



Utvalg:	Kommunestyret
Møtested:	Kommunestyresalen
Dato:	22.06.2016
Tidspunkt	Kl. 10:00

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	
021/16	Referatsaker	
022/16	Opprettelse av egen enhet for Miljøterapitjenesten	
023/16	Permisjonsreglement - Revidering	
024/16	Klubbhuset - Nytt klubbhus på Stormoen	
025/16	Detaljregulering E6 Helgeland sør - Lille Majavatn-Brenna	
026/16	Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten»	
027/16	Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2016-2020	
028/16	Plan for gjennomføring av selskapskontroll 2016-2020	
029/16	Finansrapport 1-2016	
030/16	1. tertialrapport 2016 - Grane kommune	
031/16	Grane kommunes årsregnskap og årsberetning 2015 Desisjon	
032/16	Helgeland Kraft AS - etablering av konsern. Svar på høring.	
033/16	Helgelandssykehuset, høringssvar - Kriterier for lokalisering og tomt for sykehus på Helgeland	
034/16	Nytt sykehjem - valg av tomt for lokalisering av nytt sykehjem, omsorgsboliger m.m.	
035/16	Ja eller nei til kommunesammenslåing, ny kommunestruktur.	
036/16	Fornyning av faste bevillinger for skjenking og salg av alkoholholdig drikk	
037/16	Fornyning av fast bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk	Unntatt offentlighet

Trofors, den 16. juni 2016

Bjørn Ivar Lamo
Ordfører

for
Tone Larsen
Rådmann
Jinger Lise Holnes



Grane kommune

ArkivKode: FE - 033
Arkivsak: 16/237
JournalpostID: 16/2376
Saksbehandler: Inger Lise Fløtnes
Dato: 10.06.2016

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
021/16	Kommunestyret	22.06.2016

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

Referatsaker

Underliggende saker:

001/16, Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat - Årsregnskap 2015, Årsberetning 2015, Revisors beretning 2015

002/16, Opprusting av rasteplass ved kryss E6-Fv76 - Tosenvegen

003/16, Ønske om møte med Samferdselsministeren

Rådmannens innstilling:

Referatsaker tas til orientering.



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
005/16	Administrasjonsutvalget	14.06.2016
036/16	Formannskapet	14.06.2016
009/16	Arbeidsmiljøutvalget	20.06.2016
022/16	Kommunestyret	22.06.2016

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

Opprettelse av egen enhet for Miljøterapien

Sammendrag:

Miljøterapien (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 miljøterapien:

Pr i dag har vi 13 brukere av vår miljøterapien:

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,

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 av denne stillingen i budsjett 2017 og videre.

Formannskapet 14.06.2016:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling må presiseres, da det er misvisende at det står "Totalt 75% økning i budsjett 2017 og videre", for det er kun endring av en stillingsbrøk, ikke hele budsjettet.

Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.

FS- 036/16 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 av denne stillingen i budsjett 2017 og videre.



Grane kommune

ArkivKode:
Arkivsak: 16/92
JournalpostID: 16/2398
Saksbehandler: Anita N. Mellingen
Dato: 14.06.2016

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
023/16	Kommunestyret	22.06.2016

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

Permisjonsreglement - Revidering

Sammendrag:

Permisjonsreglementet for Grane kommune er blitt revidert og nytt forslag til reglement er lagt ut på høring til organisasjonene og lederne, før det legges fram til politisk vedtak i administrasjonsutvalget og kommunestyret.

Permisjonsreglementet skulle ha vært behandlet i kommunestyret i hver valgperiode, men det er veldig lenge siden vi har lagt dette fram. Sist vedtak er i 1996.

Vurdering:

Vårt gamle reglement ble vedtatt i 1996.

Ved utarbeidelse av det nye reglementet ble det satt opp ei arbeidsgruppe med personalsjef og 2 tillitsvalgte som de tillitsvalgte plukket ut selv.

Gruppen har bestått av personalsjef som leder av arbeidsgruppen, Bent Even Olderskog hovedtillitsvalgt fra utdanningsforbundet og Solbjørg Midtdal hovedtillitsvalgt fagforbundet.

Arbeidsgruppen har vært med å utforme forslaget som legges fram.

Det er kommet noen innspill fra tillitsvalgte og ledere som legges fram sammen med det framlagte forslaget.

Reglementet skal gjøre lederne bedre i stand til å ivareta de ansatte i forhold til hva som kan innvilges og godtas eller ikke av permisjoner og fravær i Grane kommune, og at alle ansatte får mest mulig lik behandling i like saker.

Det nye forslaget er redigert i henhold til nytt lovverk og det henvises mer til aktuelle lover og regler enn det forrige reglementet. Har brukt en del andre kommuner sine reglement som maler, samt vårt tidligere reglement.

De vesentlige forandringene er bedre beskrivelser hva som gjelder ved fravær og i hvilke fraværstilfeller vi kan godkjenne med og uten lønn.

Vi har inndelt i flere kapitler og tatt inn mer vedr. hva som kan dekkes gjennom nav vedr. livstruende sykdom og pleiepenger. Dette har vi ikke hatt i vårt reglement tidligere. Ellers er hvert enkelt tema belyst og beskrevet i henhold til lovverk bedre enn tidligere.

Vi legger opp til elektroniske søknader om permisjon som går rett inn i vårt saksbehandlingssystem for videre behandling av den enkeltes søknad. Dette har vi tidligere hatt på papir. Kan være mulig å gjøre dette på papir hvis det er noen ansatte som ikke har tilgang til å søke gjennom elektronisk.

Sikrer oss bedre oppfølging av den enkelte sak og at alt blir registrert.

Administrasjonsutvalget har fullmakt til i spesielle tilfeller å dispensere fra reglementet. Evt. spesielle saker hvor vi ikke har fastsatt noe i dagens reglement, eller det kan være vanskelig å tolke i forhold til dagens reglement, må det lages sak til administrasjonsreglementet som har myndighet til å behandle en slik sak.

Grane administrasjonsutvalg delegeres myndighet til å vedta framtidige justeringer av permisjonsreglementet inntil neste valgperiode.

Kommunestyret behandler og godkjenner reglementet med administrasjonsutvalgets foretatte endringer minst en gang i hver valgperiode, og derfor legges saken fram for endelig behandling i Grane kommunestyre for denne perioden:

Rådmannens innstilling:

Nytt forslag til permisjonsreglement for Grane kommune gjøres gjeldende fom. 01.08.2016.

Evt. framtidige endringer delegeres til administrasjonsutvalget innenfor nåværende valgperiode.

Saker som er uklar, legges fram for administrasjonsutvalget for endelig avgjørelse.

PERMISJONSREGLEMENT

FOR

GRANE KOMMUNE

Revidert utgave til høring.

Politisk behandling i administrasjonsutvalget i løpet av mai/juni 2016.

Gjøres evt. gjeldende fom. 01.08.2016?

Innhold:

- 1. Forside – permisjonsreglement**
- 2. Innholdsoversikt**
- 3. Hvem avgjør hva**
- 4. Generelle bestemmelser: Omfang og begrensninger**
- 5. Generelle bestemmelser: avgjørelsesmyndighet, saksbehandling og lønnsansiennitetsregler**
- 6. Pensjonsmedlemsskap**
- 7. Utdanningspermisjoner**
- 8. Permisjon i forbindelse med kurs og eksamen, samt bindingstid**
- 9. – 11. Velferdspermisjoner**
- 12. – 14. Permisjon ved sykdom – svangerskap – fødsel og adopsjon – omsorg I hjemmet.**
- 15. Alvorlig syke barn – livstruende sykdom – pleiepenger**
- 16. – 17. Permisjon for utføring av tillitsverv**
- 18. Diverse permisjoner**

HVEM AVGJØR HVA ?

Innvilgelse av permisjon med/uten lønn, kan - **innenfor reglementets intensjon** - innvilges slik:

1. Formannskapet kan innvilge permisjon til rådmannen ut over deltakelse i kurs, konferanser o.l. av noen varighet.
2. Rådmannen kan innvilge permisjon inntil 1 år for avdelingssjefer.
3. Rådmannen kan innvilge inntil 3 års permisjon uten lønn for ansatte.
Etter særskilt vurdering kan rådmannen innvilge lønn under permisjon med inntil 3 måneder.
4. Den enkelte avdelingssjef kan innvilge permisjon uten lønn inntil 1 mnd etter gjeldende retningslinjer.
Etter særskilt vurdering kan den enkelte avdelingssjef innvilge lønn under permisjon inntil 14 dager.

Ved behandling av permisjonssøknader skal vedtatt permisjonsreglement for Grane kommune, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen samt aktuelle lovbestemmelser legges til grunn.

Permisjoner skal snarest registreres inn i post og arkiv med kopi til personalsjef.

Søknader om permisjon fremmes tjenestevei

Søknader behandles på laveste nivå som har myndighet til å avgjøre slik søknad, avdelingssjef/rådmann

Permisjon bør ikke gis dersom vedkommende har sagt opp sin stilling for å slutte i kommunen.

1.0 Generelle bestemmelser

Permisjonsreglementet er et personalpolitisk virkemiddel i tråd med intensjonene og verdigrunnlaget som legges til grunn for utøvelse av arbeidsgiverpolitikken. Reglementets inneholder muligheter den ansatte har til å søke ulike typer permisjoner, både med og uten lønn og skal ikke stride mot gjeldende lover, tariffavtaler eller andre særavtaler. Dette betyr at det ikke kan gis dårligere vilkår i permisjonsreglementet enn de bestemmelsene som er fastsatt gjennom lover, forskrifter og sentralt inngåtte avtaler.

Ved inngåelse av permisjon forutsettes, at avgjørende instans tar nødvendig hensyn til den budsjettmessige ramme og arbeidssituasjonen på det aktuelle arbeidsstedet.

1.1 Omfang:

Permisjonsreglementet gjelder for alle arbeidstakere, i et fast forpliktende arbeidsforhold, herunder arbeidstakere med tidsbegrensede arbeidsavtaler, med en på forhånd fastsatt arbeidstid, jf. Hovedtariffavtalen HTA kap. 1 §1.

Omfanget av lønnet permisjon for denne gruppen må vurderes i forhold til tilsettingstidens lengde.

Deltidstilsatte arbeidstakere har samme rettigheter som heltidstilsatte, dersom ikke annet framgår av den enkelte bestemmelse, jf. HTA kap. 1, §1.2. Permisjon med lønn gis forholdsmessig utfra stillingens størrelse.

Registrerte partnere og samboere skal ha de samme rettigheter som ektefeller etter hovedtariffavtalen. Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn, eller som ved bekreftelse fra folkeregistret og kan dokumentere at samboerforholdet har bestått de siste 2 år, jf. HTA fellesbestemmelser § 10 pkt. 4.

Som nærmeste pårørende regnes ektefelle, partner, samboer, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre og svigerforeldre. Også andre kan etter en konkret vurdering regnes som nærmeste pårørende. (noen en har nære relasjoner til)

1.2 Begrensninger

Vilkår for at permisjoner innvilges, er at permisjonen ikke er til vesentlig ulempe for tjenesten. Dette gjelder ikke for permisjoner hjemlet i lov eller tariffavtale. Leder kan be om ytterligere dokumentasjon når dette vurderes som nødvendig.

Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak gjelder ikke avgjørelse i permisjonssaker og kan derfor ikke påklages. Personalsjefen vil på vegne av rådmannen avgjøre tvist om forståelsen av reglementet.

Dersom det skulle oppstå tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om hvorvidt det foreligger rett til permisjon etter Arbeidsmiljølovens regler, kan hver av partene bringe tvisten inn for Tvisteløsningsnemda jf. Aml § 12-14.

Øvrige vilkår for at lønnet permisjon kan innvilges er:

- At søkeren har tiltrådt stillingen og at tilsetningsforholdet har vart i minimum 2 måneder, med unntak av lov og avtaleregulerte rettighetspermisjoner.
- At arbeidsforholdet ikke er brakt til opphør (oppsigelsestid).

1.3 Avgjørelsesmyndighet

- Formannskapet avgjør søknad om permisjon fra rådmannen
- Rådmannen behandler søknad fra avdelingssjefene
- Avdelingssjef behandler søknad fra sine ansatte

1.4 Saksbehandling

For søknad om permisjon etter dette reglementet, skal kommunens elektroniske søknadsskjema for permisjon i hovedsak benyttes. Søknader behandlet elektronisk går automatisk videre for registrering i vårt saksbehandlingssystem. De som evt. ikke har tilgang til elektroniske skjema kan skrive ut skjemaet og fylle dette ut. Leveres til nærmeste overordnede som tar dette med videre til registrering i saksbehandlersystemet. Permisjoner behandles så snart som mulig og vedtak må foreligge minimum 2 dager før oppstart av permisjon. Husk kommunekassen skal alltid ha kopi av vedtak vedr. permisjon i forhold til registrering vedr. lønssystem.

1.5 Lønnsansiennitet

Hovedregelen er at lønnsansiennitet ikke opptjenes under ulønnet permisjon.

Lønnet permisjon avbryter ikke opptjening av lønnsansiennitet. Dette gjelder følgende permisjoner:

- Permisjon med hel eller delvis lønn
- Syke-/fødsels/adopsjonspermisjon og videreutdanning (inntil 1 år) som har betydning for vedkommende sitt arbeid i kommunen, medregnes inntil 2 års lønnsansiennitet
- Vernepliktjeneste
- Fravær uten lønn i forbindelse med fødsel, adopsjon og videreutdanning inntil 2 års lønnsansiennitet
- Permisjon for å utføre offentlige kommunale eller andre offentlige verv. Herunder inngår verv som hovedtillitsvalgte

1.6 Pensjonsmedlemsskap

- Arbeidstaker som er innvilget permisjon med lønn beholder sitt pensjonsmedlemsskap.
- Arbeidstaker som er innvilget permisjon uten lønn av lengre varighet enn 1 måned meldes ut av pensjonsordningen fra første dag.
- Det gis imidlertid mulighet til å opprettholde medlemsskapet i pensjonsordninga ved at arbeidstakeren betaler både arbeidsgivers og arbeidstakers andel av premien. Dette skjer gjennom en direkte avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og de respektive pensjonskasser, på bakgrunn av henvendelse fra pensjonskassene eller den ansatte selv.
- For undervisningspersonalet er det utarbeidet en egen permisjonsavtale som redegjør for hvilke typer permisjoner som betraktes som pensjongivende tjenestetid i Statens pensjonskasse, jf. Statens personalhåndbok kapittel 5, pkt. 5.1.5 og lov om statens pensjonskasse kap. 4, §§ 19 og 20.

2.0 UTDANNINGSPERMISJONER

Bestemmelser om permisjon i forbindelse med utdanning er regulert i AML § 12-11 og HTA §14.2, samt Hovedavtalen Del B § 7.

Arbeidstakere som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært tilsatt hos arbeidsgiver de siste to år, har rett til heltid- eller deltidspermisjon i inntil tre år for å delta på organisert utdanning.

Med utgangspunkt i den til enhver tids gjeldende kompetanseplan, fremgår det hvilke rettigheter til permisjon som foreligger, og hvilke prioriteringer som gjøres i kommunen år for år.

2.1 Grunnskoleopplæring

Voksne som trenger grunnskoleopplæring har lovfestet rett til slik opplæring. Det gis permisjon uten lønn.

2.2 Videregående opplæring

Voksne har fra det året de fyller 25 år, dersom de ikke har fullført videregående opplæring, lovfestet rett til slik opplæring. Permisjon er i utgangspunktet uten lønn, såfremt utdanningen ikke ligger innenfor kommunens kompetanseplan.

2.3 Videreutdanning

Utdanning ut over grunnskole eller videregående opplærings nivå, må være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning. Slik permisjon gis hovedsaklig uten lønn.

For innvilget utdanning/opplæring etter arbeidsgivers definerte fagbehov og /eller statlig initiert utdanning med ekstern finansiering, gis det permisjon med lønn.

2.4 Korte fagkurs (minimum 1 dags varighet)

Fagkurs er ajourføring av kunnskaper slik at arbeidstaker til enhver tid er i stand til å løse sine oppgaver som følge av endret teknikk, bestemmelser, forskrifter eller endret krav til stillingen. Slike kurs avklares eller pålegges av leder og defineres som en del av tjenesten og skal avklares med leder. Ikke behov for permisjonssøknad.

Ved innvilgelse av fagkurs som arbeidstaker selv ønsker å delta på, men som arbeidsgiver ikke anser som helt nødvendig for å kunne løse sine oppgaver, er permisjonssøknad påkrevd. Slike fagkurs kommer ikke inn under definisjonen tjenestereise og reisetid kan derfor ikke avspaseres.

Viktig å skille på fagkurs som defineres med rett til tjenestereise eller ikke.

2.5 Kurs i regi av arbeidstakerorganisasjoner

En tillitsvalgt er:

“arbeidstaker ansatt i kommunen/virksomheten og som er valgt/utpekt av medlemmene i sin organisasjon til å ivareta de oppgaver som framgår av denne avtale.” jfr. Hovedavtalens pkt. B §2.2.

Opplæring av tillitsvalgt:

Ved opplæring som har betydning for arbeidstakerens funksjon som tillitsvalgt gis permisjon med hel eller delvis lønn jfr. HTA §3-6.

2.6 Permisjon i forbindelse med eksamen

- I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon m/lønn for eksamensdagen(e) samt 2 lesedager før hver eksamen.
- Eksamensformer som varer 3 sammenhengende dager gis permisjon m/lønn i inntil 4 dager. Skilles ikke på gruppeeksamen eller individuell hjemmeeksamen.

Det er en forutsetning at vedkommende ville ha ordinært arbeid dagene umiddelbart før eksamen og eksamensdagen(e). Fagene må ha betydning for kommunen.

Eks. Eksamen onsdag, gis det fri mandag, tirsdag og onsdag. Eksamen mandag, gis det kun fritt selve eksamensdagen dersom arbeidstakeren har hatt arbeidsfri helg umiddelbart før eksamen jfr. HTA §14.4.

- Avsluttende oppgaveskriving som eksamensform, eks. Masteroppgave, gis inntil 5 dager i perioden oppgaven skrives. Permisjonsdagene kan splittes opp og gis forholdsmessig utfra stillingens størrelse.

2.7 Bindingstid - refusjon

Bindingstid er den tid en arbeidstaker pålegges å gjøre tjeneste i kommunen etter endt utdanning og er bare aktuelt i de tilfeller det ytes økonomisk støtte (lønn, stipend, kursutgifter, oppholdsutgifter, vikarutgifter etc.) jfr HTA §14.3.

Bindingstid skal pålegges dersom lønn og annen økonomisk støtte sammenlagt tilsvarer:

2 månedslønner	–	1 års bindingstid
Fra 2-3 månedslønner	–	1,5 års bindingstid
Over 3 månedslønner	–	2 års bindingstid.

Slutter arbeidstakeren før bindingstid er over skal den forholdsmessige del av den økonomiske støtte tilbakebetales. Evt. ulønnede permisjoner bør bindingstidas utløp forlenges tilsvarende.

§9 i Særavtalen om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning kurs mv. som gjelder for lærerne er styrende for hvordan ordningen med bindingstid skal praktiseres. bl.a. står det at utdanningsutgiftene er mindre enn 1 G skal det ikke inngås avtale om pliktjeneste/bindingstid.

3.0 Velferdspermisjoner

Private gjøremål legges fortrinnsvis til fritida. Opparbeidet timer til avspasering regnes også som fritid og skal brukes til utførelse av private gjøremål.

Arbeidstakere som er gradert sykemeldt, deltidsansatte, turnusansatte eller de som har inngått andre avtaler om fri, skal legge private gjøremål til friperioder så langt det lar seg gjøre.

Der det ikke er mulig å få lagt private gjøremål til fritid, må arbeidstakere bidra til å få lagt private gjøremål til et tidspunkt på dagen som er mest hensiktsmessig for driften/arbeidsplassen.

Det kan i rimelig omfang gis fri med lønn:

- For følge av egne barn (under 16 år) til konsultasjon hos tannlege, lege, psykolog, fysioterapeut, kontroll helsestasjon, foreldresamtaler og samarbeidsmøter med andre faglige instanser som er knyttet til det enkelte barn.
- For egen konsultasjon hos lege, psykolog, tannlege, kiropraktor, manuellterapeut, fysioterapeut.

Behandlingsløp som er en del av rehabilitering etter en konkret sykdom og skade, skal legges til ansattes fritid/sykefravær.

(Permisjoner som vil være av kortere varighet mindre enn ½ dag, skal vurderes og avtales med nærmeste leder. Leders vurdering vil være knyttet til omfanget og hva dette innebærer av arbeidsfri for fravær.) obs skal dette gjelde for oss

Ved vurdering av andre velferdspermisjoner nyttes begrepet, "inntil x-dager" velferdspermisjoner med lønn etter pkt. 3.1-3.12 kan maksimalt innvilges for 12 arbeidsdager i løpet av ett kalenderår.

Fri utover 12 arbeidsdager kan innvilges uten lønn. **Slike permisjoner gis ikke i oppsigelsestid.**

3.1 Kontroll/konsultasjon på sykehus (minimum 1 dag)

Innvilges permisjon med lønn.

Bekreftelse fra sykehus/dokumentasjon kan etterspørres av ledere

3.2 Behandlingsdager

Arbeidstakere som er sykemeldt hele dager grunnet fysikalsk behandling, må fremlegge dokumentasjon over når disse dagene skal tas ut. Dette av hensyn til leders mulighet til å planlegge driften i ansattes fravær.

3.3 Alvorlig sykdom

- For pleie av syke foreldre eller ved alvorlig sykdom i nærmeste familie: inntil 5 dager med lønn.
- I spesielle tilfeller kan det gis permisjon for lengre tidsrom etter konkret vurdering av leder i det enkelte tilfelle.

3.4 Dødsfall

- Dødsfall i nærmeste familie/partner eller andre som har stått arbeidssøkeren nær, gis permisjon inntil 5 dager. Nødvendige reisedager kommer i tillegg og da med lønn.

3.5 Tilvenning av barn i barnehagen / første skoledag

- For tilvenning av barn i barnehagen/barnepasser: Inntil 3 dager fordelt over maksimalt en uke. Gjelder pr. barn og en av foreldrene.
- Førskole/første skoledag: Inntil 1 dag til en av foreldrene. Dersom det gjelder barn med funksjonshemming eller som har andre ekstraordinære behov for tettere oppfølging (kronisk syke eller adferds problemer) kan det gis permisjon inntil 3 dager.

Forutsetning for å gi permisjon med lønn er at begge foreldrene er i arbeid og når det anses som nødvendig at arbeidstakeren må være hos barnet ved oppstarten.

3.6 Eget bryllup/konfirmasjon/barnedåp/navnefest

For eget bryllup/partnerskap samt ved dåp og konfirmasjon av egne barn: 1 dag dersom anledningen faller på en dag med ordinært arbeid. Gjelder også ved Humanistisk konfirmasjon og Humanistisk navnefest.

3.7 Flytting/husbygging/restaurering

Ved flytting til ny bolig/leilighet, eller en større renovering, kan det innvilges permisjon inntil 1 dag.

3.8 For deltakelse i kultur og idrettsarrangementer

Ved deltakelse i kultur og idrettsarrangementer av ulike slag, skal som hovedregel evt. tilstås permisjon uten lønn. Unntaket er:

- For deltakelse i større idrettsarrangementer der arbeidstakeren er uttatt til å representere landet i de olympiske leker, verdensmesterskap, europamesterskap eller landskamper, tilstås permisjon med lønn inntil 5 dager.
- For deltakelse i finale i norgesmesterskap tilstås permisjon med lønn inntil 2 dager.
- Dersom ansatte har et definer utvidet ansvar for større landsomfattende idrettsarrangement som arrangers lokalt, kan det gis inntil 2 dager med lønn.

Det forutsettes at vedkommende deltar fra en idrettsgren eller et forbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.

3.9 For feiring av religiøse helligdager

For feiring av religiøse helligdager som ikke er offisielle etter norsk kalender, kan det gis permisjon med lønn: 1 dag dersom slik dag faller på arbeidsdager.

3.10 Sosiale grunner

Delvis permisjon/reduksjon i stilling kan innvilges uten lønn innenfor avtalt tidsramme jfr aml § 10-2.4.

3.11 Andre velferdspermisjoner

Andre velferdspermisjoner uten lønn kan innvilges under forutsetning av at avgjørende instans spesielt tar nødvendig hensyn til arbeidssituasjon på det aktuelle arbeidssted og de økonomiske rammer.

4.0 Permisjon ved sykdom, svangerskap- fødsel- adopsjon-omsorg i hjemmet

Permisjoner som arbeidstakeren har krav på etter lov og/eller avtale. Arbeidstakeren må i hvert enkelt tilfelle gi arbeidsgiver melding i god tid. Nedenfor gis henvisninger til aktuelle lover/reglementer med kommentarer og praktisering i vår kommune. Det vises til HTA § 8, AML kap. 12, samt folketrygdlovens kap. 14. Eventuelle endringer i disse får automatisk innvirkning på permisjonsreglementet.

4.1 Egen sykdom

Grane kommune er en IA virksomhet og av den grunn er det egne regler som skal følges ved egen sykdom. Det vises til kap.8 i retningslinjene "Nærvær ved fravær" som skal benyttes ved arbeidstakerens sykdom.

Egenmelding kan nyttes etter 2 måneders tilsettingsforhold. Etter midlertidig avbrudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager (permisjon u/lønn el), kan egenmelding først nyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i minst 2 måneder. Dette gjelder ikke dersom fraværet skyldes en lovbestemt permisjon.

4.2 Barns / barnepassers sykdom

Ved barn sykdom (*gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år*) eller barnepassers sykdom, benyttes ikke velferdspermisjon, men egenmelding.

Egenmelding kan nyttes etter 2 ukers tilsetting.

Egenmelding kan nyttes for inntil 3 dager om gangen uten krav om dokumentasjon.

Egenmelding benyttes ved følge av barn til lege/sykehus evt andre behandlere (*gjelder fravær minimum 1 dags varighet*). Dokumentasjon i form av innkalling må fremlegges leder. Fra og med den fjerde dagen kan arbeidsgiver kreve legeerklæring knyttet til barnet.

Sykdom hos funksjonshemmede eller kronisk sykt barn under 18 år (*gjelder ut det året barnet fyller 18 år*) har rett til å bruke egenmelding i 20 dager.

4.3 Delt samværsrett

Foreldre med delt samværsrett for små barn (under 12 år) kan etter avtale fordele retten til omsorgspenger (egenmelding) forholdsmessig på hver av foreldrene basert på faktisk avtalt samværsrett, jf. folketrygdloven §§ 9-5 og 9-6 og aml § 12-9 (4).

Foreldrene må avgi skriftlig erklæring til NAV om omsorgsfordeling i henhold til samværsavtalen. NAV skal deretter utstede en erklæring til arbeidsgiver om fordeling av retten til omsorgspenger. Denne erklæringen vil være avgjørende for arbeidstakerens rett til omsorgspenger m/lønn (egenmelding) fra arbeidsgiver.

4.4 Permisjon ved svangerskap/fødsel

Permisjon ved svangerskap og fødsel blir gitt i samsvar med aml kapittel 12. Rett til lønn er regulert i folketrygdloven Kap.14, Hovedtariffavtalens fellesbestemmelse § 8.3.

Melding om foreldrepermisjon skal gis på fastlagt skjema i god tid (senest 2 mnd. før termin dato), jf. aml § 12-7.

4.5 Omsorgspermisjon til far i forbindelse med fødsel/adopsjon

Permisjonen er hjemlet i aml § 12-3, HTA' fellesbestemmelser kapitel 1, § 8.3.5. Faren har rett til 2 ukers omsorgspermisjon ved fødselen når han tar hånd om moren og barnet etter fødselen. Dette gjelder selv om det ikke er andre små barn i hjemmet, eller mor ikke er syk. Denne permisjonen må tas ut i forbindelse med selve fødselen og må være avsluttet senest 14 dager etter at moren er kommet hjem fra sykehuset.

Permisjonen skal fortrinnsvis tas fortløpende, men kan også deles slik at faren kan være til stede en eller flere dager i forbindelse med selve fødselen og så ta resten av permisjonen når barnet og moren er kommet hjem fra sykehuset.

Adoptivforeldre og fosterforeldre gis tilsvarende rett til permisjon, jfr. AML § 12-3. Dette gjelder ikke ved stebarns adopsjon eller hvis barnet er over 15 år.

4.6 Fedrekvote

Faren har rett til full lønn på de vilkår og i det omfang som framgår av folketrygdloven, jfr. folketrygdlovens § 14-12 og, HTA fellesbestemmelser, kap 1, § 8.3.6.

4.7 Tidskonto

Bruk av tidskonto er hjemlet i aml § 12-6 (4), folketrygdloven § 14-16.

Ved adopsjon av barn under 15 år gis adopsjonsforeldre som har vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti måneder før permisjonen tar til, rett til permisjon med lønn for samme tidsrom som arbeidstakeren får adopsjonspenger etter folketrygdloven. Stønadsperioden regnes sammenhengende fra det tidspunktet adoptivforeldrene overtar omsorgen for barnet. Det vises til aml § 12-5, folketrygdloven kapittel 14 til 14-16, HTA fellesbestemmelser kapittel 1, § 8.

4.8 Amming

Arbeidsmiljøloven § 12-8 gir utvidede rettigheter til fri ved amming, mens HTA gir rett til betaling. Retten til betaling under ammeperiodene foreligger kun etter HTA og da i henhold til arbeidstakers stillingsstørrelse.

Arbeidstaker som arbeider hel arbeidsdag har rett til fri med lønn i inntil 2 timer pr arbeidsdag.

For deltidsansatte med redusert arbeidsdag foretas det en forholdsmessig beregning av lønnet fritid. Arbeidstaker har som minimum rett til fri 1 time pr dag

Det er en forutsetning at fritiden benyttes til amming den enkelte dag. Det er således ikke anledning til å spare fritiden og i stedet ta ut hele fridager.

De samme regler legges til grunn ved tjenestefri for amming når arbeidstakeren tar ut tidskonto.

Denne bestemmelsen gjelder fram til barnet fyller 1 år. Dersom det særskilte forhold som tilsier at det er behov for fri til amming etter at barnet er fylt 1 år, kan dette gis dersom det fremlegges en helseattest om fortsatt behov for amming.

4.9 Fosterbarn

Når det gjelder rettighetene etter HTA kap. 1, § 8 i forhold til barn og barnepassers sykdom er kravet at vedkommende arbeidstaker "har omsorg for barn osv." Fosterbarn vil man normalt ha omsorg for og da ha samme rett som om det var egne barn.

Tilsvarende vil det være mut omsorgspermisjon etter aml § 12-5.

4.10 Reduksjon av arbeidstid

Det vises til bestemmelsene i aml § 10-2 (3).

5 Alvorlige syke barn – livstruende sykdom – pleiepenger

Ansatte som har omsorg for barn under 18 år som har livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, ytes det pleiepenger. Vilklårene fremkommer i folketrygdloven § 9-11. For å få rett på til pleiepenger må den helseinstitusjonen som har ansvaret for behandlingen av barnet, legge fram legeerklåring om at medlemmet (ansatte) må være borte fra arbeidet.

5.1 Langvarig syke eller funksjonshemmede barn (opplæringspenger)

Arbeidstakere som har omsorg for langvarige syke eller funksjonshemmede barn, har rett til *opplæringspenger* i forbindelse med kurs eller opplåring som er nødvendig for at arbeidstakere skal kunne ta seg av og behandle barnet.

Retten til opplæringspenger er knyttet til kurs/opphold ved helseinstitusjon/godkjente statlige kompetansesentre og til at opplåringen er nødvendig for at arbeidstakeren skal kunne ta seg av og behandle barnet, jf. folketrygdloven § 9-13. Arbeidstaker må levere kopi av vedtak om opplæringspenger fra NAV til arbeidsgiver. Arbeidsgiver søker refusjon fra NAV på samme måte som sykepenger/foreldrepenger.

5.2 Ledsager

Arbeidstakere som er utpekt og blitt godkjent av folketrygden som ledsager for andre personer, får dekket sine reiseutgifter samt tapt arbeidsfortjeneste fra folketrygden, jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6, 4 avsnitt. Arbeidstakerne innvilges permisjon u/lønn for gjennomføring av et slikt oppdrag.

5.3 Pleie av nære pårørende i livets slutfase

Arbeidstakere som pleier nære pårørende i hjemmet i livets slutfase har rett til permisjon i 20 dager for pleie av den enkelte pårørende.

Folketrygdlovens § 9-12 hjemler ansattes muligheter for å tilstås pleiepenger i opptil 60 dager ved pleie av nærstående i livets slutfase.

Det kan gis pleiepenger både når pleien gis i hjemmet til den pleietrengende og når pleien gis i hjemmet til den som utøver pleien. Pleiepengene tilsvarer sykepenger ved egen sykdom og vilklårene for å oppfylle kravene er de samme. Nødvendig dokumentasjon vil være erklåring fra lege eller institusjon hvor vedkomne er innlagt.

6 Permisjon for å utføre tillitsverk

6.1 Offentlig tillitsverk

Med offentlige tillitsverk forstås ombud som er opprettet ved lov eller med hjemmel i lov og som vedkommende arbeidstaker ikke kan nekte å ta imot med mindre det foreligger særlige fritaksgrunner. Eksempelvis kan nevnes medlem i fylkestinget, kommunestyret, menighetsrådet, komitémedlem, vitne, domsmann, lagrettsmann, skjønnsmann jf. HTA kap. 1 § 14 og kommuneloven § 40

Arbeidstakere som innehar kommunale tillitsverk, innvilges permisjon med lønn (eks. kommunestyret). Det foretas ikke trekk i møtegodtgjørelse og diettgodtgjørelse.

Arbeidstakere som innehar verv der det kan søkes om å få dekket tapt arbeidsfortjeneste eller vervet har ei fast lønnsutbetaling i valgperioder (eks. medlem i Fylkestinget), gis permisjon uten lønn. Det foretas ikke trekk i møtegodtgjørelse og diettgodtgjørelse.

Retten til permisjon med lønn gjelder ikke for rettssaker hvor arbeidstakeren selv er part.

Arbeidstakere som utfører offentlige tillitsverk, også kommunale tillitsverk i en annen kommune, innvilges permisjon inntil 10 dager pr. år (12 dager for de som har 6 dagers uke). Forutsetningen er at tillitsvervet ikke kan utføres utenfor arbeidstiden.

6.2 Heltidspolitikere

Arbeidstaker som velges som representant til Stortinget, fylkestinget, ordfører eller annet offentlig tillitsverk på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden, jf. kommuneloven § 40. For offentlig tillitsverk på deltid innvilges permisjon med redusert lønn.

For permisjon utover inneværende valgperiode, innvilges permisjon fra kommunen, men ikke nødvendigvis fra aktuell stilling.

6.3 Politisk arbeid - nominasjonsmøte

Arbeidstaker som blir valgt som utsending til nominasjonsmøte ved stortingsvalg, fylkesvalg eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn inntil 1 dag. Dersom behov for ytterligere permisjon, gis resten som permisjon uten lønn inntil 2 dager, jf. aml § 12-13.

6.4 Tillitsverk/stilling i arbeidstakerorganisasjon

Det gis fri iht. Hovedavtalens Del B, § 3- 6.

a. Arbeidstakere som velges til fastlønnert tillitsverk i organisasjonens sentrale eller distrikts-/fylkesorganer, innvilges permisjon med lønn der lønnsutgifter refunderes fra aktuell organisasjon.

Frikjøpte tillitsvalgte etter hovedavtalen Del B, § 3-3 (c) lønnes av arbeidsgiver i hht HTA sine bestemmelser.

Permisjon gis som hovedregel fra egen stilling, med mindre personlig avtale eller fremtidig endring av drift tilsier annen ordning, jf. Hovedavtalen del B, § 3-3 (m) Slik permisjon behandles av rådmannen ved personalsjefen.

b. For ordinær ulønnet tillitsverv, vises det til Hovedavtalen Del B § 3-4, rett til fri fra arbeid og § 3-5 permisjon.

c. Hovedavtalen § 3-3 regulerer frikjøpsordning for tillitsvalgte.

Retten til permisjon for tillitsverv på heltid kan ikke tidsmessig avgrenses.

6.5 Andre tillitsverv

Arbeidstakere med tillitsverv i styret for funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan innvilges permisjon uten lønn. Dette kan også omfatte kurs når kurset har betydning for arbeidstakerens/tillitsvalgte til å fremme funksjonshemmedes interesser. Det kan gis permisjon inntil 2 dager.

Kommunen kan etter en konkret vurdering innvilge permisjon for utførelse av andre tillitsverv.

6.6 Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg

Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget har rett til lønnet permisjon og økonomisk godtgjørelse i samsvar med forutsetningene i aml § 6-5.

7 Diverse permisjoner

7.1 Overgang til ny stilling Gjelder følgende:

- a. Ved overgang til ny stilling internt i kommunen, kan det gis permisjon i inntil 1 år. Dersom stillingen er et vikariat/prosjekt, kan ytterligere permisjon vurderes i hvert enkelt tilfelle.
- b. Som hovedregel innvilges ikke permisjon ved overgang til ny stilling utenfor kommunen. Likevel åpnes det opp for å gi permisjon for ansatte som har mer en 10 års sammenhengende tjeneste i kommunen i følgende tilfelle:
Dersom det er mulig driftsmessig for arbeidsplassen. Slik ulønnet permisjon gis da inntil 1 år.
- c. Dersom det dreier seg om et vikariat/engasjement som gir arbeidstakeren en faglig utvikling som er til nytte for kommunen. Slik permisjon kan gis for ett år om gangen, maks to år.

7.2 Permisjon for å delta i internasjonalt arbeid

For deltakelse i norske hjelpetiltak i utviklingsland kan permisjon uten lønn innvilges for et tidsrom av inntil 2 år. Det samme gjelder ektefelle, samboer og registrert partner.

7.3 Deltakelse i hjelpekorps

Arbeidstakere som er knyttet til Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelps Beredskaps- og ettersøkningsgruppe (gjelder også ansatte med lavinehunder som benyttes i forbindelse med ettersøking) innvilges permisjon med lønn i forbindelse med utrykning til hjelp for nødstilte. Slike permisjoner kan som hovedregel ikke tilstås for mer enn 5 dager pr. år.

7.4 Avtjening av verneplikt

Det vises til HTA kap.1, § 9, pkt. 9.1.



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
033/16	Formannskapet	14.06.2016
024/16	Kommunestyret	22.06.2016

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

Klubbhuset - Nytt klubbhus på Stormoen

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 m².

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 m². 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 byggeleder kostnader, eksklusive tippemiddeltilskudd, 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.

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.

Formannskapet 14.06.2016:

Møtebehandling:

Senterpartiet foreslo at saken sendes direkte til kommunestyret med vedlegg, uten at formannskapet fatter vedtak.

Enstemmig vedtatt.

FS- 033/16 Innstilling:

Grane formannskap ber rådmannen gjennomgå saksframlegget, herunder forslag til vedtak. De mangler, tegninger, referat og økonomi i prosjektet må på plass før kommunestyrets behandling 22. juni 2016.



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
026/16	Nærings- og naturforvaltningskomite	15.06.2016
025/16	Kommunestyret	22.06.2016

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

Detaljregulering E6 Helgeland sør - Lille Majavatn-Brenna

Vedlegg: Planbeskrivelse (inneholder plankart og planbestemmelse)
Illustrasjonshefte Prosjekt E6 Helgeland (datert 24.05-16)
Merknadshefte E6 Helgeland sør Lille Majavatn-Brenna (datert 24.05-16)

Sammendrag:

Som en del av prosjekt E6 Helgeland har Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune justert på detaljreguleringen E6 Helgeland sør – Lille Majavatn-Brenna (vedtatt i Grane kommunestyre den 12.06.2013). Innenfor sirkelene i bildet under er det gjort endringer iht. gjeldene plan

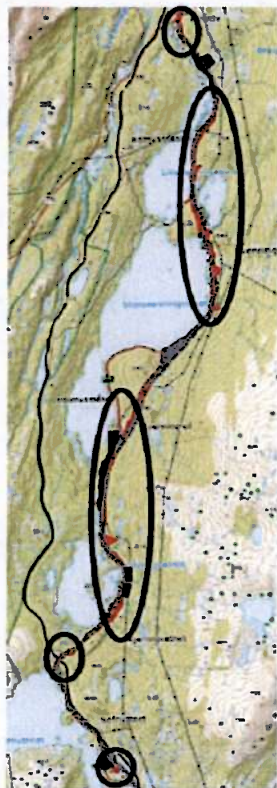


Figure 5: Endringer i forhold til gjeldende plan

Hensikten med planarbeidet har vært å revidere gjeldende plan (2013) og kryssutforminger/avkjørslar langs veglinjen slik at de oppfyller de krav til H3 standard (90 km/t) på deler av strekningen. Veglinjen langs Kjerringvatnet har blitt justert i ny plan og det har blitt foretatt mindre endringer av horisontal- og vertikalkurvatur. I forbindelse med justeringen er det også påvist noen mangler i vedtatt detaljregulering (naturmangfoldloven) som nå har blitt ivaretatt.

Prosjekt E6 Helgeland omfatter en strekning på ca. 26 mil som strekker seg fra Nord-Trøndelag grense til Bolna i Rana. Dagens E6-strekning som skal endres er ca. 18,3 km lang og har en vegbredde fra 5,8 til 6,7 meter. Vegen fungerer både som stamveg og lokalveg for bebyggelse langs veien. Hovedproblemer med dagens E6-strekning er at det er stedvis dårlig til svært dårlig vegstandard som hindrer effektiv transport, og dårlig trafiksikkerhet og ulemper for naboer langs veien. Hovedproblemet er også at E6 er smal og svingete. I tillegg er dekket dårlig på deler av strekningen og veien har stedvis for dårlig bæreevne. Flere partier på E6 har telehiv, spor og ujevnheter. Manglende gang- og sykkelveier samt bebyggelse og mange avkjørsler langs veien skaper også trafiksikkerhetsutfordringer.

2.1 Planområdet

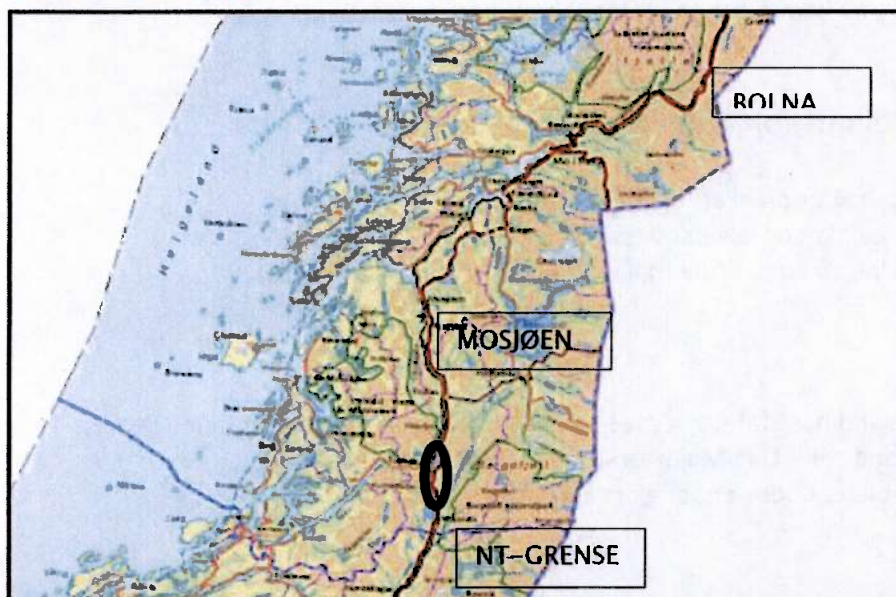


Figure 1: Oversiktskart



Figure 2: Oversiktskart planområdet

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for bygging av en fremtidsrettet E6 som eliminerer dagens risikoforhold på strekningen og legger til rette for effektiv transport. Detaljreguleringsplanen skal videre legge til rette for at ny E6 kan driftes og vedlikeholdes på en enkel måte i fremtiden.

Iht. framdrift og finansiering tas det sikte på anleggstart i 2016 forutsatt at vegutviklingskontrakt er inngått med entreprenør. Avtalen mellom Statens Vegvesen og aktuell entreprenør skal være klar i løpet

av våren 2016. Dette forutsetter også at det foreligger kommunestyrevedtak på revidert detaljreguleringsplan i løpet av tidlig vår 2016. Detaljreguleringen er del av utbyggingspakke Helgeland sør som er vedtatt i Stortingsproposisjon 148 S den 12.11.2015. Prosjektet vil bli finansiert av statlige midler og bompenger.

Forslag til Detaljregulering E6 Helgeland sør – Lille Majavatn-Brenna har vært ute på 6 ukers høring og offentlig ettersyn i perioden 01. april – 13. mai 2016.

Totalt har det kommet inn 11 innspill. Fra sektormyndigheter er det kommet inn tre merknader. Merknadene som er kommet inn fra sektormyndigheter er av planfaglige og kulturminnefaglig karakter. Merknadene gjelder bl.a. vannforskriften og reindrift. I Fylkesmannens merknad ble det bedt om en eventuell flytting av veglinjen på grunn av miljøfaglige forhold. I oppdrag fra Statens vegvesen har stiftelsen protect Sápmi utarbeidet en reindrifsfaglig utredning. Denne utredningen inneholder en detaljert gjennomgang av vegstrekningen med hovedfokus på reindriftsinteresser. Merknadene fra denne stiftelsen er oppført knyttet til næringsinteresser.

Fra private aktører/grunneiere kom det inn syv merknader som gjelder merknadene alternative trasémuligheter med tanke på eksisterende hyttebebyggelse, samt spørsmål som knyttes opp til private aktørers vannforsyning og parkering.

Iht. endringer som er gjort etter offentlig ettersyn har innkomne merknader medført følgende justeringer av planforslaget:

- Antall parkeringsplasser ved Sefrivatnet (profil 3050) er utvidet fra 10 til 15 plasser.

Og tilføyinger:

- Hensynet til vannforskriften § 12 er beskrevet i planbeskrivelsen.
- De fleste andre endringer av plan er knyttet til utslakking av vegfyllinger slik at reinen kan krysse vegen flere plasser. Disse tiltakene blir fulgt opp av Statens vegvesen ved gjennomføring av prosjektet.

Iht. merknader fra Nordland Fylkeskommune bes det at kommunen vurderer om vegutbyggingen vil påvirke vannkvaliteten i området, denne vurderingen må gjøres før planen vedtas. I planbeskrivelsen er det et kapittel som omfatter vannforskriften (s. 47), jfr. vannforskriftens § 12.

Vurdering:

Langs Lille Majavatn-Brenna er det ingen fast bosetting, og langs strekningen sammenfattes vassdraget av flere vatn med stor vannføring og stort nedslagsfelt (Sefrivatnet, Kjerringvatnet, Storsvenningvatnet og Litlsvenningvatnet).

Administrasjonen kan derfor ikke se at en tiltaksrealisering vil forringe vannkvaliteten eller hindre at miljømålene nås jfr. vannforskriften § 12. og Statens vegvesen sine vurderinger.

Detaljreguleringen for Lille Majavatn-Brenna er en omfattende og detaljert plan. Det er også foretatt hensyn for å ivareta de interesser langs E6 som blir berørte. De justeringer som er gjort i planen er:

- Revidere gjeldene plan (2013) og kryssutforminger/avkjørsler langs veglinjen slik at de oppfyller krav til H3 standard(90 km/t).
- Veglinjen langs Kjerringvatnet har blitt justert i ny plan og det er foretatt en mindre endring av horisontal- og vertikalkurvatur.

Iht. de merknadsbehandlinger Statens vegvesen har gjennomført og revidering av detaljregulering for Lille Majavatn-Brenna kan forslaget som nå foreligger godkjennes.

Det vises for øvrig til vedleggene til saken for mer informasjon. Nærmere beskrivelse av planstrekningen fremkommer i kapittel 5.3 s. 24.

Rådmannens innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for E6 sør Helgeland Lille Majavatn-Brenna. Jfr. plan- og bygningslov av 2008.

PlanID 20160001

Planen består av:

Plankart datert: 01.12.2015

Planbestemmelse datert: 24.05.2016

Planbeskrivelse datert: 24.05-2016

Nærings- og Naturforvaltningskomiteen 15.06.2016:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

NNF- 026/16 Innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for E6 sør Helgeland Lille Majavatn-Brenna. Jfr. plan- og bygningslov av 2008.

PlanID 20160001

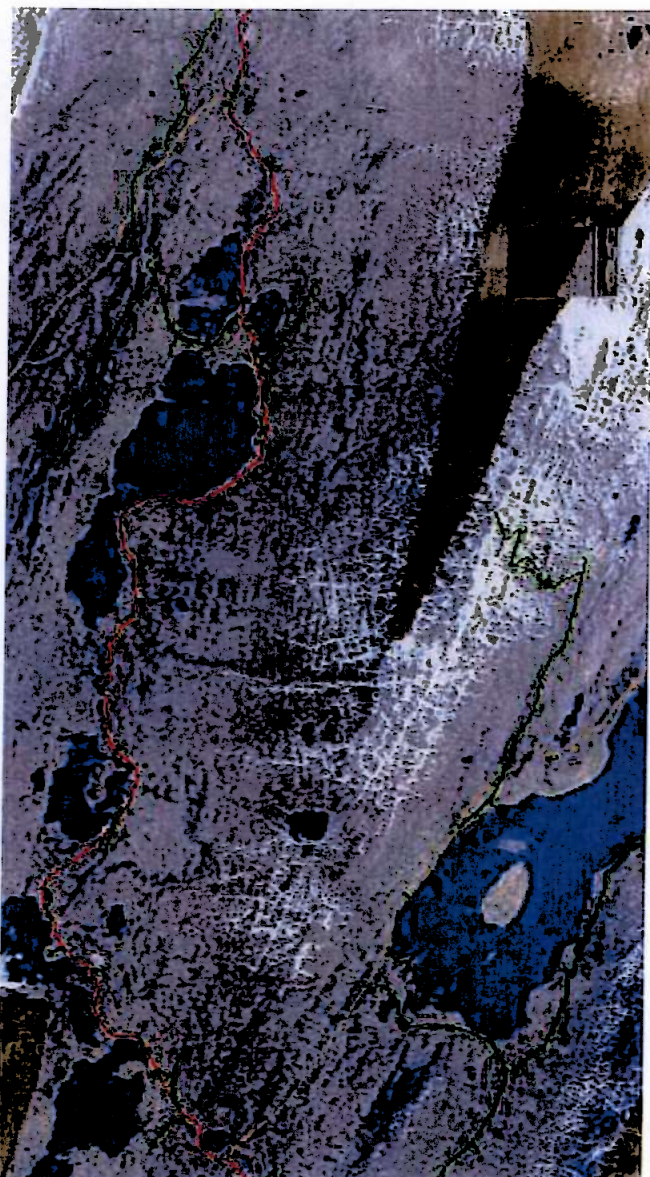
Planen består av:

Plankart datert: 01.12.2015

Planbestemmelse datert: 24.05.2016

Planbeskrivelse datert: 24.05-2016

VEDLEGG: kopiert fra planbeskrivelsen



Dagens vegnett

6.16 Risiko, sårbarhet og sikkerhet - ROS analyse

Naturfare

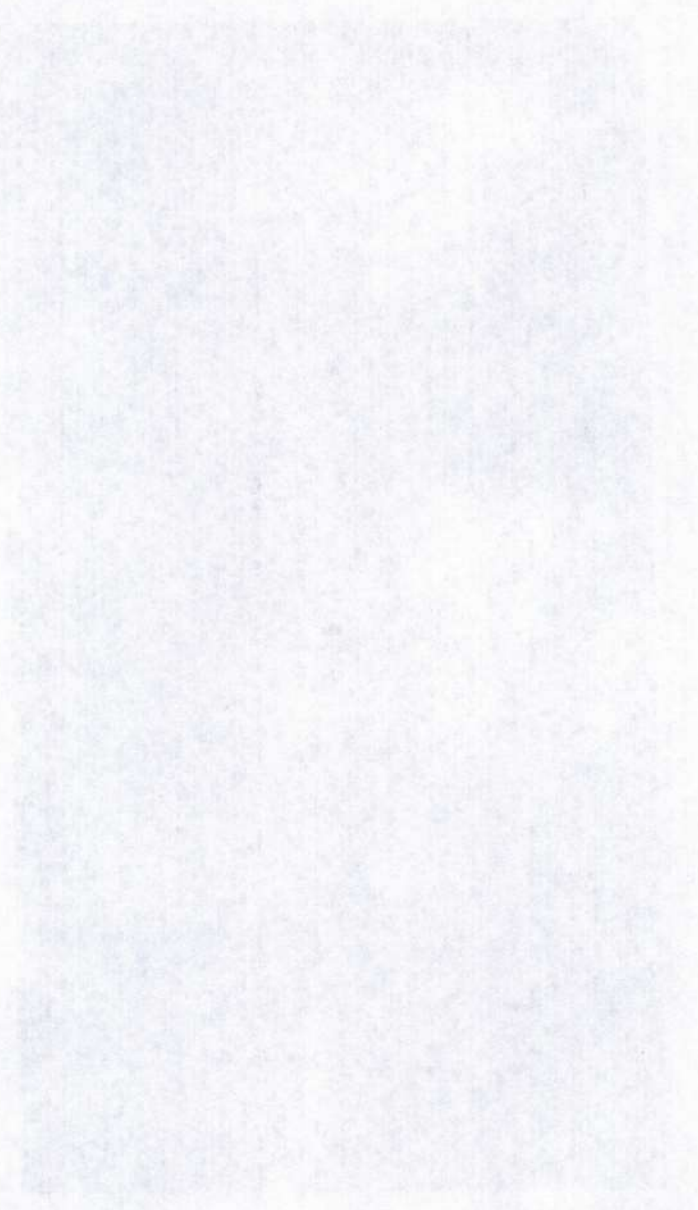
Ras, skred

Det er sjekket NVE sitt aktsomhetskart om steinskred. Hele parsellen ligger utenfor områder med skredfare. Reguleringsområde kommer hverken i kontakt med utløsnings- eller utløpsområder for steinsprang.

Flom, erosjon, vann

NVE sitt aktsomhetskart for flom viser flere områder med fare for flom. Spesifikke flomsonevurderinger utarbeides nå av NVE for alle bruer og større bekker og vil bli lagt til grunn i det videre prosjekteringsarbeidet.

Et hovedfokus på denne strekningen er elver/bekker som krysser vegen og behovet for vannhåndteringen det medfører. Ny veg dimensjoneres for å tåle



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
50 EAST LAKE STREET, CHICAGO, ILL. 60607
TEL: (312) 237-1700

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
100 Brook Hill Drive, West Nyack, New York 10994
TEL: (914) 339-2000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
32 Avenue of the Americas, New York, New York 10013
TEL: (212) 850-6000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
PO Box 1358, Cambridge, Massachusetts 02142
TEL: (617) 495-1111



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
026/16	Kommunestyret	22.06.2016

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

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten»

Vedlegg:

- Forvaltningsrevisjonsrapporten: «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten»

Sammendrag:

Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret. En av kontrollutvalgets hovedoppgaver er å påse at kommunens virksomhet blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.

Vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport ble bestilt i KU-møte 17.02.2015 og endelig prosjektplan for den ønskede forvaltningsrevisjonen ble godkjent i KU-møte 08.05.2015.

Forvaltningsrevisjonsrapporten – som er utarbeidet av kommunens revisor KomRev Trøndelag IKS - ble presentert og behandlet i KU-møte 17.03.2016.

Det er følgende hovedproblemstilling som er lagt til grunn for rapportens undersøkelser:

«Er kvaliteten på tjenestene i pleie- og omsorg i tråd med krav og målsettinger på området?»

Rapporten deler kvaliteten på tjenestene inn i følgende tre kvalitetsindikatorer som er undersøkt og vurdert i hvert sine underkapitler:

- Kompetanse (jfr. kapittel 4.1)
- Brukermedvirkning og tjenestenes kvalitative innhold for bruker (jfr. kapittel 4.2)
- Intern kontroll (jfr. kapittel 4.3).

Rapporten gir svar til kontrollutvalgets vedtatte problemstilling, og rapportens kapittel 4.4 presenterer konklusjoner og anbefalinger fra revisjonsoppdraget.

Som vedlegg 1 i rapporten foreligger høringsuttalelse fra rådmannen i sin helhet, og rapporten er således klargjort for behandling i kommunestyret i henhold til kommuneloven § 77 nr. 6.

Rapportens innhold samsvarer med KUs bestilling og er utført i henhold til anbefalt kvalitetsstandard.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak ved sin behandling av rapporten den 17.03.2016:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger.



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
027/16	Kommunestyret	22.06.2016

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

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2016-2020

Vedlegg:

- Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2016-2020.
- Overordnet analyse av kommunens virksomhet

Sammendrag:

Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon innebærer kontroll som bl.a. omfatter systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Det er krav om at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

Planen vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Kravet om forvaltningsrevisjon er hjemlet i kommuneloven § 77 med nærmere bestemmelser gitt i Forskrift om kontrollutvalg, hvor det i § 10 bl.a. fremgår at:

«Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.»

Kontrollutvalget drøftet og konkluderte planen i møte 30.05.2016 i sak 019/16, og kontrollutvalget var omforent om at også «Overordnet analyse av kommunens virksomhet» oversendes som dokument til saken når den skal behandles i kommunestyret.

Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær innarbeide i planen de prosjektene som ble definert i møtet, og vedtar å oversende «Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2016-2020» til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret vedtar «Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2016-2020» og gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen i planperioden.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret vedtar «Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2016-2020» og gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen i planperioden.



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
028/16	Kommunestyret	22.06.2016

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

Plan for gjennomføring av selskapskontroll 2016-2020

Vedlegg:

- Plan for gjennomføring av selskapskontroll 2016-2020.
- Overordnet analyse av kommunens eierskap.

Sammendrag:

Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet blir gjenstand for selskapskontroll. I lovens bestemmelser foreligger ikke krav til årlige selskapskontroller.

Selskapskontroll kan omfatte kontroll utfra to ulike utgangspunkter:

- det kan gjennomføres kontroll av hvordan kommunen forvalter sine eierskap – dette benevnes som «eierskapskontroll» innenfor selskapskontrollen, eller
- det kan gjennomføres kontroll av hvordan det enkelte selskap forvalter sine oppgaver – dette benevnes som «forvaltningsrevisjon» innenfor selskapskontrollen.

Det er krav om at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.

Planen vedtas av kommunestyret selv som kan delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Kravet om selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 med nærmere bestemmelser gitt i Forskrift om kontrollutvalg, hvor det i § 13 bl.a. fremgår at:

«Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene.»

Kontrollutvalget drøftet og konkluderte planen i møte 30.05.2016 i sak 020/16, og kontrollutvalget var omforent om at også «Overordnet analyse av kommunens eierskap» oversendes som dokument til saken når den skal behandles i kommunestyret.

Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær innarbeide i planen de prosjektene som ble definert i møtet, og vedtar å oversende «Plan for gjennomføring av selskapskontroll 2016-2020» til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret vedtar «Plan for gjennomføring av selskapskontroll 2016-2020» og gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen i planperioden.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret vedtar «Plan for gjennomføring av selskapskontroll 2016-2020» og gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen i planperioden.



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
038/16	Formannskapet	14.06.2016
029/16	Kommunestyret	22.06.2016

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

Finansrapport 1-2016

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.

Rådmannens innstilling:

Finansrapporten tas til orientering.

Formannskapet 14.06.2016:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS- 038/16 Innstilling:

Finansrapport nr 1 – 2016 tas til orientering.

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
Total ordinær gjeld					77.293.885
Startlån					
Husbanken	Flytende	3.424.999	1,693 %		
Husbanken	Fast	2.475.000	2,475 %	01.07.2032	5.899.999
Total startlån					5.899.999
Total lånegjeld pr. 31.03					83.193.884

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
Likvide midler pr. 30.04.2016		68.806.125		



Grane kommune

ArkivKode:
Arkivsak: 16/182
JournalpostID: 16/1907
Saksbehandler: Rigmor Tverå
Dato: 26.05.2016

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
039/16	Formannskapet	14.06.2016
030/16	Kommunestyret	22.06.2016

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

1. tertialrapport 2016 - Grane kommune

Vedlegg:
Tertialrapport pr. tjenesteområde
Regnskapsoversikt flyktingetjenesten

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. flyktingetj.)	309 692	1 149 828	-840	-73
7	Politiske styringsorganer	2 228 728	2 137 636	91	4
TOTALT		38 787 820	40 242 117	-1454	-4

Legger ved regnskapsoversikt for flyktingetjenesten 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. flykningetjenesten, 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.

Rådmannens innstilling:

Tertialrapporten tas til orientering

Formannskapet 14.06.2016:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS- 039/16 Innstilling:

Første Tertialrapport 2016 tas til orientering

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		
		Sum	4 417 512	4 460 197	-43	-1	

Kommentar:

Uforutsatte hendelser:

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

2. Ansvar 1000- rådmann - erstatning Nye Børgfjellskolen 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		
		Sum	10 966 120	11 642 199	-676	-6	

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 økte 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		
		Sum	6 733 077	7 430 309	-697	-9	

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					
		Sum	14 132 691	13 421 948	711	5	

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 psykiatritjenesten 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		
		Sum	439 603	669 204	-230	-34	3

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			
		Sum	2 228 728	2 137 636	91	4	

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 flyktningetjenester(Prosj.6400)
01.01 - 30.04.2016

Prosjekt: 6400 Bosetting flyktninger	Regnskap 2016
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 Undervisningsmateriell	24 887
Art: 11150 Matvarer	160
Art: 11151 Beverting	4 432
Art: 11200 Annet forbruksmateriell/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 Konsulenttjenester	18 700
Art: 14701 Administrativt vedtatte tilskud	4 551
Art: 17100 Refusjon sykepenger	-2 110
Art: 18100 Overføringer fra staten	-2 397 813
T O T A L T 2016	-765 264
Avsatt fond fra 2015	-1 294 327
Disponible midler 2016 (mai-des)	-2 059 591



Grane kommune

ArkivKode:
Arkivsak: 16/2
JournalpostID: 16/1921
Saksbehandler: Rigmor Tverå
Dato: 01.06.2016

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
040/16	Formannskapet	14.06.2016
031/16	Kommunestyret	22.06.2016

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

Grane kommunes årsregnskap og årsberetning 2015 Desisjon

Trykte vedlegg:

Kontrollutvalgets uttalelse 2015
Revisjonsberetning 2015
Regnskap 2015
Årsberetning 2015
Årsmøtevedtak 2015-Grane Frivillighetssentral

Sammendrag:

Grane kommunes årsberetning 2015 godkjennes.
Grane kommunes årsregnskap 2015 godkjennes
Årets overskudd, kr. 6.683.830,99 avsettes disposisjonsfond.

Kr. 26.880 avsettes bundet driftsfond frivillighetssentralen for anvendelse i 2016
Ihht. sak 5/16 Årsmøte Grane Frivillighetssentral.

Budsjettregulering:

8400.19300.880	6.683.830,99	K	(Årets overskudd)
8400.15400.880 (25699001)	6.683.830,99	D	(Avsetning disposisjonsfond)
8400.19400.880 (25699001)	26.880,00	K	(Bruk disposisjonsfond)
8400.15500.880 Frivillighetssentralen) (25199452)	26.880,00	D	(Avsetning bundet driftsfond

Vurdering:

2015 har driftsmessig vært et godt år for Grane kommune. Kommunebarometeret (utgitt av Kommunal Rapport) viser at kommunen har steget 119 plasser fra 2014. Kommunens plassering er på 244. plass av i alt 428 kommuner på landsbasis. Dette viser en positiv utvikling for Grane kommune.

Årsregnskap 2015 er avlagt innen fristen ihht. "Forskrift om årsregnskap og årsberetning" (15.12.2000) og kommuneloven §48.

Regnskapet er splittet i drifts- og investeringsregnskap, samt balanseregnskap pr. 31.12.2015.

Regnskapet er revidert og godkjent av KomRev Trøndelag IKS.

Revisors beretning datert 14.04.2016 og kontrollutvalgets uttalelse datert 31.05.2016 tas til orientering.

Årsregnskapet viser regnskapsmessig netto driftsresultat på 1,97 %. Reelt netto driftsresultat 4,36 %. Viser til note 16 i regnskap 2015.

Årsmøtet i Grane Frivillighetssentral fattet vedtak sak 5/16 - Regnskap 2015. *Regnskapet for 2015 godkjennes, og mindreforbruk på kr. 26 880 settes på fond 25199452 Frivillighetssentralen.*

Vedtaket fattet etter regnskapsavleggelse, og må godkjennes av kommunestyret.

Administrasjonen foreslår å avsette mindreforbruket kr. 6.6 mill direkte til disposisjonsfond. Dette for å få bygd opp egenkapital til nytt sykehjem.

Bygging av nytt sykehjem vil føre til at driftsutgiftene vil øke som skissert nedenfor. Evt. låneopptak 2017 nytt sykehjem ekstra driftsutgifter (økonomiplan 2016 pkt.4.2) vil utgjøre:

	Avdrag 40 år	Avdrag 30 år	Avdrag 20 år	Renter (3%)
Lån 100 mill	2 500 000	3 333 000	5 000 000	3 000 000
Lån 70 mill	1 750 000	2 333 333	3 500 000	2 100 000
Lån 50 mill	1 250 000	1 666 666	2 500 000	1 500 000

For å få realisert nytt sykehjem bør vi nå, når vi har muligheten til det, opparbeide så mye egenkapital som mulig. Dette for at et godt tjenestetilbud kan opprettholdes i årene framover. Ikke lovpålagte investeringer bør ikke prioriteres i inneværende økonomiperiode. Grane kommune er en liten kommune, og investering i nytt sykehjem kan bli en økonomisk utfordring i årene som kommer. Ved låneopptak kr. 100 mill (40 år) må driftsutgiftene reduseres med 5,5 mill.

Pr. tiden er usikkerheten stor om fremtidige kommunale rammebetingelser. Dette er også en av årsakene til at investeringsrammen på ikke lovpålagte anbefales å ligge lavt i noen år framover.

Rådmannens innstilling:

1. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Grane kommunes regnskap for 2015.
2. Den fremlagte årsberetning 2015 godkjennes.
3. Årets regnskapsmessige overskudd avsettes:

Disposisjonsfond kr.6.683.830,99 (25699001)

4. Godkjennelse av årsmøtesak nr. 5 Grane Frivillighetssentral. (KOK 8/16) mindreforbruk frivillighetssentralen kr 26.880 avsettes bundet driftsfond frivillighetssentralen. (25199452)

Budsjettregulering:

8400.19300.880	6.683.830,99	K	(Årets overskudd)
8400.15400.880	6.683.830,99	D	(Avsetning disposisjonsfond) (25699001)
2600.15500.880 (25199452)	26.880,00	D	(Avsetning bundet driftsfond Frivillighetssentralen)
2600.19400.880	26.880,00	K	(Bruk av disposisjonsfond) (25699001)

Formannskapet 14.06.2016:**Møtebehandling:**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS- 040/16 Innstilling:

Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Grane kommunes regnskap for 2015.

1. Den fremlagte årsberetning 2015 godkjennes.
2. Årets regnskapsmessige overskudd avsettes:
Disposisjonsfond kr.6.683.830,99 (25699001)
1. Godkjennelse av årsmøtesak nr. 5 Grane Frivillighetssentral. (KOK 8/16) mindreforbruk frivillighetssentralen kr 26.880 avsettes bundet driftsfond frivillighetssentralen. (25199452)

Budsjettregulering:

8400.19300.880	6.683.830,99	K	(Årets overskudd)
8400.15400.880	6.683.830,99	D	(Avsetning disposisjonsfond) (25699001)
2600.15500.880 Frivillighetssentralen) (25199452)	26.880,00	D	(Avsetning bundet driftsfond
2600.19400.880	26.880,00	K	(Bruk av disposisjonsfond) (25699001)

Grane kommunestyre
v/ordføreren

Deres ref.:

Vår ref.:
sm

Saksnr.:
16/647

Arkiv:
O-35.4

Dato:
14.04.2016

Oversendelse av revisjonsberetning 2015 for Grane kommune

Revisjonsberetning 2015 for Grane kommune oversendes med dette for framleggelse for formannskapet og kommunestyret.

Revisjonsberetningen er ei normalberetning.

Med vennlig hilsen
KomRev Trøndelag IKS


Sissel Mikalsen
Oppdragsansvarlig revisor

*Kopi: Kontrollutvalget i Grane kommune
Rådmannen i Grane kommune
Regnskapssjefen i Grane kommune*

Til kommunestyret i Grane kommune

REVISORS BERETNING 2015

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Grane kommune som viser kr 112 521 525,- til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 6 683 830,99. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Grane kommune per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Namsos den 14.04.2016

KomRev Trøndelag IKS


Sissel Mikalsen
Oppdragsansvarlig revisor


Bente Hansen
Revisor

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 Thuseth
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	Innkomne 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



Grane kommune

ArkivKode:
Arkivsak: 09/270
JournalpostID: 16/2083
Saksbehandler: Tone Larsen
Dato: 22.05.2016

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
041/16	Formannskapet	14.06.2016
032/16	Kommunestyret	22.06.2016

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

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

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:

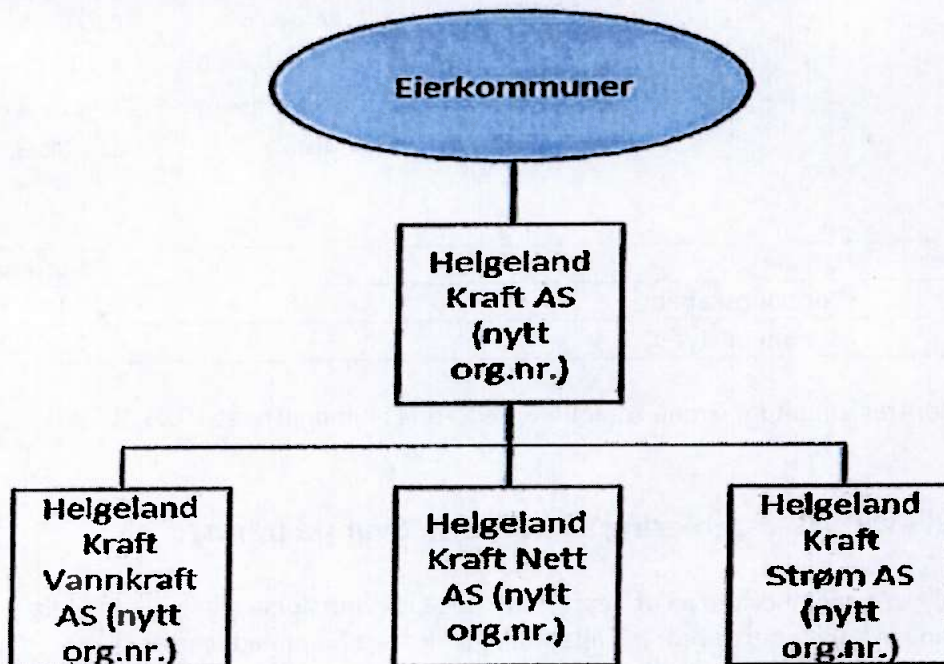
Helgeland Kraft AS ber eierkommunen gi sin tilslutning til en konsernmodell for selskapet. På den måten vil selskapet oppfylle de nye kravene som stilles i Energiloven (vedtatt 18.03.2016). Det nye lovkravet dreier seg først og fremst om å skille morselskapet fra nettselskap. Helgeland Kraft AS løser 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, Alstadhaug og Rana. *«I den forbindelse ønsker kommunene (Brønnøy, Vefsn, Alstadhaug 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 instruksjoner til nettforetak om 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 fusjon/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, 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.*

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 sluttført 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 sluttføres 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 styrever 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.

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

Formannskapet 14.06.2016:**Møtebehandling:**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS- 041/16 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 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 ordfører eller den ordfører bemyndiger fullmakt til å representere kommunen i handlinger i sammenheng med omdannelsen av konsern., herunder til å erklære at aksjonæravtalen 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

§ 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 bl a legges 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 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 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 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 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 verdimessige 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 aksjonærvtalen innarbeidet i HK Holding sine vedtekter såfremt disse ikke er dekket direkte gjennom gjeldende lovgivning. Gjeldende aksjonærbestemmelser blir ivarettatt på følgende måte:

- Aksjonærvtalens § 3 om aksjeoverdragelse er inntatt i vedtektenes § 12. Aksjonærvtalens bestemmelse om 2/3 offentlig eierskap følger nå av industrikonsesjonsloven 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.
- Aksjonærvtalens § 5 om sammensetting av bedriftsforsamling er inntatt i vedtektene § 7.
- Bestemmelser om endring av aksjonærvtalen (aksjonærvtalens § 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 aksjonærvtalen). Aksjonærvtalens 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 aksjonærvtalens § 7 ikke videreført. Eventuelle tvister vil måtte bringes inn for de alminnelige domstoler.

Selv om aksjonærvtalen 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 aksjonærvtale 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 aksjonærvtalen 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 aksjonærvtale 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 "hjelpeskonsern" 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).

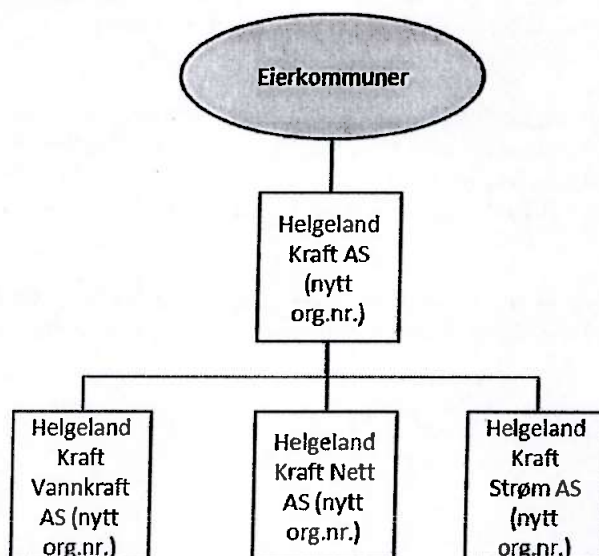
Fusjonsmodellen medfører at samtlige selskaper i det nye konsernet vil få nye organisasjonsnumre, hvilket blant annet innebærer at samtlige av HKs eiendommer, eiendeler, rettigheter og forpliktelser må overføres til relevante selskaper. Eiendomsovergangen må registreres/tinglyses med rett konsernselskap 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.

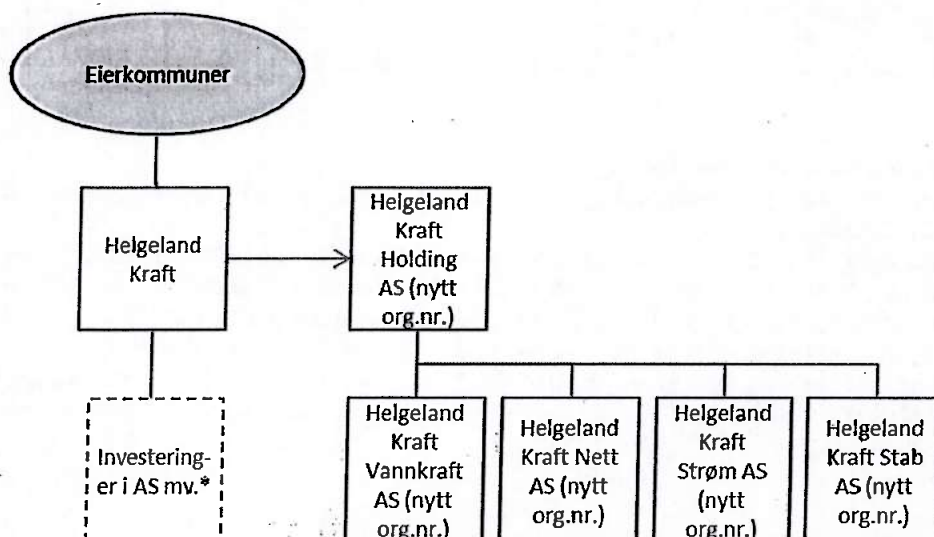
Den endelige konsernstrukturen vil bli som følger:



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

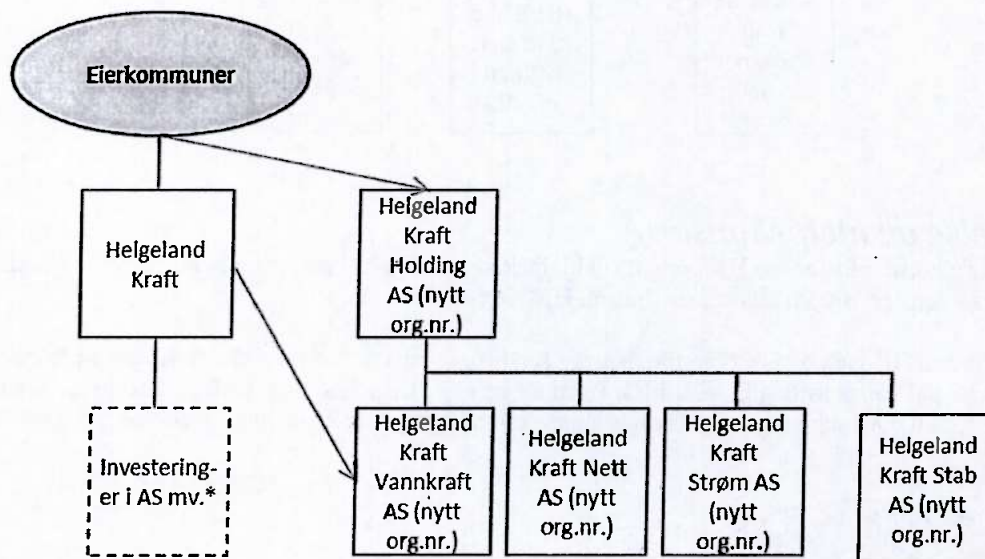
Selskapsrettslig gjennomføres fusjonsmodellen ved at dagens HK fusjoneres med HK Vannkraft som overtagende selskap. HK Holding utsteder samtidig aksjer til HKs eierkommuner som vederlag (en såkalt konsernfusjon) og de aksjene som HK har ervervet i HK Holding ved stiftelsen av hjelpekonsernet slettes.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

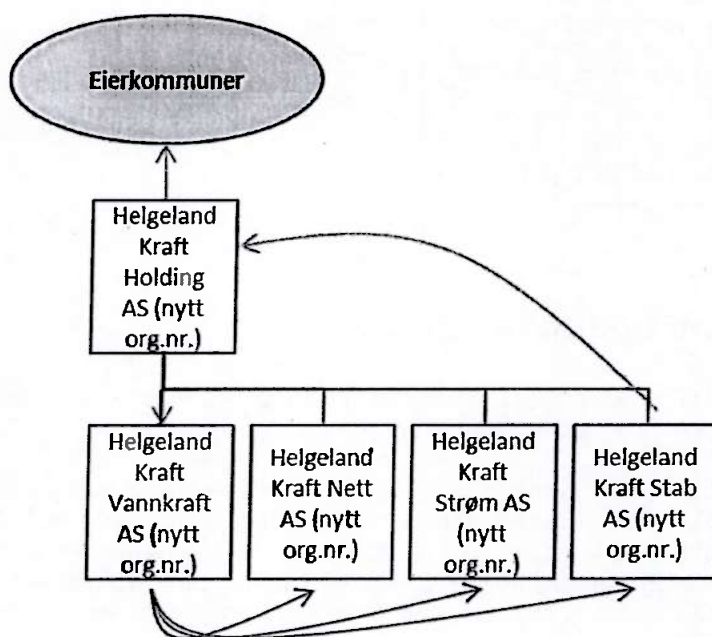
3.3 Fisjon av HK Vannkraft

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 fusjonsfordringen som oppstod mellom HK Holding og HK Vannkraft (jf. punkt 3.2) måtte fordeles ved fisjonen av HK Vannkraft.

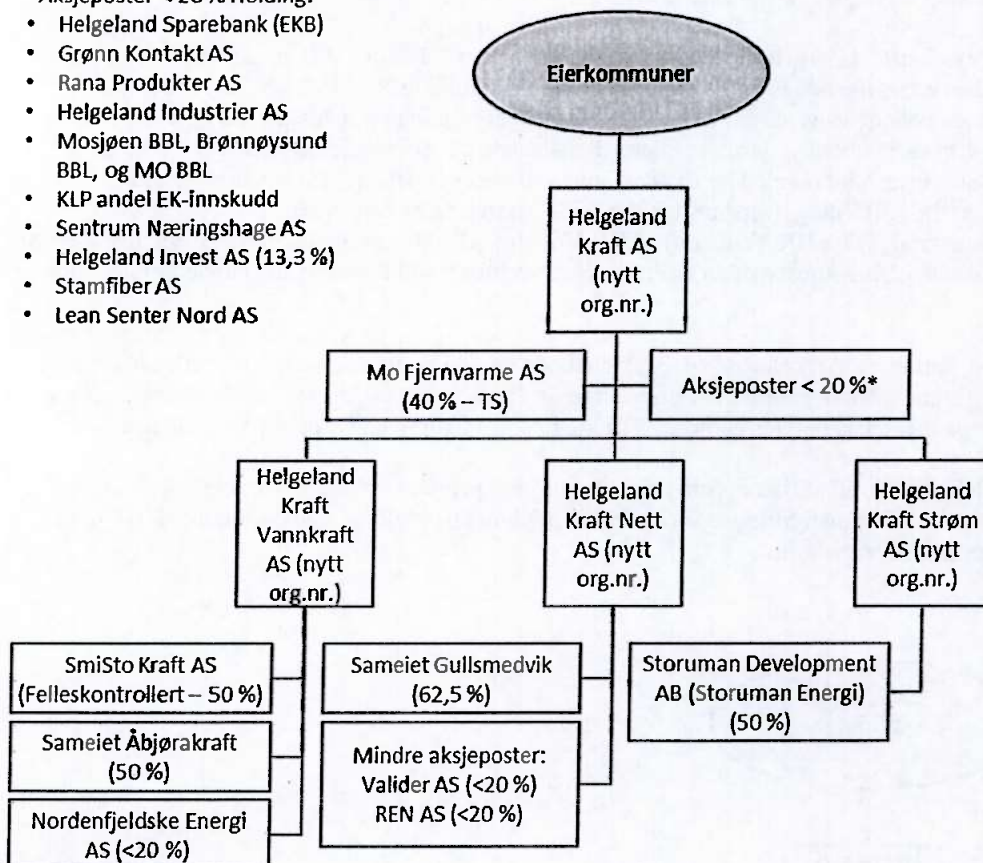


3.4 Endelig konsernstruktur

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.

Ordningen 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 styrerepresentasjon 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 konsernidannelsen 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 aksjonærvitalen innarbeidet i HK Holding sine vedtekter såfremt disse ikke er dekket direkte gjennom gjeldende lovgivning. Gjeldende aksjonærbestemmelser blir ivarettatt på følgende måte:

- Aksjonærvitalens § 3 om aksjeoverdragelse er inntatt i vedtektenes § 12. Aksjonærvitalens bestemmelse om 2/3 offentlig eierskap følger nå av industrikonsepsjonsloven og er følgelig ikke inntatt i vedtektenes. Dersom det åpnes for andre eiere i HK Holding vil § 12 i vedtektenes 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. § 4-15, 3.ledd.
- Aksjonærvitalens § 5 om sammensetting av bedriftsforsamling er inntatt i vedtektenes § 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 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.

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/Ils

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 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.

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 aksjonærvählte 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 styrer. 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 konkurransutsatte virksomheten skal åpenhet praktiseres så langt det er mulig.

Eierne skal gjennom ordinær generalforsamling og minimum to årlige eiermøter (vår og høst) bli gitt fylldig 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 avvendes 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, Herøy 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:

Hw J.C. PED JH Puv. ROM A. G. W.
PJT AA KE G.H.H. J. J. J. J.

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

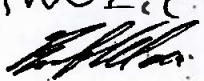
I tillegg kommer ett utjevningsmandat som alternerer mellom Alstahaug og Vefsn kommune slik at 18 av bedriftsforsamlingens medlemmer velges av generalforsamlingen.

§ 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
 P.H. A. K.E. H.H. B. J. A. O. P. W.

Mosjøen, 26.10.2000 / 08.12.2000

Alstahaug kommune	<u>Og. Myhre</u>
Brønnøy kommune	<u>Hilde Majala</u>
Dønna kommune	<u>Yngve Stei</u>
Grane kommune	<u>Folkemøtet</u>
Hattfjelldal kommune	<u>Jaeger Almås</u>
Hemnes kommune	<u>Per Jørgen Høll</u>
Hersøy kommune	<u>Ulfen Hørsen</u>
Leirfjord kommune	<u>Knut Pedersen</u>
Nesna kommune	<u>Anne-Lise Wolof</u>
Rana kommune	<u>Leina Henningsen</u>
Sømna kommune	<u>Edvard Olla</u>
Vefsn kommune	<u>Ole Gang</u>
Vega kommune	<u>Eivind</u>
Vevelstad kommune	<u>Arvid Vatne</u>



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
033/16	Kommunestyret	22.06.2016
008/16	Komité for helse og omsorg	02.06.2016
003/16	Råd for eldre og funksjonshemmede	10.06.2016

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

Helgelandssykehuset, høringsvar - Kriterier for lokalisering og tomt for sykehus på Helgeland

Trykte vedlegg:

14.06.2016 49262 H ringsnotatSykehustomtHelgeland.pdf
14.06.2016 49263 H ringOverordnede føringer og retningslinjerSykehustomt.pdf

Sammendrag:

Helgelandssykehuset HF ber om innspill til deres kriterier for valg av tomt til nytt sykehus, noe de kaller idefase Helgelandssykehuset 2025. H ringsrapporten er utarbeidet av 4 representanter for Sykehusbygg HF. Vedr høringsdokumentene sier de at

Rapporten er todelt:

1. Sammenstilling av overordnede føringer og retningslinjer
2. Sjekkliste for valg av lokalisering og tomt og vekting av disse

I tråd med overordnede føringer og retningslinjer har Helgelandssykehuset kommet med en foreløpig anbefaling av hvilke kommuner som vil være aktuelle for lokalisering (sted) av sykehus på Helgeland, se redegjørelse. De aktuelle kommunene vil bli invitert inn i en planprosess basert på plan- og bygningsloven med å vurdere konsekvenser ved ulike alternativer for lokalisering og tomt. Denne forespørselen sendes i eget brev. Forespørsel om aktuelle tomter skjer på et senere tidspunkt i planprosessen. Valg av lokalisering (sted) og tomt avklares endelig høsten 2017.

Helgelandssykehuset har valgt å sende saken ut på høring hos fylkeskommunen, Statens Vegvesen, kommunene på Helgeland og andre interessenter. Det er ønskelig med faglig tilbakemelding på eventuelle forhold som ikke er tilstrekkelig belyst i høringsnotatet. Innspillene vil bli behandlet og besvart av Helgelandssykehuset i en samlet tilbakemelding. Saken ligger også tilgjengelig på: www.helgelandssykehuset.no

Grane kommune er invitert til å komme med sin uttalelse innen 30. juni i år.

Rådmann anbefaler å slutte seg til h ringsrapporten. Men sette spørsmålstejn ved de forhold som er oppført under "Må også hensyntas" og hvor sterkt dette kriteriet er i forholde til kriteriene "Må" "Bør" "Kan".

Det tas ikke stilling til lokaliseringssted i denne fasen, det skal komme som et resultat av utredningen. Men det sies at regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige regioner. I Sykehusets nedslagsfelt har vi følgende regionsentra: Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Brønnøysund.

I overordna føringer og retningslinjer for valg av tomt, er det i hovedsak nærhet til annen infrastruktur som er viktig, dvs veier, bane, flyplass, handel, boligbebyggelse samt at det ikke er flomutsatt, skredutsatt eller vernet areal og at det finnes mulighet for utvidelse. Både bosteder og arbeidsplasser

bør etableres i gangavstand fra gode kollektivtilbud. Dette er ikke kriterier spesielt satt opp for sykehusomt, men for bygging i offentlig regi generelt.

Overordnede føringer og retningslinjer til lokalisering og tomt IDÉFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025

Dato: 19.05.2016

Side 5

Sjekkpunkt	Føringer og retningslinjer			Vekting av sjekkpunktene/kriterier			
	Stathg	Sykehusfaglig	Regional/ lokalt	Bil = Anslått	Bor = Innagelse	Kan = Kommentarer	Må også hensyntas
Byutvikling	X		X		X		
By- og tettstedsmønt	X	X	X		X		
Klimatilpassing				X			
• Flomfare	X	X	X	X			
• Skredfare	X	X	X	X			
• Grunnforhold	X	X	X	X			
Kapasitet og stabilitet for overordnet infrastruktur		X		X			
Trafikk og tilgjengelighet	X	X	X	X	X		X
• Tilgjengelighet for ansatte, pasienter og plørende (kollektivtilbud- knutepunkter)					X		
• Tilgjengelig for akutttransport med bil, luft- og bårambulansse				X			
• Konsekvenser for beredskap som følge av avstand mellom sykehus							X
• Tilgjengelighet og nærhet til akutfunksjoner for pasienter. Hvor langt er det til sykehuset?							X
• Responstid fra legevakt, ambulanssestasjon, sykehjem og andre som kan yte akuttmedisinsk hjelp							X
• Nærhet til utrykning som politi, brann og redningstjeneste							X
• Stabile forhold for helikopterlandingsplass				X			
• Stabil infrastruktur				X			
Areal- og byplanmessig forankring. Reguleringsrisiko	X	X	X		X		
Miljø- og naturmangfold (grønt sykehus)	X	X	X		X		
Rekrutterings/arbeidsplasser	X	X	X		X		
Mulighet for fremtidig utvidelse		X		X			
Opprettholde fall og sikker drift i anlegg-, bygge- og flyttefasen		X		X			
Tomtekorstnader		X		X			

Vurdering:

Kommuneoverlegen i Grane har vurdert ovenforstående skjema og sier slik:

Sjekkpunktene som er vektet MÅ handler om det viktigste for god medisinsk behandling samt god bygningsskikk. Sjekkpunktene som er vektet BØR er ting som ikke nødvendigvis er nødt til å være til stede for at man skal kunne bygge et godt sykehus på tomte.

Hva gjelder kategorien "må også hensyntas", oppfatter jeg at dette er noe man vil ta inn i vurderingen men som ikke er tvingende nødvendig for at planen for sykehusomt skal kunne godkjennes. Kategorien "må også hensyntas" omfatter "nærhet til politi, brann +++", "responstid fra legevakt, ambulanssestasjon +++", "tilgjengelighet og nærhet til akutfunksjoner+++ og "konsekvenser for beredskap....".

Noen ville kanskje si at disse punktene burde vektes som BØR eller MÅ. Her forstår jeg det slik at det er vanskelig å tilfredsstille alle innbyggere på Helgeland med den samme nærheten til sykehuset. Noen pasienter vil få lengre reisevei mens noen vil få kortere reisevei eller samme reisevei som i dag. Felles for dem alle er nok at tilbudet som møter dem når de kommer frem er mye bedre enn i dag. Når disse punktene vektes som "må også hensyntas" så blir det litt uklart. Dette punktet kunne vel også vært vektet som KAN eller BØR.

Vedr siste delen av rapporten, ser slik ut:

IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025
Sammenstilling av overordnede føringer og retningslinjer til lokalisering og tomt
Utarbeidet av Sykehusbygg HF
Versjon: Utkast 02
Dato: 29.04.2015

A. STATLIGE FØRINGER OG RETNINGSLINJER

Føringer og retningslinjer

Behandling av føringer og retningslinjer

I disse overordna føringer og retningslinjer for valg av tomt, er det i hovedsak nærhet til annen infrastruktur som er viktig, dvs veier, bane, flyplass, handel, boligbebyggelse samt at det ikke er flomutsatt, skredutsatt eller vernet areal og at det finnes mulighet for utvidelse. Både bosteder og arbeidsplasser bør etableres i gangavstand fra gode kollektivtilbud. Dette er ikke kriterier spesielt satt opp for sykehustomt, men for bygging i offentlig regi generelt. Rådmann ser at det kan bli krevende å tilfredsstille både Trafikk og tilgjengelighet for samtlige kommuner i Helgelandssykehusets nedslagsfelt, og de urbane kriteriene.

Kommuneoverlegen i Grane har vurdert dette slik:

Kriteriene virker som en fornuftig målsetting. Samtidig mener jeg at dette ikke bør være til hinder for at et nytt sykehus legges litt utenfor selve bykjernen. Det har vært snakk om en tomt litt nord for Mosjøen i Vefsn kommune. Dette står for meg som et godt alternativ som geografisk vil være et slags kompromiss mellom de tre sentrene Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana.

Han konkluderer med :

Når det gjelder hvilket alternativ som er best så er jeg helt klart for at det bygges ett stort sykehus på Helgeland. Jeg mener det er dette alternativet som vil sikre de beste sykehustjenestene for pasientene. Nærhet til befolkningen er bra men ikke når den går på bekostning av kvaliteten på sykehustjenestene. Pasientsikkerheten vil etter all sannsynlighet bli bedre når man samler sykehustjenestene for hele Helgeland på ett sykehus. Legene får således mer pasientvolum og kan derfor opparbeide mer erfaring og rutine.

Rådmannen konkluderer med at Grane kommunes høringsuttalelse vi i hovedsak inneholde en tilslutning til dokumentet som er lagt fram, men med kommentar til kriteriet for "Må også hensyntas", samt til krav om en utviklet infrastruktur og regionsenterbeliggenhet.

For Grane kommune hvor befolkningen bor i ytterkanten av Helgeland, er tilgjengelighet og sikker transport svært viktig kriterie. Vi ønsker tilgjengelighet på tross av dårlig vær og føre, mulig stengt Korgfjelltunnel, mulig stengt bru til Sandnessjøen, mulige stengte flyplasser. Prognoser for klimaendringer i vårt område, tilsier mer nullføre vinterstid og økte nedbørsmengder, som av erfaring betyr vanskeligere kjøreforhold.

Rådmannens innstilling:

Grane kommunestyre har vurdert tilsendt høringsdokumenter for idefase Helgelandssykehuset 2015 slik:

Vi ser svært positivt på at det planlegges ett faglig sterkt sykehus i nye lokaler på Helgeland.

Grane kommune slutter seg i hovedsak til høringsdokumentets innhold.

Grane kommune ber Helgelandssykehuset vurdere plasseringen av kriteriene for Trafikk og

tilgjengelighet. Grane kommune mener at dette er kriterier av stor betydning og plasseringen bør inngå som et mål eller bør kriterie i kolonne med rød eller gul markering, dersom dette gir sterkere vekt enn kolonne "Må også hensyntas".

Grane kommune har tiltro til at Sykehusbygg HF og Helgelandssykehuset HF erkjenner at sykehusets nedslagsfelt ikke innehar gode kollektivtrafikktilbud og mange av de andre urbanitetskriterier jfr de overordnede strategier som kommer fram i høringsdokumentet. Tiltakshaver bes derfor om å finne god løsninger på en lokalt tilpasset og mer fleksibel måte.

Ved utarbeidelse av utredning om klimagassutslipp, vil Nordlandsbanens dieselutslipp kunne innvirke på totalresultatet, noe vi mener er urettmessig dersom dette kriteriet vektlegges i stor grad.

Komite for helse og omsorg 02.06.2016:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

KHO- 008/16 Innstilling:

Grane kommunestyre har vurdert tilsendt høringsdokumenter for idefase Helgelandssykehuset 2015 slik:

Vi ser svært positivt på at det planlegges ett faglig sterkt sykehus i nye lokaler på Helgeland.

Grane kommune slutter seg i hovedsak til høringsdokumentets innhold.

Grane kommune ber Helgelandssykehuset vurdere plasseringen av kriteriene for Trafikk og

tilgjengelighet. Grane kommune mener at dette er kriterier av stor betydning og plasseringen bør inngå som et mål eller bør kriterie i kolonne med rød eller gul markering, dersom dette gir sterkere vekt enn kolonne "Må også hensyntas".

Grane kommune har tiltro til at Sykehusbygg HF og Helgelandssykehuset HF erkjenner at sykehusets nedslagsfelt ikke innehar gode kollektivtrafikktilbud og mange av de andre urbanitetskriterier jfr de overordnede strategier som kommer fram i høringsdokumentet. Tiltakshaver bes derfor om å finne god løsninger på en lokalt tilpasset og mer fleksibel måte.

Ved utarbeidelse av utredning om klimagassutslipp, vil Nordlandsbanens dieselutslipp kunne innvirke på totalresultatet, noe vi mener er urettmessig dersom dette kriteriet vektlegges i stor grad.



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
042/16	Formannskapet	14.06.2016
031/16	Nærings- og naturforvaltningskomite	15.06.2016
034/16	Kommunestyret	22.06.2016

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

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

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 tomtforslag 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 m²), 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 grassbanen er satt opp som 1. prioritet. Legekontor/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.

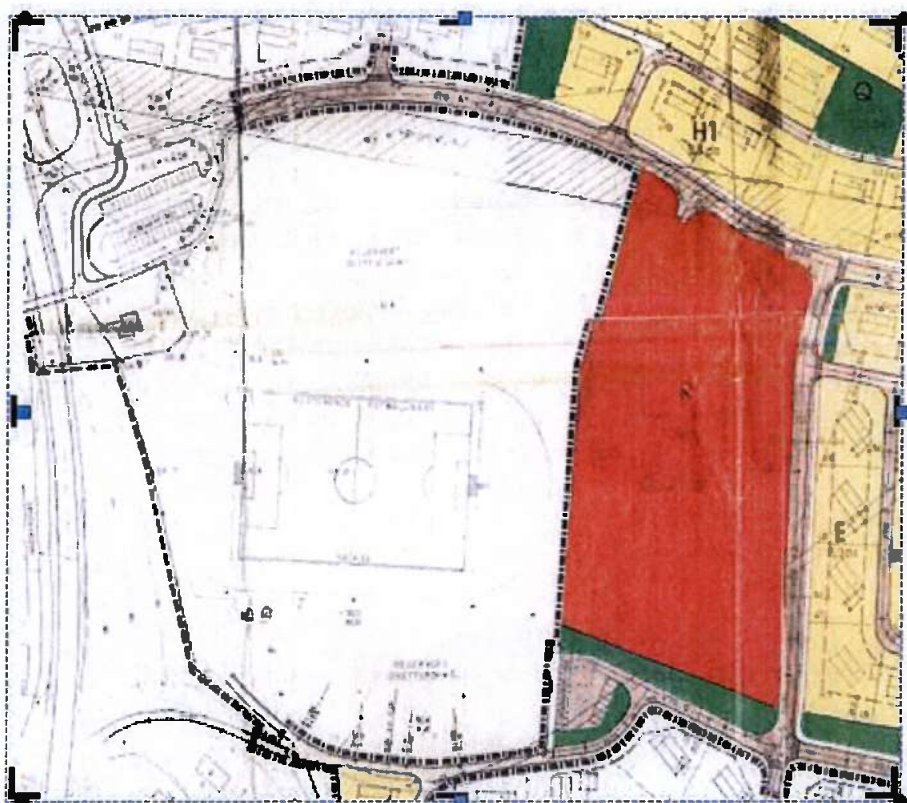
§ 7.

Området skal dekke funksjonene for barnehage, førskole og barneskole/ungdomsskole.

De enkelte tomter bruk og funksjon fremgår av tekst 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:

Kommunestyrets vedtak fra oktober 2012; KS-037/12	Kommunestyrets vedtak juni 2015: KS 021/15
<p>Ny prosjektgruppe etableres, formannskapet får fullmakt til oppnevning.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Grane kommune inngår forhandlinger med eiere av aktuelle tomter om mulig erverv. 3. Utlysning av eventuell arkitekt konkurranse og utarbeidelse av skisseprosjekt iverksettes når nødvendige avklaringer er på plass. 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. 5. Målet er å søke investeringstilskudd på aktuelle tiltak innen 2015. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grane kommunestyre tar til etterretning at forhandlingene mellom kommunen og Svenningdal Trevarefabrikk AS ikke har ført frem til erverv av fabrikktomta. 2. Grane kommune iverksetter ikke prosess med frivillig voldgift eller ekspropriasjon av fabrikktomta, men vurderer i stedet andre tomtealternativ. 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.
FS-046/15 Vedtak:	NNF-002/16 Vedtak Helse og omsorgskomiteens vedtak
<p>Formannskapet støtter alternativet med å finne egnet tomt til nytt helsetun : Sykehjem med 20 sykehjemsplasser med direkte tilknytning til hjemmetjeneste og 4 bemannede boliger, legekantor og ambulansetjeneste. Formannskapet ønsker følgende utbyggingsrekkefølge dersom det ikke kan investeres i hele helsetunet samtidig : Sykehjem med 20 sykehjemsplasser med</p>	<p>NNF komiteen: Grane kommune utvider ikke Multiconsults oppdrag for videre utredninger av fabrikktomta eller dagens plassering. Man konsentrerer seg om de 6 alternativer som tilfredsstiller kriterier om tilgjengelig areal. Det vurderes om det kan gis en anbefaling om evt. gjenbruk av bygningsmasse til sjukeheim på dagens plassering</p>

<p>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>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: Gammelsagmaro	Tomt 5: Gamle grasbanen ved Trixie	Tomt 6: Høgtun/Erikmoen	Tomt 7: Vassbekkveien
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 / g-/z-veg	8 400 000	100 000	350 000	350 000	3 500 000	100 000	8 400 000	4 600 000
Usikkerhet grunnforhold			900 000		1 000 000	1 000 000		
Trafo	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
VA	700 000		150 000	150 000			700 000	
Risikoavsetning 10%	1 245 000	145 000	420 000	420 000	785 000	345 000	1 245 000	815 000
Sum infrastruktur	13 895 000	3 795 000	4 630 000	4 130 000	7 855 000	5 995 000	13 495 000	7 965 000

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 0: Dagens sykehjem
Tomt 1: Stormoen
Tomt 2: Brannstasjonen
Tomt 3 vest: Båfjellmoen vest
Tomt 3 øst: Båfjellmoen øst
Tomt 4: Gammelsagmaro
Tomt 5: Gamle grasbanen ved Trixie
Tomt 6: Høgtun/Erikmoen
Tomt 7: Vassbekkveien

Tegnforklaring Egnethet

Lite egnet
Middels egnet
Godt egnet

Av relevante forhold som ikke er vurdert er :

- Kostnader for tomtkjøp 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.

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.

Formannskapet 14.06.2016:

Møtebehandling:

Tor Stabbforsmo tok opp rådmannens innstilling

Ordfører la fra følgende forslag :

Grane kommunestyre vedtar å utrede Båfjellmoen øst for E6 til tomt for nytt sykehjem, samt omsorgsboliger og samlokalisering for ambulanse.

Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 1 stemme.

FS- 042/16 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 vekting 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.



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
035/16	Kommunestyret	22.06.2016

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

Ja eller nei til kommunesammenslåing, ny kommunestruktur.

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 utfra 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 folkeavstemningen.

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.

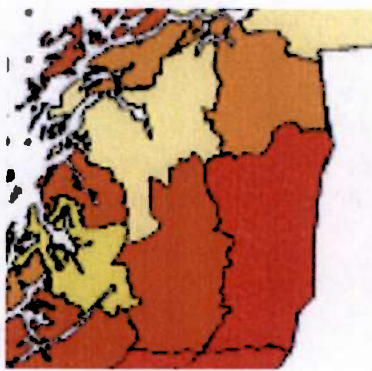
Strukturkriteriet som er innført viser at Grane kommune har mellom 25,4-50 km reisevei Mens Hattfjelldal er mørkere rød og ligger i sone for over 5 km reisevei til. Kommuner med høy verdi på strukturkriteriet, dvs har lang reisevei, får høyere kompensasjon for smådriftsulemper. Reiseavstand beregnet 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



Kart over kommunenes verdi på strukturkriteriet (2015)

Under 3 km	(46)
3 km - 5,8 km	(74)
5,8 km - 11,5 km	(84)
11,5 km - 16,5 km	(49)
16,5 km - 25,4 km	(67)
25,4 km - 50 km	(78)
Over 50 km	(30)

For 2017 får Grane svak oppgang i sin tildeling av ramme fra Staten pga strukturkriteriet. I praksis blir det ingen budsjettendring.

Metodikken for utregning / kostnadsnøklerne 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 selskapsskatten, 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.

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.

Formannskapet 14.06.2016:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS- 043/16 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 at 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.



Grane kommune

ArkivKode: FA - U63
Arkivsak: 16/23
JournalpostID: 16/2152
Saksbehandler: Inger Lise Fløtnes
Dato: 26.05.2016

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
010/16	Komite for helse og omsorg	02.06.2016
036/16	Kommunestyret	22.06.2016

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

Fornyng av faste bevilinger for skjenking og salg av alkoholholdig drikk

Trykte saksdokumenter i arkivsaken:

- Søknader om fornyng av skjenkebevilling til spisesteder
- Søknader om fornyng av salgsbevilling til utsalgssteder (butikker)

Utrykte saksdokumenter i arkivsaken:

- [Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. \(alkoholoven\)](#) (sist endret 01.01.16)

Sammendrag:

Salg og skjenking av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholoven)

Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet.

Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser.

Definisjoner – Alkoholgrupper:

- alkoholholdig drikk gruppe 1: drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
- alkoholholdig drikk gruppe 2: drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol
- alkoholholdig drikk gruppe 3: drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol

Det foreligger endringer i alkoholoven vedr. fireårsregelen (varigheten på bevilinger), dette med ikrafttredelse 1. januar 2016.

Endringene omfatter som følger:

Endring i alkoholoven § 1-6 som innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevilinger ikke må løpe ut etter fire år, som i dag. Det innføres en unntaksregel som gir kommunen mulighet, etter et kommunevalg, å beslutte at alle eller enkelte bevilinger kan videreføres i inntil fire nye år uten krav om søknad om ny bevilling. En forutsetning for å fatte slikt unntak, er at kommunen har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken etter kommunevalget.

I Alkoholloven heter det bl.a.:

§ 1-6. Bevillingsperioden

Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning.

Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for.

1-7c. Styre og stedfortreder

For hver bevilling skal det utpekes en styre med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse.

Styre og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styre kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen.

Styre og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Styre og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

§ 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00.

Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan ikke fastsettes utover den tid det kan skjenkes annen alkoholholdig drikk.

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.

På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene. (jfr. § 4-4.)

§ 3-7. Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

Vurdering:

§ 1-7a. Kommunens skjønnutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v.

Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er egnede til å ha bevilling.

En bevilling etter § 4-2 tredje ledd kan bare utvides hvis tilvirkningen skal skje ved skjenkestedet, og tilvirkningen og skjenkingen vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og serveringstilbud.

En bevilling etter § 3-1 tredje ledd kan bare utvides hvis tilvirkningen skal skje ved salgsstedet, og tilvirkningen og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud.

Spesielt om utløpet av bevillingsperioden 2012-2016:

Bevillingsperioden ble ved lovendring som trådte i kraft 01.01.2016 endret fra 30. juni til 30. september.

Kommunen kan fatte vedtak om fornyelse eller beslutte at en bevilling skal løpe videre i inntil fire år. Dersom kommunen fattet vedtak om at bevillinger skal fornyes eller løpe videre innen 30. juni 2016 kan kommunen bare beslutte at disse bevillingene skal løpe fra 30. juni 2016 til 30. juni 2020 (eller for en kortere periode).

Dersom kommunen ønsker at bevillingsperioden 2016-2020 skal løpe ut 30. september 2020, kan kommunen i medhold av bestemmelsen syvende ledd, vente med å fatte en endelig avgjørelse i inntil tre måneder, dvs. fra 30. juni til 30. september 2016.

Politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene plikter uten hinder av taushetsplikt å gi de opplysninger som er nødvendige for behandlingen av salgs- og skjenkebevillingsaker.

Dersom politiet eller skatte- og avgiftsmyndighetene avdekker forhold som kan antas å ha vesentlig betydning for bevillingsspørsmålet, plikter de av eget tiltak og uten hinder av taushetsplikt, å informere bevillingsmyndigheten om det. *Jfr. § 1-15. Opplysnings- og meldeplikt.*

Det er anmodet om uttalelse fra politi og helse- og omsjefen, samt skatte- og avgiftsmyndighetene i Grane:

- Helse og omsorgssjefen hadde ikke noe å bemerke til fornying av salgs- og skjenkebevillinger.
- Politiet hadde ikke noe å bemerke til fornying av salgs- og skjenkebevillinger.
- Det foreligger skriv fra Kommunekassen vedr. restanser på en søker; ikke betalt restskatt og mva.

Rådmannens innstilling:

1. Med hjemmel i Alkoholloven §1-7, gis det bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk til:

- **Laksforsen Turist Café AS**

Dette gjelder følgende alkoholgrupper:

Skjenking av øl - gruppe 1

Skjenking av vin - gruppe 2

Skjenking av brennevin - gruppe 3

Skjenketid for øl og vin: kl. 09:00 – 02:00

Skjenketid for brennevin: kl. 13:00 – 02:00

Som styrer godkjennes Gudmund Olav Forsmo

Som stedsfortreder godkjennes Lotte Christine Nygård-Forsmo

Jfr. Alkoholloven § 1-7c.

· **Vefsna Lodge**

Dette gjelder følgende alkoholgrupper:

Skjenking av øl - gruppe 1

Skjenking av vin - gruppe 2

Skjenking av brennevin - gruppe 3

Skjenketid for øl og vin: kl. 09:00 – 02:00

Skjenketid for brennevin: kl. 13:00 – 02:00

Som styrer godkjennes Gudmund Olav Forsmo

Som stedsfortreder godkjennes Lotte Christine Nygård-Forsmo

Jfr. Alkoholloven § 1-7c.

· **Strandli Gård**

Dette gjelder følgende alkoholgrupper:

Skjenking av øl - gruppe 1

Skjenking av vin - gruppe 2

Skjenking av brennevin - gruppe 3

Skjenketid for øl og vin: kl. 09:00 – 02:00

Skjenketid for brennevin: kl. 13:00 – 02:00

Som styrer godkjennes Siri Kroken Stabbforsmo

Som stedsfortreder godkjennes Øyvor Forbergskog

Jfr. Alkoholloven § 1-7c.

For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens § 4-4.

2. Med hjemmel i Alkohollovens 1-7c, gis det bevilling til salg av alkoholholdig drikk, gruppe 1.
(Drikk som inneholder over 2,5 volumprosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) til:

· **Fiplingdal Landhandel BA**

Salgstider:

Mandag - Torsdag: kl. 10.00 – 18.00

Fredager: kl. 10.00 – 20.00

Lørdager: kl. 10.00 – 15.00

Som styrer godkjennes Unni Olsen

Som stedsfortreder godkjennes Monica Stuenes Brennhaug

Jfr. Alkoholloven § 1-7c.

· **Coop Grane BA**

Salgstider:

Mandag - Fredag: kl. 09.00 – 20.00

Lørdager: kl. 09.00 – 18.00

Som styrer godkjennes Ann-Hege Bekkevold

Som stedsfortreder godkjennes Nancy Granmo

Jfr. Alkoholloven § 1-7c.

For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens § 3-7.

Salgs- og skjenkebevillinger i Grane kommune gis for perioden 01.07.2016 - 30.06.2020.

Komite for helse og omsorg 02.06.2016:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

KHO- 010/16 Innstilling:

1. Med hjemmel i Alkoholloven §1-7, gis det bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk til:

· **Laksforsen Turist Café AS**

Dette gjelder følgende alkoholgrupper:

Skjenking av øl - gruppe 1

Skjenking av vin - gruppe 2

Skjenking av brennevin - gruppe 3

Skjenketid for øl og vin: kl. 09:00 – 02:00

Skjenketid for brennevin: kl. 13:00 – 02:00

Som styrer godkjennes Gudmund Olav Forsmo

Som stedsfortreder godkjennes Lotte Christine Nygård-Forsmo

Jfr. Alkoholloven § 1-7c.

· **Vefsna Lodge**

Dette gjelder følgende alkoholgrupper:

Skjenking av øl - gruppe 1

Skjenking av vin - gruppe 2

Skjenking av brennevin - gruppe 3

Skjenketid for øl og vin: kl. 09:00 – 02:00

Skjenketid for brennevin: kl. 13:00 – 02:00

Som styrer godkjennes Gudmund Olav Forsmo

Som stedsfortreder godkjennes Lotte Christine Nygård-Forsmo

Jfr. Alkoholloven § 1-7c.

· **Strandli Gård**

Dette gjelder følgende alkoholgrupper:

Skjenking av øl - gruppe 1

Skjenking av vin - gruppe 2

Skjenking av brennevin - gruppe 3

Skjenketid for øl og vin: kl. 09:00 – 02:00
Skjenketid for brennevin: kl. 13:00 – 02:00

Som styrer godkjennes Siri Kroken Stabbforsmo
Som stedsfortreder godkjennes Øyvor Forbergskog
Jfr. Alkoholloven § 1-7c.

For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens § 4-4.

2. Med hjemmel i Alkohollovens 1-7c, gis det bevilling til salg av alkoholholdig drikk, gruppe 1.
(Drikk som inneholder over 2,5 volumprosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) til:

- **Fiplingdal Landhandel BA**

Salgstider:
Mandag - Torsdag: kl. 10.00 – 18.00
Fredager: kl. 10.00 – 20.00
Lørdager: kl. 10.00 – 15.00

Som styrer godkjennes Unni Olsen
Som stedsfortreder godkjennes Monica Stuenes Brennhaug
Jfr. Alkoholloven § 1-7c.

- **Coop Grane BA**

Salgstider:
Mandag - Fredag: kl. 09.00 – 20.00
Lørdager: kl. 09.00 – 18.00

Som styrer godkjennes Ann-Hege Bekkevold
Som stedsfortreder godkjennes Nancy Granmo
Jfr. Alkoholloven § 1-7c.

For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens § 3-7.

Salgs- og skjenkebevillinger i Grane kommune gis for perioden 01.07.2016 - 30.06.2020.

FORNYING AV SKJENKEBEVILLING

FURU KOMMUNE	
16/1857	16/23-16
03 MAI 2016	
U63 ILF	Avd. SERV

Bevillingshaver:

Navn LAKSFORSEN TURIST CAFE AS.	Org.nr. 958 047 126
Adresse 8680 TROFORS.	Telefon 751 82182

Dagens bevilling ønskes: (sett kryss)

- Fornyet
- Endret (Alkoholgruppe, Åpningstider) \Rightarrow NY søknad må sendes (Eget skjema)
- Avsluttet

Ved fornyelse av bevilling:

Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapspørve om alkoholloven.


Styrer / Skjenkeansvarlig	
Navn Eudmund Olav Forsmo	Telefon 41472424
Stedsfortreder	
Navn Lotte Christine Nygærd-Forsmo	Telefon 99690036

Om ikke godkjente prøver foreligger pr. i dag må disse tas FØR behandlingen av fornying av skjenkebevilling. Ta kontakt med kommunen.

Merknader

Bekreftelse og Underskrift

Jeg forplikter meg til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.
 Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nødvendig tillatelse før igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling.
 Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet.
 Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

Sted / Dato habfos 28/4 2016	Bevillingshavers underskrift 
---------------------------------	--

GRANE KOMMUNE			
JP.11) 16/1858	Dok.nr. 16/23-17		
03 MAI 2016			
Ark. klasse	U63		
Behandling	14F		
S	R	D	Avd.: SERV
01	Ikkeoff.	Hjml.	

FORNYING AV SKJENKEBEVILLING

Bevillingshaver:			
Navn	VEFSNA LODGE	Org.nr.	958 047 126
Adresse	8680 TROFORS.	Telefon	41472424

Dagens bevilling ønskes: (sett kryss)

- Forny et
- Endret (Alkoholgruppe, Åpningstider) \implies NY søknad må sendes (Eget skjema)
- Avsluttet


Ved fornyelse av bevilling:

Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.

Styrer / Skjenkeansvarlig	
Navn	Telefon
Gudmund Olav Forsmo	41472424
Stedfortreder	
Navn	Telefon
Lotte Christine Nygård-Forsmo	99690036

Om ikke godkjente prøver foreligger pr. i dag må disse tas FØR behandlingen av fornying av skjenkebevilling. Ta kontakt med kommunen.

Merknader

Bekreftelse og Underskrift	
Jeg forplikter meg til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt. Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nødvendig tillatelse før igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling. Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.	
Sted / Dato	Bevillingshavers underskrift
habfos 28/4 2016	

FORNYING AV SKJENKEBEVILLING

Bevillingshaver:	
Navn <i>Siri Helene Kroken Stabbosmo</i>	Org.nr. <i>930 16 30 59</i>
Adresse <i>8680 TROFOKS</i>	Telefon <i>47 23 72 46</i>

Dagens bevilling ønskes: (sett kryss)

Forny et

Endret (Alkoholgruppe, Åpningstider) ⇒ NY søknad må sendes (Eget skjema)

Avsluttet

GRANE KOMMUNE	
JP ID <i>16/1777</i>	Dok.nr.: <i>16/23-13</i>
<i>29 APR 2016</i>	
Ark. kode:	
Behandling	Avd.: <i>Serr.</i>
S R D	
Off Ikke off Hjeml	

Ved fornyelse av bevilling:

Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.

Styrer / Skjenkeansvarlig	
Navn <i>Siri Kroken Stabbosmo</i>	Telefon <i>47 23 72 46</i>
Stedsfortreder	
Navn <i>Oyvør Forbergskog</i>	Telefon <i>414 72 36 3</i>

Om ikke godkjente prøver foreligger pr. i dag må disse tas FØR behandlingen av fornying av skjenkebevilling. Ta kontakt med kommunen.

Merknader

Bekreftelse og Underskrift	
<p>Jeg forplikter meg til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt. Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nødvendig tillatelse før igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling. Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.</p>	
Sted / Dato <i>Fiplingdal 29/4-16</i>	Bevillingshavers underskrift <i>Siri Helene Kroken Stabbosmo</i>

GRANE KOMMUNE	
JP.nr. 16/1584	Dok.nr.: 16/34-3
19 APR 2018	
Behandling	
S	R
Off	Hjml
Avd.: <i>sen</i>	

FORNYING AV SALGSBEVILLING

Bevillingshaver:	
Navn <i>Coop Grane SA</i>	Org.nr. <i>948 762 315</i>
Adresse <i>Troforsun. 16, 8680 Trofors</i>	Telefon <i>751 82 210</i>

Dagens bevilling ønskes: (sett kryss)

- Fornyet
- Endret (Utsalgsstedet / Eierforholdet) \implies NY søknad må sendes (Eget skjema)
- Avsluttet


Ved fornyelse av bevilling:

Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.

Styrer	
Navn	Telefon
Stedfortreder	
Navn	Telefon

Om ikke godkjente prøver foreligger pr. i dag må disse tas FØR behandlingen av fornying av skjenkebevilling. Ta kontakt med kommunen.

Merknader
<i>Vi har endret våre åpningstider til:</i> <i>9⁰⁰ - 20⁰⁰ - hverdager</i> <i>9⁰⁰ - 18⁰⁰ - lørdager</i>

Bekreftelse og Underskrift	
Jeg forplikter meg til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt. Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften eller varesortimentet. Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på utsalgsstedet. Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.	
Sted / Dato <i>Trofors 14/4-16</i>	Bevillingshavers underskrift  <i>Ann Hegg Bekkevold</i> GRANE SA

FORNYING AV SALGSBEVILLING

Bevillingshaver:

Navn FIPLINGDAL LANDHANDEL SA	Org.nr. 896 096 532
Adresse Bjørnmyrvn 2, 8680 TROFORS	Telefon 751 82 722 / 957 58 712
	Dok.nr.: 16/1232 / 16/34-2
18 MAR 2016	
Ark kode	Avd.: serv
Behandling	
S R ID	

Dagens bevilling ønskes: (sett kryss)

- Fornyet
- Endret (Utsalgsstedet / Eierforholdet) \Rightarrow NY søknad må sendes (Eget skjema)
- Avsluttet

Ved fornyelse av bevilling:

Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.

Styrer	
Navn Unni OLSEN	Telefon 957 58 712
Stedsfortreder	
Navn MONICA STUENES BRENNHAUG	Telefon 452 41 187

Om ikke godkjente prøver foreligger pr. i dag må disse tas FØR behandlingen av fornying av skjenkebevilling. Ta kontakt med kommunen.

Merknader

Bekreftelse og Underskrift

Jeg forplikter meg til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.
 Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften eller varesortimentet.
 Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på utsalgsstedet.
 Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

Sted / Dato Trofors 14.03.16	Bevillingshavers underskrift Unni Olsen
--	---



Grane kommune

Kommunekassen

Tlf.: 75 18 22 20

Fax.: 75 18 12 63

Deres ref.:

Vår ref.:
16/1983

Saksbehandler:
Tone Fiplingdal, 75182220

Arkiv:
FA-U63

Dato:
11.05.2016

Notat

Uttalelse vedr. fornying av faste bevillinger for skjenking og salg av alkoholholdig drikke.

Uttalelsen gjelder: Laksforsen Turist Cafe AS,
Vefsna Lodge
Coop Grane SA
Fiplingdal Landhandel SA

Det foreligger pr.d.d. ingen restanser på de ovennevnte.

Med hilsen

GRANE KOMMUNEFORSALE

T. Fiplingdal

Tone Fiplingdal

Kontorfullmektig

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914



Grane kommune

Postboks 14
8681 TROFORS

HELGELAND POLICE DISTRICT

Deres referanse:
16/1919

Vår referanse:
201600019-10 621

Sted, Dato
Trofors, 02.06.2016

UTTALELSE VEDR. FORNYING AV FASTE BEVILLINGER FOR SKJENKING OG SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRICKE

Viser til brev av 09.05.16 fra Grane kommune vedrørende fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger i Grane kommune.

Skjenkebevillinger:

Laksforsen Turist Cafè AS, 8680 Trofors, ved styrer Gudmund Olav Forsmo og stedfortreder Lotte Christine Nygård-Forsmo:

Lensmannskontoret har intet å innvende til at fortsatt skjenkebevilling gis.

Vefsna Lodge, 8680 Trofors, ved styrer Gudmund Olav Forsmo og stedfortreder Lotte Christine Nygård-Forsmo:

Lensmannskontoret har intet å innvende til at fortsatt skjenkebevilling gis.

Trixie Kebab og Pizza AS, 8680 Trofors, ved styrer Rahim Delal og stedfortreder Serdar Mercan:

Lensmannskontoret har intet å innvende til at fortsatt skjenkebevilling gis.

Salgsbevillinger:

Coop Grane SA, Troforsveien 16, 8680 Trofors, ved styrer Ann Hege Bekkevold og stedfortreder Nancy Granmo:

Lensmannskontoret har intet å innvende til at fortsatt salgsbevilling gis.

Helgeland politidistrikt

Grane og Hattfjelldal lensmannskontor
Post: Postboks 3, 8681 Trofors
Besøk: Industriveien 2, 8680 Trofors

Tlf: 75 18 30 00
Faks: 75 18 30 19
E-post:

Org. nr.: 974756226
giro: 7694.05.11506
www.politi.no

Fiplingdal Landhandel SA, Bjørnmyrveien 2, 8680 Trofors, ved styrer Unni Olsen og stedfortreder Monica Stuenes Brennhaug:

Lensmannskontoret har intet å innvende til at fortsatt salgsbevilling gis.

Med hilsen

Trine Skogstad
lensmann

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Saksbehandler:
Trine Skogstad
lensmann
Telefon: 75112700