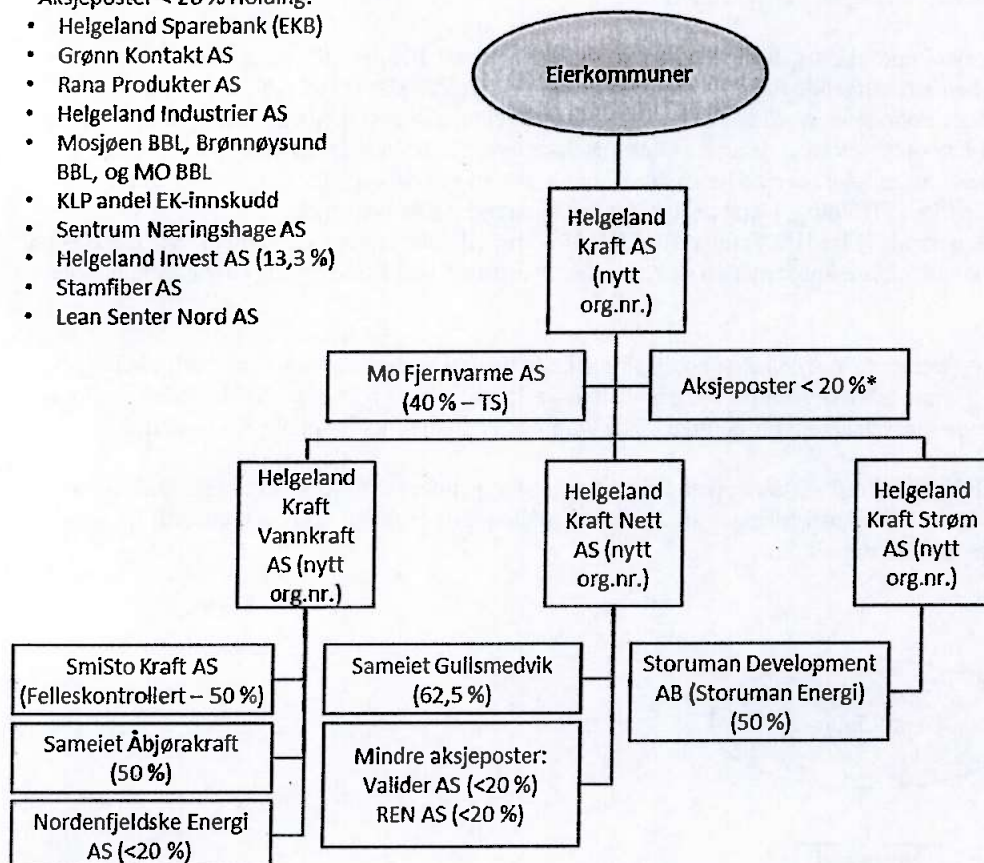


### 3.4 Endelig konsernstruktur

Den endelige konsernstrukturen etter fordeling av investeringer i AS mv. vil bli som følger:

\*Aksjeposter < 20 % Holding:

- Helgeland Sparebank (EKB)
- Grønn Kontakt AS
- Rana Produkter AS
- Helgeland Industrier AS
- Mosjøen BBL, Brønnøysund BBL, og MO BBL
- KLP andel EK-innskudd
- Sentrum Næringshage AS
- Helgeland Invest AS (13,3 %)
- Stamfiber AS
- Lean Senter Nord AS



## 4. Konvertering av fusjonsforring

Etter etableringen av konsernet vil aksjekapitalen i samtlige datterselskap økes ved en konvertering av hvert datterselskaps andel av fusjonsforringen etablert i konsernfusjonen.

Som ledd i konverteringen av fusjonsforringen kan det oppstå behov for å yte konsernbidrag med skattemessig effekt for 2016 ved vedtak i HK Holding eller i datterselskapenes ordinære generalforsamlinger i 2017. Bakgrunnen for dette er at fusjonsforringen normalt vil ha en latent skatteposisjon knyttet til seg, som realiseres ved konverteringen. Denne latente skatteposisjonen oppstår fordi fusjonsforringens regnskapsmessige verdi er lik egenkapitalforhøyelsen i HK Holding, mens dens skattemessige verdien er lik den skattemessige verdien på eiendelene som er overført.

## 5. Andre arbeidsoppgaver ved konsernomdanningen

I forbindelse med fisjonen må det også foretas en verdsettelse av dagens HK og utarbeides en fisjonsplan og redegjørelser. Hva disse dokumentene skal inneholde er nærmere definert i aksjeloven. Hovedpoenget med disse dokumentene er å redegjøre for hvordan fisjonen gjennomføres, hva som omfattes av fisjonen og i hvilken grad fisjonen vil påvirke de ansatte. Selskapets revisor vil også måtte gjennomføre en revisjon av åpningsbalansen og verifisere den verddivurderingen som er gjennomført.

Utover den teknisk-juridiske og finansielle gjennomføringen som er beskrevet ovenfor vil det være en rekke andre oppgaver som må gjennomføres. Dette vil blant annet gjelde tilpasning/overføring av alle avtaler og kontrakter, rutiner og prosedyrer (herunder også avtaler knyttet til de ansatte, jfr. punkt 7.1), overføring av konsesjoner/etablering av nye, splitt og tilpasning av IT-systemer, etablering av konsernregnskap, og intern finansieringsmodell for konsernet.



HK har per i dag utstedt seks obligasjonslån, med samlet utestående på NOK 1 685 000 000. Lånene er dokumentert i låneavtaler basert på Nordic Trustee sin standardmal og obligasjonene er notert på Nordic ABM. Obligasjonslånene skal ved konsernomdanningen overføres fra HK til HK Holding. Arctic Securities er valgt som finansiell tilrettelegger/rådgiver for dette.

## **6. Konsernomdanningen gir ingen verdimessige endringer eller endringer av utbyttmulighetene for eierne i HK**

Ingen verdier tas ut og ingen nye verdier tilføres ved konsernetableringen. Omdannelsen, selve transaksjonene, medfører hverken gevinst eller tap – hverken større eller mindre aksjeverdier – for eierkommunene. Omdannelsen vil ikke påvirke de regnskapsmessige verdiene i konsernregnskapet eller i datterselskapene.

Overordnet vil en konsernetablering ikke påvirke eiernes muligheter for utbytte i fremtiden.

Verdiskapningen i HK Holdings datterselskaper vil kunne deles ut som konsernbidrag til HK Holding og til andre datterselskap i konsernet, og gjennom dette også utligne ulike skatteposisjoner i selskapene i konsernet. Det legges videre opp til at HK Holding finansierer døtrene ved opptak av lån/obligasjonslån i finansmarkedet, som lånes videre internt som konserninterne lån fra HK Holding til døtrene. Dette vil bidra til at også likviditet overføres fra datterselskapene til HK Holding i form av renter og avdrag på konserninterne lån.

## **7. Eierstyring og selskapsledelse i konsernet**

Kommunenes eierandeler i det nye eierselskapet (HK Holding) vil bli identisk med eierandelene i dagens HK. Dagens vedtekter for HK videreføres i HK Holding med vedtektsfestet formål tilpasset at det blir morselskap i konsernet. I de tre driftsoperative datterselskapene etter konsernomdanningen vil det vedtektsfestede formålet knyttes til de respektive virksomhetsområdene.

Ordnningen med bedriftsforsamling videreføres inntil videre. Det vil fortsatt være to valgkomitéer. En valgkomité for medlemmer av styret i HK Holding og en valgkomité for medlemmer til bedriftsforsamlingen.

Etter at konsernomdanningen gjennom fusjonene/fisjonene er gjennomført vil ny styringsstruktur i konsernet etableres parallelt, der eierkommunene vil være representert på samme måte som i dag – dvs. at dagens styre også vil bli styre i nye HK Holding. Styrene i datterselskapene skal som utgangspunkt bestå av medlemmer av konsernledelsen i HK Holding, andre administrativt ansatte i konsernet eller eksterne med særskilt kompetanse frem til innføringen av funksjonelt skille stiller andre krav. Styret i HK Holding skal i samarbeid med daglig leder vurdere styresammensetningen i datterselskapene. Det legges opp til at daglig leder i HK Holding blir styreleder og økonomidirektør blir styremedlem i alle de tre døtrene, med tillegg av øvrige medlemmer ihht. aksjelovens bestemmelser. Styret skal sørge for at daglig leder i HK Holding orienterer valgkomiteen for valg av styret i HK Holding om styresammensetningen i datterselskapene. Styrene i datterselskapene skal vurdere styrepreretasjon i sine deleide selskaper og sørge for å orientere daglig leder i HK Holding om styresammensetningen i disse selskapene.

Daglig leder i HK Holding vil møte i styremøtene i samtlige selskaper. Någjeldende styreinstruks og instruks for daglig leder vil bli videreført i hovedsak uendret og gjeldende for morselskapet så vel som de heleide datterselskapene. Eierstyringsdokumentet som etableres i forbindelse med konserndanningen for HK Holding vil være gjeldende for hele konsernet. I dette eierstyringsdokumentet er blant annet dagens finansielle mål i gjeldende strategidokument innarbeidet. Disse målene vil bli vurdert på nytt etter at konsernet er etablert. HKs strategiplan videreføres som konsernets strategiplan.

For å forenkle strukturen på eierstyringsdokumentene overfor eierne er gjeldende bestemmelser i aksjonæravtalen innarbeidet i HK Holding sine vedtekter såfremt disse ikke er dekket direkte gjennom gjeldende lovgivning. Gjeldende aksjonærbestemmelser blir ivaretatt på følgende måte:

- Aksjonæravtalens § 3 om aksjeoverdragelse er inntatt i vedtektenes § 12. Aksjonæravtalens bestemmelse om 2/3 offentlig eierskap følger nå av industrikonsepsjonsloven og er følgelig ikke inntatt i vedtektene. Dersom det åpnes for andre eiere i HK Holding vil § 12 i vedtektene sikre at de nåværende eierkommunene får lik andel av de aksjer som kan selges til andre, og eierne vil ha forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer ihht asl. § 4-15, 3.ledd.
- Aksjonæravtalens § 5 om sammensetting av bedriftsforsamling er inntatt i vedtektene § 7.

- Bestemmelser om endring av aksjonæravtalen (aksjonæravtalens § 6) er innarbeidet i vedtektene § 13, slik at endringer i vedtektenes § 12 krever enstemmighet. Endring i vedtektenes § 7 foreslås endret slik at normalbestemmelse for vedtektsendring (2/3) gjøres gjeldende (75 % i aksjonæravtalen). Aksjonæravtalens bestemmelser om forholdet til vedtektene (§ 1) og selskapsrettslig gjennomføring (§ 2) blir overflødige når bestemmelsene er inn tatt i vedtektene.
- Da vedtektene og forhold som forkjøpsrett også vil kunne involvere tredjemenn, er bestemmelsen om voldgift i aksjonæravtalens § 7 ikke videreført. Eventuelle tvister vil måtte bringes inn for de alminnelige domstoler.

Det vil videre bli etablert rapporterings og styringsrutiner mot de enkelte datterselskapene som sikrer styret i HK Holding tilsvarende kontroll og mulighet for oppfølging som ved dagens organisering av HK. Videre vil det bli etablert rapporterings- og styringsrutiner som sikrer ledelsen i HK Holding tilsvarende muligheter for kontroll av de økonomiske resultater og oppfølging av vesentlige risikoområder som i dag. Som utgangspunkt vil daglig leder i datterselskapene ha de fullmakter som i dag tilligger divisjonssjefen i de aktuelle virksomhetsområdene.

## **8. Fordeling av ansatte – organisering av konsernfunksjoner/fellesfunksjoner**

Ved konsernetableringen vil de ansatte beholde sine individuelt avtalte rettigheter og plikter som lønn, arbeidstid, ferierettigheter, tilleggsbetingelser mv. som de hadde før overdragelsen, og vil videreføre sine pensjonsrettigheter.

De ansatte viderefører i all hovedsak sine arbeidsoppgaver, og fordeles på selskapene i konsernet ut fra deres arbeidsområde i dag. De funksjoner som for en stor del blir finansiert over inntektsrammen til nettselskapet legges i nettselskapet. Det etableres tjenestekjøpsavtaler mellom selskapene i konsernet for å unngå å etablere samme funksjoner i flere konsernselskaper. Vederlaget for tjenestekjøpene må være markedsmessig, dvs. basert på virkelig verdi av tjenesten.

## **9. Videre saksbehandling frem mot endelig vedtak og gjennomføring av konserndanningen**

Selskapets ledelse og styre har arbeidet med konsernetableringen siden 2014. Eierne er informert om arbeidet i generalforsamlinger i 2014 og 2015 samt eget eiermøte 11.06.15. Videre pågår nå kontaktmøter med kommunestyrene i eierkommunene der konsernetablering er et deltema.

Under forutsetning av at styret i HK gir sin tilslutning til en konsernetablering som beskrevet ovenfor, planlegges det for fremleggelse og behandling i kommunestyrene i perioden april – juni, der fullmakt til å møte i generalforsamling i Helgeland Kraft blir gitt. Med tilslutning i kommunestyrene planlegges det for endelig styrebehandling av konsernomdanningen 31.08.16 og endelig vedtak i generalforsamlingen 23.09.16 etter forutgående behandling i bedriftsforsamlingen samme dag.

Under forutsetning av at generalforsamlingen vedtar konsernomdanningen, vil det nye konsernet etableres med virkning fra 01.01.17.

## **10. Vedlegg:**

Utkast til vedtekter i morselskap, HK Holding (hovedsakelig videreføring av HKs någjeldende vedtekter)  
Utkast vedtekter for heleide datterselskaper  
Utkast til instruks for HKs valgkomité for styret og bedriftsforsamlingen  
Utkast til eierstyringsdokument  
Utkast til instruks daglig leder  
Dagens gjeldende vedtekter og aksjonæravtale for HK

Helgeland Kraft  
Oab/Is



**VEDTEKTER**  
**FOR**  
**[HK HOLDING AS]**  
**(Vedtatt [dato])**

§ 1

Selskapets navn er HK Holding AS.

Bare følgende kommuner kan være aksjonærer: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Vefsn kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet er å eie samtlige aksjer og forvalte eierskapet i [HK Vannkraft AS], [HK Nett AS], [HK Strøm AS], å eie aksjer og forvalte eierskapet i andre selskaper med naturlig tilknytning til slik virksomhet, samt yte lån og stille sikkerhet for selskaper som konsernet har eierposisjon i. Videre skal selskapet eie og forvalte fast eiendom.

§ 4

Aksjekapitalen er på kr [300.384.000], fordelt på [300.384] aksjer, hver pålydende kr [1.000].

§ 5

Generalforsamlingen innkalles av styret med 2 ukers varsel for ordinær generalforsamling og 1 uke for ekstraordinær generalforsamling. Med innkallelse skal følge spesifisert sakliste og saksdokumenter. Innkalling og utsendelse av dokumenter kan skje ved elektronisk post.

Ingen kan stemme for mer enn 15,4 % av den samlede aksjekapital, se dog § 12. I tilfelle stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget, unntatt ved valg, da det foretas bundet omvalg – og i tilfelle stemmelikhet fremdeles er til stede – loddtrekning.

§ 6

Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ. Generalforsamlingen skal påse at selskapet blir drevet i samsvar med gjeldende lover, vedtekter og vedtak.

Generalforsamlingen skal:

1. Velge valgkomité for valg til bedriftsforsamling.
2. Fastsette godtgjørelse til valgkomiteen og bedriftsforsamlingen.

3. Tilsette og si opp revisor, og fastsette revisors honorar.

4. Fastsette årsregnskap og årsberetning herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årunderskudd.

5. Andre saker som etter aksjeloven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

## § 7

Selskapet skal ha en bedriftsforsamling med 27 medlemmer, hvorav 18 velges av generalforsamlingen og 9 av og blant de ansatte.

En aksjonær, eller gruppe av aksjonærer, er berettiget til å nominere et medlem til bedriftsforsamlingen for hver 5 % eierandel.

Medlemmene nomineres etter følgende distriktsinndeling:

Alstahaug og Leirfjord	2 representanter
Brønnøy og Vevelstad	2 representanter
Dønna, Herøy og Nesna	2 representanter
Grane og Hattfjelldal	1 representant
Hemnes	1 representant
Rana	5 representanter
Sømna og Vega	1 representant
Vefsn	3 representanter

I tillegg kommer et utjevningsmandat som alternerer mellom Alstahaug og Vefsn kommune for hver funksjonsperiode, slik at 18 av bedriftsforsamlingens medlemmer velges av generalforsamlingen.

Det velges personlige vararepresentanter til bedriftsforsamlingens medlemmer.

Bedriftsforsamlingen har følgende oppgaver:

- velge bedriftsforsamlingens leder og nestleder.
- velge styre og styreleder/nestleder.
- fastsette godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer til styret.
- velge valgkomité blant bedriftsforsamlingens medlemmer for styrevalg. Bedriftsforsamlingens leder er valgkomiteens leder.
- føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet.
- gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til årsoppgjør.



- fatte vedtak om investeringer av betydelig omfang ift. selskapets ressurser.
- fatte vedtak om rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken.

#### § 8

Det skal være 2 valgkomitéer på tre medlemmer for valg til henholdsvis bedriftsforsamlingen og styret. Valgkomitéenes oppgave er å gi generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen råd om hvem som skal velges som aksjonærvalgte representanter til henholdsvis bedriftsforsamlingen og styret.

Valgkomitéene skal ta hensyn til vedtektene og avtaler mellom aksjonærene for så vidt gjelder spørsmålet om hvem som er valgbar. Valgkomitéene skal innstille de personene valgkomiteen finner er best egnet til å ivareta selskapets interesser. Det skal blant annet legges vekt på personlige egenskaper, kompetanse og interesse/engasjement. Valgkomitéene skal tilstrebe nødvendig kontinuitet.

Valgkomitéene forutsettes å etablere den nødvendige kontakt med de distrikter/eierkommuner som har medlemmer til bedriftsforsamling, styremedlem samt varamedlem på valg for å få fram forslag på de best kvalifiserte kandidater herunder også en styresammensetning som gjenspeiler bredden/helheten i konsernets virksomhetsområder.

#### § 9

Selskapets styre består av mellom 7 og 11 medlemmer. Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i styret, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak. Det kan velges vararepresentanter til styrets medlemmer.

Medlemmene og varamedlemmer velges for 2 år, således at det utgår halvparten av medlemmene med varamedlemmer. Styreleder og nestleder velges av bedriftsforsamlingen for 2 år av gangen.

Selskapets eierområde deles i 7 distrikter som hvert skal være representert med ett styremedlem med personlig varamedlem etter følgende oppstilling:

Distrikt I Rana

Distrikt II Hemnes

Distrikt III Grane, Hattfjelldal og Vefsn

Distrikt IV Alstahaug og Leirfjord

Distrikt V Dønna, Herøy og Nesna

Distrikt VI Brønnøy og Vevelstad

Distrikt VII Sømna og Vega

Til medlemmer av styret må velges personer som er fast bosatt i kommunene.

Styret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer, deriblant enten leder eller nestleder er tilstede.

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring av den etablerte tilstanden i selskapet, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer.

Styrelederen og daglig leder skal være til stede på generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen. Ved gyldig forfall skal det utpekes en stedfortreder. Andre styremedlemmer kan være til stede på generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen. Styremedlemmene og daglig leder har rett til å uttale seg på generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen.

Styrets leder sammenkaller styret så ofte styrets leder finner det nødvendig, og ellers når daglig leder eller en av styrets medlemmer forlanger det.

#### § 10

Styret leder selskapets virksomhet og utøver enhver myndighet som ikke særskilt er lagt under generalforsamlingen eller bedriftsforsamlingen. Styret skal treffe tiltak som fremmer selskapets målsetting.

Styret har ansvaret for selskapets forvaltning og fører tilsyn med virksomheten i konsernet. Styret skal herunder:

1. Treffe vedtak i saker som er av uvanlig art eller stor betydning.
2. Tilsette og avsette daglig leder og fastsette lønn og instruks.
3. Vedta låneopptak og pantsettelse av fast eiendom.
4. Behandle strategiske planer og langtidsbudsjett.
5. Styret kan delegerer myndighet til et utvalg og/eller daglig leder.

#### § 11

Selskapets firma kan også tegnes av et styremedlem og daglig leder i fellesskap eller av 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

#### § 12

Dersom en aksjonær ønsker å overdra aksjer selskapet, plikter denne aksjonæren skriftlig å varsle selskapet, ved daglig leder, om dette. Daglig leder skal umiddelbart skriftlig varsle øvrige aksjonærer om dette og gi dem en frist på 60 dager til å ta stilling til om de ønsker å delta i forhandlingene om salg av aksjer i selskapet.

Skriftlig tilbakemelding fra de øvrige aksjonærer må være fremkommet til daglig leder innen 60 dager etter varselet ble avsendt fra daglig leder. Det skal vurderes om det skal inngå en særskilt avtale mellom de aksjonærer som ønsker å selge aksjer i selskapet. En slik avtale kan regulere om det skal oppnevnes et forhandlingsutvalg, om og i tilfellet hvilken prosjektmegler som skal engasjeres og fordelingen av kostnadene forbundet med salget. Avtalen kan også angi den nærmere prosedyre for og innen hvilken frist de involverte aksjonærene plikter å ta stilling til et eventuelt fremforhandlet tilbud eller avtale.



Aksjonærene forplikter seg til ikke å overdra aksjene i selskapet med mindre styret forut for aksjeoverdragelsen skriftlig har samtykke til dette. Styret kan ikke gi slikt samtykke med mindre det er klart at konsernets konsesjonsrettslige stilling (herunder konsesjonsvilkår) ikke blir endret ved overdragelsen.

Det skal ikke gjelde forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer i selskapet, med mindre vedtektene § 1 endres slik at andre enn kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad kan være aksjonærer i selskapet. I tilfellet kommer aksjelovens bestemmelser om forkjøpsrett til anvendelse. Dersom det åpnes for at andre enn rettssubjekter som nevnt i industrikonsesjonsloven § 2, første ledd, kan eie aksjer i selskapet, skal det etableres en separat aksjeklasse for slikt eierskap. Den separate aksjeklassen kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av aksjekapitalen i selskapet. Ved opprettelse av slik separat aksjeklasse skal det ikke utstedes nye aksjer i selskapet, men en forholdsmessig andel av samtlige eieres aksjer skal tilordnes den nye aksjeklassen.

### § 13

Endringer av vedtektene § 12 krever enstemmighet.

Endringer i disse vedtekter for øvrig kan skje ved vedtak av generalforsamlingen med 2/3 flertall så vel av de avgitte stemmer som av aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.

**VEDTEKTER**  
**FOR**  
**[HK VANNKRAFT AS]**  
**(Vedtatt [dato])**

- § 1 Selskapets navn er HK Vannkraft AS.
- § 2 Selskapets virksomhet er å bygge, eie og drive anlegg for produksjon av vannkraft og virksomhet i direkte tilknytning til dette samt delta i andre selskap med naturlig tilknytning til slik virksomhet. Selskapet skal videre eie 50 % av aksjene i SmiSto Kraft AS og 50 % av sameiet Åbjørakraft Kolsvik kraftverk, samt forvalte eierskapet i disse virksomhetene.
- § 3 Selskapets forretningskontor er i Vefsn kommune.
- § 4 Aksjekapitalen er NOK [beløp], fullt innbetalt og fordelt på [antall] aksjer, hver med pålydende NOK [beløp].
- § 5 Selskapets firma tegnes av styreleder og daglig leder i fellesskap eller styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
- § 7 Det er ikke adgang til å overdra aksjer i selskapet eller foreta andre disposisjoner som innebærer at eierskapet eller organiseringen av selskapet er i strid med lov om erverv av vannfall mv.



**VEDTEKTER**

**FOR**

**[HK STRØM AS]**

**(Vedtatt [dato])**

- § 1 Selskapets navn er HK Strøm AS.
- § 2 Selskapets virksomhet er å drive engros- og detaljomsetning av elektrisk energi og forestå kraftforvaltning, samt delta i andre selskap med naturlig tilknytning til slik virksomhet.
- § 3 Selskapets forretningskontor er i Vefsn kommune.
- § 4 Aksjekapitalen er NOK [beløp], fullt innbetalt og fordelt på [antall] aksjer, hver med pålydende NOK [beløp].
- § 5 Selskapets firma tegnes av styreleder daglig leder i fellesskap eller av to styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

**VEDTEKTER**

**FOR**

**[HK NETT AS]**

**(Vedtatt [dato])**

- § 1 Selskapets navn er HK Nett AS.
- § 2 Selskapets virksomhet er å bygge, eie og drive anlegg for distribusjon av elektrisk energi med spenning opp til 22 kV innen områdekonsesjonen og tilsvarende for regionalnettanlegg med spenning opp til 132 kV, samt delta i andre selskap med naturlig tilknytning til slik virksomhet.
- § 3 Selskapets forretningskontor er i Vefsn kommune.
- § 4 Aksjekapitalen er NOK [beløp], fullt innbetalt og fordelt på [antall] aksjer, hver med pålydende NOK [beløp].
- § 5 Selskapets firma tegnes av styreleder og daglig leder i fellesskap eller av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.



# Instruks for valgkomitéen for medlemmer av styre i

## [HK Holding AS]

(Vedtatt av bedriftsforsamlingen [dato])

### 1. INNLEDNING

- 1.1 Valgkomitéen for medlemmer av styret i Helgeland Kraft Holding AS ("Valgkomitéen") er etablert i henhold til vedtektene § 8, og er en forberedende og rådgivende komité for bedriftsforsamlingen.
- 1.2 Formålet med denne instruksen er å fastsette regler for Valgkomitéens sammensetning, arbeid og saksbehandling.

### 2. OPPGAVER

- 2.1 Valgkomitéen skal foreslå kandidater til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer i selskapet, herunder eventuelle personlige varamedlemmer. Kandidater til valg av styrets leder og nestleder skal foreslås særskilt.
- 2.2 Valgkomitéen skal foreslå godtgjørelse til styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret.
- 2.3 Valgkomitéen skal foreta en årlig evaluering av styrets arbeid og kompetanse i forbindelse med styrets egnevaluering.
- 2.4 Valgkomitéen skal vurdere behov for endringer i styrets og Valgkomitéens sammensetning, og ha kontakt med ulike aksjeeiere, styremedlemmer og ledende ansatte.

### 3. SAMMENSETNING OG GODTGJØRELSE – KOSTNADER

- 3.1 Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer. Valgkomitéen skal ledes av bedriftsforsamlingens leder, og for øvrig bestå av medlemmer av bedriftsforsamlingen.
- 3.2 Valgkomiteen bør ha en sammensetning som reflekterer interessene til aksjonærfellesskapet.
- 3.3 Styrets leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte med Valgkomitéen før Valgkomitéen avgir sitt forslag om valg av styremedlemmer.
- 3.4 Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til Valgkomitéens medlemmer.
- 3.5 Valgkomitéens kostnader bæres av selskapet.

#### 4. SAKSBEHANDLING

- 4.1 Valgkomitéens leder har hovedansvaret for Valgkomitéens arbeid.
- 4.2 Valgkomitéen er beslutningsdyktig når alle medlemmer er til stede eller deltar i behandlingen.
- 4.3 Selskapets daglige leder utpeker en sekretær for Valgkomitéens arbeid.
- 4.4 Valgkomitéen avholder møte når ett av Valgkomitéens medlemmer krever det.
- 4.5 Valgkomitéen kan be om opplysninger fra ledelsen, styret og aksjeeiere som anses relevante for Valgkomitéens arbeid. Valgkomitéen kan innhente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet.
- 4.6 Valgkomitéen skal innstille på personer slik at styresammensetningen oppfyller de kravene som fremgår av selskapets vedtekter (jf. vedtektene § 9), herunder slik at det skal innstilles på:
- a) minst syv aksjonærvagte styremedlemmer, eventuelt med personlige varamedlemmer,
  - b) ett styremedlem med personlig varamedlem fra hvert av de syv eierdistriktene:

Distrikt I Rana  
Distrikt II Hemnes  
Distrikt III Grane, Hattfjelldal og Vefsn  
Distrikt IV Alstahaug og Leirfjord  
Distrikt V Dønna, Herøy og Nesna  
Distrikt VI Brønnøy og Vevelstad  
Distrikt VII Sømna og Vega

- 4.7 Valgkomitéen skal videre:
- a) innstille de personene Valgkomitéen finner er best egnet til å ivareta selskapets interesser. Det skal bl. a legges vekt på personlige egenskaper, kompetanse og interesse/engasjement.
  - b) tilstrebe nødvendig kontinuitet.
  - c) innstille personer som er fast bosatt i kommunene.
  - d) etablere den nødvendige kontakt med de distrikter/eierkommuner som har styremedlemmer og/eller varamedlem på valg for å få fram forslag på de best kvalifiserte kandidater, herunder også en styresammensetning som gjenspeiler bredden/helheten i konsernets virksomhetsområder.
  - e) innstille styremedlemmer slik at styret skal sammensettes slik at man tilfredsstiller offentligrettslige krav, herunder krav om representasjon mellom kjønnene.
  - f) tilstrebe at styresammensetningen er slik at flertallet av styrets medlemmer er uavhengige av ledende ansatte og konsernets vesentlige forretningsforbindelser.
  - g) søke å unngå å innstille ledende ansatte i selskapet.
  - h) tilstrebe at styrets sammensetning sikrer at styret kan handle uavhengig av særinteresser.
- 4.8 Protokoller fra Valgkomitéens møter skal underskrives av samtlige medlemmer som har deltatt i behandlingen, og skal oppbevares av selskapet. Styrets leder har rett til å motta protokollen til gjennomsyn.



## **5. VALGKOMITÉENS FORSLAG**

- 5.1 Valgkomitéen skal presentere sine forslag i en skriftlig innstilling underskrevet av samtlige medlemmer. Innstillingen skal redegjøre for hvordan Valgkomitéen har arbeidet. Valgkomitéens innstilling til valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer bør være enstemmig.
- 5.2 Så langt det mulig skal Valgkomitéens forslag og innstilling foreligge på et slikt tidspunkt at de kan meddeles aksjeeierne samtidig med innkallingen til bedriftsforsamlingen.
- 5.3 Valgkomitéens forslag skal begrunnes. Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om kandidatene, herunder informasjon om deres kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Informasjon om kandidater til styret bør omfatte alder, utdanning, yrkesmessig erfaring, hvor lenge de har vært styremedlemmer i selskapet, eventuelle oppdrag for selskapet og vesentlige oppdrag i andre selskaper og organisasjoner.

## **6. STYREMEDLEMMER I DATTERSELSKAP**

- 6.1 Valgkomitéen skal holde seg orientert om styresammensetningen i datterselskapene i konsernet.

# Instruks for valgkomitéen for medlemmer til bedriftsforsamlingen i

## [HK Holding AS]

(Vedtatt av generalforsamlingen [dato])

### 1. INNLEDNING

- 1.1 Valgkomitéen for medlemmer til bedriftsforsamlingen ("**Valgkomitéen**") er etablert i henhold til vedtektene § 8, og er en forberedende og rådgivende komité for generalforsamlingen.
- 1.2 Formålet med denne instruksen er å fastsette regler for Valgkomitéens sammensetning, arbeid og saksbehandling.

### 2. OPPGAVER

- 2.1 Valgkomitéen skal foreslå kandidater til valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen i selskapet med personlige varamedlemmer. Kandidater til valg av bedriftsforsamlingens leder, nestleder og valgkomité for medlemmer av styret skal foreslås særskilt.
- 2.2 Valgkomitéen skal foreslå kandidat til valg av Valgkomitéens leder.
- 2.3 Valgkomitéen skal foreslå godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen og medlemmer av Valgkomitéen, og for Valgkomitéen for medlemmer av styret i HK Holding AS.
- 2.4 Valgkomitéen skal vurdere behov for endringer i bedriftsforsamlingen og Valgkomitéens sammensetning, og ha kontakt med ulike aksjeeiere, styremedlemmer og ledende ansatte.

### 3. SAMMENSETNING OG GODTGJØRELSE – KOSTNADER

- 3.1 Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer. Minst ett medlem av valgkomiteen bør ikke være medlem av bedriftsforsamlingen eller styret.
- 3.2 Valgkomiteen bør ha en sammensetning som reflekterer interessene til aksjonærfellesskapet.
- 3.3 Styrets leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte med Valgkomitéen før Valgkomitéen avgir sitt forslag om valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen.
- 3.4 Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til Valgkomitéens medlemmer.
- 3.5 Valgkomitéens kostnader bæres av selskapet.

### 4. SAKSBEHANDLING



- 4.1 Valgkomitéens leder har hovedansvaret for Valgkomitéens arbeid.
- 4.2 Valgkomitéen er beslutningsdyktig når alle medlemmer er til stede eller deltar i behandlingen.
- 4.3 Selskapets daglige leder utpeker en sekretær for Valgkomitéens arbeid.
- 4.4 Valgkomitéen avholder møte når ett av Valgkomitéens medlemmer krever det.
- 4.5 Valgkomitéen kan be om opplysninger fra ledelsen, styret og aksjeeiere som anses relevante for Valgkomitéens arbeid. Valgkomitéen kan innhente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet.

Valgkomitéen skal innstille på personer slik at bedriftsforsamlingen sammensettes i henhold til selskapets vedtekter (jf. vedtektene § 7), herunder slik at det skal innstilles på minst 18 aksjonærvalgte medlemmer med personlige varamedlemmer. Valgkomitéen nominerer representanter etter følgende distriktsinndeling:

Alstahaug og Leirfjord	(sum eierandel 13,3 %):	2 representanter
Brønnøy og Vevelstad	(sum eierandel 10,8 %):	2 representanter
Dønna, Herøy og Nesna	(sum eierandel 12,8 %):	2 representanter
Grane og Hattfjelldal	(sum eierandel 5,0 %):	1 representant
Hemnes	(sum eierandel 7,0 %):	1 representant
Rana	(sum eierandel 26,8 %):	5 representanter
Sømna og Vega	(sum eierandel 6,1 %):	1 representant
Vefsn	(sum eierandel 18,3 %):	3 representanter

I tillegg kommer et utjevningsmandat som alternerer mellom Alstahaug og Vefsn kommune for hver funksjonsperiode, slik at 18 av bedriftsforsamlingens medlemmer velges av generalforsamlingen.

- 4.6 Valgkomitéen skal videre:
- innstille de personene Valgkomitéen finner er best egnet til å ivareta selskapets interesser. Det skal bl. a legges vekt på personlige egenskaper, kompetanse og interesse/engasjement.
  - innstille personer med sikte på bred representasjon fra selskapets aksjeeiere.
  - tilstrebe nødvendig kontinuitet.
  - etablere den nødvendige kontakt med de eierkommuner som har medlemmer og/eller varamedlem på valg for å få fram forslag på de best kvalifiserte kandidater.
  - innstille styremedlemmer slik at styret sammensettes på en slik at man tilfredsstiller offentligrettslige krav, herunder krav om representasjon mellom kjønnene.
  - tilstrebe at sammensetningen av bedriftsforsamlingen er slik at flertallet av medlemmene er uavhengige av ledende ansatte og konsernets vesentlige forretningsforbindelser.
  - søke å unngå å innstille ledende ansatte i selskapet.
  - tilstrebe at bedriftsforsamlingens sammensetning sikrer at styret kan handle uavhengig av særinteresser.
- 4.7 Protokoller fra Valgkomitéens møter skal underskrives av samtlige medlemmer som har deltatt i behandlingen, og skal oppbevares av selskapet. Styrets leder har rett til å motta protokollen til gjennomsyn.

## 5. VALGKOMITÉENS FORSLAG

- 
- 5.1 Valgkomitéen skal presentere sine forslag i en skriftlig innstilling underskrevet av samtlige medlemmer. Innstillingen skal redegjøre for hvordan Valgkomitéen har arbeidet. Valgkomitéens innstilling til valg av aksjeeiervalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen bør være enstemmig.
  - 5.2 Så langt det mulig skal Valgkomitéens forslag og innstilling foreligge på et slikt tidspunkt at de kan meddeles aksjeeierne samtidig med innkallingen til generalforsamlingen.
  - 5.3 Valgkomitéens forslag skal begrunnes. Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om kandidatene, herunder informasjon om deres kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Informasjon om kandidater til bedriftsforsamlingen bør omfatte alder, utdanning, yrkesmessig erfaring, hvor lenge de har vært medlemmer av bedriftsforsamlingen i selskapet, eventuelle oppdrag for selskapet og vesentlige oppdrag i andre selskaper og organisasjoner.



# Overordnede prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

i

## Helgeland Kraft-konsernet

### 1 INNLEDNING

Dette dokumentet inneholder overordnede prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Helgeland Kraft-konsernet ("HK-konsernet").

Eierstyringsprinsippene er basert på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og tilpasset de rammebetingelser som gjelder for HK-konsernet.

Dokumentet skal vurderes på grunnlag av verdivurderinger av selskapet, endringer i eierstyringsanbefalingen og HK-konsernets rammebetingelser.

Eierkommunene har et langsiktig perspektiv på eierskapet i Helgeland Kraft-konsernet. Eierskapet er strategisk motivert med både et industrielt og finansielt perspektiv. Dette innebærer et ønske om å videreutvikle kjernevirksomhet innen vannkraftproduksjon, kraftdistribusjon og kraftsalg for å oppnå krav til avkastning samtidig som Helgeland Kraft-konsernet bidrar til en positiv utvikling i regionen.

### 2 VIRKSOMHETSGRUNNLAG

Helgeland Kraft-konsernet har følgende virksomhetsområder: vannkraftproduksjon, kraftdistribusjon, strømsalg til privat- og bedriftsmarkedet og oppfølging av enkeltinvesteringer/medeierskap.

Helgeland Kraft-konsernets virksomhet er tydeliggjort i vedtektene for konsernselskapene. Innenfor rammen av vedtektene skal de enkelte konsernselskapene ha klare mål og strategier for sin virksomhet.

### 3 KONSERNETS VISJON OG FORRETNINGSIDÉ

Vår visjon er:

*Helgeland Kraft – en aktiv verdiskaper.*

Vår industrielle aktivitet skal skape finansielle resultater og bidra til regional utvikling.

Helgeland Kraft-konsernet skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn gjennom lønnsom drift og utvikling av:

- a) kjernevirksomhet innen fornybar produksjon, distribusjon og salg av kraft

- b) annen aktivitet med sterk naturlig tilknytning.

#### 4 VERDIGRUNNLAG OG SAMFUNNSANSVAR

Den standard vi setter for oss selv og som styrer vår atferd i utøvelsen av vår virksomhet i forhold til våre kunder, eiere og samarbeidspartnere beskrives av:

- a) Tilgjengelig - "Vi er der du er"
- b) Pålitelig - "Vi er til å stole på"
- c) Engasjert - "Vi ser muligheter"
- d) Kompetent - "Vi vet hva vi gjør"

Helgeland Kraft-konsernet skal utøve samfunnsansvar ved å opptre i tråd med grunnleggende etiske verdier og med respekt for samfunn, miljø og ansatte. Samfunnsansvaret skal være en integrert og naturlig del av konsernets verdiskaping – både i daglig drift og langsiktig utvikling.

#### 5 OVERORDNET FORRETNINGSSTRATEGI

For å legge grunnlaget for vår visjon og forretningsidé vil vi øke verdiskapingen ved å:

- a) være en selvstendig aktør som også deltar i samarbeid/allianser for å skape synergier
- b) kontinuerlig effektivisere og forbedre interne prosesser i kjernevirksomheten
- c) videreutvikle produksjonskapasitet og nettinfrastruktur
- d) utvikle strømsalg både ved å ha en dominant markedsandel på Helgeland og ved økt omsetning utenfor Helgeland
- e) etablere konsern 1.1.17 med mål om å ivareta de kostnadsfordeler som en integrert løsning gir

#### 6 FINANSIELLE MÅL

Helgeland Kraft-konsernet skal gi eiere god og langsiktig avkastning i form av verdistigning og utbytte ved å framvise økonomiske resultat på linje med de bedre i bransjen:

- a) vår virksomhet skal være innrettet slik at vi minst tilfredsstiller kravene til «investment grade» fra de største norske meglerhusene. Vår ambisjon på lang sikt er å opprettholde en rating på BBB+ eller bedre,
- b) eieruttak baseres på en utbyttegrad inntil 50 % og forutsigbare renter/avdrag på etablert ansvarlig lån. Utbyttegraden skal ses i sammenheng med konsernets kapitalbehov i de nærmeste år med store investeringer,
- c) vi skal ha en langsiktig finansiering og en forfallsstruktur på lån som er differensiert for å redusere refinansieringsrisiko,
- d) totalrentabiliteten skal være bedre enn 5 %,
- e) egenkapitalrentabiliteten etter skatt skal være bedre enn 6 %
- f) soliditeten skal være bedre enn 35 %.



## **7 LIKEBEHANDLING AV AKSJEIERE**

Alle aksjeeiere skal behandles likt. Dette gjelder økonomiske forhold (f.eks. utbytte), informasjonstilgang og særlig ved avtaler og transaksjoner mellom selskap og enkeltaksjonær. Ved tilfeller der det av saklige grunner foreligger handlinger som avviker fra krav om likebehandling, skal dette åpent redegjøres for til en samlet eierarena.

Omsetteligheten av aksjer i morselskapet i konsernet er regulert i selskapets vedtekter.

## **8 GENERALFORSAMLING**

Generalforsamlingen innkalles av styret med 2 ukers varsel for ordinær generalforsamling og 1 uke for ekstraordinær generalforsamling. Med innkallelse skal følge spesifisert sakliste og saksdokumenter. Saksdokumentene skal være i en slik utførlig og presis form at representantene får et godt grunnlag for å ta stilling til de saker som skal behandles.

Ingen kan stemme for mer enn 15,4 % av den samlede aksjekapital, se dog § 12. I tilfelle stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget, unntatt ved valg, da det foretas bundet omvalg – og i tilfelle stemmelikhet fremdeles er til stede – loddtrekning.

Ved ordinær generalforsamling innkalles også styret, valgkomité og revisor.

Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ. Generalforsamlingen skal påse at selskapet blir drevet i samsvar med gjeldende lover, vedtekter og vedtak.

Generalforsamlingen skal:

- a) Velge valgkomité for valg til bedriftsforsamling.
- b) Fastsette godtgjørelse til valgkomitéen og bedriftsforsamlingen.
- c) Tilsette og si opp revisor, og fastsette revisors honorar.
- d) Fastsette årsregnskap og årsberetning herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
- e) Andre saker som etter aksjeloven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

## **9 BEDRIFTSFORSAMLING**

Selskapet skal ha en bedriftsforsamling med 27 medlemmer, hvorav 18 velges av generalforsamlingen og 9 av og blant de ansatte. Det velges personlige vararepresentanter til bedriftsforsamlingens medlemmer.

Bedriftsforsamlingen skal velge styre, føre tilsyn med styret og daglig ledelse, avgi uttalelse om årsregnskapet mv., treffe avgjørelser i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser og rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken, og kan vedta anbefalinger til styret om hvilken som helst sak, herunder:

- a) velge bedriftsforsamlingens leder og nestleder,
- b) velge styre og styreleder/nestleder,

- c) fastsette godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer til styret,
- d) velge valgkomité blant bedriftsforsamlingens medlemmer for styrevalg. Bedriftsforsamlingens leder er valgkomitéens leder,
- e) føre tilsyn med styrets og administrerende direktørs forvaltning av selskapet,
- f) gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til årsoppgjør,
- g) fatte vedtak om investeringer av betydelig omfang ift. selskapets ressurser, og
- h) fatte vedtak om rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken.

Styret skal sørge for at relevante saksdokumenter sendes bedriftsforsamlingen. Saksdokumentene som sendes bedriftsforsamlingen skal være i en slik utførlig og presis form at bedriftsforsamlingens medlemmer får et godt grunnlag for å ta stilling til de saker som skal behandles.

## **10 VALGKOMITÉER**

Det skal være 2 valgkomitéer på tre medlemmer for valg til henholdsvis bedriftsforsamlingen og styret. Valgkomitéenes oppgave er å gi generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen råd om hvem som skal velges som aksjonærvalgte representanter til henholdsvis bedriftsforsamlingen og styret.

Valgkomitéene skal ta hensyn til vedtektene og avtaler mellom aksjonærene for så vidt gjelder spørsmålet om hvem som er valgbar. Valgkomitéene skal innstille de personene valgkomitéen finner er best egnet til å ivareta selskapets interesser. Det skal bl. a legges vekt på personlige egenskaper, kompetanse, interesse/engasjement. Valgkomitéene skal tilstrebe nødvendig kontinuitet.

Valgkomitéene forutsettes å etablere den nødvendige kontakt med de distrikter/eierkommuner som har medlemmer til bedriftsforsamling, styremedlem samt varamedlem på valg for å få fram forslag på de best kvalifiserte kandidater herunder også en styresammensetning som gjenspeiler bredden/helheten i konsernets virksomhetsområder.

Daglig leder skal orientere valgkomitéen for valg av styret i Helgeland Kraft Holding AS om styresammensetningen i datterselskapene.

## **11 STYRET I HELGELAND KRAFT HOLDING AS**

Styret i Helgeland Kraft Holding AS velges av bedriftsforsamlingen og skal bestå av mellom 7 og 11 medlemmer med personlige varamedlemmer for aksjonærvalgte styremedlemmer. Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i styret, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Medlemmene og varamedlemmer velges for 2 år, således at det utgår halvparten av medlemmene med varamedlemmer. Styreleder og nestleder velges av bedriftsforsamlingen for 2 år av gangen.



Selskapets eierområde deles i 7 distrikter som hvert skal være representert med ett styremedlem med personlige varamedlemmer etter følgende oppstilling:

Distrikt I Rana

Distrikt II Hemnes

Distrikt III Grane, Hattfjelldal og Vefsn

Distrikt IV Alstahaug og Leirfjord

Distrikt V Dønna, Herøy og Nesna

Distrikt VI Brønnøy og Vevelstad

Distrikt VII Sømna og Vega

Til medlemmer av styret må velges personer som er fast bosatt i kommunene.

Styret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer, deriblant enten leder eller nestleder er til stede.

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring av den etablerte tilstanden i selskapet, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer.

Styrelederen og daglig leder skal være til stede på generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen. Ved gyldig forfall skal det utpekes en stedfortreder. Andre styremedlemmer kan være til stede på generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen. Styremedlemmene og daglig leder har rett til å uttale seg på generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen.

Styrets leder sammenkaller styret så ofte vedkommende finner det nødvendig, og ellers når daglig leder eller en av styrets medlemmer forlanger det.

Styrets medlemmer skal være uavhengige av ledende ansatte og konsernets vesentlige forretningsforbindelser.

Styret skal sammensettes slik at man tilfredsstiller offentligrettslige krav, herunder krav om representasjon mellom kjønnene.

Selskapets ledende ansatte skal ikke være medlem av styret.

Styrets medlemmer – eller selskaper de er tilknyttet – bør ikke påta seg oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet.

## **12 STYRET I DATTERSELSKAPENE**

Datterselskapene i konsernet skal ha egne styrever. Styrene skal som utgangspunkt bestå av medlemmer av konsernledelsen, andre administrativt ansatte i konsernet eller eksterne med særskilt kompetanse. Styret skal i samarbeid med konsernsjef vurdere styresammensetningen i datterselskapene. Se også punkt 10, siste avsnitt.

Styrene i datterselskapene skal sammensettes slik at man tilfredsstiller offentligrettslige krav, herunder krav om representasjon mellom kjønnene.

### **13 STYRETS ARBEID**

Styret skal utarbeide en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring.

Styrets arbeid skal være beskrevet i egen styreinstruks. Gjeldende instruks er vedlagt dette dokumentet.

Styret skal foreta årlig evaluering av sitt arbeid og sin egen kompetanse.

Revisor skal delta i styremøter som behandler årsregnskapet og ha en gjennomgang av vesentlige regnskapsprinsipper.

Styret og revisor i hvert enkelt selskap i konsernet skal en gang i året ha møte uten at daglig ledelse er til stede for å gjennomgå selskapets drift og forvaltning og med særlig vekt på risikostyring og intern kontroll.

### **14 RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL**

Styret i Helgeland Kraft Holding AS skal påse at selskaper i konsernet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring med hensyn til omfanget av og arten av det enkelte selskapets virksomhet.

Internkontrollen og systemene skal omfatte arbeidsmiljø og helse, verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Styrets skal påse at konsernets aktiviteter, produkter og tjenester skal kvalitetssikres i henhold til NS-ISO 9001 og miljøstyres i henhold til NS-ISO 14001.

Styret skal foreta en årlig gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og systemer for internkontroll.

### **15 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON MELLOM KONSERNET OG EIERNE**

Åpenhet skal være fundamentet for all virksomhet i konsernet. Også når det gjelder den konkurranseutsatte virksomheten skal åpenhet praktiseres så langt det er mulig.

Eierne skal gjennom ordinær generalforsamling og minimum to årlige eiermøter (vår og høst) bli gitt fyldig og god informasjon om løpende drift og resultatutvikling i konsernet. I tillegg skal det informeres om prosjekter og forestående muligheter for de enkelte selskapene i konsernet. Videre kan eierne koordinere og avklare eiermessige problemstillinger eierne imellom.

Styret har kvartalsvis behandling av status i konsernet – oppsummering av slik status sendes eierne rett etter styrets behandling. Denne informasjonen skal være tilrettelagt slik at den kan brukes offentlig.

Eierne skal i generalforsamling orienteres om særlige bonus/incentivordninger i konsernet.

Generelt påligger det både konsernet og eierkommunene å holde hverandre informert om forhold av gjensidig betydning for konsernet.



## INSTRUKS FOR DAGLIG LEDER

I  
[HK Holding] AS

org.nr. [●]

(Vedtatt av styret [dato])

### 1. INNLEDNING

1.1 Denne instruks ("Instruksen") søker å klargjøre fordelingen av plikter, fullmakter og ansvar mellom HK Holding AS ("Selskapet") daglig leder og Selskapets styre. Styret har vedtatt disse reglene, som skal gjelde i tillegg til det som følger av aksjeloven, øvrig relevant lovgivning, Selskapets vedtekter, styreinstruks, innsidereglement og daglig leders ansettelsesavtale, og instruksen er obligatorisk for daglig leders arbeid fra denne dag til den eventuelt revideres av styret.

### 2. GENERELT

2.1 Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og Selskapets virksomhet for øvrig, jf. asl § 6-13.

2.2 Styret skal fastsette mål, viktige retningslinjer og strategiske planer for Selskapet og overvåke etterlevelsen av disse samt foreta eventuelle revideringer av disse.

2.3 Styret har vedtatt en styreinstruks som nærmere regulerer styrets oppgaver, rapportering og ansvar, arbeidsdeling mellom styret og daglig leder mv. Gjeldende styreinstruks er vedlagt denne instruksen, og eventuell revidert styreinstruks skal umiddelbart sendes til daglig leder, som plikter å sette seg inn i denne og å overholde de reguleringer som har betydning for daglig leder etter styreinstruksen.

2.4 Daglig leder må være til disposisjon for Selskapet også utenfor sin faste arbeidstid i den utstrekning hensynet til Selskapet og/eller konsernet gjør det nødvendig.

2.5 Daglig leder må ikke direkte eller indirekte delta i noen annen virksomhet med mindre Selskapets styre har godkjent slik deltakelse. En oversikt over godkjente verv er inntatt i vedlegg til Instruksen.

### 3. SAKER UNDERLAGT STYRET

3.1 Daglig leder skal forelegge følgende saker for styrets vurdering og beslutning:

- (a) vedtakelse av budsjett for Selskapet for det kommende regnskapsåret;
- (b) investeringer utover MNOK 10 selv om disse konkret inngår i vedtatt budsjett;
- (c) investeringer utover MNOK 3 som ikke konkret inngår i vedtatt budsjett;
- (d) forlik av saker med beløp over MNOK 2;
- (e) lån til eller garanti for tredjepart;
- (f) inngåelse av kontrakter over [1] års varighet, med mindre slike avtaler inngås som en del av Selskapets ordinære drift og forutsatt at kontrakten inngås på ordinære vilkår;
- (g) kjøp og salg av datterselskaper eller vesentlige aktiva;
- (h) finansiering utover dagens finansieringsavtaler;
- (i) etablering av datterselskaper og kapitalutvidelser i Selskapet;
- (j) avgivelse av kausjon for en annen person eller selskap (utenfor konsernet);
- (k) inngåelse av avtaler om kjøp eller salg av virksomhet, anlegg eller fast eiendom og andre vesentlige avtaler;
- (l) inngåelse og oppsigelse av avtale med selskaper i konsernet og med deleide selskaper; og

- (m) beslutninger som i henhold til (i) den til enhver tid gjeldende styreinstruks, (ii) eventuell instruks for arbeidsdeling mellom styret og daglig leder, eller (ii) eventuelle instruksjoner for finansiell rapportering skal forelegges, godkjennes eller vedtas av Selskapets styre.

3.2 Rekruttering av Selskapets ledelse bør gjøres i samråd med styrets leder, eller det styremedlem som er utpekt av styrets leder.

3.3 Styret kan i styremøte beslutte at ytterligere saker/forhold skal behandles, godkjennes og/eller besluttes av styret.

3.4 Styret kan gi fullmakt til daglig leder til innenfor bestemte rammer å implementere de saker, forhold og/eller transaksjoner som omhandles i punkt 3.1 ovenfor, og i den forbindelse å signere de nødvendige dokumenter.

#### 4. DAGLIG LEDELSE AV SELSKAPET

4.1 Selskapets daglige leder er ansvarlig for og representerer Selskapet utad i saker som inngår i den daglige ledelse av Selskapets virksomhet. Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt og sørge for implementering og oppfølging av styrets vedtak. Daglig leder skal treffe de tiltak som er nødvendige for at Selskapet og/eller konsernets regnskap gjennomføres i samsvar med loven, samt sørge for betryggende formuesforvaltning og internkontroll og for øvrig at Selskapets økonomistyring håndteres på en sikker måte.

4.2 Daglig leders ansvar omfatter ikke saker som etter Selskapets forhold er av uvanlig art eller vesentlig betydning eller som skal behandles av Selskapets styre i henhold til denne Instruksen, gjeldende styreinstruks, lov eller Selskapets vedtekter.

4.3 Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet, inkludert saker som nevnt i punkt 4.1. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen. Hvis det er mulig skal saken drøftes med styrets leder før endelig avgjørelse besluttes. En oversikt over de til en hver tid meddelte fullmakter fra styret er inntatt i vedlegg til Instruksen.

4.4 Dersom daglig leder er meddelt prokura, har daglig leder fullmakt til å opptre på vegne av Selskapet i alt som hører til driften av dette (med unntak av å overdra eller behefte fast eiendom eller opptre på Selskapets vegne i søksmål med mindre særskilte fullmakter foreligger, jf. prokuraloven). Daglig leder skal ved bruk av prokura orientere styret om saker som i henhold til punkt 3.1 ville være underlagt styret.

4.5 Selskapets daglige leder skal sørge for at:

- (a) Selskapet følger og søker å nå de målsetninger, retningslinjer og strategiske planer som er fastsatt av Selskapets styre og på konsernnivå; og
- (b) slike målsetninger, retningslinjer og strategiske planer oppdateres og gjennomgås av styret med jevne mellomrom.

4.6 Daglig leder skal ved utgangen av hvert kvartal gi styret en drifts- og regnskapsrapport som skal inneholde følgende:



- (a) HMS-rapport
- (b) Markeds- og driftsrapport
- (c) Resultat- og balanseregnskap for forrige kvartal og akkumulert og sammenlignet med budsjett og forrige år
- (d) Oversikt over foretatte investeringer
- (e) Fremdrift og kostnadspådrag i pågående prosjekter
- (f) Likviditet
- (g) Prognose for resten av året eller neste 12 måneder
- (h) Risikoanalyse for selskapet

4.7 Rapportene fra daglig leder skal gi styremedlemmene og konsernledelsen grunnlag for å gjøre seg opp en begrunnet oppfatning av Selskapets drift, organisering, resultat, soliditet og finansielle stilling.

4.8 Daglig leder skal sørge for at Selskapet er hensiktsmessig organisert ut i fra Selskapets målsettinger. Daglig leder har det overordnede ansvaret for å videreutvikle Selskapets og datterselskaperens kultur, kompetanse og HMS-systemer, arbeide for gode relasjoner internt i konsernet og overfor eiere, myndigheter, kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser.

4.9 Styret og konsernledelsen kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Rapportene til styret og konsernledelsen skal avgis i henhold til rimelige krav fremsatt av styret og/eller konsernledelsen.

## 5. DATTERSELSKAPER OG DELEIDE SELSKAPER

5.1 Daglig leder er bemyndiget til, enten personlig eller ved å utnevne en fullmektig, å representere aksjer i datterselskaper og andre selskaper som Selskapet eier og stemme for disse på generalforsamlinger samt på annen måte utøve aksjeeierrettigheter som tilhører slike aksjer.

5.2 Datterselskapene i konsernet skal ha egne styrer. De personene som innstilles til styrene i datterselskaper og andre selskaper som Selskapet eier, skal være medlemmer av konsernledelsen, andre administrativt ansatte i konsernet eller eksterne med særskilt kompetanse. Daglig leder skal i samarbeid med styret i morselskapet i konsernet vurdere styresammensetningen i datterselskapene. Daglig leder skal orientere valgkomiteen for valg av styre i Helgeland Kraft Holding AS om styresammensetningen i datterselskapene.

5.3 Styret skal sammensettes slik at man tilfredsstiller offentligrettslige krav, herunder krav om representasjon mellom kjønnene.

5.4 Fullmakten i punkt 5.1 skal utelukkende benyttes til å fremme Selskapets interesser.

## 6. DOKUMENTASJON – TILSYN

6.1 Daglig leder har ansvar for at forpliktelser, avtaler eller andre rettshandlinger som Selskapet inngår eller foretar blir dokumentert på en hensiktsmessig måte og at disse ikke er i strid med ufravikelig norske eller utenlandske rettsregler, herunder konkurranserettsreglene i EU og tilsvarende regler.

- 6.2** Daglig leder skal føre tilsyn med de mål, prinsipper, retningslinjer og strategiske planer for Selskapet som styret har fastsatt, og sikre at slike retningslinjer, prinsipper og planer forelegges styret for oppdatering eller gjennomgang.

## **7. DAGLIG LEDERS OPPGAVER OG ANSVAR OVERFOR STYRET**

- 7.1** Daglig leder skal minst på hvert styremøte gi en orientering i møte eller skriftlig om Selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling med mindre det er forhold som tilsier at orientering bør gis tidligere.
- 7.2** Daglig leder skal innen ti (10) dager før styremøtet oversende forslag til dagsorden til styreleder for endelig godkjenning.
- 7.3** Daglig leder skal sørge for at dagsorden med tilhørende beslutningsgrunnlag og kopi av protokoll fra forrige styremøte inkludert underlagsdokumentasjon sendes til styremedlemmer og varamedlemmer senest fem (5) dager før neste styremøte. Grunnlag for diskusjonspunkter og informasjonspunkter bør sendes sammen med dagsorden og øvrig beslutningsgrunnlag, men kan fremlegges på styremøter.
- 7.4** Daglig leder skal, etter samråd med styrets leder, sørge for at alle saker forberedes og fremlegges på en slik måte at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag i tilstrekkelig tid før styremøtet.
- 7.5** På hvert styremøte skal daglig leder, med mindre særlige forhold taler for det, gi Selskapets styre en redegjørelse for Selskapets utvikling og vesentlige forhold av betydning.
- 7.6** Daglig leder skal senest før styremøte skal avholdes i november/desember utarbeide et forslag til budsjett for Selskapet for det kommende regnskapsåret. Budsjettet skal inneholde:
- (a) Konsolidert resultatbudsjett for konsernet
  - (b) Resultat og budsjett for de ulike virksomhetsområdene/selskapene
  - (c) Balansebudsjetter
  - (d) Likviditetsbudsjetter
  - (e) Investeringsbudsjetter
  - (f) Hovedaktiviteter for året
- 7.7** I samarbeid med styrets leder skal daglig leder etablere en hensiktsmessig sekretærfunksjon som skal utføre de praktiske oppgaver rundt styrets arbeid. Disse er:
- (a) utsending av innkallelse
  - (b) koordinering av utsendelse av styrepapirer
  - (c) oppfølging av styrevedtak
  - (d) føring av referat
  - (e) ajourhold av selskapets protokoller
  - (f) utsending av innkallelse til generalforsamlinger og bedriftsforsamlingsmøter, og referatskriving
  - (g) å holde informasjon til registrene i Brønnøysund á jour



**8. DAGLIG LEDERS OPPGAVER OG ANSVAR I TILKNYTNING TIL GENERALFORSAMLINGEN I SELSKAPET**

- 8.1** Daglig leder skal være til stede på generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen. Ved gyldig forfall skal det utpekes en stedfortreder. Daglig leder har rett til å uttale seg på generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen.

**9. INHABILITET**

- 9.1** Daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del, eller for noen nærstående, at daglig leder må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Med nærstående forstås også selskaper daglig leder representerer eierinteressene til, med unntak av eventuelle datterselskaper av Selskapet.
- 9.2** Daglig leder må ikke delta i en slik sak om lån eller annen kreditt til seg selv, eller om sikkerhetsstillelse for egen gjeld.
- 9.3** Daglig leder plikter å være bevisst i vurdering av egen habilitet og skal underrette styret hvis det er eller oppstår mulige omstendigheter som gjør at tilliten til daglig leder kan bli svekket (f.eks. interessekonflikter). Daglig leder plikter å holde styreleder underrettet om andre oppgaver og/eller roller daglig leder har i andre selskaper.

# Aksjonæravtale

mellom

Alstahaug kommune, Brønnøy kommune, Dønna kommune, Grané kommune, Hattfjelldal kommune, Hemnes kommune, Herøy kommune, Leirfjord kommune, Nesna kommune, Rana kommune, Sømna kommune, Vefsn kommune, Vega kommune og Vevelstad kommune

(heretter omtalt som "Partene"):

Partene eier 100 % av aksjene i HelgelandsKraft AS (heretter omtalt som "Selskapet")

## § 1 Forholdet til vedtektene

Dersom det er motstrid mellom bestemmelsene i aksjonæravtalen og vedtektene, gjelder reglene i aksjonæravtalen.

## § 2 Selskapsrettslig gjennomføring

Partene etter aksjonæravtalen forplikter seg ved sin stemmegivning i Selskapet å medvirke til at aksjonæravtalens bestemmelser blir gjennomført selskapsrettslig.

## § 3 Aksjeoverdragelse

Dersom en aksjonær ønsker å overdra aksjer i Selskapet, plikter denne aksjonæren skriftlig å varsle Selskapet, ved styrets leder, om dette. Styrets leder skal umiddelbart skriftlig varsle øvrige aksjonærer om dette og gi dem en frist på 60 dager til å ta stilling til om de ønsker å delta i forhandlingene om salg av aksjer i Selskapet. Skriftlig tilbakemelding fra de øvrige aksjonærer må være framkommet til styrets leder innen 60 dager etter varselet ble avsendt fra styrets leder. Det skal vurderes om det skal inngås en særskilt avtale mellom de aksjonærer som ønsker å selge aksjer i Selskapet. En slik avtale kan regulere om det skal oppnevnes et forhandlingsutvalg, om og i tilfellet hvilken prosjektmegler som skal engasjeres og fordelingen av kostnadene forbundet med salget. Avtalen kan også angi den nærmere prosedyre for og innen hvilken frist de involverte aksjonærene plikter å ta stilling til et eventuelt framforhandlet tilbud eller avtale.

Partene forplikter seg til ikke å overdra aksjene i Selskapet med mindre styret forut for aksjeoverdragelsen skriftlig har samtykket til dette. Styret kan ikke gi slikt samtykke med mindre det er klart at selskapets konsesjonsrettslige stilling (herunder konsesjonsvilkår) ikke blir endret ved overdragelsen.

Hvis vedtektene endres slik at aksjene blir omsettbare til andre enn Partene, skal følgende forhold ivaretas gjennom vedtektsendring:

Hm A. PED JH Puv. TOM A. G. W  
PJT AA KE G. H. H. G. Eja. ~~\_\_\_\_\_~~



Selskapet skal sikres en status som offentlig eid selskap, der minimum 2/3 av aksjekapitalen skal være eid av kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap eller statsforetak. Det skal da etableres en egen aksjeklasse som andre kan eie aksjer i. Aksjene i de ulike aksjeklassene skal fordeles forholdsmessig mellom aksjonærene i selskapet.

Dersom vedtektene endres slik at aksjen i Selskapet kan omsettes til andre enn Partene, skal det også foretas vedtektsendringer hvoretter øvrige aksjonærer gis forkjøpsrett, på eilers like vilkår, til å kjøpe aksjer ved aksjeoverdragelse.

#### § 4 Nye aksjonærer

Partene forplikter seg til under enhver omstendighet å ikke overdra aksjer i Selskapet med mindre kjøperen på forhånd skriftlig har forpliktet seg til å tiltre nærværende aksjonæravtale

#### § 5 Sammensettingen av bedriftsforsamlingen

Partene er enige om at representasjonen i bedriftsforsamlingen i størst mulig utstrekning skal reflektere eierfordelingen. En aksjonær, eller gruppe av aksjonærer, er berettiget til å nominere en representant til bedriftsforsamlingen for hver 5 % eierandel.

Aksjonærene nominerer representanter etter følgende distriktsinndeling:

Alstahaug og Leirfjord	(sum eierandel 13,3 %): 2 representanter
Brønnøy og Vevelstad	(sum eierandel 10,8 %): 2 representanter
Dønna, Herøy og Nesna	(sum eierandel 12,8 %): 2 representanter
Grane og Hattfjelldal	(sum eierandel 5,0 %): 1 representanter
Hemnes	(sum eierandel 7,0 %): 1 representanter
Rana	(sum eierandel 26,8 %): 5 representanter
Sømna og Vega	(sum eierandel 6,1 %): 1 representanter
Vefsn	(sum eierandel 18,3 %): 3 representanter

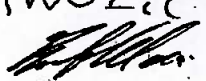
I tillegg kommer ett utjevningsmandat som alternerer mellom Alstahaug og Vefsn kommune slik at 18 av bedriftsforsamlingens medlemmer velges av generalforsamlingen.

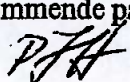
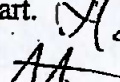

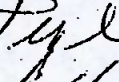
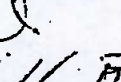
#### § 6 Endring

Aksjonæravtalen § 5 kan endres ved tilslutning fra aksjonærer som representerer mer enn 75 % av aksjene og kapitalen i Selskapet. Øvrige bestemmelser og denne paragraf kan bare endres ved enstemmighet.

#### § 7 Voldgift

Tvister vedrørende forståelse av denne avtale avgjøres ved voldgift i henhold til tvistemålslovens kap. 32. Voldgiftsretten skal sammensettes med tre dommere. Første lagmann i Hålogaland lagmannsrett velger dommerne dersom partene ikke blir enige om rettens sammensetning innen 30 dager etter at kravet om oppnevning av voldgiftsrett er kommet frem til vedkommende part.

H.W. E.C.  


 H. V. Fjell  
 B. P. M.  
 H. H.  
 B. J. A.  
 O. P. W.

Mosjøen, 26.10.2000 / 08.12.2000

Alstahaug kommune	<u>Ø. Myhre</u>
Brønnøy kommune	<u>Hilde Waage</u>
Dønna kommune	<u>Yngve Stei</u>
Grane kommune	<u>Folkemøtet</u>
Hattfjellidal kommune	<u>Joachim Almas</u>
Hemnes kommune	<u>Peter Johan Høll</u>
Herøy kommune	<u>Ulfen Hovsen</u>
Leirfjord kommune	<u>Knut Pedersen</u>
Nesna kommune	<u>Anne-Lise Wold</u>
Rana kommune	<u>Arne Høyen Hansen</u>
Sømna kommune	<u>Edvard Olla</u>
Vefsn kommune	<u>Ole Gang</u>
Vega kommune	<u>Eivind</u>
Vevelstad kommune	<u>Arne Veland</u>





## Grane kommune

ArkivKode:  
Arkivsak: 12/309  
JournalpostID: 16/2360  
Saksbehandler: Tone Larsen  
Dato: 09.06.2016

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
042/16	Formannskapet	14.06.2016
031/16	Nærings- og naturforvaltningskomite	15.06.2016
	Kommunestyret	

Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10.

### **Nytt sykehjem - valg av tomt for lokalisering av nytt sykehjem, omsorgsboliger m.m.**

#### **Rådmannens innstilling:**

1. Grane kommunestyre vedtar oppstart av prosjektering og nødvendig planlegging for sykehjemsutbygging på tomteareal ved den gamle grasbanen på Stormoen (Bak Trixie).
2. Begrunnelse for tomtevalget er det forholdene som er kommet fram gjennom omfattende undersøkelse av over 30 parametere og vektning av disse. Konklusjonen er at tomtealternativet som nå velges er det som er best egnet av de vurderte alternativene.
3. Samtidig med planlegging av nytt sykehjem, skal det også planlegges og opparbeides aktivitetsområdet for barn sør sørøst for Stormoen skole.
4. Med Sykehjem menes også samlokalisering av flere helsetjenester og mulighet for å bygge døgnbemannede omsorgsboliger.
5. Helseforetaket varsles om våre planer, jfr inngått avtale gjennom Samhandlingsreformen.
6. Helseforetaket gis mulighet til å samarbeide med Grane kommune om samlokalisering av ambulansetjenesten.
7. Nordland Fylkeskommunes tannhelsetjeneste gis mulighet til å samarbeide med Grane kommune om samlokalisering av ambulansetjenesten.

#### Trykte vedlegg:

09.06.2016 49200

09.06.2016 49201

Nytt sykehjem - Valg av tomt for lokalisering av nytt sykehjem, omsorgsboliger m.m.

#### **Sammendrag:**

Administrasjonene har i sin bestilling av konsulentoppdrag for å finne egnet tomt, satt opp følgende kriterier:

- 1) sykehjem for 8 demensplasser, 4 rehabiliteringsplasser, 8 langtidspasienter, mulighet til utvidelse
- 2) ikke sykehjem med pleiefunksjoner over flere etasjerer.
- 3) flat tomt

- 4) unngå dyrkamark (vi kom fram til at tomteforslag som berører dyrkamark skal presenteres konsulent
- 5) parkering i kjeller for ansatte evt også for noen av de besøkende
- 6) sykkelkur
- 7) vurdering av infrastruktur, Vann avløpsledninger veiforhold strøm; tele/IKT. Dagens struktur og behov for nytt
- 8) vurdering av miljø: trafikk, støy
- 9) nærhet til natur med direkte gangforbindelse til naturområde (minimum et skogsområde på 100 m<sup>2</sup>), større skog i nærheten.
- 10) Undersøkelse av grunnforhold og vurdering av disse
- 11) Kostnadsoverslag for å opparbeide tomte inkl infrastruktur til ønsket formål.
- 12) Det skal fylles ut ROS-skjema som skal tilhøre Rapporten. ROS skjema er tilsvarende som for reguleringsplaner.

Multiconsult har vurdert 8 alternative tomteområder. Kostnadsoverslag for tomtene viser variasjon fra ca kr 3,8 mill til ca kr 13, 7 mill. at alternativ gamle grasbanen. Etter en totalvurdering av egnethet er ett tomteområde som fremstår som godt egnet ut i fra de 12 opplistede krav Grane kommune hadde i sin bestilling. Det er gamle grasbanen bak Trixie, men også tomtene på Båfjellmoen mener rådmann kan

være aktuelle, dersom man velger at jordvernet må vike for det nye arealformålet. Multiconsult konkluderer med at der er det lavere tomtekostnader (oppkjøp av areal er ikke inkludert), men at både avstand og jordvern gjør at dette alternativet ikke er å anbefale.

Pleiefaglig vurdering er gjennomført og tomt nr 5, gamle grasbanen er satt opp som 1. prioritet. Legekantor/helse ønskes samlokalisert fra starten.

Helse og omsorgskomiteen (KHO) har allerede vurdert følgende:

Som avtalt under vår befaring av gressbanen som mulig tomt for det nye sykehjemmet har jeg muntlig (tlf) den 11.05.16 orientert leder i komite for oppvekst og kultur Ida Catrin Olsen om følgende: Dersom alternativ 5 (gressbanen) blir KHO's forslag til ny sykehjemstomt kan det bli aktuelt å foreslå å utnytte arealet øst for gressbanen. Dette vil medføre bruk av areal som idag nyttes til bl.a. skøytebane. KHO mener at dersom en slik løsning blir valgt MÅ det legges til rette/etableres nytt aktivitetsområde/skøytebane som erstatning. Komiteen har sett på skogområdet sør for kunstgressbanen som et mulig område.

I møtet i komiteen ble det påpekt at nytt sykehjem også må inneholde: : kjølerom/bårerom/sorgrom, fysio og ergoterapi, rehabilitering/treingsrom og helsestasjon. .

Notat Helsefaglige og pleiefaglige vurderinger av ny sykehjemstomt er vedlagt

Planfaglig vurdering : Området er regulert til / området er uplanlagt i kommuneplanens arealdel i påvente av planer for ny E6. Ved å legge en institusjon for eldre- og syke i området vil boligfeltet miste sine utviklingsmuligheter for andre interessenter.

Den aktuelle tomte er satt av til *reservert idrettsformål og offentlig område (barne- eller ungdomsskole)*.

Lille skogen sør for Stormorskolen (trekanten der skolebussen kjører rundt i dag): er satt av til halvt offentlig område (barne- eller ungdomsskole), og friområde.

Jfr. reguleringsplan for Stormoen boligfelt I (plan 9) – vedtatt i 1980.

Plankartet samstemmer ikke med dagens realitet, "lille skogen" med vei rundt er ikke i dagens plankart, der det i tillegg er satt av til parkeringsplass rett sørvest for "lille skogen"



Reguleringsplanens bestemmelser vedr dette området :

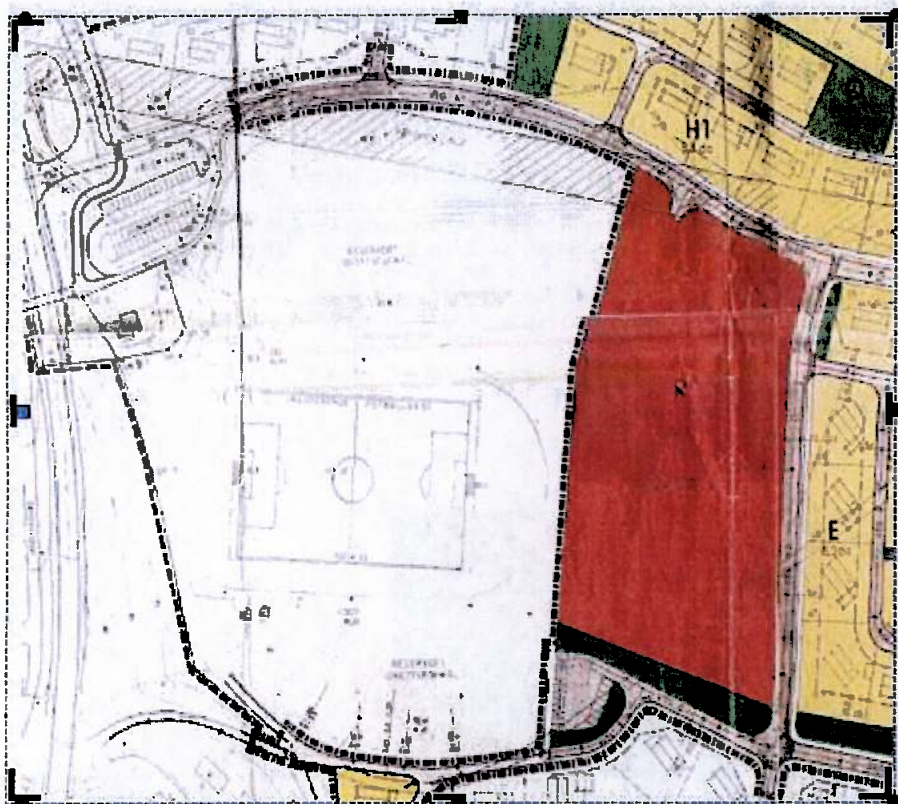
**Område for offentlig bebyggelse.**

**§ 7.**

Området skal dekke funksjonene for barnehage, førskole og barneskole/ungdomsskole. De enkelte tomters bruk og funksjon fremgår av teksten på planen. Bebyggelsen kan oppføres i 1 etasje. Bebyggelsens art og utforming, beplantning, lekeområde, innhegning m.v. skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet. Bygningsrådet kan kreve utarbeidet bebyggelsesplan for området i sin helhet, eller deler av det får anmeldelsen av et enkelt bygg behandles.



Reguleringsplan Stormoen I fra 1979.



Konsekvenser for Oppvekst og kultur sitt virksomhetsområde: Ved bruk av området bortfaller nærmiljøets samlingspkt og aktivitetsareal for barn/unge. Ungdomsrådet har sakt at dette er i ubetydelig bruk. Nærmiljøanlegg for lek kan etableres på erstatningsareal nærmere Stormoen skoles område.

Forholdet til Husbanken; Husbankens tilskudds- og låneordninger tilpasses samfunnets behov gjennom regjeringens styringssignal. Siste kjente signal er at det fra 2017 vil bli prioritert volumøkonomi i antall pleieplasser, ikke kun til nybygg eller renovering av dagens sykehjem/det antall plasser som er pr i dag. En avdeling som skal drives effektivt bør ha 8 rom; pr i dag har Grane kommune 20 pasientrom. Rådmannen anbefaler at det bygges 24 pasientrom og at bygget blir i 2 etasjer med kontor, møterom i 2.etg.

Investeringsbudsjett 2016 – 2017:

Det er i økonomiplanen avsatt kr 650 000 til prosjektering og anbudsutforming av nytt sykehjem, i tillegg til utarbeidelse av rapporten som nå foreligger. Resterende utgifter i årene etter 2016.

Veien videre

Neste fase i arbeidet er prosjekteringsfasen og reguleringsplanlegging. Deretter husbanksamarbeid om finansiering, økonomiplanvedtak, anbud og realisering.

**Bakgrunn, tidligere vedtak:**

<b>Kommunestyrets vedtak fra oktober 2012; KS-037/12</b>	<b>Kommunestyrets vedtak juni 2015: KS 021/15</b>
<p>Ny prosjektgruppe etableres, formannskapet får fullmakt til oppnevningse.</p> <p>2. Grane kommune inngår forhandlinger med eiere av aktuelle tomter om mulig erverv.</p> <p>3. Utllysning av eventuell arkitekt konkurranse og utarbeidelse av</p>	<p>1. Grane kommunestyre tar til etterretning at forhandlingene mellom kommunen og Svenningdal Trevarefabrikk AS ikke har ført frem til erverv av fabrikktomta.</p> <p>2. Grane kommune iverksetter ikke prosess med frivillig voldgift eller</p>



<p>skisseprosjekt iverksettes når nødvendige avklaringer er på plass.</p> <p>4. Prosjektgruppen skal se på hvilke investerings- og driftskostnader som følger de ulike løsninger, samt se på etterbruken av eksisterende bygningsmasse i skoleveien 23 ved eventuelt nybygg.</p> <p>5. Målet er å søke investeringstilskudd på aktuelle tiltak innen 2015.</p>	<p>ekspropriasjon av fabrikktomta, men vurderer i stedet andre tomtealternativ.</p> <p>3. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere andre tomtealternativ for bygging av ny sykeheim, og til å leie inn faglig bistand til utredning av og forslag til tomtevalg.</p>
<p><b>FS-046/15 Vedtak:</b></p>	<p><b>NNF-002/16 Vedtak</b> <b>Helse og omsorgskomiteens vedtak</b></p>
<p>Formannskapet støtter alternativet med å finne egnet tomt til nytt helsetun : Sykehjem med 20 sykehjems plasser med direkte tilknytning til hjemmetjeneste og 4 bemannede boliger, legekantor og ambulansetjeneste. Formannskapet ønsker følgende</p> <p>utbyggingsrekkefølge dersom det ikke kan investeres i hele helsetunet samtidig : Sykehjem med 20 sykehjems plasser med direkte tilknytning til hjemmetjeneste og deretter 4 bemannede boliger. Deretter de andre funksjonene som det er naturlig å samlokalisere.</p> <p>Ordfører fremmet følgende tillegg : Rådmannen gis fullmakt til å innhente nødvendig kompetanse til utredningsarbeidet</p>	<p>N'NF komiteen: Grane kommune utvider ikke Multiconsults oppdrag for videre utredninger av fabrikktomta eller dagens plassering. Man konsentrerer seg om de 6 alternativer som tilfredsstillende kriterier om tilgjengelig areal. Det vurderes om det kan gis en anbefaling om evt.</p> <p>gjenbruk av bygningsmasse til sjukeheim på dagens plassering</p> <p>Komite for helse- og omsorg. Komiteen støtter alternativet med å finne egnet tomt til nytt sykehjem/helsetun : Sykehjem med 20 sykehjems plasser med direkte tilknytning til hjemmetjeneste og 4 bemannede boliger, legekantor og ambulansetjeneste. Komiteen ønsker følgende utbyggingsrekkefølge dersom det ikke kan investeres i hele helsetunet samtidig : Sykehjem med 20 sykehjems plasser med direkte tilknytning til hjemmetjeneste og deretter 4 bemannede boliger. Deretter de andre funksjonene som det er naturlig å samlokalisere. Ordfører fremmet følgende tillegg : Rådmannen gis fullmakt til å innhente nødvendig kompetanse til utredningsarbeidet.</p>

Ungdomsrådet er utfordret på å gi sin uttalelse. Rådet har fattet slikt vedtak: UR-002/16:

Tomt nr	Bruker ungdommen og barna området ? (leker/går tur/henger rundt/aktiviteter) Ja / NEI	Er det greit at tannlegekontoret ligger her (sett JA eller NEI)	Kommentarer fra Ungdomsrådet
0, der dagens sykehjem ligger	Nei		
1, oppfor skibakken/akebakken/barnehagen på Stormoen	Nei	Ja	Nært akebakke og barnehagens køte

2, Ved Brannstasjon	Nei	Ja	
3, Båfjellmoen, jordene der, E6 skal jo legges vekk herfra	Nei	Nei	Langt, ikke egnet vei
4, Gammelsagmaro	Ja	Ja	Gangfelt, enn den bratte stien
5, banen bak Trixie	Nei	Ja	
6, Høgtun der kommer ny vei og ny E6 etter hvert	Nei	Nei	Langt
7, Oppe på Vassbekkmoen	Nei	Ja	
8, Fabrikktomta bak Jern og Bygg (Kommunestyret har sakt at den skal ikke brukes egentlig)	Nei	Ja	

#### Vurdering:

Rådmannen støtter seg til den utredning som er foretatt av Multiconsult og til de pleiefaglige vurderingene foretatt av Helse- og omsorgsavdelingen. Konklusjonen er at tomtealternativ gamle grasbanen er beste alternativ for plassering av nytt sykehjem.

Kostnadstabell for opparbeidelse av tomt:

	Tomt 1: Stormoen	Tomt 2: Brannstasjonen	Tomt 3: Båfjellmoen vest	Tomt 3: Båfjellmoen øst	Tomt 4: Gammel Sagmaro	Tomt 5: Gamle grasbanen ved Trixie	Tomt 6: Høgtun/Briskmoen	Tomt 7: Vassbekkm.
Trafikkareal	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000
Veg/avkjørsel / E-/s-veg	8 400 000	100 000	550 000	550 000	3 500 000	300 000	8 400 000	4 800 000
Usikkerhet grunnforhold			900 000		1 000 000	2 000 000		
Trafo	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
VA	700 000		330 000	330 000			700 000	
Risikoavsetning 10%	1 245 000	545 000	430 000	430 000	785 000	545 000	1 245 000	815 000
Sum infrastruktur	13 740 000	3 795 000	4 630 000	4 130 000	5 135 000	8 95 000	13 640 000	6 965 000

Tomt nr 3 på Båfjellmoen er beregnet å gi de laveste opparbeidelseskostnadene. Utgifter til oppkjøp av arealet er ikke medregnet.

Fabrikktomta i Industriveien var beregnet til ca kr 4,9 mill. I tillegg kommer kjøpekostnaden og riving av bygg.

Tomt nr 5 er allerede eiet av Grane kommune, og har ingen kjøpskostnader.

Sammenstilling av 31 undersøkte forhold på samtlige tomter, viser slikt resultat :





## **Tomt 5: Gamle grasbanen ved Trixie**

**Fått opplyst at dette er et oppfylt dalsøkk. Kan være masser som er uegnet for sålefundamentering, kan bli behov for peler.**

Rådmann har valgt å ikke igangsette grunnundersøkelser på samtlige tomtealternativ. Det medfører en risiko for hele prosjektet. Å foreta grunnundersøkelser på 7 ulike areal ble vurdert til å være så ressurskrevende, at det var viktig at egnetshetsanalysen for øvrige parametere forelå, slik at grunnundersøkelser kan foretas på et velsortert utvalgt av tomter.

Av relevante forhold som ikke er vurdert er :

- Kostnader for tomtekjøp på de tomter Grane kommune ikke eier selv
- Tettstedsutvikling generelt og problemstillinger rundt "hvor skal Trofors vokse?"
- Nye muligheter og begrensninger ved om legging av dagens E6

Lokalisering av nytt sykehjem på tomt nr 5, vil sette begrensninger på utvikling av nærmiljøanlegg og idretts- og kulturanlegg på Stormoen. Rådmann ser svært positivt på at det finnes erstatningsområder for nærmiljøanlegg og fysiske aktiviteter i nærheten, og vil anbefale at utbyggingen av sykehjem også omfatter opparbeidelse av slikt areal. Området mellom dagens barnehage og skole blir sperret for utvikling av disse byggene. Det er prisen vi betaler for en lokalisering i dette området. Rådmann vil ikke spå om fremtidige barnetall og eventuelle utvidelsesbehov av barnehagen og småskolebyggets område, men erkjenner at disse utviklingsmulighetene begrenses. Derimot åpnes nye muligheter for byggdrift ved samling av flere kommunale formålsbygg innen et begrenset areal. Noe som kan bety en effektiv vaktmesterdrift og gode nære løsninger ved behov for evakuering av sykehjemmet (brann og røykspredning kan også hemme oss med slik nærhet).

Med bakgrunn i de fakta og anbefalinger som foreligger, konkluderer Rådmann med at tomtealternativ 5, gamle grasbanen, er beste tomtealternativet.

Som evt reservemulighet vil rådmann anbefale Båfjellmoen og en løsning hvor tannlegekontoret ikke samlokaliseres med øvrige tjenester innen helse- og omsorg, og at jordvernet nedprioriteres til fordel for samfunnsnyttig institusjon. Dette alternativet for nest best vurdering ut i fra de vurdere forholdene i Multiconsults rapport. Og i tillegg vil dette området ikke innebære nedbygging av nærmiljøanlegg og fortetting av bygg i det etablerte boligfeltet på Stormoen.





## Grane kommune

ArkivKode:

Arkivsak: 14/235

JournalpostID: 16/2156

Saksbehandler: Tone Larsen

Dato: 26.05.2016

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
043/16	Formannskapet	14.06.2016
	Kommunestyret	22.06.2016

Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10.

### Ja eller nei til kommunesammenslåing, ny kommunestruktur.

#### Rådmannens innstilling:

1. Grane kommunestyre har vurdert de utredninger som er gjennomført;
  - Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland
  - Utredning om sammenslåing av Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn kommunerKommunestyret ser seg ikke tjent med å fatte positivt vedtak om kommunesammenslåing.
2. Med bakgrunn i rådgivende folkeavstemming, tar kommunestyret til etterretning av flertallet av de som stemte valgte å si nei til kommunesammenslåing.
3. Grane kommune vedtar å bestå som egen kommune og sier nei til sammenslåing.

#### Sammendrag:

Under det pågående kommunereformarbeidet, initiert av regjeringen, har kommunene Vefsn, Hemnes, Hattfjelldal og Grane sammen utredet mulig sammenslåing til en storkommune. Det totale innbyggertallet kan bli ca 20.000 innbyggere. Dette er etter ekspertutvalgets mening en kommunestørrelse som er robust til å møte fremtidens oppgaveløsning. Ekspertutvalget har satt minimum 10 000 innbyggere som minste anbefalt nivå ut fra et definert kriteriesett. Ekspertutvalget har bestått av erfarne forskere og praktikere, som til sammen representerer en allsidig og god kompetanse på hele kommunesektoren.

Kommunene har oppfylt sin utredningsplikt jfr Kommuneproposisjon.

1. Utredningen av «Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland» som Telemarksforskning har utarbeidet for følgende alternativ:

#### Alt. 1- Alle.

- Sammenslåing av 7 kommuner (Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Dønna) og vil gi en ny kommune med ca. 29000 innbyggere.

#### Alt.2 – HALD + Vefsn.

- Dette alternativ innebærer sammenslåing av 5 kommuner (Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna og Vefsn) og vil gi en ny kommune med ca. 26000 innbyggere.

#### Alt.3 – HALD.

- Dette alternativ innebærer sammenslåing av 4 kommuner (Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna) og vil gi en ny kommune med ca. 12700 innbyggere.

Alt.4 – Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Dette alternativ innebærer sammenslåing av 3 kommuner (Vefsn, Grane og Hattfjelldal) og vil gi en ny kommune med ca. 16000 innbyggere.

Telemarksforskning vurderer alternativ 3 og 4 som de mest nærliggende og realistiske alternativene.

2. Utredning om sammenslåing av Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn kommuner

Med bakgrunn i denne utredningen, vedtok kommunestyret å ikke gå videre med å utarbeide intensjonsavtale om sammenslåing.

Grane kommune har oppfylt Inndelingslovens krav til medvirkning i prosessen når tiltakene som er bestemt i egen kommunikasjonsplan med innbyggerne er gjennomført. (F-skapsak 59/15). Det er arrangert folkemøter, eget møte med ungdom på skolen og vedtatt stemmerett for 16 åringer ved folkeavstemmingen.

Resultat av rådgivende folkeavstemning

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing ble avholdt i Grane kommune den 23. mai 2016. Til sammen 378 avga sin stemme på denne valgdagen.

Det har også vært forhåndsstemmegivning i perioden: 2. mai 2016 – 20. mai 2016, der 169 valgte å avgi sin stemme. Til sammen har 547 Graneværingene stemt. Valgoppslutningen i prosent: 45,8 % Det var i tillegg vedtatt at nedre aldersgrense for å avgi stemme er 16 år.

Antall stemmegivere under 18 år: 29 stk.

Skal Grane kommune bli en del av en storkommune?

Ant.	Alt.	
426	Nei	
111	Ja	
	38	<i>Grane, Hattfjelldal og Vefsn skal sammen etablere en ny kommune</i>
	31	<i>Grane og Hattfjelldal skal sammen etablere en ny kommune</i>
	19	<i>Grane og Vefsn skal sammen etablere en ny kommune</i>
	23	<i>Grane, Hattfjelldal, Vefsn og Hemnes skal sammen etablere en ny kommune</i>
10	Vet ikke	

Regjeringens fremdriftsplan

Det er lagt opp til at alle kommunene i Norge skal fatte vedtak vedr kommunesammenslåing innen juni 2016 og at Stortinget behandler ny kommunestruktur juni 2017.

Grane kommune og økonomiske rammevilkår etter siste kommuneproposisjon.

Da kommunene ble presentert for nytt inntektssystem i slutten av desember 2015, ble det beregnet at Grane kommune ville få en mindreinntekt på kr 41.000 sammenliknet med utregningsmetode som ble benyttet tidligere. Det var da uvisst hvordan fordelingsresultatet ble for det nye regionale



tilskuddet. Det regionale tilskuddet kom som erstatning for småkommunetilskuddet og Nord-Norgetilskuddet.

For Grane kommune utgjorde disse to tilskuddsordningene kr 7, 9 mill.

Strukturkriteriet som er innført viser at Grane kommune har mellom 25,4-50 km reisevei. Mens Hattfjelldal er mørkere rød og ligger i sone for over 5 km reisevei til. Kommuner med høy verdi på strukturkriteriet, dvs har lang reisevei, får høyere kompensasjon for smådriftsulemper.

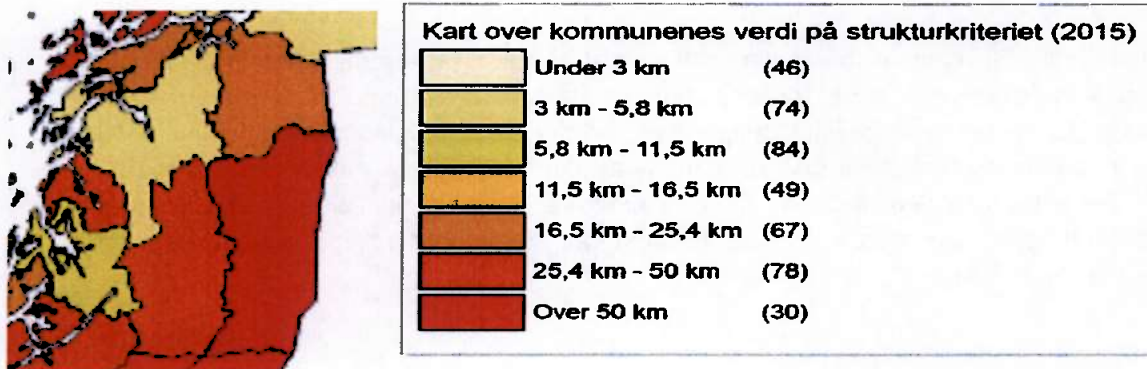
Reiseavstand beregnet ut i fra hvor lang er reiseveien for å oppnå et innbyggertall på 5000 innbyggere. Nye innbyggertall viser slik pr 1.4.2016: :

Grane: 1459 (2011:1499) farge rødoransje

Hattfjelldal: 1445 (2011:1463) farge rød

Hemnes: 4489 (2011:4600) farge oransje

Vefsn: 13 339 (2011:13 307) farge lys gul



For 2017 får Grane svak oppgang i sin tildeling av ramme fra Staten pga strukturkriteriet. I praksis blir det ingen budsjettendring.

Metodikken for utregning / kostnadsnøklene for rammetildeling til kommunen endres/justeres hver 4. år.

#### Vurdering:

22 % av Grane kommunes innbyggere er over 67 år og 17 % er under 16 år.

Styringssignalene som Staten gir gjennom nytt inntektssystem og Kommuneproposisjonen viser at Grane kommune kan effektivisere sine administrasjonsutgifter med å øke samarbeidet med andre, derfor fordeles det i overkant av 1 mill kroner mindre til dette. Landbruk og miljøkriteriet er hovedårsak til dette. Grane kommune har allerede små ressurser innen landbruksadministrasjon og miljøvernforvaltning, og vi har her påtatt oss interkommunal oppgave med å administrere den interkommunale veterinærvakten.

Pga lave barnetall vil fordeling til grunnskolen reduseres med ca kr 400 000.

Pga en stadig økende andel eldre i befolkningen blir helse og pleie/omsorg forfordelt.

Vi ansees å være lite robuste hva gjelder næringsliv da en hjørnesteinsbedrift dominerer bedriftsbildet. Hvordan dette vil innvirke på selskappskatten, vet vi ikke pr i dag.

De økonomiske konsekvensene av å være en liten kommune som fortsetter som selvstendig kommune, er på nærende tidspunkt svært små.

Tidligere kommunestyrevedtak og rådgivende folkeavstemming viser at Grane kommune skal bestå som egen kommune

Utredningen som kommunestyret har behandlet tidligere, Utredning om sammenslåing av Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn kommuner, har heller ikke vist til store fordeler med sammenslåing.

Rådmannen innstiller derfor i tråd med dette på at Grane kommune opprettholder sin status som egen kommune.

Det kan fortsatt settes spørsmålstegn ved om det er for tette bånd mellom innbyggerne og de folkevalgte, og i administrasjonen slik at vi ofte får habilitetskonflikter eller mister tillitt pga mistanke om habilitetskonflikt. Det forholdet vil fortsatt måtte være skjerpet, slik at vi unngår å miste tillitt. Hver medarbeider og representant må være dette bevisst.

Når både kommunestyrevedtak og folkeavstemmingen viser at Grane skal bestå som egen kommune, tar rådmannen dette som signal på at det gis tilfredsstillende volum og kvalitet på det som produseres i kommuneorganisasjonen.

Rådmann anser likevel at administrasjonen er lite robust. Vi har ansatte som innehar opp til 5 ulike fagområder. Ved sykdom eller annet fravær vil tjenesteproduksjon rammes betydelig. Dette er krevende fordi forventningene fra befolkningen/våre kunder til saksbehandling og veiledning er der uavhengig av saksbehandlerkapasiteten. Det samme gjelder forventningene både rådmann og folkevalgte har til levering av politiske saker. For å minke vår sårbarhet, kan økt samarbeid med omkringliggende kommuner være en løsning. Et samarbeid som samtidig skaper økonomisk gevinst, vil foretrekkes. Slikt samarbeid må formaliseres.