



MØTEPROTOKOLL

Mellombels fellesnemnd

Dato: 22.03.2017 kl. 9:00 – 12:00

Sted: Park Hotel Vossevangen

Arkivsak: 17/00509

Tilstede: Hans Erik Ringkjøb (Ap), Sigbjørn Hauge (Sp), Bjørg Djukastein (Ap), Jorunn Ytrefjord (V), Knut Ståle Kvissel (FrP), Ingebjørg Winjum (), Hans Jakob Mæland (), Annlaug Hauge Sårkvitne ()

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Rådmann Trude Letnes Granvin herad, Rådmann Einar Hauge Voss kommune, Informasjonskonsulent Tor Halvorsen Voss kommune.

Protokollfører:

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Informasjon			
1/17	17/00516-9	Informasjon til møte 22.03.2017	3
Saker til handsaming			
1/17	17/00516-1	Konstituering av mellombels fellesnemnd med val av leiar og nestleiar	4
2/17	17/00516-2	Organisering av prosjektet med arbeidsutval og partsamansett utval	5

3/17	17/00516-3	Styringsdokument og prosjektplan	7
4/17	17/00516-4	Prinsipp for samarbeid, samordning og gevinstrealisering fram til 2020	8
5/17	17/00516-5	Møtegodtgjersle	9
6/17	17/00516-6	Prosjektleiing - drøftingssak	10
7/17	17/00516-7	Møteplan	11
8/17	17/00516-8	Informasjonstiltak/Nyheitsbrev	12

Voss, 22.03.2017

møteleder

Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader, innkalling og sakliste vart godkjent.

Informasjon

1/17 Informasjon til møte 22.03.2017

Behandla av	Møtedato	Saknr
1 Mellombels fellesnemnd	22.03.2017	1/17

Innkalling til konstituerande møte i mellombels fellesnemnd 22.03.2017 kl. 09.00-12.00 på Park Hotel Vossevangen.

Saklista blei drøfta i møte mellom ordførarane og rådmennene. Det er denne gruppa som kjem med framlegg til vedtak.

Til informasjon og drøfting

Kommunane er invitert til å delta på eit felles opplæringsprogram i samband med kommunesamanslåing «Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing». Kommunane kan samla sende 7 representantar. Sjå vedlagt invitasjon frå KMD.

Saker til handsaming

1/17 Konstituering av mellombels fellesnemnd med val av leiar og nestleiar

Behandla av	Møtedato	Saknr
1 Mellombels fellesnemnd	22.03.2017	1/17

Administrasjonen si innstilling:

1. Mellombels fellesnemnd for samanslåing mellom Granvin herad og Voss kommune blir konstituert med dei medlemmene og varamdlemmen kommunane har peika ut.
2. Som leiar for nemnda blir Hans Erik Ringkjøb vald.
3. Som nestleiar for nemnda blir Ingebjørg Winjum vald.
4. Ein tillitsvald frå kvar kommune får møte og talerett i mellombels fellesnemnd.

Møtebehandling

Votering

Administrasjonen si innstilling vart samrøystes vedteken.

Vedtak

1. Mellombels fellesnemnd for samanslåing mellom Granvin herad og Voss kommune blir konstituert med dei medlemmene og varamdlemmen kommunane har peika ut.
2. Som leiar for nemnda blir Hans Erik Ringkjøb vald.
3. Som nestleiar for nemnda blir Ingebjørg Winjum vald.
4. Ein tillitsvald frå kvar kommune får møte og talerett i mellombels fellesnemnd.

2/17 Organisering av prosjektet med arbeidsutval og partsamansett utval

Behandla av	Møtedato	Saknr
1 Mellombels fellesnemnd	22.03.2017	2/17

Administrasjonen si innstilling:

1. Arbeidsutval for mellombels fellesnemnd blir sett ned med fylgjande medlemmer:
 - a. Ordførar Hans Erik Ringkjøb, leiar
 - b. Ordførar Ingebjørn Winjum, nestleiar
 - c. Rådmann Einar Hauge
 - d. Rådmann Trude Letnes
2. Partssamansett utval skal ha 10 medlemmer. 3 politiske representantar frå kvar kommune og 2 tillitsvalde frå kvar kommune. Utvalet blir sett ned med fylgjande medlemmer:

Frå Voss:

1. Hans Erik Ringkjøb, leiar
2. Sigbjørn Hauge
3.
 1.(vara)
 2.(vara)
 3.(vara)

Frå Granvin

1. Ingebjørn Winjum, nestleiar
2. Hans Jacob Mæland
 1. Lars Brekke (vara)
 2. Marianne Espeland (vara)
 3. Atle Seim (vara)
3. Annlaug H. Såkvitne
 1. Knut Endre Folkedal (vara)
 2. Martin Hamre (vara)
 3. Erling Bruvik (vara)

Frå dei tilsette

1. HTV Voss
2. HTV Voss
3. HTV Granvin
4. HTV Granvin

Møtebehandling

Pkt. 2 Fellesframlegg:

Fast medlem frå Voss: Bjørg Djukastein

Vara for Voss:

1. Jorunn Ytrefjord
2. Knut Kvissel
3. Arne Mossefinn

Votering

Administrasjonen si innstilling og fellesframlegget pkt. 2 vart samrøystes vedteke.

Vedtak

3. Arbeidsutval for mellombels fellesnemnd blir sett ned med fylgjande medlemmer:

- a. Ordførar Hans Erik Ringkjøb, leiar
- b. Ordførar Ingebjørn Winjum, nestleiar
- c. Rådmann Einar Hauge
- d. Rådmann Trude Letnes

4. Partssamansett utval skal ha 10 medlemmer. 3 politiske representantar frå kvar kommune og 2 tillitsvalde frå kvar kommune. Utvalet blir sett ned med fylgjande medlemmer:

Frå Voss:

4. Hans Erik Ringkjøb, leiar
5. Sigbjørn Hauge
6. Bjørg Djukastein
 4. Jorunn Ytrefjord (vara)
 5. Knut Kvissel (vara)
 6. Arne Mosefinn (vara)

Frå Granvin

4. Ingebjørn Winjum, nestleiar
5. Hans Jacob Mæland
 1. Lars Brekke (vara)
 2. Marianne Espeland (vara)
 3. Atle Seim (vara)
6. Annlaug H. Såkvitne
 1. Knut Endre Folkedal (vara)
 2. Martin Hamre (vara)
 3. Erling Bruvik (vara)

Frå dei tilsette

5. HTV Voss
6. HTV Voss
7. HTV Granvin
8. HTV Granvin

3/17 Styringsdokument og prosjektplan

Behandla av	Møtedato	Saknr
1 Mellombels fellesnemnd	22.03.2017	3/17

Administrasjonen si innstilling:

1. Styringsdokument og prosjektplan av 10.3.17 blir vedtatt.
2. Fellesnemnda ber administrasjonane utarbeide eit utkast til risikofaktorar og suksesskriterier for samanslåingsprosjektet.
3. Fellesnemnda ber administrasjonane utarbeida framlegg til delegering til arbeidsutval og partssamansett utval.

Møtebehandling

Votering

Administrasjonen si innstilling vart samrøystes vedteken.

Vedtak

1. Styringsdokument og prosjektplan av 10.3.17 blir vedtatt.
2. Fellesnemnda ber administrasjonane utarbeide eit utkast til risikofaktorar og suksesskriterier for samanslåingsprosjektet.
3. Fellesnemnda ber administrasjonane utarbeida framlegg til delegering til arbeidsutval og partssamansett utval.

4/17 Prinsipp for samarbeid, samordning og gevinstrealisering fram til 2020

Behandla av	Møtedato	Saknr
1 Mellombels fellesnemnd	22.03.2017	4/17

Administrasjonen si innstilling:

Prinsipp for samarbeid, samordning og gevinstrealisering fram mot 2020 blir vedtatt slik dei kjem fram dokument av 10.3.17.

Møtebehandling

Votering

Administrasjonen si innstilling vart samrøystes vedteken.

Vedtak

Prinsipp for samarbeid, samordning og gevinstrealisering fram mot 2020 blir vedtatt slik dei kjem fram dokument av 10.3.17.

5/17 Møtegodtgjersle

Behandla av	Møtedato	Saknr
1 Mellombels fellesnemnd	22.03.2017	5/17

Administrasjonen si innstilling:

1. Administrasjonen blir bedt om å leggja fram eit framlegg til reglement for godtgjersle for dei politiske organa knytt til kommunesamanslåinga.
2. Reglementet skal ta utgangspunkt i dei to kommunane sitt eksisterande reglement.

Møtebehandling

Votering

Administrasjonen si innstilling vart samrøystes vedteken.

Vedtak

1. Administrasjonen blir bedt om å leggja fram eit framlegg til reglement for godtgjersle for dei politiske organa knytt til kommunesamanslåinga.
2. Reglementet skal ta utgangspunkt i dei to kommunane sitt eksisterande reglement

6/17 Prosjektleiing - drøftings sak

Behandla av	Møtedato	Saknr
1 Mellombels fellesnemnd	22.03.2017	6/17

Administrasjonen si innstilling:

Saka blir lagt fram utan tilråding.

Møtebehandling

Møtet vart lukka jfr k-lova par. 30. 2 og 3
Representantane frå administrasjonen fratrådte møtet

Nemnda kom med slikt fellesframlegg:

1. Spørsmålet om prosjektleiing vart drøfta.
2. Fellesnemnda gjev ordførarane i oppdrag å undersøka med sine respektive rådmenn og formannskap om kva modell for prosjektleiing ein ser for seg.
3. Saka vert tatt opp på neste møte i fellesnemnda.
4. Spørsmål som omhandlar tilsettingar i Nye Voss kan fyrst handsamast formelt når den p

Votering

Vedtak

1. Spørsmålet om prosjektleiing vart drøfta.
2. Fellesnemnda gjev ordførarane i oppdrag å undersøka med sine respektive rådmenn og formannskap om kva modell for prosjektleiing ein ser for seg.
3. Saka vert tatt opp på neste møte i fellesnemnda.
4. Spørsmål som omhandlar tilsettingar i Nye Voss kan fyrst handsamast formelt når den permanente fellesnemnda er etablert.

7/17 Møteplan

Behandla av	Møtedato	Saknr
1 Mellombels fellesnemnd	22.03.2017	7/17

Administrasjonen si innstilling:

Mellombels fellesnemnd skal ha møte 28.4.2017, 26.5.2017 og 23.6.2017.

Møtebehandling

Votering

Framlegg til møteplan vart godkjent.

Vedtak

Mellombels fellesnemnd skal ha møte 28.4.2017, 26.5.2017 og 23.6.2017.

Første møte i partssamansett utval (PSU) skal vere i forkant av fyrstkomande møte i mellombels fellesnemnd den 28.4.17

Alle medlemene i fellesnemnda kan melde seg på KS seminaret: *Mål og visjoner for ny kommune - og gevinstrealisering i praksis* i Bergen 26 og 27 april.

8/17 Informasjonstiltak/Nyheitsbrev

Behandla av	Møtedato	Saknr
1 Mellombels fellesnemnd	22.03.2017	8/17

Administrasjonen si innstilling:

Det skal etablerast nyheitskanalar for innbyggjarane og tilsette i Granvin og Voss slik at dei kan fylgje samanslåingsprosessen. Fyrst og fremst skal det etablerast ei ny heimeside, og eit informasjonsskriv som skal gå ut til alle husstandar.

Voss kommune tek ansvar for at dette blir gjennomført. Kostandane skal leggjast inn i fellesnemnda sitt rekneskap.

Møtebehandling

Votering

Vedtak