

# BOKN KOMMUNE

## Sakspapir

SAKSGANG			
Styre, utval, komite m.m.	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Formannskapet	05.05.2015	025/15	ITO
Kommunestyret	16.06.2015	022/15	JEN

Saksansv.: Ingunn Toft	Arkiv: K1-026, K2-X27	Arkivsaknr 13/543
	Objekt:	

### Interkommunal utredning av fremtidig legevaktstilbud samlokalisert med øyeblikkelig hjelp senger.

#### Dokumentliste:

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottakar	Tittel
1	I	12.09.2013	Haugesund kommune v/ Jorunn Ingvaldsen	Invitasjon - interkommunal utredning av fremtidig legevaktstilbud
2	I	11.11.2013	Haugesund kommune	Vedr. Legevaktsamarbeid
3	I	25.09.2014	Haugesund kommune v/ rådmann Stål Alfredsén	Samarbeid om legevaktstjenester
4	U	03.10.2014	Haugesund kommune v/ rådmann Stål Alfredsén	Vedr. legevaktsamarbeid.
5	I	19.10.2014	Haugesund kommune	Tilbud om samarbeidsavtale - midlertidig interkommunal legevakt, Bokn kommune.
7	I	24.04.2015	Ingunn Toft	Rapport - ROS analyse av interkommunal legevakt

«ROS analyse av ny interkommunal legevakt. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av dagens tre legevakter på Karmøy, i Haugesund og Tysvær, Bokn og Sveio, i tillegg til ny felles interkommunal legevakt for hele regionen» Rapport utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag fra de seks kommunene.

#### Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:

#### RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

1. Formannskapet i Bokn rår Kommunestyret å gå inn for å etablere ei interkommunal legevakt samlokalisert med kommunal øyeblikkeleg hjelp (KØH) for Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sveio, Bokn og Utsira.

2. Bokn kan støtte at ei lokalisering av interkommunal legevakt skjer i aksen Norheim – Raglamyr området.
3. Formannskapet i Bokn rår Kommunestyret til å gje si tilslutning til at Karmøy leiar det vidare utgreiingsarbeidet. Dette arbeidet skal ta for seg konkretisering av tomtealternativ, eigarstruktur, investeringar, opplegg for endeleg fordeling av kostnader mellom kommunane og ein tydeleg tidsplan for etablering av ny legevakt.

Det vert anbefalt at etablering av ei større permanent interkommunal legevakt skjer snarast mogleg og seinast innan 2018.

## **05.05.2015 FORMANNSKAPET**

### **FS-025/15 VEDTAK:**

Eit samrøysta Formannskap rår til at rådmannen sitt framlegg til vedtak vert vedtatt.

## **Kva saka gjeld:**

Etablering av interkommunal legevakt samlokalisert med øyeblikkeleg hjelp.

## **Bakgrunn for saka:**

Denne saka omtalar ein muleg etablering av ei interkommunal legevakt samlokalisert med kommunal øyeblikkeleg hjelp (KØH) for Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sveio, Bokn og Utsira. Dette har tidlegare kommunestyrevedtak varsla som sak før sommaren 2015. Saksframstillinga er i hovudsak blitt utarbeida av Agenda Kaupang på oppdrag frå Karmøy kommune, men der aktuelle kommunar for eit muleg samarbeid har delteke både i styringsgruppe og arbeidsgruppe. Rådmannen nyttar det saksutkast som er laga av nevnte firma – rett nok skrive på anna målføre enn vanleg i kommunen.

## **Saksutgreiing:**

*Høsten 2013 inviterte Karmøy kommune Haugesund, Tysvær, Sveio, Bokn og Utsira til å delta i et utredningsarbeid knyttet til utredning av interkommunal legevakt. Kommunene takket ja til invitasjonen, og det ble satt ned en arbeidsgruppe med fagpersoner og administrativt ansatte fra alle kommunene. Det ble også etablert en styringsgruppe med representanter fra kommunene, samt brukerrepresentant og to hovedtillitsvalgte.*

*I denne saken blir et interkommunalt tilbud beskrevet og sammenliknet med en videreføring av situasjonen i 2015 i de seks kommunene. Det er tatt hensyn til endringer i tilbudet som skjer i løpet av 2015.*

*Arbeidsgruppen har i løpet av 2014 gjennomført en enkel SWOT<sup>1</sup> analyse av interkommunal legevakt, samt vært på studietur til Sandnes interkommunale legevakt. Høsten 2014 og tidlig vinter 2015 ble det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse både for dagens legevakter i alle kommunene og det foreslåtte alternativet med en ny felles interkommunal legevakt samlokalisert med KØH for alle de seks kommunene. Dette arbeidet ble gjennomført med bistand fra Agenda Kaupang. I utredningsarbeidet har en også sett på utgiftene til en ny legevakt og avdeling KØH<sup>2</sup> sammenliknet med utgiftene som er knyttet til dagens tilbud. Analysen er dokumentert i en egen rapport som følger som vedlegg til saken.*

*Det kan være viktig å opplyse om at parallelt med vedtak om utredning av interkommunal legevakt fattet kommunestyret i Karmøy også et vedtak om at det skulle utredes to øvrige alternativer for legevakt i Karmøy kommune. Alternativ 2 i vedtaket er en felles kommunal legevakt for hele befolkningen i kommunen, lokalisert sentralt på Karmøys øy. Alternativ 3 er en kombinasjonsløsning med interkommunal legevakt og fortsatt drift i Åkrehamn. Dette blir eventuelt en interkommunal legevakt med KØH, hvor det blir opprettet en satellitt på deler av døgnet for deler av befolkningen i Karmøy kommune.*

*Haugesund kommune har parallelt med utredningen som er ledet av Karmøy kommune gjennomført en utredning sammen med Tysvær, Sveio, Bokn og Utsira om etablering av interkommunal legevakt, lokalisert i Karmsundsgaten (i lokalene til dagens legevakt). De seks kommunene har derfor ulike alternativer for legevakt som har vært behandlet politisk. Den videre disponeringen av dette saksfremlegget er som følger:*

- *Beskrivelse av dagens tilbud og nye statlige føringer*
- *Beskrivelse av en ny interkommunal legevakt samlokalisert med KØH*
- *Analyse av risiko og kvalitet*
- *Analyse av økonomi*

---

<sup>1</sup> SWOT er en strategisk analyse og står for Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler).

<sup>2</sup> KØH står for kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold

- Samlet vurdering

## BESKRIVELSE AV DAGENS TILBUD OG NYE STATLIGE FØRINGER

### DELT KOMMUNALT OG STATLIG ANSVAR FOR ØYEBLIKKELIG HELSEHJELP (AKUTT MEDISIN)

*Kommunene har ansvar både for fastlegetilbudet i åpningstiden og et døgnåpent tilbud om legevakt. Fra 2016 har kommunene også plikt om å gi et døgnåpent tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH).*

*Staten og kommunene samarbeider om den akuttmedisinske kjede. Staten har blant annet ansvar for sykehusene og ambulansetjenesten. I det følgende blir det gitt en kort beskrivelse av forhold som er av særlig betydning for en eventuell etablering av en interkommunal legevakt.*

### KOMMUNENS ANSVAR FOR KOMMUNAL LEGEVAKTORDNING<sup>3</sup>

*Kommunen skal tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, og må sørge for at minst en lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. Legevaktordningen skal blant annet*

- vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp*
- diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander ved legekonsultasjoner og sykebesøk og ved behov henviser til andre tjenester i kommunen, blant annet fastlege, og eventuelt spesialisthelsetjeneste*
- yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, blant annet rykke ut umiddelbart når det er nødvendig*

*Fordelingen på henvendelser nasjonalt viser at rundt 1-2 prosent er livstruende (rød respons), 20-30 prosent haster med medisinsk avklaring (gul respons) og 70-80 prosent kan vente til neste dag, og da oppsøke fastlege (grønn respons). Dette viser at en liten andel av pasientene som henvender seg til legevakt har behov for umiddelbare medisinske tiltak på legevakt eller av ambulanse. Legevakt skal i størst mulig grad være en beredskap der man tar seg av «gul respons»-oppdrag som bør vurderes innen 2-4 timer.*

### TILBUD OM KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP (KØH)

*Fra 2016 skal kommunene sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Det har vært lagt opp til en gradvis overføring av denne oppgaven fra regionale helseforetak til kommunene i perioden fra 2012 til 2015. I perioden frem til 2016 kan kommunene få tilskudd fra staten dersom tilbudet er godkjent av statlige myndigheter. Det er planlagt at finansieringen skal skje gjennom det statlige rammetilskuddet fra 2016, noe som innebærer at alle kommuner får tilført midler på grunnlag av objektive kriterier.*

---

<sup>3</sup> §6 i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften), fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015

Tabell 1 Oversikt over det statlige tilskuddet<sup>4</sup> i 2015 på ca. 20,5 millioner kroner som de seks kommunene får tilført årlig for etablering og drift av 4312 liggedøgn, tilsvarende 11,81 KØH senger med 100% belegg

Kommune	Samlet KØH-tilskudd 2015*	Liggedøgn pr. kommune	Stipulert antall senger	Tilskudd pr. seng	Andel av døgnoophold av totalen
1149 Karmøy	8 919 077	1 872	5,13	1 739 029	43,4 %
1106 Haugesund	7 989 432	1677	4,59	1 738 904	38,9 %
1151 Tysvær	2 194 839	461	1,26	1 737 779	10,7 %
1145 Sveio	1 167 281	245	0,67	1 739 010	5,7 %
1216 Bokn	214 532	45	0,12	1 740 094	1,0 %
1146 Utsira	57 208	12	0,03	1 740 073	0,3 %
<b>Sum</b>	<b>20 542 369</b>	<b>4 312</b>	<b>11,81</b>		<b>100 %</b>

#### AMBULANSE

Spesialisthelsetjenesten (Helse Fonna) har i dag ambulansestasjoner på Karmøy og i Haugesund. Ambulansene på begge stasjonene er i drift rundt 30 prosent av tiden. Driften ved begge stasjonene er planlagt videreført uavhengig av om det blir etablert en interkommunal legevakt, men fysisk plassering kan endres ut fra en eventuell ny plassering av legevakt/interkommunal legevakt.

Innbyggerne i de seks kommunene drar også nytte av luftambulansen som i hovedsak benyttes i akutte situasjoner.

#### NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet ny forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften), fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015.

Den nye forskriften stiller strengere krav til kommunene enn tidligere. Det blir blant annet stilt krav om kompetanse til personell i legevakt og ambulansebil og svartid for legevakt og AMK-sentraler. Noen av kravene vil føre til behov for endringer i kommunenes beredskap og økte utgifter for kommunene. Denne økningen vil være mindre ved et interkommunalt samarbeid enn dersom de nye kravene skal håndteres i den enkelte kommune.

## BESKRIVELSE AV NY INTERKOMMUNAL LEGEVAKT SAMLOKALISERT MED KØH

I samarbeid med administrativt ansatte og fagpersoner i kommunene er det utarbeidet en skisse til bemanning og drift av en ny felles legevakt for kommunene i samarbeidet. Bemanningstallene bygger på erfaringer arbeidsgruppen og konsulentene fra Agenda Kaupang har fra sammenlignbare legevakter som Sandnes interkommunale legevakt som pr i dag dekker 90 000 innbyggere og Arendal interkommunal legevakt som dekker ca. 92 000 innbyggere.

### Legebemanning i ny interkommunal legevakt og KØH-enhet

Legevakten vil ha lege tilstede hele døgnet. Det tilstrebes tilsetting av kommunale fastlønnte legestillinger på dag. Fastleger med vaktplikt har legevakt på ettermiddag og natt. Fastleger på ettermiddag får beredskapstillegg og Helfo refusjon/egenandel. Fastleger på natt får fast lønn for tilstedevakt. Fast tilsetting på kveld og natt kan vurderes som et supplement til fastleger med vaktplikt.

<sup>4</sup> Økonomiske rammer for kommunale akutte døgnplassene, kilde Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold, Veiledningsmaterieell, KØH tilskuddet for 2015 er prisjustert med 3,2 % fra 2014



Tabell 2 Planlagt legebemanning i en felles framtidig legevakt og KØH-enhet med 12 senger

D/K/N	Ma.	Ti.	On.	To.	Fr.	Lø.	Sø.
D 08-16	1	1	1	1	1	2	2
D KØH 08-16	1	1	1	1	1		
D (B)						1	1
K 16-23	2	2	2	2	2	2	2
K (B)	1	1	1	1	1	1	1
N 23-08	1	1	1	1	1	1	1
N (B)	1	1	1	1	1	1	1

D = dagvakt, K = kveldsvakt, N = nattevakt, B = beredskapsvakt/bakvakt

*Det tilsettes egen kommunalt ansatt lege med ansvar for avdeling KØH døgnopphold på dagtid. Lege med ansvar for tilsyn av avdeling KØH døgnopphold på ettermiddag og natt kombineres med beredskapslege/bakvakt på legevakt. Det er i tillegg til dette lagt inn en forutsetning om 1 årsverk legevaktoverlege som vil ha det medisinske faglige oppfølgingsansvaret for legevakt og KØH-tilbudet.*

***Sykepleierbemanning i ny interkommunal legevakt og KØH-enhet***  
*Legevakten og KØH-tilbudet vil ha flere sykepleiere tilstede på alle vaktene hele døgnet. I neste tabell viser vi den planlagte sykepleierbemanningen i en felles framtidig legevakt.*

Tabell 3 Planlagt sykepleierbemanning i en felles framtidig legevakt

D/K/N	Ma.	Ti.	On.	To.	Fr.	Lø.	Sø.
D: 08-16	3	3	3	3	3	5	5
K: 16-23	5	5	5	5	5	3	3
N: 23-08	2	2	2	2	2	2	2

D = dagvakt, K = kveldsvakt, N= nattevakt

*Dette utgjør 16,2 årsverk sykepleiere hvorav 0,5 årsverk er avsatt til fagutviklingssykepleier. I tillegg har man lagt inn en merkantil ressurs med 0,5 årsverk på legevakt og 0,5 årsverk på KØH, totalt 1 årsverk.*

*Sykepleierbemanningen betjener legevaktsentral døgnkontinuerlig med et legevaktnummer (nytt legevaktnummer 116 117).*

*Forutsetningene i utredningen har vært at det skal etableres en egen avdeling for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for kommunene samlokalisert med legevakt med egen bemanning/egen sykepleiergruppe. Denne bemanningen må kunne jobbe fleksibelt i forhold til legevakt ved sykefravær og behov for ekstra beredskap, spesielt på natt.*

Tabell 4 Planlagt sykepleierbemanning i en felles framtidig KØH-enhet med 12 senger

D/K/N	Ma.	Ti.	On.	To.	Fr.	Lø.	Sø.
D: 08-16	4	4	4	4	4	4	4
K: 16-23	3	3	3	3	3	3	3
N: 23-08	2	2	2	2	2	2	2

D = dagvakt, K = kveldsvakt, N= nattevakt

*Dette utgjør 14 årsverk sykepleiere, inkludert 0,5 årsverk er avsatt til fagutviklingssykepleier, og en pleiefaktor på 1,16 fordelt på de 12 KØH-sengene som analysen tar utgangspunkt i.*

### **Andre forutsetninger for framtidig løsning**

- Samlokalisering med ambulanse er ønskelig, lege kan følge med ambulanse ved rød respons. En samlokalisering med brann kan vurderes
- Tilgjengelig legebil for vaktlege, inkludert 40 timer opplæring
- Muligheter for å lokalisere andre spesialavdelinger og andre tjenestetilbud i tilknytning til legevakt, som for eksempel klinikk for sårbehandling, overgrepsmottak, barnevernsvakt, ambulerende team, kommunal legebil, , helsevakt, hjelpemiddellager, miljørettet helsevern, samfunnsmedisin.
- System for samordning av kompetanse, øvelser, drift mv. mellom legevakt og KØH
- Felles ledelse og felles rekruttering mellom legevakt og KØH

Alle disse forutsetningene i forhold til bemanning og organisering har totalt sett dannet grunnlaget for SWOT analysen, risiko- og sårbarhetsanalysene og de økonomiske beregninger av en ny framtidig interkommunal legevakt samlokalisert med KØH.

### **ANALYSE AV RISIKO OG SÅRBARHET (ROS-ANALYSE)**

En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk prosess for å avdekke og analysere hvilke uønskede hendelser som kan oppstå i virksomheten, hvilken sannsynlighet det er for at hendelsene oppstår, samt beskrive hvilken konsekvens den enkelte hendelse har. Analysen skal også inneholde et risikobilde/risikomatrix på hendelser med alvorlig konsekvens hvor en beskriver aktuelle tiltak som kan redusere risikoen.

Karmøy kommune besluttet under utredningen at det i tillegg til ROS analyse av en framtidig interkommunal legevakt med KØH også skulle gjennomføres en ROS-analyse for dagens legevakter i kommunene.

ROS -analysen kartla risikoen for uønskede hendelser innenfor områdene kvalitet/forsvarlighet for tjenestetilbudet, organisatoriske forhold og brukerperspektiv/service.

Analysen avdekket uønskede hendelser med stor risiko hvor det var nødvendig med tiltak som vist i tabellen under.

Tabell 5 Resultatet av ROS-analysen gjennomført 03.12.2014 med oversikt over uønskede hendelser med høy risiko (rød sone) hvor det er nødvendig med tiltak som kan redusere risikoen ved ny felles legevakt

Uønsket hendelse	Karmøy	Hauge-sund	Tysvær, Sveio og Bokn	Felles legevakt
Ikke tilgjengelig lege kl. 08-16 som følge av samtidig-hetskonflikt, reiseavstand el.	x			
For mange pasienter tar kontakt med lege-vakt som kunne vært håndtert av fastlege	x	x	x	x
Risiko for alvorlige konsekvenser av vold og trusler mot ansatte og pasienter	x		x	
Ikke godt nok organisert/koordinert legevakt ved større kriser	x		x	x
Håndtering av legevaktsentral og nødnett tilfredsstillende ikke ny akutforskrift	x			
Manglende kapasitet til sykebesøk	x			x
Manglende kapasitet til å følge opp pasienter i sykehjem	x	x	x	x

ROS-analysen tyder på at forslag til ny interkommunal legevakt i stor grad oppfyller kravene til forsvarlig drift av legevakt med relativt lav grad av risiko og sårbarhet, men det er avdekket at det er noen risiko-områder en bør hensyntas før oppstart og etablering. Dette gjelder følgende punkter:

### **For mange pasienter tar kontakt med legevakt som kunne vært håndtert av fastlege**

Problemstillingen knyttet til at for mange pasienter tar kontakt med legevakt som kunne vært håndtert av fastlege, er en gjennomgående utfordring nasjonalt og for alle legevaktsløsningene i denne analysen. Det beste behandlingstilbudet for "grønne pasienter" (pasienter som kan vente til neste dag) er hos pasientens egen fastlege. Unødvendig bruk av legevakt øker risikoen for lengre ventetid på legevakt for pasienter med akutte behov. Bruk av legevakt fremfor egen fastlege øker risikoen for unødvendig innleggelse på sykehus<sup>5</sup>. Følgende tiltak bør vurderes:

- Styrke telefontjenesten. Legevakten må bli bedre på å prioritere pasienthenvelser, spesielt på telefon, med hensyn til hva som haster og hva som kan vente til neste dag. Dette er en viktig forutsetning for å ivareta en best mulig legeberedskap på legevakten
- Legevakten bør innføre et forbedret system for å styre pasientstrømmen (triagering) som i større grad er tilpasset virksomhetens behov for trygge og forsvarlige pasientforløp
- Fastlegene bør få tydeligere ansvar for å behandle og følge opp flere av de "grønne responsene" fra legevakt i sin praksis
- Kommuneledelsen må avklare med fastlegene følgende områder i de individuelle avtalene:
  - sikre at fastlegene organiserer sin virksomhet med sikte på å håndtere øyeblikkelig hjelp i åpningstiden
  - vurdere forlenget åpningstid
  - telefontilgjengelighet i hele åpningstiden
- Kommunene bør vurdere å øke antall fastlegehjemler i egen kommune

### **Ikke godt nok organisert/koordinert legevakt ved større kriser**

Problemstillingen med organisert/koordinert legevakt ved større kriser er mer utfordrende ved et interkommunalt samarbeid. Årsaken til dette er at når flere kommuner samarbeider om legevakt, stilles det høyere krav til innarbeidede rutiner, planverk og øvelse. Dette må man ta hensyn til i den videre planleggingen.

### **Manglende kapasitet til sykebesøk og til å følge opp pasienter i sykehjem**

Mulige årsaker til slike uønskede hendelser er for sårbar legedekning på legevakt og for lange reiseavstander for å kunne rykke ut på sykebesøk, samtidighetskonflikter og ikke forsvarlig legedekning på kommunenes sykehjem. Prioriteringen av risikoreduserende tiltak i arbeidsgruppen er først og fremst at de enkelte kommunene må sikre forsvarlig legedekning på sykehjemmene med økt kapasitet til planlagte tilsynslegeoppgaver i ukedagene. I tillegg må det være minst to leger på vakt på legevakt på kveld for å minske risikoen for samtidighetskonflikter. Den ene av disse legene må kunne rykke ut på sykebesøk og eventuelt kunne kalle inn en bakvakt. Disse faktorene må man ta hensyn til i den videre planleggingen av en framtidig felles løsning.

### **Samtidig stenging av bro og tunell til fastlandet for Karmøy sin store øybefolkning**

Karmøy sin øy har en befolkning på ca. 35 000 innbyggere med høy industri- og lufthavnvirksomhet. Med en interkommunal legevakt lokalisert på Norheim - Raglamyr må Karmøy kommune ha en beredskap for mobilisering av øyeblikkelig hjelp legetjenester til

---

<sup>5</sup> Forslag til forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktssordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal



innbyggerne dersom både bro og tunnel er stengt. En ROS analyse av denne uønskede hendelsen, som samtidig stenging av bro og tunell til fastlandet, er lite sannsynlig, men kan i ytterste konsekvens medføre alvorlig fare for liv og helse. ROS analysen vil derfor gi høy risiko og kreve risikoreduserende tiltak. En slik ekstremisituasjon har skjedd to ganger det siste året, men i begge tilfeller har tunnelen vært kjørbar for ambulansetransport. En plan for beredskap, basert på ROS analysen, må utarbeides og iverksettes slik at beredskapen er faglig forsvarlig også i ekstremisituasjoner. Dette bør gjøres i dialog med den interkommunale legevakten, helseforetaket og luftambulansetjenesten.

Tiltak som kan være aktuelle er:

- Beredskapsordning/predefinert liste med leger og sykepleiere bosatt på øysiden
- Egen beredskapsordning i den interkommunale legevakten hvor bakvakslege og sykepleier fraktes til øysiden
- Opprette en first responder ordning med avtale med brann/ambulanse

Deltakerkommunene bør vurdere å etablere «first responder tiltak» for distrikt med lang reiseavstand til legevakt. Kommunenes beredskapsplan må oppdateres for å ha klar alternative tiltak for å håndtere akutte henvendelser i ekstremisituasjoner.

#### ANALYSE AV KVALITET – FORDELER OG ULEMPER MED SAMLOKALISERING AV LEGEVAKT OG KØH

Det er flere argumenter fra SWOT- og ROS-analysen som taler for at en interkommunal legevakt med KØH også kan ha flere positive effekter for kvaliteten. Løsningen vil kunne gi grunnlag for et godt fagmiljø på tvers av de to funksjonene. Videre gir et slikt samarbeid grunnlag for fleksibel bruk av fagfolkene og robuste vaktordninger med flere ansatte på jobb, noe som vil kunne styrke beredskapen. Gjennom et felles samarbeid om beredskap, øvelser, bemanning, fagutvikling, ledelse, vaktentral («en dør inn») og IKT-system, vil kravene i den nye akuttforskriften dermed enklere kunne bli ivaretatt. Samlokalisering av legevakt med KØH døgnopphold vil føre til at kompetansen for akuttmedisin samles på et sted, samtidig som all observasjon og behandling av pasienter på KØH døgnopphold vil kunne følges opp av leger som da befinner seg i umiddelbar nærhet. Legevaktsentral for alle kommunene kan betjenes fra en sentral, noe som gir en bedre ressursbruk og bedre oversikt over hendelser og hvilken type responser de enkelte hendelsene skal ha.

En interkommunal legevakt kan gi muligheter for tettere samarbeid med andre nødetater i alle kommunene, sikre en høyere beredskap og en faglig sterk akuttmedisinsk kjede. Helseforetaket og andre samarbeidspartnere vil ha en legevakt å forholde seg til. Dette kan gjøre samarbeidet og dialogen enklere, og kommunene kan få større "slagkraft" inn mot sykehuset. En felles legevakt kan i tillegg åpne opp for et interkommunalt samarbeid om andre lovpålagte og ressurskrevende tjenester.

Et nytt samlokalisert tilbud vil kunne få en gunstig beliggenhet i nærheten av sykehuset i Haugesund. Stort sett hele befolkningen i kommunene vil ha mulighet for å nå enheten, med en kjøretid på mindre enn 30 minutter. En liten andel av befolkningen i kommunene vil ha en avstand på opp mot 40 min. til en interkommunal legevakt. Dette er innenfor føringene i ny akuttforskrift. Innbyggerne på Utsira har og vil også i framtiden ha en lengre reisevei til legevakt.

Å drifte en stor interkommunal legevakt vil kreve et godt lederskap og en god struktur for at et slikt samarbeid skal fungere ut fra målsettingene. Dette er uavhengig av om den etableres med eller uten KØH døgnopphold. Et interkommunalt samarbeid om legevakt og KØH kan gi mindre fleksibilitet for den enkelte kommune i forhold til bruken av bemanning/personell og kan redusere muligheten for kompetanseutveksling opp mot andre spesialiserte avdelinger i den enkelte kommune (eks. mottaksavdeling, lindrende avdeling).

## ***Ny felles legevakt fører til en større sannsynlighet for at vaktene dekkes av fastleger***

*Kartleggingen av dagens legevakter viser hvordan legenes vakter blir fordelt mellom fastleger, turnusleger og vikarer. Andelen vakter som ble dekket av fastleger i 2013 var på 58 prosent for Karmøy, 75 prosent for Haugesund og 76 prosent for Tysvær, Sveio og Bokn. En høy andel fastleger blir ofte brukt som en indikator for kvaliteten på tilbudet.*

*Estimatene for ny legevakt viser at det blir en reduksjon i vaktbelastningen for fastlegene fra en lege tilstede i hvert av de tre distriktene til to leger i ett felles distrikt. I tillegg kommer bakvakt.*

*Legene i en felles legevakt vil få en mer lik vaktbelastning enn i dag med mindre vaktbelastning og like arbeidsbetingelser uavhengig av hvilken kommune de tilhører. Redusert vaktbelastning og kortere vakter kan øke deltakelse av leger som har søkt fritak. Denne reduserte vaktbelastningen vil trolig føre til at en større andel av vaktene kan dekkes av fastleger, som altså kan bety en styrking av kvaliteten av tilbudet. Samlokalisering av interkommunal legevakt og KØH døgnopphold vil fjerne behovet for en separat beredskapsordning for KØH døgnopphold.*

*Samlet peker disse argumentene i retning av at en interkommunal enhet vil kunne bety et tilbud med bedre kvalitet for brukerne sammenliknet med dagens tilbud.*

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

*Det er i utredningen foretatt beregninger av utgiftene knyttet til ny interkommunal legevakt samlokalisert med en egen KØH-enhet med 12 senger for alle seks kommunene. Alle kostnadsberegningene er inkludert årlige investeringskostnader som forutsetter et nybygg på 2000 m<sup>2</sup> for både legevakt og KØH og en seksjonert tomt på 3000 m<sup>2</sup>.*

### **KOMMUNENES ØKONOMISKE HANDLINGSROM**

*Det økonomiske statlige tilskuddet som regionen får tilført årlig for etablering og drift av 12 KØH plasser, er i 2015 på ca. 20,5 millioner kroner. Budsjetterte kostnader til drift av dagens legevakter i regionen er i 2015 på ca. 28,2 millioner kroner (se tabell nedenfor). Totalt utgjør dette ca. 48,8 millioner kroner og viser det økonomiske handlingsrommet prosjektet har tatt utgangspunkt i.*

*Etablering av en felles legevakt og KØH-tilbud i et nytt bygg innebærer mulighet for flere stordriftsfordeler. Kommunene vil dermed få en langt lavere kostnad enn om tiltakene blir etablert hver for seg. En slik løsning gir også grunnlag for felles samarbeid om beredskap, fagutvikling, ledelse, vaktsentral («en dør inn») og IKT-system. Videre gir løsningen grunnlag for god driftsøkonomi som følge av muligheten for fleksibel bruk av fagfolkene og robuste vaktordninger.*

*Tabellen nedenfor viser at et samarbeid om en ny felles legevakt samlokalisert med et KØH-tilbud med 12 plasser for alle seks kommunene er kostnadsberegnet til ca. 38,8 millioner kroner.*

Tabell 6 Innsparingspotensialet for interkommunal løsning med felles legevakt samlokalisert med 12 KØH-senger sammenlignet med dagens legevakt + framtidig KØH-tilskudd

Kommune	Dagens budsjett for legevakt - midlertidig samarbeid med Haugesund inkl. daglegevakt 2015	Samlet KØH-tilskudd 2015**	Til disposisjon, dagens situasjon + KØH tilskudd 2015	Ny interkommunal legevakt døgndrift samlokalisert med KØH*	Ny interkommunal KØH enhet med 12 plasser samlokalisert med legevakt*	Total kostnad interkommunal legevakt og KØH*	Innsparingspotensiale interkommunal løsning vs dagens ordning, budsjett 2015
Karmøy	13 035 400	8 919 077	21 954 477	9 027 129	8 012 402	17 039 531	4 914 945
Haugesund	10 115 623	7 989 432	18 105 055	7 804 716	6 927 400	14 732 116	3 372 940
Tysvær	3 080 719	2 194 839	5 275 558	2 306 455	2 047 190	4 353 644	921 914
Sveio	1 585 435	1 167 281	2 752 716	1 181 118	1 048 350	2 229 468	523 248
Bokn	296 016	214 532	510 548	187 664	166 569	354 234	156 315
Utsira	117 372	57 208	174 580	45 619	40 491	86 110	88 470
<b>Sum</b>	<b>28 230 565</b>	<b>20 542 369</b>	<b>48 772 934</b>	<b>20 552 701</b>	<b>18 242 402</b>	<b>38 795 102</b>	<b>9 977 832</b>

Oversikten viser at en etablering av en ny felles legevakt samlokalisert med et KØH-tilbud med 12 plasser, vil medføre et totalt innsparingspotensial for alle seks kommunene på ca. 10 millioner kroner.

Utgiftene til et interkommunalt KØH-tilbud med 12 plasser, samlokalisert med en felles legevakt, vil som tabellen viser, medføre en estimert kostnadsramme på ca. 18,2 millioner kroner. Isolert sett for KØH vil et slikt kostnadsestimat gi et totalt innsparingspotensial på ca. 2,3 millioner kroner sett opp mot det statlige tilskuddet for KØH til alle seks kommunene i 2015.

Resultatene av beregningene for en ny felles legevakt er vist i tabellen under hvor utgiftene er sammenliknet med utgiftene for dagens tilbud basert på budsjett 2015.

Tabell 7 Utgiftene til dagens legevaksordninger i Karmøy og Haugesund (basert på budsjett 2015) og anslåtte utgifter til en felles interkommunal legevakt for alle seks kommunene

Kommune	Antall innbygger	Millioner kroner			Kroner per innbygger	
		Dagens tilbud	Felles legevakt	Besparelse	Dagens tilbud	Felles legevakt
Karmøy	41 753	13,0	9,0	4,0	312	216
Haugesund	36 099	10,1	7,8	2,3	280	216
Tysvær	10 668	3,1	2,3	0,8	289	216
Sveio	5 463	1,6	1,2	0,4	290	216
Bokn	868	0,3	0,2	0,1	341	216
Utsira	211	0,1	0,05	0,1	556	216
<b>Sum</b>	<b>95 062</b>	<b>28,2</b>	<b>20,6</b>	<b>7,7</b>	<b>297</b>	<b>216</b>

Tabellen over viser at etablering av en ny interkommunal legevakt vil medføre en reduksjon av de samlede utgiftene med 7,7 millioner kroner. Den prosentvise besparelsen er størst i de minste kommunene. Årsaken til dette er at driften av legevakt i de minste kommunene har smådriftsulemper og høye utgifter pr. innbygger. Oversikten viser at dagens legevaksordning i Haugesund, som allerede er et interkommunalt tilbud, drives mest driftsøkonomisk pr. innbygger i regionen. Haugesund kommune vil på tross av dette, redusere sine totale kostnader med 2, 3 millioner kroner ved et utvidet interkommunalt legevaksamarbeid sammenlignet med budsjett 2015, tilsvarende en kostnadsreduksjon på 23 %.

Det er, i den interkommunale løsningen som er beskrevet, ikke tatt med omkostninger til en egen beredskapsordning for ekstremisituasjoner som en samtidig stenging av bro og tunell til fastlandet for Karmøy sin store øybefolkning vil innebære. Omkostningene er usikre og er avhengig av tiltakene som iverksettes, men vil sannsynligvis ikke overstige kr 500 000.

### **Forutsetninger for beregningene**

Alle beløpene for interkommunal løsning er kostnadsberegnet ut i fra en fordeling pr. innbygger<sup>6</sup>, gitt at alle kommunene deltar i samarbeidet om legevakt og KØH. De økonomiske beregningene forutsetter at kommunene sikres full merverdiavgiftkompensasjon og tilskudd fra Husbanken.

Bemanningsberegningene er utarbeidet i samarbeid med fagfolk og ledere i kommunene og baserer seg på erfaringstall fra allerede etablerte tilbud i andre regioner. Tallene inkluderer alle kostnader, eksklusiv eventuelle overhead-kostnad til vertskommunen, investering til nytt medisinsk teknisk utstyr/ny legevaktsentral, men bygger på estimer på arealbehov og investeringskostnader pr. kvm. Det er viktig å presisere at beregningene av legeressurser i legevakt kveld/natt er basert på dagens praksis, dvs. at det er fastleger som brukes på legevakten, og ikke fast ansatte leger.

Alle detaljerte kostnadsberegninger som ligger til grunn for de økonomiske beregningene, ligger beskrevet i egen rapport som vedlegg til saken.

Økonomiske konsekvenser:

**Dersom alle seks kommunane går samman om å etablere eit nytt robust og fagleg forsvarleg legevaktstilbud i regionen, samlokalisert med KØH, vil kostnadane for drift av ei ny felles legevakt og 12 senger for KØH totalt sett bli ca. 10 millioner kroner lågare enn dagens kostnader inkludert tilskuddet til KØH.**

### **Vurdering:**

Denne saka har belyst ulike sider av ei muleg etablering av ei interkommunal legevakt samlokalisert med kommunal øyeblikkeleg hjelp for Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sveio, Bokn og Utsira. I saka er det vist at ei slik etablering vil kunne redusere risikoen for uønska hendingar og den vil kunne gi eit tilbud med betre kvalitet for brukarane. Ny interkommunal legevakt samlokalisert med nytt KØH tilbud vil også kunne gi grunnlag for ei effektiv drift gjennom mulighetene for ei fleksibel utnytting av fagfolk og ei effektiv utnytting av merkantile og administrative funksjoner.

---

<sup>6</sup> Innbyggertallet i beregningene baserer seg på tall fra Statistisk sentralbyrå pr. 1.1.2014



# BOKN KOMMUNE

## Sakspapir

SAKSGANG			
Styre, utval, komite m.m.	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Formannskapet	05.05.2015	028/15	JEN
Kommunestyret	16.06.2015	023/15	JEN

Saksansv.: Jan Erik Nygaard	Arkiv: K1-026, K2-P	Arkivsaknr
	Objekt:	15/54

### Endring i Karmsund interkommunale havnevesen IKS selskapsvedtekter - § 1 navneendring

#### Dokumentliste:

Nr	T	Dok.dato	Avsendar/Mottakar	Tittel
1	I	20.01.2015	Karmsund Havnevesen v/ Heidi Synnøve Nymann	Endring i Karmsund interkommunale havnevesen IKS selskapsvedtekter - § 1 navneendring
2	I	23.04.2015	Karmsund Havn	027-15 Selskapsvedtekter KIH

#### Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:

#### RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Bokn kommunestyre godkjenner at § 1 i vedtektene for Karmsund interkommunale havnevesen IKS blir endra fylgjande:

*Selskapets namn er Karmsund Hamn IKS. I det daglige benevnt som Karmsund Hamn (KH). Selskapet reguleres i Lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.*

-----  
Jan Erik Nygaard  
Rådmann

#### 05.05.2015 FORMANNSKAPET

#### FS-028/15 VEDTAK:

Eit samrøysta Formannskap rår til at rådmannen sitt framlegg til vedtak vert vedtatt.



## **SAKSUTGREIING**

### **Bakgrunn for saka:**

Havnestyret har i møte 04.09.2014 fatta vedtak om å endra selskapet sitt namn frå Karmsund interkommunale havnevesen IKS til Karmsund Havn IKS.

Dette er grunngjeve med eit ynskje om om forenkling og å unngå at blir brukt ulike variantar/forkortingar av namnet.

Selskapet sitt namn er fastsatt i vedtektenes § 1 og endring må ihht vedtektenes § 22 ha tilslutning frå kommunestyret i samtlege deltakarkommunar.

### **Rådmannen si konklusjon:**

Rådmannen tilrår at kommunestyret sluttar seg til havnestyret sitt vedtak om namneendring.

## Postmottak

---

**Fra:** Heidi Synnøve Nymann <hsn@karmsund-havn.no>  
**Sendt:** 20. januar 2015 10:02  
**Til:** Postmottak  
**Emne:** VS: Endring i Karmsund interkommunale havnevesen IKS selskapsvedtekter - § 1 navneendring  
**Vedlegg:** S-Karmsund-15012009200.pdf

Beste hilsen/ Regards

Heidi Nymann  
Eiendoms- og forvaltningssjef  
Office: +47 52 70 37 53  
Mobile: +47 95 74 41 09  
Postboks 186, 5501 Haugesund  
[www.karmsund-havn.no](http://www.karmsund-havn.no)



KARMSUND HAVNEVESEN

---

**Fra:** Heidi Synnøve Nymann  
**Sendt:** 20. januar 2015 09:56  
**Til:** Kyrre Lindanger ([kyrre.lindanger@bokn.kommune.no](mailto:kyrre.lindanger@bokn.kommune.no))  
**Emne:** VS: Endring i Karmsund interkommunale havnevesen IKS selskapsvedtekter - § 1 navneendring

Vennligst se vedlagt, som også er sendt Dem pr. post i dag.

Beste hilsen/ Regards

Heidi Nymann  
Eiendoms- og forvaltningssjef  
Office: +47 52 70 37 53  
Mobile: +47 95 74 41 09  
Postboks 186, 5501 Haugesund  
[www.karmsund-havn.no](http://www.karmsund-havn.no)



KARMSUND HAVNEVESEN

BOKN KOMMUNE		
Sak:	15/54-1	J.nr. 15/148
Ansvarlig:	JEN	Saksbeh.: JEN
	026 P	U.Off. §: 20/1-15

BOKN KOMMUNE		
Sak:	J.nr.:	
Saksbeh. nr.:	Saksbeh.:	U.Off. §:
Akk. nr.:	J. dato:	

Bokn kommune  
Boknatunvegen 13  
5561 Bokn



**Karmsund Havnevesen IKS**  
Haugesund, 19.01.2014  
Killingøy  
P.b. 186  
N-5501 Haugesund  
T: +47 52 70 37 50  
F: +47 52 70 37 69  
[www.karmsund-havn.no](http://www.karmsund-havn.no)

## ENDRING I KARMSUND INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN IKS SELSKAPSVEDTEKTER - § 1 NAVNEENDRING

### Innledning:

Fra selskapsvedtektene til Karmsund Havnevesen fremgår det i § 1 om navn og organisasjonsform følgende:

*"Selskapets navn er Karmsund interkommunale havnevesen (IKS). I det daglige benevnt Karmsund havnevesen (KH).*

*Selskapet reguleres i Lov av 29. januar 1999 nr. 6 om Interkommunale selskaper."*

Oversendelse av denne sak gjelder endring i selskapsvedtektenes § 1, slik at ny § 1 vil lyde som følgende:

*"Selskapets navn er Karmsund Havn IKS. I det daglige benevnt som Karmsund Havn (KH).*

*Selskapet reguleres i Lov av 29. januar 1999 nr. 6 om Interkommunale selskaper."*

Saken ble behandlet i havnestyrets møte den 04.09.14 som sak 25/14, hvor det ble fattet følgende vedtak:

*Havnestyret slutter seg til havnedirektørens synspunkt om navneendring for Karmsund havnevesen IKS og foreslår at havnerådet fatter vedtak som følgende:*

*Med forbehold om eierkommunenes godkjenning vedtar havnerådet at § 1 i vedtektene for Karmsund havnevesen IKS endres slik at selskapets navn endres fra Karmsund interkommunale havnevesen IKS til Karmsund Havn IKS, i det daglige benevnt som Karmsund Havn (KH) i stedet for Karmsund Havnevesen (KH).*

Saken er også behandlet i havnerådets møte den 17.12.2014 som sak 07/14, hvor det ble fattet følgende vedtak:

**Forslag til vedtak:**

*Med forbehold om elerkommunenes godkjenning vedtar havnerådet at § 1 i vedtektene for Karmsund havnevesen IKS endres slik at selskapets navn endres fra Karmsund interkommunale havnevesen IKS til Karmsund Havn IKS, i det daglige benevnt som Karmsund Havn (KH) i stedet for Karmsund Havnevesen (KH).*

#### **Behandling:**

*Rolf J. Sjøen – Karmøy kommune, fremmet forslag om å endre navnet fra Karmsund Havn til Karmsund havn, da havn ikke er et egennavn. Riktig rettskriving vil derfor være å skrive Karmsund havn i stedet for Karmsund Havn.*

**Vedtak: Forslag til vedtak vedtatt med 8 stemmer mot to stemmer for Sjøens forslag.**

#### **Saksopplysninger:**

Bakgrunnen for sak om navneendring, er ett ønske om å forenkle navnet. Flere av Norges havner har gått over til ett slikt forenklet navn, som eksempel kan nevnes Oslo Havn, Stavanger Havn og Tromsø Havn.

Logoen som benyttes i dag for selskapet vil ikke endres, og navneendringen er ikke så vesentlig at man kan misforstå hvilket selskap det er tale om. Selskapets virksomhet reflekteres fortsatt gjennom det nye navnet.

Frem til nå er det brukt flere varianter av navnet ved presentasjon av selskapet; Karmsund Havnevesen, Karmsund interkommunale havnevesen, Karmsund Havnevesen IKS, Karmsund interkommunale havnevesen IKS og Karmsund Havn. Det blir også benyttet både forkortelsene KH og KIH.

Navnet Karmsund Havn er ett av navnene som blir benyttet en del av både ansatte og kunder av havnen ved siden av Karmsund Havnevesen. Ved en forenkling av navnet, blir Karmsund Havn og forkortelsen KH offisielt det som blir brukt, og forhåpentligvis er det ett såpass forenklet navn at det ikke tar lang tid før det er det navnet som benyttes av både brukere, ansatte og andre.

Det er anskaffet en del forbruksmateriale med logo og navn, blant annet visittkort, konvolutter, skilt og lignende. Dersom alt skulle byttes ut med en gang, ville det vært økonomiske konsekvenser forbundet med navneendringen. Imidlertid ser en for seg at en ikke kjøper inn noe nytt materiell med det gamle navnet, men forbruker det gamle materialet før en bestiller nytt med nytt navn på. Det blir dermed en gradvis innfasing av det nye navnet, og en får begrenset de økonomiske konsekvensene av navneendringen.

#### **Avslutning**

I henhold til Karmsund interkommunale havnevesen IKS vedtekter fremgår det følgende i § 22 om endring av selskapsavtalen:

*Følgende bestemmelser i denne selskapsavtale kan bare endres med tilslutning fra kommunestyret i samtlige deltakerkommuner:*

**§ 1 - Selskapets navn.**

§ 2 - Selskapets kontorkommune.

§ 3 - Selskapets formål.

§ 4 - Angivelse av deltakeren og deltakernes eierandel og ansvarsandel.

§ 5 - Deltakernes innskuddsplikt.

§ 6 - Antall medlemmer i havnerådet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner.

§ 10 - Antall styremedlemmer.

For øvrig kan selskapsavtalen endres ved vedtak i havnerådet med tilslutning fra minst to tredeler av eierkommunenes samlede stemmer.

Det bes etter dette om at kommunestyret i deltakerkommunen behandler endring av selskapsnavnet i samsvar med vedtektenes § 22, og at kommunestyret/bystyret fatter følgende vedtak

**Eierkommunen godkjenner at § 1 i vedtektene for Karmsund havnevesen IKS endres til følgende:**

**“Selskapets navn er Karmsund Havn IKS. I det daglige benevnt som Karmsund Havn (KH).**

**Selskapet reguleres i Lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.”**

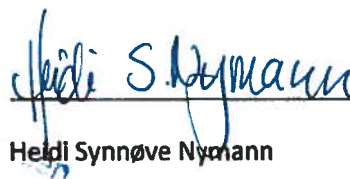
Vedlagt følger Karmsund interkommunale havnevesens IKS vedtekter, protokoll fra havnestyrets møte den 04.09.14 og protokoll fra havnerådets møte den 17.12.2014.

Mvh



Tore Gautesen

Havnedirektør



Heidi Synnøve Nymann

Eiendoms – og forvaltningssjef

**Kopi til: Ordfører og rådmann**



# Selskapsvedtekter for Karmsund interkommunale havnevesen IKS

## § 1

### Navn - organisasjonsform.

Selskapets navn er Karmsund interkommunale havnevesen (IKS). I det daglige benevnt Karmsund havnevesen (KH).

Selskapet reguleres i Lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

## § 2

### Kontorkommune.

Selskapets hovedkontor er i Haugesund kommune, med avdelingskontor i Karmsund Fiskerihavn i Karmøy kommune.

## § 3

### Formål.

Selskapets formål er å planlegge, utbygge og drive havner, samt å trygge ferdselen, på vegne av de kommuner som er deltakere, jfr. § 4, og ivareta disse kommuners oppgaver, rettigheter og forpliktelser i samsvar med den til enhver tid gjeldende havne- og farvannslovgivning, jfr. i dag til Lov om havner og farvann av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v., med tilhørende forskrifter (heretter kalt havneloven).

Det skal arbeides for økt miljøvennlig sjøtransport, effektiv og samordnet kommunikasjon, tilrettelegge for og medvirke til næringsutvikling i samarbeid med næringslivet, brukerne og transportutøvere.

## § 4

### Deltakere - deltakeransvar.

De enkelte deltakere har eierandel i selskapets nettoformue som følger:

Karmøy kommune	38,46 %
Haugesund kommune	38,46 %
Bømlo kommune	7,69 %
Tysvær kommune	7,69 %
Sveio kommune	3,85 %
Bokn kommune	3,85 %

Den enkelte deltaker har ubegrenset ansvar for en så stor del av selskapets forpliktelser som den enkelte deltaker har eierandel i selskapet i h.t. bestemmelsen ovenfor. En selskapskreditor må først gjøre sitt krav gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor ikke oppnår dekning av selskapet innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakerkommune direkte for deltagerens andel av forpliktelsen.

En deltaker som helt eller delvis har dekket en fordring på selskapet, kan straks søke tilbake sitt utlegg av selskapet.

## § 5

### Selskapskapital.

Sum kapital er kr. 1.300.000,- og er fordelt i samsvar med § 4.

Deltakerne har ikke ytterligere innskuddsplikt, med mindre dette følger av selskapets årsbudsjett og den enkelte deltakerkommunes budsjett for samme år er godkjent med slik innskuddsforpliktelse.

Hvis styret har grunn til å tro at selskapet ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, skal det straks sende representantskapet melding om dette. Tilsvarende melding skal sendes deltakerkommunene. Med mindre havnerådet fremlegger en plan om fortsatt drift som vil gi fordringshaverne dekning ved forfall, og som deltakerkommunene slutter seg til, skal selskapet oppløses og virksomheten avvikles, jfr. § 20.

## § 6

### Havnerådet og dets sammensetning.

Selskapet skal ha et representantskap, heretter benevnt havneråd med 15 medlemmer, hvortil hver av deltakerkommunene oppnevner medlemmer og varamedlemmer som følger:

Karmøy kommune	oppnevner	3 medlemmer og 3 varamedlemmer
Haugesund kommune	oppnevner	3 medlemmer og 3 varamedlemmer
Bømlo kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Tysvær kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Sveio kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem
Bokn kommune	oppnevner	1 medlem og 1 varamedlem

Havnerådets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for 4 år om gangen, idet valgperioden skal tilsvare den kommunale valgperiode.

Leder og nestleder velges av medlemmene i havnerådet.

## § 7.

### Havnerådets myndighet.

Havnerådet er selskapets øverste myndighet. Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom havnerådet.

Havnerådet skal behandle og avgjøre følgende saker:

- a) Fastsette selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan.
- b) Valg av styre, samt styrets leder og nestleder.
- c) Valg av revisor.
- d) Andre saker som etter havneloven eller annen lov eller selskapsavtalen skal behandles i havnerådet.

Havnerådet kan, med fylkesmannens samtykke, vedta å ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld, eventuelt vedta opptak av likviditetslån, som i tilfelle må gjøres opp før regnskapsavslutningen for vedkommende budsjettår. Selskapets samlede låneopptak kan ikke, uten samtykke fra hver av deltakerkommunene, overstige kr. 600.000.000,-. Havnerådet kan ikke gjøre vedtak om å stille sikkerhet, eller å pantsette selskapets eiendeler til sikkerhet, for andres økonomiske forpliktelser.

### § 8.

#### **Innkalling til møte i havnerådet.**

Havnerådets leder innkaller til møte når det er nødvendig for behandling av en sak som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles av havnerådet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en bestemt sak. Havnerådets leder plikter å innkalle havnerådet til møte når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av havnerådets medlemmer krever det for behandling av en bestemt angitt sak.

Innkalling til havnerådsmøte skal skje med minst fire ukers varsel, og skal inneholde saksliste. De enkelte deltakerkommuner skal med samme frist varsles om innkallingen og sakslisten.

Havnerådets leder kan innkalle til møte med kortere frist i tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig.

### § 9.

#### **Saksbehandlingen i havnerådet.**

Hver representant har en stemme. Havnerådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Saker som ikke er meddelt representantene etter de regler som gjelder for innkalling, kan ikke behandles av havnerådet med mindre samtlige representanter samtykker. Foruten de som har rett til å kreve havnerådet innkalt etter § 8 foran, kan styrets leder og havnedirektøren foreslå en sak tatt opp til behandling etter bestemmelsene i foregående punktum.

Havnerådets møter ledes av leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velges en møteleder. Med mindre annet er fastsatt i lov eller i selskapsavtalen, gjelder som havnerådets vedtak det som flertallet av stemmene er avgitt for. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Ved valg anses *den* eller *de* valgt som får flest stemmer. Havnerådet kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelse ved loddtrekning.

Hvor ikke havnerådet for den enkelte sak bestemmer noe annet, har styrets medlemmer og havnedirektøren rett til å være til stede i havnerådets møter og til å uttale seg. Styrets leder og havnedirektøren har plikt til å være til stede, med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle, skal det utpekes en stedfortreder. Samme rett som styrets medlemmer i henhold til bestemmelsene foran, har også ordfører og rådmann i den enkelte deltakerkommune.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen underskrives av møtelederen og to av havnerådets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og havnedirektøren har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen.

### § 10

#### **Styret og dets sammensetning.**

Selskapet skal ha et styre på 8 medlemmer og tilsvarende antall varamedlemmer, hvorav 6 kommunale medlemmer velges av havnerådet. Brukerrepresentantenes medlemmer og varamedlem velges av havnerådet etter forslag fra landsomfattende brukerorganisasjoner. I tillegg velger de ansatte ett styremedlem og ett varamedlem.

Styret utpeker et arbeidsutvalg.

Styrets leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer som velges av havnerådet, skal velges for fire år om gangen. Funksjonstiden følger kommunelovens bestemmelser. Det nyvalgte styre skal avløse det sittende innen 01.12.

### § 11

#### **Innkalling til styremøte.**

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av styret og havnedirektøren kan kreve at styret sammenkalles. Om styret ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, møter havnedirektøren med forslags- og talerett på styremøtene.

Styrets leder innkaller til styremøte. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal, så langt mulig, inneholde en sakliste utarbeidet av styrelederen.

### § 12

#### **Saksbehandlingen i styret.**

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de politisk valgte medlemmene er til stede.

Styremøtet ledes av leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velges en møteleder.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av 2 (to) tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller havnedirektøren som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.

### § 13

#### **Styrets myndighet**

Selskapets virksomhet og forvaltning hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med havnelovgivningen og annen lov, selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av havnerådet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

#### **Vedtak om:**

- a) å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller
- b) å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne

kan bare treffes av havnerådet etter forslag fra styret.

Styret skal påse at midler som kommer inn ved salg av eiendeler som nevnt i foregående ledd, ikke kan brukes til å dekke løpende utgifter.

Styret skal føre tilsyn med havnedirektørens ledelse av virksomheten.



#### **§ 14**

##### **Daglig leder**

Selskapet skal ha en daglig leder (havnedirektør) som ansettes av styret.

Havnedirektøren forestår den daglige ledelse av selskapet, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan havnedirektøren, i samråd med arbeidsutvalget eller havnestyrets leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt ham myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

#### **§ 15**

##### **Selskapets representasjon.**

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Styret kan gi styremedlemmer eller havnedirektøren rett til å tegne selskapets firma, og kan bestemme at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

Havnedirektøren representerer selskapet utad i saker som faller inn under hans myndighet etter § 14.

#### **§ 16**

##### **Regnskap og revisjon.**

Selskapet skal føre regnskap etter den til enhver tid gjeldende regnskapslovgivning. Regnskapet fastsettes av havnerådet.

Selskapet skal ha revisor, som velges av havnerådet.

#### **§ 17**

##### **Konkurrerende virksomhet.**

En deltakerkommune har ikke rett til å drive virksomhet i konkurranse med selskapet.

#### **§ 18**

##### **Uttreden**

Den enkelte deltaker kan, med ett års skriftlig varsel, si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette. Slik oppsigelse kan likevel tidligst fremsettes fire år etter vedtakelse av selskapsavtalen med nærværende bestemmelse. Den enkelte deltaker kan tre ut med øyeblikkelig virkning når deltakerens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet.

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp.

Utløsningssummen kan likevel ikke overstige pålydende verdi av deltagernes innskudd, jfr. § 5.

Utløsningssummen skal utbetales straks.

Hvor utløsning er krevd etter annet ledd foran, fastsettes utløsningssummen til andelens nettoverdi umiddelbart før utløsningsgrunnen forelå.

Er deltakerens andel negativ, er dette deltakerens tap som skal innbetales. Den uttredende deltaker fortsetter å hefte over kreditorene for sin andel av selskapsforpliktelsen på uttredelestidspunktet



inntil den uttredende deltaker må anses å være fritatt av kreditor, jfr. lov om interkommunale selskaper, § 26, siste ledd, som gjelder tilsvarende ved uttreden. For deltaker som må innfri andel av selskapsforpliktelsene etter uttreden, gjelder § 4, siste ledd tilsvarende.

Havnerådet eller hver av de øvrige deltakerne, kan bringe spørsmålet om uttreden inn for departementet innen en måned etter at selskapet har mottatt melding om uttreden. I havnerådet har den som ønsker å tre ut, ikke stemmerett i spørsmålet om å forelegge spørsmålet for departementet.

#### § 19

##### Utelukkelse.

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de øvrige deltakerne enstemmig beslutte at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet. Den som er besluttet utelukket, skal underrettes skriftlig, og deltakerens representanter i havnerådet må umiddelbart fratre.

Deltakerne som det er truffet vedtak om betalingsinnstilling for, jfr. kommunelovens § 56, kan så lenge betalingsinnstillingen er i kraft, ikke utelukkes på grunn av mislighold av betalingsforpliktelser overfor selskapet.

Den deltaker som utelukkes, har krav på utløsning i selskapet etter reglene i § 18, tredje ledd. Verdien av deltakerens andel skal i tilfelle fastsettes på grunnlag av selskapets nettoverdi umiddelbart før det forhold oppsto som førte til krav om utelukkelse. Er andelens verdi negativ, er dette deltakerens tapsandel som skal innbetales.

Den utelukkende deltaker fortsetter å hefte for sin andel av forpliktelser som påhviler selskapet på det tidspunkt krav om utelukkelse ble reist, inntil deltakeren eventuelt er fritatt eller kan anses fritatt av kreditor, jfr. § 26 i lov om interkommunal selskaper, som får tilsvarende anvendelse.

#### § 20

##### Oppløsning. Avvikling

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre treffer selv vedtak i saken.

Den enkelte deltaker kan kreve selskapet oppløst dersom deltakerens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet og henvisning til uttreden etter § 18, 2. ledd, ikke ville være rimelig.

Selskapet skal oppløses dersom deltakerantallet blir redusert til 1 - en - på grunn av uttreden eller utelukkelse.

Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet.

Dersom departementet samtykker i oppløsning av selskapet, oppnevner havnerådet straks et avviklingsstyre.

Avviklingsstyret skal oppta fortegnelse over selskapets eiendeler og forpliktelser og gjøre opp balanse med sikte på avviklingen.

Selskapets virksomhet kan fortsette i den utstrekning avviklingsstyret finner det hensiktsmessig.

Selskapets midler skal omgjøres i penger om ikke samtlige deltakere er enige om naturaldeling eller annet følger av bestemmelser som departementet har fastsatt for avviklingen. Nettoverdien av de

midler som således fremkommer, etter at alle selskapets forpliktelser, herunder evt. ansvarlig lån e.l. er dekket, skal fordeles på deltakerne i forhold til deres eierandel, jfr. § 4.

Bestemmelsene i foregående ledd gjelder likevel ikke for selskapets disposisjonsrett til havneanlegg m.v. i de respektive deltagerkommuner, idet nevnte rett vederlagsfritt skal tilfalle den respektive eierkommune ved selskapets oppløsning. Det er en forutsetning for slik overtagelse, at vedkommende kommune samtidig overtar de forpliktelser selskapet har påtatt seg ved etablering, utvikling e.l. av nettopp disse havneanlegg, installasjoner e.l., slik at selskapet blir fritatt for slike forpliktelser med endelig virkning.

### § 21

#### Voldgift

Enhver tvist som måtte oppstå i tilknytning til selskapsforholdet, skal avgjøres ved voldgift i Karmsund etter tvistemålslovens kap. 32. Hver av partene oppnevner en voldgiftsmann, og disse velger en formann som skal være jurist. Hvis en part ikke oppnevner voldgiftsmann, eller det ikke oppnås enighet om valg av formann, foretas slik oppnevning/valg av Sorenskriveren i Karmsund.

Ved fastsettelse av utløsningssum etter §§ 18 og 19, skal voldgiftsnemndas formann enten være statsautorisert revisor eller registrert revisor.

Voldgiftsnemnda bestemmer, etter en helhetsvurdering, hvem som skal betale utgiftene ved fastsettelse av utløsningssum, herunder de samlede utgifter/salær til nemnda. Også ellers avgjør nemnda med endelig virkning hvem som skal betale saksomkostningene.

### § 22

#### Endring av selskapsavtalen.

Følgende bestemmelser i denne selskapsavtale kan bare endres med tilslutning fra kommunestyret i samtlige deltagerkommuner:

§ 1 - Selskapets navn.

§ 2 - Selskapets kontorkommune.

§ 3 - Selskapets formål.

§ 4 - Angivelse av deltakeren og deltakernes eierandel og ansvarsandel.

§ 5 - Deltakernes innskuddsplikt.

§ 6 - Antall medlemmer i havnerådet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner.

§ 10 - Antall styremedlemmer.

For øvrig kan selskapsavtalen endres ved vedtak i havnerådet med tilslutning fra minst to tredeler av eierkommunenes samlede stemmer.


### § 23

#### Avtaleeksemplar.

Denne avtalen er utferdiget i en original, som blir å oppbevare av selskapet på vegne av deltagerkommunene. Hver av deltagerkommunene mottar en bekreftet kopi av avtalen.

KARMSUND  
PORT AUTHORITY  
HAUGESUND - NORWAY

Rett utskrift  
bevitnes:

  
Havnedirektør

**Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS  
Havnestyret**

**PROTOKOLL  
fra møte i havnestyret 04.09.14**

Den 04.09.14 kl.15.30 ble det under ledelse av styrets leder Kristine Skeie avholdt møte i havnestyret. Møtet ble avholdt hos Karmsund Havnevesen IKS i Ankerbygget på Killingøy.

Havnestyrets medlemmer	Medlemmer	Varamedlemmer
Kristine Skeie (Leder, Karmøy kommune)	X	
Helge Thorheim (medlem, Karmøy kommune)		
Einar Endresen (vara, Karmøy kommune)		
Merete H. Albertsen (vara, Karmøy kommune)		
Grethe Frøystad (medlem, Haugesund kommune)	X	
Arne Christian Mohn (nestleder, Haugesund kommune)	X	
Svein Erik Indbjo (vara, Haugesund kommune)		
Astri Furumo (vara, Haugesund kommune)		
Dag Helge Hellen (vara, Bømlo kommune)		
Ruth G. Ø. Eriksen (medlem, Sveio kommune)	X	
May Jorunn Vatnaland (vara, Bokn kommune)		X
Karsten A. Larsen (medlem, Tysvær kommune)	X	
Johan Rokstad (brukerrepresentant)		
Jan Sundfør (vara brukerrepresentant)		
Kjersti Ø. Fjetland (ansattes repr.)	X	

**Fra administrasjonen møtte:**

Havnedirektør Tore Gautesen, økonomisjef Kjersti Reinertsen, maritim sjef Leiv Sverre Leknes og eiendoms – og forvaltningssjef Heidi Synnøve Nymann.

**Innledningsvis ble det gitt følgende orienteringer/presentasjoner:**

- Bømlo Kommune v/ ordfører Odd Harald Hovland og rådmann Sverre Olav Svarstad presenterer prosjekt på Rubbestadneset, prosjekt Sjøbuholmen i Øklandsvågen, samt prosjekt Hovlandshagen i Langevåg.
- Utfyllingsprosjektet: orientering ved teknisk konsulent Bjørn Løvland

Det var ingen merknader til møteinnkallingen og sakslisten.

## **Saker som ble behandlet:**

### **Sak 22/14 Referatsaker**

Protokollen ble godkjent med endring. Larsen gav innspill vedrørende oppsett av oppmøtelisten i møtereferatene. Administrasjonen ble bedt om å vurdere et annet oppsett av oppmøtelisten.

**Forslag til vedtak:**

Havnestyret tar de refererte sakene til orientering.

**Vedtak:** Havnestyret tar de refererte sakene til orientering.

### **Sak 23/14 Delegasjonssaker**

**Forslag til vedtak:**

Havnestyret tar de oppførte delegasjonssakene til orientering.

**Vedtak:** Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Sak 24/14 Økonomirapport**

**Forslag til vedtak:**

Havnestyret tar økonomirapport for perioden 01.01.14 – 31.07.14 til orientering.

**Vedtak:** Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Sak 25/14 Endring i selskapsvedtektenes § 1 - navneendring**

**Forslag til vedtak:**

Havnestyret slutter seg til havnedirektørens synspunkt om navneendring for Karmsund havnevesen IKS og foreslår at havnerådet fatter vedtak som følgende:

Med forbehold om eierkommunenes godkjenning vedtar havnerådet at § 1 i vedtektene for Karmsund havnevesen IKS endres slik at selskapets navn endres fra Karmsund interkommunale havnevesen IKS til Karmsund Havn IKS, i det daglige benevnt som Karmsund Havn (KH) i stedet for Karmsund Havnevesen (KH).

**Vedtak:** Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Følgende saker ble tatt opp under eventuelt:**

1. Oppgradering av nettside og oppdatering av havnestyret og havnerådet i Brønnøysundregisteret(Larsen).
2. Videreutvikling av Husøy (Skeie).
3. Utviklingsplan (Skeie)

Skeie ba alle om å lese gjennom planen og gi tilbakemelding til havnedirektør Tore Gautesen en uke før neste havnestyremøte om hva man er fornøyd med, og hva en bør prioritere videre.

4. Havnedirektøren informerte om:

- Statusoppdatering Karmsund Havnevesen IKS
- Haugaland Næringspark

Møtet ble hevet kl. 18.30.

Haugesund den 04.09. 2014

**Retts utskrift bekreftes:**



Kristine Skeie  
Styrets leder



Arne Christian Mohn  
Styrets nestleder



**Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS  
Havnerådet**

**PROTOKOLL**  
fra møte i havnerådet 17.12.14

Havnerådets medlemmer	Medlemmer	Varamedlemmer
Aase Simonsen (Karmøy kommune)	X	
Jarle Nilsen (Karmøy kommune)	X	
Rolf J.Sjøen (Karmøy kommune)	X	
Grant G. Hinderaker (vara Karmøy kommune)		
Synnøve Løberg (vara Karmøy kommune)		
Siv Storesund (vara Karmøy kommune)		
John Kongshavn (Leder, Haugesund kommune)	X	
Sverre Rønnevig dy (Haugesund kommune)	X	
Torleiv Kvalvik (Haugesund kommune)	X	
Marianne Eidesvik (vara Haugesund kommune)		
Rune Nordheim (vara Haugesund kommune)		
Svein Erik Indbjo (vara Haugesund kommune)		
Kyrre Lindanger (Bokn kommune)	X	
Tormod Våga (vara Bokn kommune)		
Jarle Møllerhaug (Sveio kommune)	X	
Arild Frøkedal (vara Sveio kommune)		
Terje Knoff (Tysvær kommune)	X	
Åsmund Sandvik (vara Tysvær kommune)		
Odd Harald Hovland (Bømlo kommune)	X	
Ragnfrid Sønstabø (vara Bømlo kommune)		

**Fra administrasjonen møtte:**

Havnedirektør Tore Gautesen, økonomisjef Kjersti Reinertsen og eiendoms- og forvaltningssjef Heidi Synnøve Nymann.

Det var ingen merknader til møteinnkallingen og saklisten.

**Saker som ble behandlet:**

**SAK 06/14 Referatsaker**

1. Kopi av protokoll fra havnerådets møte 28.05.14
2. Kopi av protokoll fra havnestyrets møte 04.09.14
3. Kopi av protokoll fra havnestyrets møte 02.10.14
4. Kopi av protokoll fra havnestyrets møte 06.11.14



Handwritten signatures and initials, including what appears to be 'RJS' and a large 'A' or 'S' mark, along with a horizontal line and the number '4' below.

## 5. Kopi av protokoll fra havnestyrets møte 04.12.14

### Behandling:

Havnerådets leder orienterte Rådet om at det i HSAK 28-14 om åpningstider Havnevakten fremgår at Havnerådet etter protokollen skulle vært behandlet i Rådet. I henhold til Karmsund Havnevesens vedtekter (under § 12) fremgår det imidlertid at styret har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret hadde dermed myndighet til å vedta saken, uten at det trenger å behandles i Havnerådet. Vedtaket gjort i HSAK28/14 må derfor endres, og vil bli behandlet i neste havnestyremøte slik at protokollen blir riktig.

### Forslag til vedtak:

Havnerådet tar referatsaken til orientering.

**Vedtak:** Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### Forslag til vedtak:

Med forbehold om eierkommunenes godkjenning vedtar havnerådet at § 1 i vedtektene for Karmsund havnevesen IKS endres slik at selskapets navn endres fra Karmsund interkommunale havnevesen IKS til Karmsund Havn IKS, i det daglige benevnt som Karmsund Havn (KH) i stedet for Karmsund Havnevesen (KH).

### Behandling:

Rolf J. Sjøen – Karmøy kommune, fremmet forslag om å endre navnet fra Karmsund Havn til Karmsund havn, da havn ikke er et egennavn. Riktig rettskriving vil derfor være å skrive Karmsund havn i stedet for Karmsund Havn.

**Vedtak:** Forslag til vedtak vedtatt med 8 stemmer mot to stemmer for Sjøens forslag.

## SAK 08/14 Prislister for 2015 for vederlag og gebyrer

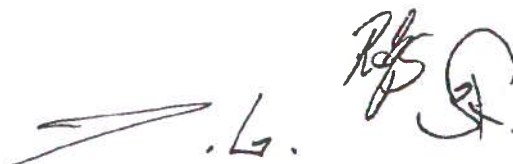
### Forslag til vedtak:

Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til prisliste for Karmsund havnevesen for 2015.

- 1) Havnestyret gir fullmakt til administrasjonen å forhandle med store kunder.
- 2) Havneadministrasjonen ser på struktur/oppbygging av prislister for 2016.

Havnerådet vedtar havnestyrets forslag til prisliste for Karmsund havnevesen for 2015.

**Vedtak:** Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.



## Sak 09/14 Budsjett 2015

### Forslag til vedtak:

Havnestyret vedtar havnedirektørens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for år 2015, og foreslår at havnerådet fatter følgende vedtak:

1. Havnerådet godkjenner havnestyrets forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for år 2015.
2. Havnerådet godkjenner også at det i samsvar med investeringsoversikten i budsjettet tas opp et lån i størrelsesorden kr 146.710.000 til sluttfinansiering av investeringer i 2014 og til nye investeringer i 2015.
3. Lånet skal opptas til markedets beste oppnåelige betingelser, og nedbetales over 20 år.

**Vedtak:** Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### Havnedirektøren informerte om:

- KiH
- Organisering KiH.
- Investering jfr. Utviklingsplanen
- Cruise - Garpaskjær
- Utviklingen på Killingøy.
- Status Karmsund fiskeri- og trafikkhavn, Husøy.
- Rutetilbud Husøy

### Gismarvik:

Havnerådet hadde spørsmål vedrørende samarbeid mellom Karmsund Havnevesen IKS og Gismarvik. Rådet uttrykte bekymring over konkurransesituasjonen mellom Gismarvik og Karmsund Havnevesen IKS med tanke på at selskapene stort sett har samme eiere.

Haugesund den 18.12.2014

Rett utskrift bekreftes:

  
John Kongshavn  
Rådets leder

  
Tore Gautesen  
Havnedirektør

  
Sverre Rønnevig dy

# BOKN KOMMUNE

## Sakspapir

SAKSGANG			
Styre, utval, komite m.m.	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Formannskapet	16.06.2015	043/15	BJL
Kommunestyret	16.06.2015	024/15	BJL

Saksansv.: Bjørn Løvland	Arkiv: GBR-9/52	Arkivsaknr
	Objekt:	14/122

### Gnr. 9 bnr. 15 mfl. - Bokn kommune - ny fleirbrukshall - fullmakt til å teikne kontrakt.

#### Dokumentliste:

Nr	T	Dok.dato	Avsendar/Mottakar	Tittel
1	I	25.02.2014	Arne Tveit	Bokn fleirbrukshall - 1. skisser for planløyising
2	I	10.04.2014	Eileen P Selland	SV: Planforslag. Reguleringsplan for Føresvik sør - Bokn kommune
4	I	16.05.2014	Kyrre Lindanger	VS: Flerbrukshall og Bokn OppNed
5	I	16.05.2014	Trond Vatnaland Bokn idretslag	VS: Flerbrukshall , innspel frå idretslag
6	I	19.05.2014	Trond Vatnaland Bokn idretslag	Innspel frå Bokn idretslag
7	I	25.06.2014	Helge Seglem	Bokn flerbrukshall
8	I	09.10.2014	Bokn Pistolklubb	Romprogram i flerbrukshallen.
9	I	24.10.2014	Bokn Røde Kors	Innspill. Romprogram i flerbrukshall.
10	U	07.11.2014	Bokn Kommune teknisk etat	Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av plan for fleirbrukshall
18	I	11.12.2014	Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke	Oppdaterte teikningar.
23	U	13.03.2015		Gnr. 11 bnr. 185 - Bokn kommune - søknad frå Alliance Invest Bokn AS om kjøp av tomt til djupvasskai
25	I	16.03.2015	Statens Vegvesen	Svar- Bokn kommune - Fv. 890 - Forslag midlertidig veg.
26	I	17.03.2015	Arne Tveit	Bokn fleirbrukshall reviderte teikningar som grunnlag for informasjon til kommunestyret 17.03.2015
27	I	08.04.2015	bjorn.lovland@bokn.kommune.no,	Protokoll for innleige av maskin med førar
30	I	28.04.2015	Rune Vatnaland	Søknadsplikt - midlertidige veier
34	U	12.05.2015	ruvatn@online.no,	Svar på spørsmål om søknadsplikt -

35 I 20.05.2015 Linda Gundersen  
36 I 21.05.2015 Statens Vegvesen

midlertidige veier  
VS: Arbeidsvarslingsplan  
Svar på søknad om graveløyve -  
Legging av røyr -Fv.892

**Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:**

Kommuneloven

**RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:**

Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til å inngå kontrakt med totalentreprenør for fleirbrukshallen innafor ei total kostnadsramme på kr. 38 mill.

I denne kostnadsramma ligg allereie medgatte og rekneskapsførte kostnader pr. 10.06.2015, inkl. kostnader til erverv av eigedomar og byggemodning av tomta.



### **Kva saka gjeld:**

Prosjektet bygging av ny fleirbrukshall har vore lyst ut på totalentreprise med anbudsfrist 08.06.2015. Avklaring av kva firma som skal tildelast oppdraget og naudsynte forhandlingar knytt til dette, vil ta nokre veker, og det vert teke sikte på å teikne kontrakt med totalentreprenøren ca. 10.07.2015.

Det er derfor mest praktisk at rådmannen får fullmakt til å teikne kontrakt.

### **Bakgrunn for saka:**

Grunnlaget for arbeidet som er gjort med omsyn til utarbeiding av reguleringsplan og planar for ny fleirbrukshall, ligg i to vedtak i kommunestyret:

#### Kommunestyrevedtak i sak 008/12 14.02.2012:

- 1. Bokn kommunestyre vedtar at ein i kommuneplanen set av areal til offentleg formål for bygging av fleirbrukshall/barnehage i området "Tresnippen" i Føresvik og vurderer øvrig vegstruktur i området.*
- 2. I denne samanhengen må ein vurdere ei omlegging av Føresvikvegen austover*
- 3. Kommunestyret vil be administrasjonen setja i verk nødvendig planarbeid/konsekvensutgreiing.*
- 4. Kommunestyret vil be formannskapet om å oppretta eit planutval for bygging, drift og finansiering av fleirbrukshall/barnehage.*
- 5. Saka skal leggast fram for kommunestyret til endeleg godkjenning.*
- 6. Med utgangspunkt i nåverande skulebygg, og skulens arealbehov, vil kommunestyret be formannskapet leggja fram ei sak om ombygging/utbygging av Bokn skule.*
- 7. Kommunestyret vil be formannskapet om å leggja fram ei sak om utbygging av ei ny avdeling i Bokn barnehage.*
- 8. Det legges inn i planen ein ny veg på sørsida av gnr. 9/2 til framtidig bustadområde vest for skulen og som veg til skule/Boknatun*
- 9. Bokn kommunestyre vedtek å setja av kr. 1.000.000,- til arbeid med utgreiinga. Midlene vert dekkja gjennom bruk av disposisjonsfond. Løyvingar ut over dette skal gjerast av kommunestyret ved framlegging av ein samla plan for investering og finansiering av utbyggingane.*

#### Kommunestyrevedtak i sak 011/12 17.04.2012

*Planutvalet sitt mandat er å utarbeida eit forprosjekt for bygging av fleirbrukshall lokalisert til området "Tresnippen" i Føresvik. Forprosjektet må kunna nyttast som grunnlag for søknad om spelemidlar, finansiering og innhenting av tilbod. Vidare har planutvalet som mandat å følgja opp administrasjonen sitt arbeid med utarbeiding av reguleringsplan for området og utlegging av området til offentleg føremål i kommuneplanen. Reguleringsplanen må omhandla framtidig vegstruktur i området i samsvar med kommunestyret sitt vedtak.*

### **Saksutgreiing:**

Planutvalet har i samsvar med mandatet som ligg i kommunestyret sine vedtak, laga reguleringsplan for området. Planframlegget vart endeleg godkjent av Forvaltningsstyret i møte 03.06.2015 og er sendt over til kommunestyret for eigengodkjenning.

Parallelt med reguleringsarbeidet, har planutvalet fått laga eit forprosjekt for hallen, og anbudsdokument for ein totalentreprise.

Det er nytta konsulentar til utarbeiding av reguleringsplan, forprosjekt og anbudsdokument.

Totalentreprisen vart lagt ut på Doffin 19.05.2015, og anbudsfristen vart sett til 08.06.2015. Innan fristen kom det inn i alt 9 anbod, men det krev noko tid å evaluere desse, evt. gjennomføre avklarings-/forhandlingsmøter med dei mest aktuelle anbydarane før totalentreprenør kan veljast.

Den førebels kalkylen, kr. 39 mill. (eks. eigedomskjøp, finansieringskostnader, prisstigning og omlegging av fylkesveg), låg til grunn for kommunen sitt budsjettvedtak knytt til bygging av hallen.

Denne kalkylen ligg også til grunn for kommunen sin søknad om tilskot frå fylkeskommunen for delfinansiering av bygget.

Regional- og kulturutvalet i fylkeskommunen har i møte 28.05.2015 godkjent ein søknadssum på kr. 11 mill, med utbetaling av kr, 2,5 mill i 2015. Det er signalisert frå fylkeskommunen at det også kan påreknas tilskot til andre tiltak knytt til hallen (amfi, livssynsnøytralt rom etc.), slik at det totalt kan reknas med kr. 12 mill i tilskot.

I tillegg til kalkylen er det laga eit førebels driftsbudsjett for hallen som viser ei årleg netto driftskostnad på ca. kr. 1,1 mill. Dette er basert på rekneskapstal for fleirbrukshallen på Kvitsøy, og det knyter seg derfor usikkerheit til dette budsjettet.

Den førebels framdriftsplanen legg opp til ei ferdigstilling av hallen hausten 2016, slik at driftsutgiftene berre får verknad for siste del av 2016.

Sikrere driftsbudsjett må lagast knytt til budsjettet for 2017.

Tomta der fleirbrukshallen er planlagt, var ikkje gjort klar for bygging.

Mellom anna sto det eit bygg på den eine eigedomen kommunen erverva, og det var ein del leidningar i grunnen som måtte leggjast om.

I tillegg måtte den mellombels flyttinga av Føresvikvegen gjerast.

Av omsyn til framdrifta, gjorde derfor formannskapet fylgjande vedtak i sak 018/15:

*Rådmannen får fullmakt til så snart det let seg gjera å setja i gong fylgjande førebuande arbeid som vedkjem bygging av fleirbrukshall:*

- 1. Riving av hus på gnr. 9 bnr. 15.*
- 2. Flytting av vass og avlaupsleidningar samt kablar for elektrisitet, telefon, internett og anna.*
- 3. Utgraving og planering av tomt.*
- 4. Bygging av midlertidig veg.*
- 5. Anna arbeid som er naudsynt for å førebu bygging av fleirbrukshallen.*

*Kostnaden blir å henta frå budsjett avsett til bygging av fleirbrukshall.*

På bakgrunn av denne fullmakta gjorde forvaltningsstyret fylgjande vedtak i sak 11/15:

1. *Forvaltningsstyret gir administrasjonen fullmakt til å godkjenne rivingssøknad for bygg på gnr. 9 bnr. 15.*
2. *Forvaltningsstyret godkjenner naudsynt omlegging av VA-leidningar og bekk som er lagt i røyr.*
3. *Forvaltningsstyret gir administrasjonen fullmakt til å godkjenne planering av tomt for fleirbrukshallen, - herunder å gi naudsynt dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel, -etter søknad frå arkitekten for bygget.*
4. *Med atterhald om godkjenning frå Statens vegvesen, godkjenner forvaltningsstyret mellombels omlegging av Føresvikvegen (anleggsveg)  
Forvaltningsstyret gir administrasjonen tillatelse til omlegging av vegen, men anmoder administrasjonen om å tilstrebe å legge vegen i trase hvor ønsket regulert veg er planlagt.*

Riving av bygget på gnr. 9 bnr. 15 vart godkjent på fullmakt som sak 072/15.

Planering av tomta vart godkjent på fullmakt som sak 097/15.

Føresvikvegen er mellombels lagt om etter godkjenning frå Statens vegvesen.

Manglande opplysningar om plassering av leidningar som låg over tomta gjorde det vanskeleg å lage anbudsdokument for grunnarbeidet.

For å redusere den usikkerheit som dette inneber, og også av omsyn til tidsbruken, vart det bestemt å gjere denne del av arbeidet, -inkl. mellombels omlegging av veg, - i eigen regi, men med innleige av maskin med førar.

Innleige vart gjort etter å ha henta inn konkurrerande prisar på dette, og lågaste pris vart valt.

Anbudsdokumenta for totalentreprisen gjeld ut frå dette eit reint bygg med ferdig opparbeid uteareal plassert på ei planert tomt.

Basert på dei anbudsprisane som ligg føre (som ikkje er endeleg evaluert og kontrollert) vil det vera mogeleg å gjennomføre prosjektet innafor ei kostnadsramme på kr. 38 mill. inkludert kostnader til eigedomskjøp og mellombels omlegging av veg.

### **Vurdering:**

Slik det er gjort greie for ovanfor, har kommunestyret tidlegare vedteke eit budsjett for bygging av hallen på kr. 39 mill.

Kalkylen som låg til grunn for dette budsjettet hadde ikkje med eigedomskjøp, finansieringskostnader, prisstigning og omlegging av fylkesveg.

Ut frå dei førebels vurderingane av dei anbudsprisane som ligg føre, vil prosjektet kunne gjennomførast innafor ei kostnadsramme på kr. 38 mill. I denne kostnadsramma ligg eigedomskjøp med kr. 3,5 mill. og rekneskapsførte kostnader med prosjektet, inkl. ferdig planering av tomt samt mellombels omlegging av veg og omlegging VA-leidningar.

Store deler av dette arbeidet måtte gjerast for å byggemodne arealet, uavhengig om det vart ført opp hall eller eit anna bygg på tomta.

Rådmannen ber derfor om fullmakt til å inngå kontrakt med den totalentreprenøren som har det mest gunstige økonomiske tilbudet innafor ei total kostnadsramme på kr. 38 mill.  
I denne kostnadsramma ligg og medgatte og rekneskapsførte kostnader pr. 10.06.2015

# BOKN KOMMUNE

## Sakspapir

SAKSGANG			
Styre, utval, komite m.m.	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Forvaltningsstyre	03.06.2015	019/15	BJL
Kommunestyret	16.06.2015	025/15	BJL

Saksansv.: Bjørn Løvland	Arkiv: K2-L12 Objekt:	Arkivsaknr 13/309
--------------------------	--------------------------	----------------------

### Reguleringsplan for Føresvik Sør -2.gongs handsaming

#### Dokumentliste:

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottakar	Tittel
4	I	06.03.2012	Hans Faye	Areal Føresvik
1	I	13.05.2013	Omega	Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Føresvik
2	I	26.05.2013	Fylkesmannen i Rogaland	Kopi av brev Omega Areal AS
3	I	29.05.2013	Fylkesmannen i Rogaland	Vedr.planvarsel for gnr. 9/2 for bustader og offentlige formål
5	U	07.06.2013	Fylkesmannen i Rogaland	VS: Planvarsel på gnr.9 bnr.2 for boliger og offentlig formål.
6	I	07.10.2013	Fylkesmannen i Rogaland	Kopi av brev til Omega Areal - Bokn Kommune - Gnr.9, bnr.2 m/fl. - Reguleringsplan for Føresvik sør - BOKN
8	U	06.01.2014	Fridun Ognøy; Geir Ognøy; Linda Ognøy; Siv Ognøy	Reguleringsplan for Føresvik Sør - melding om behov for kulturhistorisk registrering på eigedomane gnr. 9 bnr. 2, gnr. 10 bnr. 9 og gnr. 10 bnr. 10
9	U	06.01.2014	Torunn Serine Feste	Reguleringsplan for Føresvik Sør - melding om behov for kulturhistorisk registrering på eigedomane gnr. 9 bnr. 2, gnr. 10 bnr. 9 og gnr. 10 bnr. 10
10	U	06.01.2014	Torunn Elisasbeth Aass Are og Daniel Ingemund Are	Reguleringsplan for Føresvik Sør - melding om behov for kulturhistorisk registrering på eigedomane gnr. 9 bnr. 2, gnr. 10 bnr. 9 og gnr. 10 bnr. 10
11	I	08.01.2014	Daniel Are	Aksept til å føreta kulturhistoriske registreringar
12	I	08.01.2014	geir-og@online.no,	kulturhistorisk registrering
13	I	20.01.2014	Fridun Ognøy og Linda Ognøy	Aksept til å føreta kulturhistoriske registreringar



15	I	24.01.2014	Eileen P Selland	Avgrensa varsling for utviding av reguleringsplan for Føresvik – Bokn kommune
16	I	28.01.2014	Torun Serine Feste	VS: Reguleringsplan for Føresvik Sør
14	U	28.01.2014	Rogaland fylkeskommune	Gnr. 9 bnr. 2 mfl. - reguleringsplan for Føresvik Sør - behov for kulturhistorisk registrering- aksept av kostnadsoverslag
17	I	29.01.2014	anette.jacobsen.mokleiv@fylkesmannen.no,	Fråsegn til avgrensa varsling om utviding av reguleringsplan Føresvik sør 9/132, Bokn
18	I	13.05.2014	Omega v/ Eileen P Selland	Reguleringsplan for Føresvik sør - Endringar datert 12.05.2014
19	I	13.05.2014	Eileen P Selland	Reguleringsplan for Føresvik sør - Endringar datert 12.05.2014
22	I	04.06.2014	bjorn.lovland@bokn.kommune.no,	Avtale om makebytte
23	U	04.06.2014	Tore Lund	Gnr. 9 bnr. 159 - Tore Lund, og gnr. 9 bnr. 156 - Bokn kommune - avtale om makebytte
24	U	11.06.2014	Torunn Elisabeth Aass Are og Daniel Ingemund Are; Fridun Ognøy; Geir Ognøy; Linda Ognøy; Siv Ognøy; Torunn Serine Feste	Reguleringsplan for Føresvik Sør - melding om oppstart av kulturhistorisk registrering på eigedomane gnr. 9 bnr. 2, gnr. 10 bnr. 9 og gnr. 10 bnr. 10
25	I	11.06.2014	Kåre Bua	VS: BOKN KOMMUNE - GNR.9, BNR.2 MFL. - REGULERINGSPLAN FOR FØRESVIK SØR-BOKN
26	I	25.06.2014	Anne Mette Haugen	Bjørn Løvland, ad kulturhistoriske undersøkelser Føresvik
30	I	30.06.2014	Eileen P Selland	Reguleringsplan for Føresvik Sør - med oppdaterte datoar jf vedtak til off ettersyn
27	U	02.07.2014	Haugesunds Avis	Høyring av framlegg til reguleringsplan for Føresvik Sør
28	U	02.07.2014	Fylkesmannen i Rogaland; Rogaland fylkeskommune kulturseksjonen; NVE Region sør; Rogaland fylkeskommune regionalplan; Statens vegvesen Region vest; Mattilsynet DK Haugalandet; Telenor Senter for nettutbygging; Kolumbus; Friluftsrådet vest;	Høyring av framlegg til reguleringsplan for Føresvik Sør

29	U	02.07.2014	HIM; Haugaland Kraft AS Fridun Ognøy; Erling Sæbø; Geir Ognøy; Linda Ognøy; Siv Ognøy; Advokat Harald Hetland; Karen Hjelmaas Larsen; Elly og Ottar Jakob Borgenvik; Marie Elin og Harry Leonard; Sigbjørg Johanne og Villy Solvang; Sigvart Våga; Gunhild Sæbø; Tore Lund; Per Ognøy; Terje Alvestad; Erling Sæbø; Oddvar Hognaland; Linda Ognøy og Arvid; Bokn idrettslag v/Trond Vatnaland; Åse Helen Alvestad; Torunn Elisabeth Aass og Daniel Ingemund Are; Torunn Serine Feste; Gunnar Emil Bokneberg; Highcomp AS; Else Kristine Nilsen; Else Kristine Nilssen	Høyring av framlegg til reguleringsplan for Føresvik Sør
31	I	17.07.2014	Rogaland Fylkeskommune v/Tom Gyran	høring av forslag til reguleringsplan - forespørsel om utsettelse med uttale.
32	U	21.07.2014	tom.gyran@rogfk.no,	Reguleringsplan for Føresvik sør - fristutsettelse
33	I	31.07.2014	Torun Serine Feste	Merknad til reguleringsplan for Føresvik Sør - vedr. gnr. 10 bnr. 10 og 9.
34	I	09.08.2014	Hans Faye	Innspill til høringsutkast til reguleringsplan for Føresvik Sør
36	I	17.08.2014	Åse Helen Alvestad	Merknad til høring av framlegg til reguleringsplan for Føresvik Sør
39	I	17.08.2014	Barnerepresentant Bokn kommune v/	Fråsegn - reguleringsplan for Føresvik Sør.
40	I	18.08.2014	Rune Bokn Senterparti v/Vatnaland	Høyringsuttale føresvik sør
37	I	18.08.2014	Vatnaland Hanne Marte Føresvik Velforening v/Tore Lund	Høyringsuttalelse reguleringsplan Føresvik sør
38	I	18.08.2014	Kåre Vierdal	Merknader til reguleringsplanforslag

41	I	19.08.2014	Haugaland Kraft v/John Arvid Djupesland	for Føresvik Sør Høyring av framlegg til reguleringsplan for Føresvik sør, Bokn kommune - merknader fra Haugaland Kraft
42	I	02.09.2014	Fylkesrådmannen i Rogaland	BOKN KOMMUNE - GNR.9, BNR.2 MFL. - REGULERINGSPLAN FOR FØRESVIK SØR -
43	I	03.09.2014	bjorn.lovland@bokn.kommune.no,	Referat frå møte med Rogaland fylkeskommune
44	I	22.09.2014	Kyvik Gro Osmundsen	Føresvik sør - møte i Hgsd 03.09.14
46	U	24.09.2014	Statens vegvesen Region vest	Reguleringsplan for Føresvik Sør - kommentarar til Statens vegvesen sitt referat frå møte 03.09.2014
47	I	24.09.2014	bjorn.lovland@bokn.kommune.no,	Kommentarar til referat frå møte med Statens vegvesen 03.09.2014
48	I	24.09.2014	Fylkesrådmannen i Rogaland	Bokn kommune - Gnr.9, Bnr.2 mfl. - Reguleringsplan for Føresvik Sør -
49	I	29.09.2014	Statens Vegvesen Region Vest	Svar på Bokn kommune sine kommentarar til møtereferat frå møte 03.09.2014.
52	I	01.10.2014	Kyvik Gro Osmundsen	Endelig møteref Føresvik sør
50	I	06.11.2014	Fylkesrådmannen i Rogaland	BOKN KOMMUNE - GNR.9, BNR.2 MFL. - REGULERINGSPLAN FOR FØRESVIK. OVERSENDING AV RAPPORT FRÅ KULTURHISTORISK REGSTRERING
51	I	24.11.2014	Omega Areal as	Reguleringsplan for Føresvik Sør - Justert etter offentlig ettersyn
53	I	19.02.2015	Eileen P Selland	Føresvik sør - Forslag til midlertidig veg
54	I	21.04.2015	Statens Vegvesen	Fv.890 - Uttale til høyring av reguleringsplan for Føresvik sør i Bokn kommune
55	I	22.04.2015	Eileen P Selland	SV: Status Reguleringsplan for Føresvik
56	I	24.04.2015	Eileen P Selland	VS: Føresvikplanen i Bokn og NARundskriv 2011/4
57	I	29.04.2015	Eileen P Selland	Reguleringsplan for Føresvik sør - Søknad om fråvik
58	I	29.04.2015	Jakobsen Tove	SV: Reguleringsplan for Føresvik sør - Søknad om fråvik
59	I	27.05.2015	Eileen P Selland	Revidert forslag til reguleringsplan for Føresvik sør
60	I	27.05.2015	Eileen P Selland	RE: Revidert forslag til reguleringsplan for Føresvik sør
61	I	03.06.2015	Randi Viksund	Fw: VS: BYGGING AV HALL I NÆRHETEN AV EUROPIPE II RØRLEDNING I FØRRESVIK, BOKN KOMMUNE

## **Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:**

Plan- og bygningslova  
Kommuneplanen sin arealdel

### **RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:**

1. Bokn kommune vedtek framlegg til reguleringsplan for Føresvik Sør – med plankart dagsett 26.05.2015 og føresegner dagsett 26.05.2015.

Vedtaket er gjort med heimel i § 12-12 i plan- og bygningslova.

2. Det er ein føresetnad at dei omsøkte fråvika frå bør krava i vegvesenet sine reglar, vert godkjent på møte i fråviksnemnda 11.06.2015

## **03.06.2015 FORVALTNINGSSTYRE**

Senterpartiet sette fram forslag til vedtak som følgjer:

Bokn kommune vedtek framlegg til reguleringsplan for Føresvik Sør med plankart dagsett 26.05.2015 og føresegner dagsett 26.05.2015 samt følgende tillegg:

Rekkefølgekrav:

- Planen sine vegløyningar, inkl. miljøgate og ny veg mellom Fv. 890 Føresvikvegen og Fv. 892 Kyrkjebakken, må ferdigstilles før nye anlegg tas i bruk. Dette for å sikre den ønskede effekten med hensyn til et tilnermet bilfritt miljø for brukerne av skole/hall.
- Gang- og sykkelstiar, samt fortau og gatebelysning må ferdigstilles før nye anlegg tas i bruk.
- Hovedplan for VA-anlegg, inkl. plassering av septiktank for området må utarbeides og anlegg ferdigstilles før nye anlegg tas i bruk.
- Krav til parkeringsplasser må beskrives i reguleringsbestemmelsene, og parkeringsplasser ferdigstilles før nye anlegg tas i bruk.
- Planen må konkretisere hvor lenge midlertidige anlegg kan benyttes. Ref. Pbl. 30-5 og prinsipputtalelse/ fortolkning av 18/5 – 2011. Ref. regjeringen.no.
- Risikovurdering vedr. E.P. II må tydeliggjøres, og eventuelle konsekvenser og risikoanalyser utarbeides av personell med fagkompetanse. Gasco må uttale seg om risikoanalyse og beredskap.

**FV-019/15 VEDTAK:**

Senterpartiet sitt framlegg fekk 2 røyster frå SP og ei frå AP og fall.

Rådmannen sitt framlegg vart vedteke mot 2 røyster frå SP og 1 frå AP.



## **Kva saka gjeld:**

Plan for detaljregulering av området Føresvik Sør vert fremja til 2. gongs handsaming.

## **Bakgrunn for saka:**

Føremålet med planen er å legge til rette for bygging av fleirbrukshall i området, i samsvar med tidlegare politiske vedtak. I samband med dette viser planen flytting av Føresvikvegen mot aust for å gje betre plass til ein slik hall.

Samstundes er det vist veg til framtidige bustadområde vest for Føresvik, og det er lagt til rette for plassering av bygg og anlegg for offentleg og privat tenesteyting slik det tidlegare har vore drøfta i tilknytning til arbeidet med arealdelen i kommuneplanen.

I den sørvestre del av planen er det vist eit mindre areal til bustadføremål.

## **Tidlegare kommunal handsaming**

Kommunestyret gjorde i sak 008/12 fylgjande vedtak den 14.02.2012:

- 10. Bokn kommunestyre vedtar at ein i kommuneplanen set av areal til offentleg formål for bygging av fleirbrukshall/barnehage i området "Tresnippen" i Føresvik og vurderer øvrig vegstruktur i området.*
- 11. I denne samanhengen må ein vurdere ei omlegging av Føresvikvegen austover*
- 12. Kommunestyret vil be administrasjonen setja i verk nødvendig planarbeid/konsekvensutgreiing.*
- 13. Kommunestyret vil be formannskapet om å oppretta eit planutval for bygging, drift og finansiering av fleirbrukshall/barnehage.*
- 14. Saka skal leggjast fram for kommunestyret til endeleg godkjenning.*
- 15. Med utgangspunkt i nåverande skulebygg, og skulens arealbehov, vil kommunestyret be formannskapet leggja fram ei sak om ombygging/utbygging av Bokn skule.*
- 16. Kommunestyret vil be formannskapet om å leggja fram ei sak om utbygging av ei ny avdeling i Bokn barnehage.*
- 17. Det legges inn i planen ein ny veg på sørsida av gnr. 9/2 til framtidig bustadområde vest for skulen og som veg til skule/Boknatun*
- 18. Bokn kommunestyre vedtek å setja av kr. 1.000.000,- til arbeid med utgreiinga. Midlene vert dekkja gjennom bruk av disposisjonsfond. Løyvingar ut over dette skal gjerast av kommunestyret ved framlegging av ein samla plan for investering og finansiering av utbyggingane.*

På bakgrunn av dette vedtaket, vart det laga eit framlegg til reguleringsplan for området. Dette framlegget vart handsama av forvaltningstyret den 26.06.2014, og fylgjande vedtak vart gjort mot to røyster i sak 012/14:

*Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 vert framlegg til reguleringsplan for Føresvik Sør med kart dagsett 12.06.2014 og føresegner dagsett 12.06.2014 sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i minst 6 veker.*

## **Planomtale**

Planforslaget viser ei betydeleg utviding av kommunesenteret i Bokn, med plass til fleirbrukshall nær eksisterande skule og barnehage, areal til anna offentleg eller privat tenesteyting (t.d. bygdetun, barnehage, park)  
Arealet aust for Føresvikvegen som i det opphavlege planframlegget var lagt ut til offentleg og privat tenesteyting, er teke ut av det planframlegget som nå vert fremja.

Det same gjeld hovudparten av det bustadområdet som tidlegare var vist vest for Kyrkjebakken.

Det vert lagt opp til utviding og delvis omlegging av eksisterande veganlegg, i tillegg til ny veg mot byggjeområde i nordvest.

Planområdet består i hovudsak av gnr. 9, bnr. 2, 3, 15, 52, 132,156 og 180.

Planen omfattar etter måten store areal til sentrumsføremål. Det er derfor lagt opp til etappevis utbygging, og ei mogleg utbygging er vist som illustrasjonar til planen.

Planforslaget har utgangspunkt i Bokn kommuneplan 2012 – 2024, som vart lagt ut til offentleg ettersyn 18.09.2012 med merknadsfrist 22.01.2013. Planen er vedtatt av kommunestyret 17.12.2013.

Planområdet ligg nær eksisterande skule, barnehage og idrettsanlegg med godt tilrettelagte tilbod til barn og ungdom. Når Boknatunvegen blir stengt mellom Kyrkjebakken og Føresvikvegen, vil vi få eit på det næraste bilfritt område mellom skulen og dei bygningar og aktivitetar som måtte bli etablert i området i søre del av planområdet, på gnr. 9, bnr. 2.

### **Innspel i høyringsrunden**

Vedtaket i sak 012/14 om å sende planframlegget ut på høyring vart annonsert i Haugesunds avis, samt lagt ut på kommunen sine heimesider.

Registrerte grunneigarar og festarar og så vidt mogleg andre med rettar i området, samt naboar og offentlege organ, er i samsvar med § 12-10 i plan- og bygningslova underretta med brev om framlegget til reguleringsplan, og kvar dette er tilgjengeleg.

Frist for tilbakemelding vart sett til 18.08.2014.

I høyringsrunden kom det inn fleire innspel som er referert i kortform nedanfor, med administrasjonen sine kommentarar:

### **Barn- og unge sin medverknad**

For å sikre aktiv medverknad frå barn og unge, vart det den 13. juni 2014 gjennomført ein dag for alle klassetrinn på Bokn skule med fokus på medverknad i planprosessen. Elevane i 10. klasse var gruppeleiarar og deltok på alle klassetrinna.

Alle klassane fekk utdelt store plankart og oversiktsskisser, samt sjablongar til å fargelegge og klippe ut til å lime på. Det vart gjeve oppgåve om å reflektere og diskutere, samt gje uttrykk gjennom tekst eller teikningar, korleis elevane ynskja at Føresvik skulle sjå ut med fokus på bygging av fleirbrukshall og eventuelle syn på plassering av andre kommunale bygg samt området rundt Bokn skule og sentrum.

Dagen vart gjennomført med stort engasjement frå elevane, og deira syn kom til uttrykk på ulikt vis, gjennom diskusjonar, teikningar, skriftlege framstillingar og framføringar.

Borna i småskulen (1.-4. klasse) hadde stort fokus på å oppgradere skuleområdet og sentrumsområdet med fleire leiker.

Mange syntes det var dumt at ein måtte rive eit hus for å bygge fleirbrukshallen.

Dei eldste borna (5. – 10. klasse) hadde mange gode og reflekterte diskusjonar, både om oppgåvene dei vart gjevne, samt demokrati og medbestemming.

Majoriteten av borna ynska plassering av hallen anten aust for skulen i ubygd terreng, eller vest for skulen på open mark.

Dei var opptekne av at Bokn har store areal som bør nyttast før ein riv privatpersonar sine hus.

Det kom elles innspel i høve til kva ein fleirbrukshall bør kunne gje rom for, t.d. handballbane, kiosk, speling og andre sosiale aktivitetar enn sport

### **Innspel frå offentlege instansar**

#### **Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune**

Føresvikvegen ( merka BAA3 og BAA4) skulle nyttast til offentleg eller privat tenesteyting kombinert med forretning.

Fylkesmannen og fylkeskommunen hadde innvendingar mot ein slik arealbruk ettersom denne ikkje er konsekvensvurdert i kommuneplanen eller i tilknytning til reguleringsframlegget.

I samband med dette vart det halde eit avklaringsmøte mellom kommunen, fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune den 28.08.2014.

I dette møtet vart det semje om å ta desse areala ut av planen.

Planframlegget er derfor justert ved at det nå berre er vist ei stripe LNF -areal på austsida av den omlagde Førsvikvegen i det området som i det opphavlege planframlegget var vist som areal for offentleg og privat tenesteyting kombinert med forretning.

#### **Rogaland fylkeskommune – seksjon for kulturarv**

Rogaland fylkeskommune – seksjon for kulturarv stilte krav om at det måtte føretakast kulturhistoriske registreringar i deler av planområdet før det kunne gjevast fråsegn til planframlegget frå deira side.

Slike registreringa vart føreteke i juli 2014.

Det vart registret to nye to nye lokalitetar i området vest for Kyrkjebakken, i eit område som var vist til bustadføremål (merka BFS1- BFS6).

Det eine av desse kulturminna er automatisk freda, men seksjon for kulturarv sa seg i brev dagsett 29.08.2014 viljug til å innstille på at denne vert frigjeven gjennom ein dispensasjonssøknad.

Dersom kommunen vel å søkje dispensasjon, vert det mest sannsynleg stilt krav om ei vitskapleg undersøking av kulturminna.

Tiltakshavar må betale for ei slik undersøking, og planen må sendast ut på ny avgrensa høyring.

Ut frå dette, har plangruppa for hallen valt å ta ut bustadarealet merka BFS1-BFS5 av planen, og berre behalde bustadarealet BFS6.

Arealbruken i dette området og tilhøvet til det automatisk verna kulturminnet må då vurderast ved utarbeiding av eigen reguleringsplan for dette området på eit seinare tidspunkt.

Det same gjeld for det området aust for den omlagde Føresvikvegen, der det også er registrert eit automatisk verna kulturminne.

### **Statens vegvesen**

Statens vegvesen kom i høyringsrunden med innvendingar mot dei deler av planen som gjeld fylkesvegane, herunder dei tekniske krava til den nye delen av Føresvikvegen.

Det har sidan august 2014 vore dialog og drøftinga med Statens vegvesen knytt til dette.

I brev dagsett 20.04.2015 godkjenner Statens vegvesen planframlegget under føresetnad av at nokre mindre fråvik frå vegvesenet sine vegnormalar og handbøker vert godkjent av deira fråviksnemnd.

Det var opphavleg lagt opp til at desse fråvika frå bør kravet i vegvesenet sine reglar, skulle handsamast av fråviksnemnda i møte 19.05.2015.

Dette møtet er utsett til 11.06.2015, og det må derfor takast eit visst atterhald om at fråvika vert godkjent i dette møtet.

### **Haugaland Kraft**

Haugaland Kraft viser i e-post dagsett 19.08.2014 til at det i samband med utbygginga er behov for å sett opp fleire nye trafokioskar i området, og ber om at plassering av desse vert gjort i samråd med dei.

Det vert også lagt ved forslag til område for nye trafokioskar.

### **Innspel frå private**

Ein del av innspela frå private aktørar referer seg til dei deler av det opphavlege planframlegget som nå er teke ut av planen.

Desse innspela vert ikkje kommentert i det vidare utover at det vert vist til at dette gjeld tilhøve som ikkje er omfatta av det endelege planframlegget.

### **Torunn Feste, eigar av gnr. 10 bnr. 10**

Grunneigaren protesterer mot at tilkomst til bnr. 9 vert lagt over bnr. 10, og viser til at bnr. 9 berre har rett til gangveg til bruket sitt over denne vegen.

### **Kommentar:**

Dette gjeld tilhøve som referer seg til areal som er teke ut av planen.

### **Hans Faye**

Merknaden går i korte trekk ut på fylgjande:

- Dersom plassering av fleirbrukshallen på «Tresnippen» krev omlegging av Føresvikvegen, bør dette gå tydeleg fram i form av eit rekkefylgjekrav til bygging av miljøgate.
- Det må setjast rekkefylgjekrav knytt til dei ulike vegløyningane, samt omlegging av høgspantlina til jordkabel.
- Det må leggjast inn krav om etterbruk av matjord.
- Det bør vurderast ei løysing for gang- og sykkelveg langs Føresvikvegen som inneber berre ei kryssing av Føresvikvegen/ny veg til ny byggeområda vest for Føresvik
- Det burde også vera regulert inn gang/sykkelveg gjennom området som er regulert til offentleg føremål (mellom BOP1 og BOP2).
- Krysset mellom ny veg til nye byggeområde vest for Føresvik (veg SKV3) og vegen til Boknatun (SKV4) bør av omsyn til trafiktryggleiken ikkje utformast som eit 4-arma kryss.
- Løysing for overflatevatn frå planlagt bustadbygging lang vestsida av Boknatunvegen må vurderast saman med løysinga for planområdet for offentleg føremål.
- Det bør vurderast om det skal regulert tomt til tekniske anlegg for avlaup med tanke på ei felles løysing med bustadområda lenger vest.

#### Kommentar:

Det er bygt ein mellombels anleggsveg forbi tomta for fleirbrukshallen. Rekkefylgjekrav for bygging av den permanente omlegginga av Føresvikvegen bør vurderast i tilknytning til utarbeiding av reguleringsplan for området austafør vegen, og høgspantlina bør verta lagt i jordkabel samstundes med at denne vegen vert flytt.

Det er lagt inn krav som sikrar at gjenbruk av matjord vert vurdert ved utbygging.

Når det gjeld behovet for gang/sykkelvegar og utforming av desse og vegkryssa, er dette problemstillingar som er nøye drøfta med Statens vegvesen og godkjent av desse som vegeigar.

Det er det lagt inn rekkefylgjekrav som inneber at ny veg (SKV3) til framtidige bustadområde vest for Føresvik må vera bygd før desse bustadareala kan takast i bruk.

Behovet for gang- og sykkelsti gjennom området som er regulert til offentleg føremål, må løysast ved detaljplanlegginga av uteareala knytt til fleirbrukshallen.

Når det gjeld den tekniske løysinga knytt til VA- anlegga, bør dette løysast gjennom utarbeiding av ein hovudplan for slike anlegg.

Arbeidet med ein slik plan bør setjast i gong snarast, og hovudproblemstillingane som ein slik plan skal ta opp, må vera avklara slik at framtidstretta løysingar kan leggjast til grunn ved utbygging av areala innan planområdet.

Det er elles er elles merknader til tilhøve som referer seg til areal som er teke ut av planen.

#### **Åse Helen Alvestad, eigar av gnr. 10 bnr. 7**

Grunneigaren viser i brev dagsett 17.08.2014 til at ho har planar om å dele frå tomter frå eigedomen sin, og ynskjer i samband med dette avkjørsle til den planlagde vegen over eigedomen.



### Kommentar:

Dette gjeld tilhøve som referer seg til areal som er teke ut av planen.

### **Føresvik Velforening**

Føresvik Velforening uttrykkjer i brev dagsett 16.08.2014 skepsis til at Føresvikvegen skal gjerast om til ei miljøgate. Dei stiller seg og negative til at kommunen går inn for på rive eit privat hus for å bygge fleirbrukshallen.

### Kommentar:

Godkjenning av det framlegget til reguleringsplan som nå ligg føre, inneber ikkje at Føresvikvegen skal gjerast om til ei miljøgate.

Dette må vurderast som ei eiga sak, og det kan vera naturleg å gjere dette i tilknytning til det stadsutviklingsprosjektet for Føresvik som nå er sett i gong.

Når det gjeld at bygg må vike for ein framtidig fleirbrukshall, er dette heller ikkje ein del av reguleringsplanen, men dette er vurdert som ei eiga sak av formannskap/kommunestyre i tilknytning til erverv av egedomen.

### **Vierdal Advokatfirma, på vegne av eigarar av gnr. 9 bnr. 2**

Adv. Vierdal viser til dei drøftingar som har vore mellom kommunen og eigarane av gnr. 9 bnr. 2 med tanke på eigedomserverv basert på det opphavlege utkastet til reguleringsplan.

Mellom anna viser han til grunneigarane sitt ynskje om å regulert inn eit bustadområde på ca. 8 dekar i austre del av det området som var lagt ut til offentleg og privat tenesteyting kombinert med forretning (merka BAA4).

### Kommentar:

Som det går fram av det som det er gjort greie for under punktet om innspel frå offentlege instansar, er planområdet sterkt redusert i høve til det som låg føre då det var drøftingar mellom kommunen og eigarane av gnr. 9 bnr. 2.

Mellom anna er hovuddelen av det arealet som var merka BAA4 teke ut av planen, etter merknader frå fylkesmannen og fylkeskommunen.

Denne del av egedomen vert nå berre råka av omlegging av Føresvikvegen, og grunnerverv knytt til dette, må tas opp når dette vegprosjektet skal gjennomførast.

Når det gjeld vurdering av eit bustadareal mot aust slik grunneigarane ynskjer, må dette gjerast når det skal lagast reguleringsplan for dette området.

### **Bokn Senterparti**

Bokn Senterparti har i brev dagsett 17.08.2014 fylgjande merknader:

#### **Høyringsuttale til reguleringsplan Føresvik sør**

**Bokn Senterparti har motsegn mot fylgjande i reguleringsplan Føresvik sør:**

1. Planen inneheld riving av bustadhus.

2. Unødvendig nedbygging av fulldyrka mark. Kartet viser at det er lagt inn område til bustadformål. I tillegg er grunneigar tilbudd 8 mål til bustadformål (vedlagt brev datert 25.06.2014).
3. Det er ikkje tilrettelagt for offentleg transport, eks. buss stopp
4. Området har ikkje vore konsekvensutreda i henhold til kommunestyrevedtak. Vart konsekvensutgreiing gjort i kommuneplanen for gjeldande område?
5. 3.2. Planen manglar krav om antall parkeringsplassar til utbygging av område BOP1.
6. 3.4 På område BAA2 framkjem at det kan oppførast bygningar, miljøstasjon og parkering for BOP1. Dette er eit område på ca 10m2 som allereie er bebygd.
7. 4.2 Valt veg trase ender i bratt terreng som ved tidlegare vurdering av vegløgysning til framtidige bustadområder er fraråda av konsulentar grunna stigningsforholda.
8. Det vart oppretta nytt firearma kryss. Dette er tilsvarande det ein ønskjer å fjerne på Føresvikvegen.
9. 7.1 Tilbod frå kommunen til eigar av gard nr. 9 br.2 er i strid med rekkefølgekrava om utbyggjing av områda.
10. Krav til snuområde for BFS1, BFS2, BFS4, og BFS4 er ikkje i henhold til dagens kommunale krav.
11. Kravet frå Rogaland Fylkeskommune om at det i føresegnene blir satt krav til beskriving for etterbruk av matjord er ikkje utført

#### Andre kommentarar:

1. I fellesføresegner vart det krevja at alle bygningar skal tilknyttast kommunal kloakk. Det er ikkje utbygd godkjent kloakkanlegg i området.
2. 5.1 Kvifor skal denne steingarden bevarast?
3. Blir det utført støyberkningar for eksisterande bustadar langs nye vegtrasear?
4. Er det vurdert andre traseval for ny veg til bustadområde B9-B13

#### Kommentar:

Merknadane er kommentert punktvis:

1. Når det gjeld at bygg må vike for ein framtidig fleirbrukshall, er dette ikkje ein del av reguleringsplanen, men dette er vurdert som ei eiga sak av formannskap/kommunestyre i tilknytning til erverv av eigedomen.
2. Planområdet er redusert, og dei deler som er teke ut av planen gjeld i all hovudsak eksisterandelandbruksområde.  
Ved at det er lagt opp til at utbygging av det landbruksarealet som framleis inngår i planen skal skje frå nord, kan den eksisterande landbruksdrifta oppretthaldast lengst mogeleg.
3. Behovet for og plassering av eit evt. busstopp på den nye traseen av Føresvikvegen, må vurderast i tilknytning til byggeplanane for vegen og stadsutviklingsprosjektet for Føresvik som nå er sett i gong.
4. Området er konsekvensutgreidd i samband med utarbeiding av ny arealdel for kommuneplanen.

5. Behov for parkeringsplassar vil verta vurdert i tilknytning for byggesaka for fleirbrukshallen.
6. Område BAA2 er regulert for den nodehytta som allereie er bygt der. Korkje reguleringsplanen eller føresegnene gjev rom for bygging av andre bygg eller anlegg, noko det heller ikkje er plass til.
7. Valt trase og stigningstilhøve for denne, er vurdert av konsulenten for planen og er godkjent av Statens vegvesen.
8. Løysinga er nøye drøfta med Statens vegvesen og godkjent av desse.
9. Dette gjeld tilhøve som referer seg til areal som er teke ut av planen.
10. Dette gjeld tilhøve som referer seg til areal som er teke ut av planen.
11. Krav om etterbruk av matjord er teke inn i føresegnene.

Når det gjeld dei andre kommentarane, vil det vera ein føresetnaden at alle bygg vert knytt til offentleg vatn og avlaup. Når det gjeld den tekniske løysinga knytt til VA- anlegga, bør dette løysast gjennom utarbeiding av ein hovudplan for slike anlegg. Arbeidet med ein slik plan bør setjast i gong snarast, og hovudproblemstillingane som ein slik plan skal ta opp, må vera avklara slik at framtidstretta løysingar kan leggjast til grunn ved utbygging av areala innan planområdet.

Føresegnene knytt til kommuneplanen sin arealdel inneheld krav om at gamle steingardar om mogeleg skal bevarast, og dette er det teke omsyn til i denne planen.

Det er ikkje føreteke støyvurderingar nå i høve til flytting av Føresvikvegen.

Dette må gjerast når vegen skal byggjast.

Flytting av vegen inneber at ein bustad kjem nærare den nye Føresvikvegen enn i høve til eksisterande veg.

Kommunen har gjort avtale med vedkomande grunneigar at det skal etablerast støydempende tiltak dersom dette er naudsynt for å tilfredsstille gjeldande lovverk

Krav om støyvurderingar er innteke i føresegnene.

Når det gjeld traseval for veg til framtidige bustadfelt, er andre alternativ vurdert, men ikkje utgreidd i detalj, då veg lang plangrensa i sør tidleg peika seg ut som det mest realistiske.

## **Konklusjon**

Det framlegget til plan som nå ligg føre, er kome fram gjennom ei omfattande prosess med utgangspunkt i kommunestyret si bestilling i sak 008/12.

Planen viser plassering av fleirbrukshallen i samsvar med kommunestyret sitt vedtak, og viser elles offentlege areal som gjev grunnlag for ei framtidig sentrumsutvikling i Føresvik.

Innafor planområdet har landbruksfunksjonar i ei viss grad måtte vike for samfunnsviktige funksjonar. Det er vanskeleg å sjå for seg ei utvikling av sentrumsfunksjonar i Føresvik utan ein slik sideverknad. Det er likevel lagt opp til ei arealeffektiv utbygging der areal ikkje blir

tatt i bruk til andre føremål før det er nødvendig. Å knyte saman Føresvik si hamn med skuleområdet er ein del av kommunen sin framtidige visjon, og er vidareført i planforslaget. Sjølv om planen vil føre til nedbygging av noko landbruksareal, vil ein plan som legg til rette for ei naturleg utvikling av sentrum i Føresvik vere ei føremon for jordvernet i kommunen på lengre sikt.

Ved at det er lagt opp til at utbygging av dette området skal skje frå nord, kan den eksisterande landbruksdrifta oppretthaldast lengst mogeleg. Også omsynet til framtidig bustadutvikling nær sentrum er teke vare på gjennom ny veg til framtidige bustadareal vest for Føresvik.

Rådmannen vil på dette grunnlaget rå til at planframlegget vert endeleg vedteke med dei endringar som går fram av saksførebuinga ovanfor, i samsvar med krava i plan- og bygningslova.

# BOKN KOMMUNE

## Sakspapir

SAKSGANG			
Styre, utval, komite m.m.	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Forvaltningsstyre	03.06.2015	021/15	BJL
Kommunestyret	16.06.2015	026/15	BJL

Saksansv.: Bjørn Løvland	Arkiv: K2-L12 Objekt:	Arkivsaknr 06/330
--------------------------	--------------------------	----------------------

### Reguleringsplan for strandområdet mellom Alvestadkroken og Føresvik.

#### Dokumentliste:

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottakar	Tittel
37	I	07.02.2013	Unni Torsteinbø	G/BR 11/79 - innspel til reguleringsplan
38	I	12.02.2013	Turid Verdal	SV: G/BR 11/79 - bekreftet mottak av innspel
39	I	02.07.2013	Akvator AS	Innlevering av detaljregulering for turveg mellom Alvestad og Føresvik
40	I	02.07.2013	Akvator AS	SV: Innlevering av detaljregulering for turveg mellom Alvestad og Føresvik
42	I	23.08.2013	Turid Verdal	Avklaringar knytt til detaljplan for turveg mellom Alvestad og Føresvik
43	I	23.08.2013	Turid Verdal	Avklaringar - forslag reviderte vedtekter, 23.08.2013
41	U	30.08.2013	Turid Værdal Akvator AS	Uttale frå Bokn kommune om planforslag
44	U	06.09.2013	Kåre Bua	Plassering av turveg
45	U	06.09.2013	Akvator AS	Detaljregulering for turveg mellom Alvestad og Føresvik - merknader til planframlegg
46	I	06.09.2013	T. Verdal Akvator AS	Akvator, kostnad tilleggsarbeid
48	I	23.09.2013	Turid Verdal	Endeleg planomtale for Turveg Alvestad-Føresvik.
49	I	23.09.2013	Turid Verdal	Endeleg føresegner for Turveg Alvestad-Føresvik.
50	I	23.09.2013	Turid Verdal	Endeleg plankart for planframlegg for Turveg Alvestad-Føresvik.
51	I	23.09.2013	Turid Verdal	Endeleg - vedlegg 1 - illustrasjon - småbåtanlegg - planframlegg for Turveg Alvestad-Føresvik.
52	I	23.09.2013	Turid Verdal	Endeleg - vedlegg 2 - uttalelser til oppstartmelding - turveg mellom Alvestad og Føresvik

53	I	23.09.2013	Turid Verdal	Endeleg - uttale frå fylkesmannen - 2009 - turveg mellom Alvestad og Føresvik
55	I	30.09.2013	Turid Verdal	Reguleringsplan Turveg
56	U	11.11.2013	Haugesunds Avis	Høyring av framlegg til reguleringsplan for turveg Føresvik-Alvestadstadkroken
57	U	11.11.2013	45 mottakere...	Høyring av framlegg til reguleringsplan for turveg Føresvik - Alvestadkroken
58	U	11.11.2013	regionalplanseksjonen Rogaland fylkeskommune; kulturseksjonen Rogaland fylkeskommune; Fylkesmannen i Rogaland; Karmsund interkommunale havnevesen IKS; Haugaland og Sunnhordland distri Statens vegvesen; Region Vest Kystverket; Gassco; Friluftsrådet Vest; Universitetet i Stavanger Arkeologisk museum	Høyring av framlegg til reguleringsplan for turveg Føresvik - Alvestadkroken
59	U	19.11.2013	Kjell Frode Lie	Høyring av framlegg til reguleringsplan for turveg Føresvik - Alvestadkroken
60	U	22.11.2013	Venke Haga	Høyring av framlegg til reguleringsplan for turveg, Føresvik - Alvestad
61	I	05.12.2013	Eyvind Alvestad	Gjelder reguleringsplan for turveg mellom Føresvik og Alvestadkroken
62	I	08.12.2013	Terje Ognøy	Gjelder eigedom gnr.11 bnr.58
63	I	11.12.2013	Magnus Grøsfjeld	Forslag til reguleringsplan for turvei mellom Føresvik og Alvestadkroken - Eyvind Alvestad gnr. 11 bnr. 266 i Bokn
64	U	16.12.2013	Eivind Alvestad	Gnr 11 bnr 266 - Eivind Alvestad - førebels svar på klage på reguleringsplan Føresvik til Alvestad
66	I	17.12.2013	Kystverket	Uttale til forslag til reguleringsplan turveg Føresvik-Alvestadkroken - Bokn kommune - Rogaland fylke
67	I	18.12.2013	Terje Alvestad	Tilbakemelding reguleringsplan Turveg Føresvik - Alvestad
68	I	19.12.2013	Edvin Øvrebø	Angående reguleringsplan for Alvestad - Føresvik
69	I	22.12.2013	Lars Egil Ognøy	Ang. reguleringsplan for turveg Føresvik - Alvestadkroken
70	I	26.12.2013	Møyfrid Vatnaland	Reguleringsplan Turveg Føresvik - Alvestadkroken
71	I	26.12.2013	Fylkesmannen i Rogaland	Motsegn til reguleringsplan for turveg



72	I	30.12.2013	Marie Vågshaug	frå Føresvik til Alvestadkroken, Bokn "Høyring av framlegg til reguleringsplan for turveg Føresvik - Alvestadkroken".
73	I	31.12.2013	Kjell Frode Lie	Merknad til høyring turveg
74	I	08.01.2014	Fylkesmannen i Rogaland	Uttale til reguleringsplan turveg Alvestadkroken - Føresvik
65	U	14.01.2014	Adv. Torstrup § Grøsfeld	Gnr 11 bnr 266 - Eivind Alvestad ved Adv. Torstrup § Grøsfeld - foreløpig svar på merknader til reguleringsplan Føresvik til Alvestad
75	U	06.03.2014	Per.Erling.Wiken@akersolutions.com,	SV: Status på reguleringsplan Alvestad 06.03.2014?, Gnr 11 bnr 256
76	U	10.03.2014	51 mottakere...	Høyring av framlegg til reguleringsplan for turveg mellom Føresvik og Alvestadkroken - melding om synfaring
77	U	14.03.2014	Etter adresseliste	Høyring av framlegg til reguleringsplan for turveg mellom Føresvik og Alvestadkroken - melding om synfaring - ny dato
78	U	03.04.2014	Venke Haga	Høyring - melding om synfaring
79	U	10.04.2014	Bjørn Løvland; Kjell Arne Valentinsen	Møtereferat - Plangjennomgang, Bokn - Fylkesmann
80	I	25.04.2014	Terje Alvestad	VS: Tilbakemelding reguleringsplan Turveg Føresvik-Alvestad
81	U	21.05.2014	Turid (Turid.Verdal@akvator.no) Verdal	Reguleringsplan Alvestad til Føresvik, oversendingsbrev og innspel
82	I	03.06.2014	Turid Verdal	Nytt offentleg ettersyn, Reguleringsplan bustad og turveg Alvestad til Føresvik
83	I	03.06.2014	Turid Verdal	Nytt offentleg ettersyn, Reguleringsplan bustad og turveg Alvestad til Føresvik
84	I	11.06.2014	Turid Verdal	SV: Reguleringsplan Alvestad til Føresvik, ander 1. gongsbehandling
90	I	16.12.2014	Kåre Bua	VS: Reguleringsplan turveg
87	U	13.01.2015	Haugesunds Avis	Høyring av framlegg til reguleringsplan for strandområdet Alvestad mot Føresvik med bustader og naust
88	U	13.01.2015	Grunneigarar og naboar etter adresseliste	Høyring av framlegg til reguleringsplan for strandområdet Alvestad mot Føresvik med bustader og naust
89	U	13.01.2015	Universitetet i Stavanger Arkeologisk museum ; Friluftsrådet Vest; Fylkesmannen i Rogaland; Gassco; Karmsund interkommunale	Høyring av framlegg til reguleringsplan for strandområdet Alvestad mot Føresvik med bustader og naust

			havnevesen IKS; Region Vest Kystverket; kulturseksjonen Rogaland fylkeskommune; regionalplanseksjonen Rogaland fylkeskommune; Statens vegvesen Region Vest; Statoil ASA	
91	U	21.01.2015	Anne Elisabet Askeland; Ingunn Toft	Uttale til reguleringsplan for strandsona (turveg) Alvestad til Føresvik
92	I	10.02.2015	Anne Britt Ottøy	Uttale til framlegg til reguleringsplan for strandområdet Alvestad mot Føresvik med bustader og naust - Bokn kommune - Rogaland fylke
93	I	18.02.2015	Fylkesrådmannen i Rogaland.	Høyring av framlegg til reguleringsplan for strandområdet Alvestad mot Føresvik med bustader og naust. Behov for synfaring.
95	I	04.03.2015	Fylkesmannen i Rogaland	Uttale til høyring av plan for strandområdet på Alvestad mot Føresvik - Motsegn
96	I	08.03.2015	Hans Faye	Reguleringsplan for strandsone mellom Føresvik og Alvestadkroken- Merknad
97	I	08.03.2015	Ingjerd Ellingsen og Augustin Thuestad	Merknader til framlegg til reguleringsplan for strandområdet Alvestad mot Føresvik med bustader og naust.
98	U	10.03.2015	Rogaland Fylkeskommune	Reguleringsplan - Utsatt høringsfrist til 18.04.2015
99	I	15.04.2015	Fylkesrådmannen i Rogaland	Melding om politisk vedtak - Bokn kommune - Høyring av framlegg til reguleringsplan for strandområdet.
10 0	I	28.04.2015	Ingjerd Ellingsen og Augustin Thuestad	Tillegg til merknad til framlegg til reguleringsplan for strandområdet Alvestad mot Føresvik med bustader og naust.
10 2	X	26.05.2015		Føresegner revidert 26.05.2015

#### **Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:**

Plan-og bygningslova  
Kommuneplanen sin arealdel

### **RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:**

Kommunestyret viser til vedtak i sak 033/14 og held fast på dette, med den endring at reguleringsføresegnene vedkomande storleik på naust og fritidsbusetnad vert justert slik at dei samsvarer med føresegnene til kommuneplanen sin arealdel.

Administrasjonen vert oppmoda om å ta kontakt med fylkesmannen/fylkeskommunen med tanke på å få gjennomført mekling i samsvar med § 5-6 i plan- og bygningslova.

### **03.06.2015 FORVALTNINGSSTYRE**

Saka vart drøfta og høgare peika på at ein ville vera mest tent med å taka motsegn frå fylkesmann og fylkeskommune til følge og leggja inn turvegen og ved det få godkjent ein plan som vil tena mange ved at ein får klarleggja plantilhøva i den aktuelle strandsona.

Høyre sette fram forslag som følgjer:

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 vert framlegg til detaljregulering av turveg mellom Alvestad og Føresvik med kart dagsett 11.06.2014 og føresegner dagsett 11.06.2014 med den endring at storleiken på naust og fritidsbustad vert justert slik at dei samsvarer med føresegnene til kommuneplanen sin arealdel, sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i minst 6 veker.

### **FV-021/15 VEDTAK:**

Rådmannen sitt framlegg fall.  
Framlegget frå høgare vart vedteke mot 2 røyster frå SP.

### **Vidare saksgang**

Etter dette blir saka lagt fram for kommunestyret for endeleg vedtak.

### **Kva saka gjeld:**

Justert framlegg til reguleringsplan for strandsona mellom Føresvik og Alvestadkroken, der tidlegare planlagt turveg er teken ut i samsvar med vedtak i kommunestyret.

### **Bakgrunn for saka:**

Plan for detaljregulering av turveg mellom Alvestad og Føresvik vart fremja til 1. gongs handsaming 15.10.2013 som sak 036/13, og vart deretter sendt ut på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn.

På grunnlag av merknader som kom inn i høyringsrunden, vart det føreteke endringar i planen som gjorde det naudsynt med ny høyring og utlegging.

Ved 2. gongs handsaming av planframlegget, vart dette nedstemt i Forvaltningsstyret.

Kommunestyret gjorde deretter vedtak om å ta ut turvegen ut av planen, og planen med denne endringa har planen vore avertert og sendt ut på ny høyring.

### **Tidlegare kommunal handsaming av planen**

I sak 036/13 er det gjort greie for handsaming av planen fram til vedtaket om å sende framlegget ut på høyring og leggje det ut til offentleg ettersyn.

Som del av prosessen med å få innspel til planframlegget, vart det gjennomført ei synfaring av området 09.04.2014 saman med representantar frå fylkesmannen, der grunneigarane var inviterte til å delta.

I høyringsrunden kom det inn fleire innspel både frå høyringsinstansar og grunneigarar. Desse innspela, gav grunnlag for vesentlege justeringar av planen.

Saka vart så lagt fram til 2. gongs handsaming i Boken forvaltningsstyre i møte 26.06.2014 som sak 015/14. Rådmannen sitt framlegg om å leggja planen ut til offentleg ettersyn fall.

Dette er ikkje i samsvar med kommunestyret sitt vedtak i møte 18.12.2013 i sak 037/12 som har ordlyd som følgjer:

*Det utarbeides reguleringsplan. Arbeid med tursti utsettes.*

Med bakgrunn i dette, vart saka lagt fram for kommunestyret til ny handsaming.

Kommunestyret handsama saka 14.10.2014 som sak 033/14, og gjorde fylgjande vedtak:

*Reguleringsplanen mellom Føresvik og Alvestadkroken vert lagt ut til høyring utan turveg. Vedtaket vart vedtatt mot ei 1 røyst frå Ap.*

### **Arbeidet med det nye planframlegget**

Det justerte planframlegget der turvegen er teken ut av planen, vart sendt på høyring og kunngjort i Haugesunds Avis og på kommunen sine heimesider.

Høyringsfristen vart sett til 09.03.2015.

Fylkeskommunen fekk utsett høyringsfristen til 24.04.2015.

I høyringsrunden kom det inn 4 innspel frå offentlege instansar, og 2 merknader frå private grunneigarar.

Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune har fremja motsegn mot planen.

Nedanfor er merknadane referert i kortform, med kommentarar til desse.

Dei fullstendige innspela fylgjer som vedlegg til saka.

## **Innspel i høyringsrunden**

### **Innspel frå private**

#### **Hans Faye**

Faye reagerer på at kommunestyret har vedteke å ta turvegen ut av planen i strid med tidlegare vedtak, som det er nytta betydelege ressursar internt og eksternt på å fylgje opp. Han viser elles til at dei generelle krava knytt til naustbygg bør fylgje kommuneplanen sine føresegner dersom det ikkje ligg føre særskilte grunnar til å velje andre løysingar. Han viser og til at grensa for storleik på fritidsbustaden som er regulert inn, er større enn det som går fram av føresegnene til kommuneplanen sin arealdel, og at det ikkje går fram at det ligg føre særskilte høve som tilseier at det kan byggjast større på den aktuelle eigedomen. Det vert og vist til at naustområde N5 bør gjevast eit føremål som sikrar ålmenta sine interesser.

#### **Kommentar:**

Når det gjeld turvegen, har planarbeidet heile tida vore tufta på kommunestyret sine vedtak som og ut frå planfaglege vurderingar har vore vurdert som eit korrekt tiltak for å sikre ålmenta tilgang til strandsona.

Kommunestyret har øvste ansvaret for planlegging i kommunen, og når kommunestyret nå har endra syn i høve til behovet for tursti, må administrasjonen leggje dette nye vedtaket til grunn for det vidare planarbeidet.

Fylkeskommunen og fylkesmannen har fremja motsegn mot planen på grunnlag av at turstien er teken ut, og konsekvensen av dette vert kommentert i tilknytning til dette nedanfor.

Når et gjeld storleiken på naust, er grensa sett til BYA =35 m<sup>2</sup>, som er lågare enn det kommuneplanen sine føresegner gjev rom for (BYA=40m<sup>2</sup>).

Dette ser ut til å skuldast at konsulenten la til grunn den grensa som gjaldt i den gamle kommuneplanen (BYA 35m<sup>2</sup>), og reguleringsføresegnene bør derfor justerast på dette punktet slik at det vert samsvar med den gjeldande kommuneplanen sine grenser.

Også når det gjeld storleik på fritidsbustaden, bør maks grense justerast ned til BYA= 75m<sup>2</sup> i samsvar med føresegnene til kommuneplanen.

Når det gjeld naustområdet N5 inneheld framlegget til reguleringsføresegner mellom anna fylgjande:

*N5 har offentleg eigarstatus, og skal nyttas av m.a. skular, barnehagar og lokale foreiningar, som del av eit aktivitetsområde. Det kan etablerast samlingsrom, tekjòkken og toalett i sjøhuset. Området skal sjåast i samanheng med tilgrensande friområde og friluftsområde i sjø.*

Dette bør vera tilstrekkeleg for å sikre ålmenta si bruk av dette bygget.

**Ingjerd Ellingsen og Augustin Thuestad, eigar av gnr. 11 bnr. 18**

Eigarane av gnr. 11 bnr. 18 har innvendingar mot at deler av gnr. 11 bnr. 57 og gnr. 11 bnr. 143 har fått endra arealføremål frå grøntstruktur til bustadføremål, av di dette kan endre området rundt eigedomen deira i høve til både utsikt og innsikt.

Dei er og i mot at det kan byggjast fleire naust/sjøhus i strandsona på gnr. 11 bnr. 143. I tillegg ynskjer dei at turvegen vert teken inn i planen att.

#### Kommentar:

Når det gjeld tilhøvet til grøntstruktur, er reguleringsplanen i samsvar med arealbruken som er vist i den nyleg vedtekne kommuneplanen.

Det er gjort ei mindre justering av grensa mellom føremålet bustad og naust på gnr. 11 bnr. 57.

Når det gjeld naustbygg, er naustføremåla som ligg i kommuneplanen delt inn i mindre areal, for mellom anna å setje rammer for tal på naust innafor det einskilde området.

Talet på naust og plasseringa av desse, er kome fram etter ei avveging av dei ulike interessene i området, og etter drøfting med fylkesmannen, og merknaden frå eigar av gnr. 11 bnr. 18 fører ikkje til endring i planen.

Når det gjeld turvegen som er teken ut av planen, vert det vist til kommentar i høve til tilsvarande merknad frå Hans Faye.

#### Innspel frå offentlege instansar

##### **Kystverket**

Kystverket melder i brev dagsett 09.02.2015 at dei ikkje har merknader til endringane i planen.

##### **Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv**

Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, melder i brev dagsett 17.02.2015 frå om at dei må synfare området før dei kan gje endeleg uttale til planen.

#### Kommentar:

Ettersom arealbruken er i samsvar med den kommuneplanen som nyleg er godkjent, og at det tidlegare er føreteke synfaringar/registreringar, er det vanskeleg å sjå at det nå skulle verta avdekka tilhøve som gjer det vanskeleg å godkjenne planen ut frå ei kulturhistorisk grunngjeving.

Det må under eitkvart omstende leggjast til grunn at dette vert avklara snarast.

##### **Fylkesmannen i Rogaland**



Fylkesmannen i Rogaland fremjar i brev dagsett 27.02.2015 motsegn mot planframlegget på grunn av at turvegen er teken ut av planen.

Fylkesmannen viser til at grunnlaget for å opne for utbygging av strandsona i området ikkje er til stades utan at det blir lagt til rette for ein turveg som kan nyttast for tilkomst, rekreasjon og friluftsliv i og nær strandsona.

### Kommentar:

Ettersom det er fremja motsegn mot framlegget til plan, kan kommunestyret ikkje godkjenne denne slik den nå ligg føre.

Det ligg då føre fylgjande alternativ:

1. Kommunen kan velje å ta motsegna frå fylkesmannen til fylgje, og legge inn gangstien att.

Ettersom alternativet med gangsti allereie har vore ute på høyring utan at det har kome merknader til dette framlegget frå regionale styresmakter, kan planen då godkjennast av kommunestyret.

Dette kan skje raskt og vil føre til ei snarleg avklaring med omsyn til kva som kan byggjast i strandsona utan at ein er avhengig av dispensasjon frå forbodet mot bygging i strandsona.

Spørsmålet om kva tid turvegen skal byggjast, vil vera opp til kommunen å fastsetje.

2. Kommunen kan velje å stå fast på alternativet der turvegen er fjerna slik kommunestyret gjorde vedtak om i sak 033/14.

Dette inneber at kommunen må gjennom ein meklingsrunde i høve til at det ligg føre ei motsegn frå fylkesmannen, jfr. § 5-6 i plan- og bygningslova.

Utfallet av ei slik mekling er usikkert, men ut frå dei tidlegare drøftingar med fylkesmannen kan det synast som lite truleg at det vert semje om ei løysing som inneber at turvegen vert fjerna.

Planen må i så fall til departementet for godkjenning, og då det vil i alle fall ta lang tid å få ei endeleg avklaring.

I mellomtida vil det ikkje vera mogeleg å få gjennomført tiltak i strandsona.

3. Kommunen kan velje å avslutte planarbeidet

Dette vil føre til at det ikkje vert mogeleg å få gjennomført tiltak i strandsona.

Fylkesutvalet i fylkeskommunen gjorde den 14.04.2015 fylgjande vedtak knytt til planframlegget:

*1. Innholdet i fremlagte plan har undergått så store endringer i forhold til planen som ble varslet at det i realiteten er en ny plan. Ny plan krever utsendelse av nytt varsel for å sikre at alle som har interesser i å uttale seg til planen blir varslet.*

*2. Fylkesutvalget fremmer **innsigelse** til planen da denne ikke i tilstrekkelig grad ivaretar almenhetens interesser for ferdsel i strandsonen mellom to viktige målpunkt; Alvestadkroken og Føresvik.*

### Kommentar

Det går fram av vedtaket som er sitert ovanfor, at fylkeskommunen på same måte som fylkesmannen, har fremja motsegn mot planframlegget, på grunn av at turvegen er teken ut av planen.

Konsekvensen av dette, og kommunen sine alternativ, blir tilsvarende som konsekvensen av fylkesmannen si motsegn slik det er gjort greie for ovafor.

### **Konklusjon:**

Manglande reguleringsplan for strandsona mellom Alvestadkroken og Føresvik har ført til at det nærast har vore umogeleg å få godkjent tiltak i dette området ut frå byggeforbodet i strandsona.

Ein reguleringsplan for området ville løyst dette problemet.

I drøftingar med fylkesmannen har det lukkast å kome til semje om ein plan som viser ei utnytting av strandsona, som på ei god måte tek omsyn til både private grunneigarar og ålmenta sine interesser.

Denne semja byggjer i all hovudsak på at den turvegen som var lagt inn i planen, vart vurdert å gje ålmenta tilgang til strandområdet på ein måte som kompenserer for ei relativt høg utnytting av byggearealet for naust og tiltak i sjøen.

Det er på denne bakgrunn lite truleg at kommunen vil nå fram i ein meklingsrunde med eit planframlegg der denne turvegen er fjerna.

Som ein konsekvens av at kommunestyret som kommunen si øvste planmyndigheit, har gjort eit nær samrøystes vedtak om at turvegen skal takast ut av planen, vil rådmannen likevel gå inn for alternativ 2 slik det er gjort greie for ovanfor, under kommentarane til fylkesmannen si motsegn.

# BOKN KOMMUNE

## Sakspapir

SAKSGANG			
Styre, utval, komite m.m.	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Kommunestyret	16.06.2015	027/15	JEN

Saksansv.: Jan Erik Nygaard	Arkiv: K1-037, K3- &58	Arkivsaknr 14/527
	Objekt:	

### Rapport selskapskontroll - Haugaland Kraft AS og Haugland Næringspark.

#### Dokumentliste:

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottakar	Tittel
1	I	04.12.2014	Deloitte AS	Oppstartbrev i forbindelse med selskapskontroll
2	I	27.01.2015	Gunnar (NO - Bergen) Hoff	RE: Oppstartbrev i forbindelse med selskapskontroll
3	U	29.01.2015	Deloitte AS	SELSKAPSKONTROLL - HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGSPARK.
4	I	02.06.2015	Kontrollutvalet v/ sekretariatsleiar Torill Hallsjø	Rapport - selskapskontroll - Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS

#### Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

#### KONTROLLUTVALET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

1. Bogn kommunestyre tar Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS» til orientering.
2. Rapporten vert oversendt rådmannen, representantskapet og selskapet sitt styre og leiinga for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Det vert gjeve tilbakemelding til eigarkommunane sine kommunestyre via kontrollutvala om korleis kommunestyrevedtaket er følgt opp innan 12 månader etter kommunestyret sitt vedtak.

**Kva saka gjeld:**

Se vedlagt saksframlegg til kommunestyret frå Kontrollutvalet v/ utvalssekretær Torill Hallsjø og rapport frå Deloitte

**Vedlegg:**

Dok.nr	Tittel på vedlegg
42349	09-1Saksframlegg Rapport - selskapskontroll Haugaland Karft AS

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	28.05.15	9/15
Kommunestyret	16.06.15	

<b>Saksansvarleg:</b>	<b>Arkivkode:</b>	<b>Arkivsak:</b>
Toril Hallsjø	033	

## RAPPORT – SELSKAPSKONTROLL – HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGS-PARK AS

Vedlegg: Rapport – «Selskapskontroll- Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS» utarbeida av Deloitte AS

### Bakgrunn

Karmøy kontrollutval valde i sitt møte 11.06.14, sak 15/14 ovannemnte prosjekt og vedtok å invitere dei andre eigarkommunane til å delta i prosjektet. Alle dei andre seks kontrollutvala har seinare takka ja til å vere med. Kostnadene er fordelt på dei sju kommunane etter eigardel.

Bokn kontrollutval godkjente prosjektplanen i møtet 04.09.14, sak 25/14, kor ramma og tidsplan for revisjonen blei fastlagd. Ramma blei sett til 380 timar, kor Bokn sin del utgjør 4 timar. Selskapet med dotterselskap er blant de prioriterte selskap i Plan for selskapskontroll 2012-2016.

### Mandat

Hovudformålet med selskapskontrollen var å undersøke og vurdere om Haugaland Kraft AS og dotterselskapet Haugaland Næringspark AS har etablert system og rutinar for å sikre at selskapet driver i samsvar med vedtekter, politiske vedtak og regelverk.

### Problemstillinger

Følgjande problemstillingar blei ønska undersøkt:

- 1. I hvilken grad har eierkommunene utarbeidet eierstrategier eller andre føringer for Haugaland Kraft?*
- 2. Hvordan samhandler eierkommunene når det gjelder eierstyring og oppfølging av Haugaland Kraft?*
- 3. Hvordan er styrerepresentantene valgt og i hvilken grad er det stilt bestemte krav til kvalifikasjoner o.l.?*
- 4. Hvordan blir eierkommunene informert om driften og utviklingen i selskapet og datterselskapet?*

5. **Er det en tydelig rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og selskapets daglige ledelse i Haugaland Kraft og i Haugaland Næringspark?**
6. **I hvilken grad blir krav, retningslinjer og anbefalinger fra eierne og KS fulgt opp av Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark?**

- a. *Driver selskapene i samsvar med vedtektene og sentrale krav/føringer fra eierkommunene?*
- b. *Følger selskapene opp sentrale anbefalinger fra KS?*

7. **I hvilken grad har Haugaland Kraft etablert en tilfredsstillende styring av datterselskapet Haugaland Næringspark?**

*I hvilken grad har Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark etablert system og rutiner for å sikre at selskapet driver i samsvar med sentrale bestemmelser i aksjeloven?*

- a. *I hvilken grad gjennomfører selskapene generalforsamlinger i samsvar med bestemmelser i aksjeloven?*
- b. *I hvilken grad utøver selskapsstyrene sitt tilsynsansvar i samsvar med bestemmelser i aksjeloven?*

8. **I hvilken grad har Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark system og rutiner som bidrar til å sikre en økonomisk forsvarlig drift av selskapet?**

- a. *I hvilken grad har selskapene etablert rutiner for utarbeidelse og oppfølging av budsjetter?*
- b. *I hvilken grad gjennomfører selskapene risikovurderinger i forbindelse med større investeringer?*
- c. *I hvilken grad har selskapene etablert rutiner for utarbeidelse og oppfølging av budsjett i større prosjekter?  
Har selskapene hatt en økonomisk utvikling i samsvar med eierne sine uttrykte forventninger?*

9. **I hvilken grad har selskapene etablert retningslinjer for innkjøp?**

10. **I hvilken grad har Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark etablert retningslinjer som bidrar til å sikre etisk atferd og å unngå økonomiske misligheter?**

- a. *Hva omfatter selskapenes etiske retningslinjer og hvordan er disse gjort kjent blant de ansatte?*



- b. I hvilken grad blir det gjennomført risikovurderinger knyttet til faren for økonomiske misligheter?*
- c. I hvilken grad er det etablert rutiner og kontroller knyttet til å forhindre og eventuelt avdekke økonomiske misligheter?*
- d. Er det etablert rutiner for varsling og hvordan er eventuelt disse gjort kjent blant de ansatte?*

**11. I hvilken grad har Haugaland Kraft etablert retningslinjer når det gjelder kjøp av eierdeler i andre selskap og hvordan blir eventuelt disse etterlevd?**

- a. I hvilken grad blir det gjennomført risikovurderinger knyttet til kjøp av eierdeler i andre selskaper?*
- b. I hvilken grad blir eierkommunene involvert ved kjøp av eierdeler i andre selskaper?*
- c. I hvilken grad sikrer Haugaland Kraft at selskap som en har eierdeler i har retningslinjer som bidrar til å sikre etisk atferd og å unngå økonomiske misligheter?*

**12. I hvilken grad har Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark etablert retningslinjer knyttet til sponsing, og i hvilken grad blir disse etterlevd?**

**13. I hvilken grad har Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark system og rutiner som bidrar til å ivareta systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i samsvar med bestemmelser internkontrollforskriften?**

**14. I hvilken grad har selskapet gjennomført ROS analyse og utarbeidet en beredskapsplan i samsvar med beredskapsforskriften?**

- a. I hvilken grad er avvik som ble avdekket i NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) sitt tilsyn av Haugaland Kraft i mars 2014 blitt fulgt opp av selskapet? (Tilsynet var knyttet til krav i energiloven, energilovforskriften og beredskapsforskriften)*

Metodar som er nytta er dokumentanalyse og intervjuar, jf. rapporten kap. 2.

Revisjonskriterier for selskapskontrollen er i hovudsak henta frå tilrådingane frå KS om eigarstyring, aksjelova, Internkontrollforskrifta og lov om offentlege anskaffingar. Utfyllande revisjonskriterier er omtalt i vedlegg 2 i rapporten.

**Rapporten**

Med dette som utgangspunkt har Deloitte gjennomført prosjektet. Rapporten gjer eit godt bilete av selskapet si drift og belyser nærare dei ulike problemstillingane. Rapporten er verifisert og uttala er innarbeida i rapporten. Endeleg rapport blei oversendt sekretariatet 06.03.15.

Basert på revisjonen sine observasjonar og vurderingar i forbindelse med selskapskontrollen, tilrår revisjonen at Haugaland Kraft iverksett følgjande tiltak:

- 1. Øker kvinneandelen i styret i Haugaland Næringspark slik at dette tilfredsstiller kravene i aksjeloven.**
- 2. Bidrar til at det gjennomføres dokumentert styreevaluering i henhold til styreinstruksen.**
- 3. Utarbeider rutiner som beskriver hvordan selskapets bestemmelser om habilitet skal praktisere, slik at kravene i forvaltningsloven og aksjeloven blir ivarettatt.**
- 4. Bidrar til at det enkelte styremedlem registrerer sitt styreverv i KS styreregister.**
- 5. Gjennomfører en strukturert og helhetlig risikovurdering knyttet til økonomiske misligheter.**
- 6. Utarbeide veiledning for styremedlemmer som representerer Haugaland Kraft i andre selskapsstyrer.**

Basert på revisjonen sine observasjonar og vurderingar i forbindelse med selskapskontrollen, anbefaler revisjonen at eigarkommunane iverksett følgjande tiltak:

- 1. Stille krav om at rapportering fra selskapet inneholder opplysninger som gjør det mulig for eierkommunene å følge opp at KS sine anbefalinger til god eierstyring etterleves.**
- 2. Endrer § 7 i vedtektene slik at de blir i tråd med aksjelovens § 6.1, hvor det framgår at styret i selskaper uten bedriftsforsamling, alltid selv skal velge sin leder.**

Sekretariatet viser til samandraget i innleiinga og revisor si vurdering i rapporten kapittel 4. Ut i frå desse vurderingane har revisor i kapittel 5 komme fram til framlegg til dei tiltak som er gjengjeve ovanfor. For meir detaljer visast det til sjølve rapporten.

I følgje revisjonsforskrifta § 8 skal både styret og dagleg leiar gjeve høve til å gje uttrykk for sitt syn på dei forhold som kjem fram i rapporten og deira syn skal også gå fram av rapporten.

Haugaland Kraft har hatt rapporten til verifisering og høyring og har gjeve tilbakemelding, også på vegne av Haugaland Næringspark. Tilbakemeldinga inneheldt nokre presiseringar og tillegg til rapporten si datadel, og desse er innarbeida i den endelege rapporten.

Tilbakemeldingane frå Haugaland Kraft gav ikkje grunnlag til å gjere endringar i revisjonen sine vurderingar, men det ble gjort nokre mindre justeringar i framlegg til tiltak. Haugaland Kraft blei 04.03.15 informert om justeringane revisjonen hadde gjort, og bekrefta pr e-post same dag at justeringane var dekkande i forhold til selskapet si tilbakemelding.

**Konklusjon**

Resultatet etter selskapskontrollen viser at selskapet og eigarkommunane har noke forbettringspoensiale, i og med at undersøkinga avdekkjer enkelte svakheiter og forbettringsområde. Sekretariatet vil på den bakgrunn anbefale at kontrollutvalet ber kommunestyret vedta at revisjonen sine tilrådingar blir følgt opp av selskapet og kommunane.

Sekretariatet vil vidare tilrå at det vert sett ein frist der kommunestyret via kontrollutvalet får tilbakemelding på status for oppfølging av rapporten.

Ein forvaltningsrevisjonsrapport/selskapskontroll skal systematisk vert følgt opp for å sikre at selskapet sett i verk tiltak for å rette opp påviste avvik/svakheiter og kontrollutvalet bør sørgje for at kommunestyret sine vedtekte merknader til rapporten vert følgd opp. Det vert tilrådd at slik oppfølging skjer frå 6 til 12 månader etter at rapporten er vedteken av kommunestyret.

I følgje rundskriv H-02/06 skal kontrollutvalet innstille direkte til kommunestyret i forbindelse med handsaming av forvaltningsrevisjonsrapport og selskapskontroller.

**SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK OG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

1. Bokn kommunestyre tar Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS» til orientering.
2. Rapporten vert oversendt rådmannen, representantskapet og selskapet sitt styre og leiinga for vidare oppfølging av rapportens sine tilrådingar.
3. Det vert gjeve tilbakemelding til eigarkommunane sine kommunestyre via kontrollutvala om korleis kommunestyrevedtaket er følgt opp innan 12 månader etter kommunestyret sitt vedtak.

Aksdal, 21.05.15

Toril Hallsjø ( sign.)  
*Utvalssekretær*

# BOKN KONTROLLUTVAL

## SÆRUTSKRIFT

Torsdag 28. mai 2015 blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiing av leiar Daghild G. Alvestad.

<b>MØTESTAD:</b>	Boknatun, allrommet, 2. etasje
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl. 17.00 – kl. 18.30
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Daghild G. Alvestad (Sp) og Christine Berge Christiansen (A)
<b>MØTANDE VARAMEDLEM:</b>	3. vara Rune Vatnaland
<b>FORFALL:</b>	Olav Lande Rossebø (H)
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ REVISJONEN MØTTE:</b>	Revisor/partner Else Holst-Larsen, Deloitte, Hgsd og seniorkonsulent Kari Gåsemyr, Deloitte as, Bergen i alle, men ikkje i sak 10/15
<b>ANDRE SOM MØTTE/DELTOK:</b>	Ordførar Kyrre Lindanger og kommunalsjef Solrunn Alvestad
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Utvalet og sekretær støtta varamedlem om at forfall kunne vore meldt frå tidligare
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Sakene blei handsama i denne rekkefylgja: sak 6, 8, 9, 11, 7 og 10/15

### **FØLGJANDE SAK BLEI HANDSAMA:**

#### **SAK 9/15    RAPPORT – SELSKAPSKONTROLL – HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGSPARK AS**

##### **Sekretariatet si innstilling:**

1. Bokn kommunestyre tar Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS» til orientering.
2. Rapporten vert oversendt rådmannen, representantskapet og selskapet sitt styre og leiinga for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Det vert gjeve tilbakemelding til eigarkommunane sine kommunestyre via kontrollutvala om korleis kommunestyrevedtaket er følgt opp innan 12 månader etter kommunestyret sitt vedtak.

**Handsaming i kontrollutvalet 28.05.15:**

Seniorkonsulent Kari Gåsemyr gjorde greie for bakgrunn for saka, revisor sitt mandat, dei ulike problemstillingane og revisor sine tilrådingar til selskapet og eigarkommunane. Konklusjonen var at det var to avvik frå aksjelova og nokre forbetringspunkter, men elles kom selskapa godt ut av kontrollen.

Eigarkommunane har no utarbeida eigarstrategi overfor selskapet. Denne vil blitt lagt fram til politisk handsaming i vår/sommar. Utvalet hadde spørsmål om grensedraging mellom dei ulike divisjonane. Revisor meinte dei nytta eit system for å skilje dei ulike kostnadene. Elles ingen merknader og utvalet slutta seg til innstillinga.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 28.05.15 og innstilling til kommunestyret:**

- 1. Bokn kommunestyre tar Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS» til orientering.*
- 2. Rapporten vert oversendt rådmannen, representantskapet og selskapet sitt styre og leiinga for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.*
- 3. Det vert gjeve tilbakemelding til eigarkommunane sine kommunestyre via kontrollutvala om korleis kommunestyrevedtaket er følgt opp innan 12 månader etter kommunestyret sitt vedtak.*

**Retts utskrift:**

Toril Hallsjø (sign.)  
Utvalsesekretær

# BOKN KOMMUNE

## Sakspapir

SAKSGANG			
Styre, utval, komite m.m.	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Kommunestyret	16.06.2015	028/15	GRS

Saksansv.: Gro Sørensen	Arkiv: K1-033, K3- &17	Arkivsaknr 15/2
	Objekt:	

### Meldingssaker til kommunestyret.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS	Møteprotokoll frå representantskapsmøte 27.04.2015, se vedlegg.
Bokn Kontrollutval	Møteprotokoll frå kontrollutvalsmøte 28.05.2015, se vedlegg.

### Vedtak frå saker behandla i formannskapet:

Formannskapsmøte 05.05.15, sak 021/15	<b>Søknad til KMD's byregionsprosjekt fase 2 - hovedprosjekt.</b> <b>Formannskapet vedtok:</b> Bokn kommune stiller seg bak ein søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementets Byregionprogram, fase 2. Bokn kommune gir si tilslutning til val av tema som blir prioritert i fase 2; <ul style="list-style-type: none"><li>o Samhandling</li><li>o Attraktivitet</li><li>- Haugesund kommune står som formell søkjar.</li><li>- Haugaland Vekst regionråd held fram som styringsgruppe i byregionprogrammet, fase 2.</li><li>- Haugaland Vekst er prosjektansvarleg og utnemner prosjektleiar.<ul style="list-style-type: none"><li>- Rådmannen utnemner ein person i administrasjonen som er kommunen sin representant i arbeidsgruppa i fase 2.</li></ul></li></ul>
Formannskapsmøte 05.05.15, sak 024/15	<b>Leksehjelp skuleåret 2015/2016</b> <b>Formannskapet vedtok:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Formannskapet vedtek at Bokn kommune skal gje tilbod om gratis leksehjelp for elevar i 5. – 8. trinn.</li><li>2. Formannskapet vedtek at leksehjelpa skal organiserast med personalet utan krav til lærarutdanning.</li></ol>
Formannskapsmøte 05.05.15, sak 026/15	<b>Etablering av breiband for Bokn kommune.</b> <b>Formannskapet vedtok:</b> Rådmannen får fullmakt til å iverksetja nødvendige tiltak. Tilbakemelding til formannskapet i juni.



Formannskapsmøte 05.05.15, sak 029/15	<p><b>TRIAL - Søknad om bruk av kommunale områder.</b></p> <p><b>Formannskapet vedtok:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pluggen MK får disponera dei kommunale områda lerkeskogen og fasilitetar på Kyrkjebygd til trialaktivitetar frå 01.01.16.</li> <li>2. Pluggen MK kan nytta hytta i skogen kostnadsfritt.</li> </ol>
Formannskapsmøte 05.05.15, sak 030/15	<p><b>Orientering om bemanningssituasjonen skule/barnehage 2015 v/ kommunalsjef tenester.</b></p> <p><b>Formannskapet vedtok:</b> Orienteringa blei tatt til etterretning.</p>
Formannskapsmøte 09.06.2015, sak 034/15	<p><b>Kulturmidlar 2015.</b></p> <p><b>Formannskapet sitt vedtak:</b> Kulturmidlar 2015 blei fordelt</p>
Formannskapsmøte 09.06.2015, sak 040/15	<p><b>Søknad om støtte frå Bogn næringsfond.</b></p> <p><b>Formannskapet vedtok:</b> Rådmannen sitt forslag til støtte frå næringsfondet til søkjar blei vedtatt.</p>
Formannskapsmøte 09.06.2015, sak 042/15	<p><b>Stiftelsen Polytec – reviderte vedtekter til høring.</b></p> <p><b>Formannskapet vedtok:</b> Forslaget til reviderte vedtekter for Stiftelsen Polytec blei godkjent.</p>

**RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:**

Meldingssakene blir tatt til orientering.

# PROTOKOLL

Måndag 27. april 2015 blei det halde møte i representantskapet for **Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS**. Møtet blei leia av representantskapsleiar Aasmund Austerheim.

<b>MØTESTART / MØTESLUTT</b>	kl. 18.00 – kl. 18.45
<b>MØTESTAD:</b>	Tysvær rådhus, kantinen
<b>REPRESENTANTAR SOM MØTTE:</b>	<b>Aasmund Austerheim</b> , Tysvær kommune <b>Per Fatland</b> , Vindafjord kommune <b>Ståle Tungesvik</b> , Etne kommune <b>Håkon Skimmeland</b> , Sveio kommune <b>Tor Erling Skare</b> , Utsira kommune
<b>MØTANDE VARA-REPRESENTANTAR:</b>	<b>Mariann Aksdal</b> , Haugesund kommune <b>Berit Myrland</b> , Suldal kommune <b>Sonja Mikkelsen</b> , Bokn kommune
<b>FORFALL:</b>	<b>Astri Furumo</b> , Haugesund kommune <b>Sverre Underbakke</b> , Suldal kommune <b>Johannes Nilssen</b> , Bokn kommune <b>Marianne Kvilhaug Svendsen</b> , Karmøy kommune og vararepresentant <b>Turid Aune</b> , Karmøy kommune <b>Egil Bakke</b> , Sauda kommune og vararepresentant <b>Stian Bjørheim</b> , Sauda kommune
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Styreleiar <b>Arne Gjerde</b> dagleg leiar <b>Toril Hallsjø</b>

Då selskapet har vore i drift i **10 år**, hadde styret invitert tidlegare tilsette, styremedlemmer, dei oppdragsansvarlege revisorane og ordførar i Tysvær kommune til eit sosialt samvær etter møtet. Det var møtt fram 12 gjestar og dei var til stades under representantskapsmøtet.

## FØLGENDE SAKER BLEI HANDSAMA:

### SAK 1/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

#### DAGLEG LEIAR SITT FRAMLEGG:

*Innkalling og saksliste for representantskapsmøte 27.04.15 blir godkjent.*

#### Handsaming i møte 28.04.15:

8 av 10 kommunar var representert, då vararepresentanten til Sauda meldte forfall same dag. Elles ingen merknader.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Innkalling og saksliste for representantskapsmøte 27.04.15 blir godkjent.*

**SAK 2/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 28.04.14**

**DAGLEG LEIAR SITT FRAMLEGG:**

*Protokollen frå representantskapsmøte 28.04.14 blir godkjent.*

Handsaming i møte 27.04.15:

Representantane hadde ingen merknader.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Protokollen frå representantskapsmøte 28.04.14 blir godkjent.*

**SAK 3/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER**

1. Ethiske retningslinjer for HKS IKS – vedtatt av styret 18.09.14, sak 20/14
2. Svar på søknad om skattefritak for selskapet, dagsett 15.01.15
3. Eierskap i selskaper – Karmøy kommunes brev av 21.01.15
4. Forslag til endring av IKS-lova – KS sitt høyringssvar
5. Styret si eignevaluering av styrearbeidet i perioden 2012-2014
6. Evaluering av kontrollutval og kontrollutvalssekretariat - om Deloitte sin rapport

Handsaming i møte 27.04.15:

Dagleg leiar orienterte. Representantane hadde ingen merknader.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Referatsakene 1-6 blir tatt til orientering.*

**SAK 4/15 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAP 2014**

**STYRET SITT FRAMLEGG:**

*Årsrekneskapen for 2014 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 62 578. Årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital.*

Handsaming i møte 27.04.15:

Dagleg leiar gjorde greie for rekneskapstala og grunn for overskotet. Representantane hadde ingen merknader.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Årsrekneskapen for 2014 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 62 578. Årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital.*

## SAK 5/15 GODKJENNING AV STYRET SI MELDING OG ÅRSMELDING 2014

### STYRET SITT FRAMLEGG:

*Styret si melding og årsmelding 2014 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.*

### Handsaming i møte 27.04.15:

Representantane hadde ingen merknader.

### SAMRØYSTES VEDTAK:

*Styret si melding og årsmelding 2014 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.*

## SAK 6/15 BUDSJETT 2016

### STYRET SITT FRAMLEGG:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2016 slik det er lagt fram av styret:

Inntekter 2016		Utgifter 2016	
Tilskudd	1.864.000	Lønn- og sosiale utgifter	1.593.000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	271.000
Inntekter totalt	1.864.000	Utgifter totalt	1.864.000
Resultat	0		0

Styret får fullmakt til å gjennomføra budsjettendringar, her under å disponera meirinntekter eller mindreutgifter, under føresetnad av at budsjettet går ut i balanse og kontingent for deltakarkommunane ikkje blir auka utover representantskapet sitt vedtak.

Eigartilskot frå eigarkommunane i 2016 vert følgjande:

Deltakarkommune	kontingent
Karmøy kommune	337.000
Haugesund kommune	337.000
Tysvær kommune	177.000
Vindafjord kommune	177.000
Sveio kommune	159.000
Sauda kommune	159.000
Etne kommune	159.000
Suldal kommune	159.000
Bokn kommune	104.000
Utsira kommune	96.000

Handsaming i møte 27.04.15:

Dagleg leiar orienterte og gjorde merksam på at lovending i IKS-lova gjer at budsjettet er endeleg når det er vedteken av representantskapet, dvs. ikkje må vente på kommunestyra sine budsjettvedtak.

Det kom spørsmål knytte til selskapet si pensjonsordning og om selskapet si likviditet og eigenkapital. Dagleg leiar svara at styret har drøfta oppretting av eige pensjonsfond for dei kommande pensjonsforpliktingane. Representantane hadde elles ingen merknader.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

**Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2016 slik det er lagt fram av styret:**

<b>Inntekter 2016</b>		<b>Utgifter 2016</b>	
<b>Tilskudd</b>	<b>1.864.000</b>	<b>Lønn- og sosiale utgifter</b>	<b>1.593.000</b>
<b>Andre inntekter</b>	<b>-</b>	<b>Driftsutgifter</b>	<b>271.000</b>
<b>Inntekter totalt</b>	<b>1.864.000</b>	<b>Utgifter totalt</b>	<b>1.864.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Styret får fullmakt til å gjennomføra budsjettendringar, her under å disponera meirinntekter eller mindretgifter, under føresetnad av at budsjettet går ut i balanse og kontingent for deltakarkommunane ikkje blir auka utover representantskapet sitt vedtak.**

**Eigartilskot frå eigarkommunane i 2016 vert følgjande:**

<b>Deltakarkommune</b>	<b>kontingent</b>
<b>Karmøy kommune</b>	<b>337.000</b>
<b>Haugesund kommune</b>	<b>337.000</b>
<b>Tysvær kommune</b>	<b>177.000</b>
<b>Vindafjord kommune</b>	<b>177.000</b>
<b>Sveio kommune</b>	<b>159.000</b>
<b>Sanda kommune</b>	<b>159.000</b>
<b>Etne kommune</b>	<b>159.000</b>
<b>Suldal kommune</b>	<b>159.000</b>
<b>Bokn kommune</b>	<b>104.000</b>
<b>Utsira kommune</b>	<b>96.000</b>

**SAK 7 /15 ØKONOMIPLAN 2016-2019****STYRET SITT FRAMLEGG:**

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2016-2019:

	2016	2017	2018	2019
<b>Inntekter:</b>				
Tilskudd	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
Andre inntekter	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.957.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.116.000</b>
<b>Utgifter:</b>				
Lønn og sos. utg.	1.593.000	1.674.000	1.741.000	1.811.000
Driftsutgifter	271.000	283.000	294.000	305.000
<b>Totalt</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.957.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.116.000</b>
Resultat	0	0	0	0

#### Handsaming i møte 28.04.14:

Dagleg leiar orienterte om bakgrunn for at det er lagd inn auka pensjonsutgifter frå og med 2017 og auka tilskot til IKA IKS som følgje av avtale om leige/bygging av nytt bygg. Elles ingen merknader. Representantane slutta seg til styret si innstilling.

#### SAMRØYSTES VEDTAK:

*Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2016-2019:*

	2016	2017	2018	2019
<b>Inntekter:</b>				
<b>Tilskudd</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.957.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.116.000</b>
<b>Andre inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.957.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.116.000</b>
<b>Utgifter:</b>				
<b>Lønn og sos. utg.</b>	<b>1.593.000</b>	<b>1.674.000</b>	<b>1.741.000</b>	<b>1.811.000</b>
<b>Driftsutgifter</b>	<b>271.000</b>	<b>283.000</b>	<b>294.000</b>	<b>305.000</b>
<b>Totalt</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.957.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.116.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### SAK 8/15 BRUKARUNDERSØKINGA 2015

##### STYRET SITT FRAMLEGG:

Brucarundersøkinga 2015 til Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS si vert tatt til orientering.

Styret og representantskapet merkar seg følgjande:

*«Sekretariatet har fått gjennomgåande positive tilbakemeldingar. Som ei forbetring kan det trekkjast fram at sekretariatet kan bli betre kjent utad som ledd i å styrke kommunane sitt kontroll- og tilsynsansvar. Blant fleire tiltak som vil bli tatt tak i, vil ein tilrå personleg besøk til nye ordførarar, rådmenn, sekretariatsleiarar for å informere om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet.»*



Handsaming i møte 27.04.15:

Dagleg leiar presenterte bakgrunn for undersøkinga, val av metode og resultatane frå undersøkinga, samt dei innsendte kommentarane. Representantskapsleiar meinte undersøkinga viste at brukarane var svært nøgd med sekretariatet.

Frå ein av representantane blei ytra ønskje om at kontrollutvala burde få meir ressursar frå kommunestyra til kontroll og tilsyn, slik det blei meir aktivitet innan dette feltet, og der igjennom ville også sekretariatet sitt arbeid bli betre kjent. Representantane slutta seg til styret si innstilling.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

***Brukarundersøkinga 2015 til Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS si vert tatt til orientering.***

***Styret og representantskapet merkar seg følgjande:***

***«Sekretariatet har fått gjennomgåande positive tilbakemeldingar. Som ei forbetring kan det trekkjast fram at sekretariatet kan bli betre kjent utad som ledd i å styrke kommunane sitt kontroll- og tilsynsansvar. Blant fleire tiltak som vil bli tatt tak i, vil ein tilrå personleg besøk til nye ordførarar, rådmenn, sekretariatsleiarar for å informere om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet.»***

**EVENTUELT**

Ingen saker var meldt.

Representantskapsleiar viste til at dette var det siste møtet i valperioden og han ville takka dei frammøtte, spesielt for samarbeidet med dagleg leiar.

Neste år i april vil det bli halde konstituerande møte med val av ny leiar og nestleiar og val av nytt styre for perioden 2016-2019, samt ordinære representantskapsaker.

Aksdal, 27. april 2015

  
Aasmund Austerheim (sign.)  
representantskapsleiar

  
Toril Hallsjø  
dagleg leiar

Bokn kommune  
Postmottak ( via e-post)

5559 SVEIO

Dykkar ref.	Dykkar dato	Vår ref.	Dato
		15/213/033/tha	02.06.15

### **PROTOKOLL - KONTROLLUTVALET 28. MAI 2015**

Vedlagt følger protokoll frå kontrollutvalet sitt møte 28.05.15.

Protokollen er gjennomlest og godkjent av leiar og vil bli lagt fram for utvalet til endeleg godkjenning i neste møte 3. september.

Eg ber om at protokollen vert sendt ut blant saksdokumenta til neste kommunestyremøte, slik at medlemmer, varamedlem, administrasjon og presse vert orientert.

I følgje vedtatt møteplan er neste kommunestyremøte 16. juni.

Dersom det er spørsmål, ta gjerne kontakt med utvalssekretær på tlf. 95 98 69 79 eller e-post: [tha@kontrollutvalgene.no](mailto:tha@kontrollutvalgene.no) .

Med helsing

Toril Hallsjø (sign)  
*Dagleg leiar*

Vedlegg: Protokoll – kontrollutvalet 28.05.15

## BOKN KONTROLLUTVAL

### PROTOKOLL

Torsdag 28. mai 2015 blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiing av leiar Daghild G. Alvestad.

<b>MØTESTAD:</b>	Boknatun, allrommet, 2. etasje
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl. 17.00 – kl. 18.30
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Daghild G. Alvestad (Sp) og Christine Berge Christiansen (A)
<b>MØTANDE VARAMEDLEM:</b>	3. vara Rune Vatnaland
<b>FORFALL:</b>	Olav Lande Rossebø (H)
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ REVISJONEN MØTTE:</b>	Revisor/partner Else Holst-Larsen, Deloitte, Hgsd og seniorkonsulent Kari Gåsemyr, Deloitte as, Bergen i alle, men ikkje i sak 10/15
<b>ANDRE SOM MØTTE/DELTOK:</b>	Ordfører Kyrre Lindanger og kommunalsjef Solrunn Alvestad
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Utvalet og sekretær støtta varamedlem om at forfall kunne vore meldt frå tidligare
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Sakene blei handsama i denne rekkefylgja: sak 6, 8, 9, 11, 7 og 10/15

### FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

#### SAK 6/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 26.02.15

##### **Sekretariatet si innstilling:**

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 26.02.15 blir godkjent slik den ligg føre.

##### **Handsaming i kontrollutvalet 28.05.15:**

Utvalet hadde ingen merknader.

##### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 28.05.15:**

*Protokoll frå møte i kontrollutvalet 26.02.15 blir godkjent slik den ligg føre.*

## SAK 7/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 28.05.15

10. Statusoversikt pr. mai 2015
11. Kst-vedtak 17.03.15, sak 3/15 – kontrollutvalet si årsmelding 2014
12. Kst-vedtak 17.03.15, sak 4/15 – rapport – forvaltningsrevisjon- Samhandlingsreforma
13. Kontrollrapport 2014 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen for Bokn kommune
14. «Kom godt ut av tilsyn» - fra Haugesunds Avis 24.03.15- selskapskontroll – Hgl Kraft
15. Kommunal Rapport 19.03.15 om rekneskapsresultata i landets kommunar
16. Kommunal Rapport 20.03.15 om regjeringa si oppgavemelding
17. Representantskapsmøte 27.04.15 – Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
18. Representantskapsmøte 18.05.15 – Krisesenter Vest IKS
19. Representantskapsmøte 20.05.15 – Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) IKS
20. Generalforsamling 01.06.15 – Haugaland Kraft AS
21. Representantskapsmøte 11.06.15, kl. 14.00 på Fitjar – Haugaland Vekst IKS
22. Generalforsamling 16.06.15 – Haugalandspakken AS
23. Samarbeidsavtale mellom Haugesund kommune og Bokn kommune om skattekrevjarfunksjonen frå 01.06.15

### **Handsaming i kontrollutvalet 28.05.15:**

Sekretær gjorde greie for referatsakene. Det blei delt ut «jubileumspennar» i samanheng med at Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS har markert 10-års jubileum.

Sekretariatet har gjennomført ei brukarundersøking med gode tilbakemeldingar. Utvalet hadde ingen merknader til dei andre referatsakene.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 28.05.15:**

*Referatsakene 10- 23 blir tatt til orientering.*

## SAK 8/15 ÅRSREKNESKAPEN 2014 - KONTROLLUTVALET SIN UTTALE

### **Sekretariatet si innstilling:**

Bokn kontrollutval vedtek uttale til kommunerekneskapen for 2014 slik den ligg føre / med desse endringane:

Kontrollutvalet ber rådmannen gje ei skriftleg tilbakemelding til utvalet innan 1. september 2015 på korleis merknadane i revisjonsrapporten er følgd opp.

### **Handsaming i kontrollutvalet 28.05.15:**

Kommunalsjef meinte kommunen hadde kome bra ut av det, med eit overskot på 3,3 mill. kr. Negativt brutto driftsresultat skuldast at det i fjor var blitt ført midlar tilhøyrande Haugalandrådet i kommunen sitt rekneskap og som no er korrigert. Lånegjelda er på 32 mill. og vert no i desse dagar sendt ut på anbod med 1/3 med fast rente, 1/3 med flytande og 1/3 varierende. Sjølvkostområda har positivt resultat og vil bli sett på fond. Innafor dette feltet er det mange reglar og ho har meldt seg på kurs til hausten.

På spørsmål om innkrevjingsrutinar blei det opplyst at kommunen hadde ein heil del uteståande. Blant desse krava var nokon krav kanskje ikkje rette, men dei vurderte å sette ut inkassotenestene til privat firma. Både revisor og utvalet anbefalte det, då det er viktig for folk at krava ikkje veks og blir heilt uoverkommelege.

Oppdragsansvarleg revisor hadde gjeve rein melding, men peika på at det i år igjen var avlagt for sein årsmelding. Ho meinte det var betre å laga ein eigen »årsberetning» som inneheld dei krav som kommunelova sett, og at det i årsmeldinga vert via plass til resultatområda sine aktiviteter. Vidare peika ho på at investeringsrekneskapen stemmer dårlig med budsjettet og anleggsregisteret må oppdaterast; så her må det lagast nye rutinar.

Utvalet var nøgd med kommentarane og svar på sine spørsmål, men ønskte i år tilbakemelding på revisor sine merknader.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 28.05.15:**

*Bokn kontrollutval vedtek slik uttale til kommunerekneskapen for 2014::*

*Bokn kommune sitt årsrekneskap for 2014 er gjort opp med eit rekneskapsmessig mindreforbruk/overskott på 3,3 mill. kr.*

*Kontrollutvalet har merka seg at årsrekneskapen viser eit positivt netto driftsresultat med 3 mill. kr. Det utgjer 3,3 % av driftsinntektene, som er litt under resultatet i fjor, men over Teknisk Berekningsutval sin nye tilrådde resultatmargin på 1,75 %.*

*Under tilvising til utvalet sin eigen gjennomgang av dokumenta og revisjonsmeldinga for 2014, meiner kontrollutvalet at årsrekneskapen for 2014 totalt sett gjer eit forsvarleg uttrykk for resultatet av kommunen si verksemd for 2014 og for kommunen si økonomiske stode pr. 31.12.14.*

*Ut over ovannemnde har ikkje kontrollutvalet merknader til Bokn kommune sitt årsrekneskap for 2014.*

*Kontrollutvalet ber rådmannen gje ei skrifleg tilbakemelding til utvalet innan 1. september 2015 på korleis merknadane i revisjonsrapporten er følgd opp.*

### **SAK 9/15      RAPPORT – SELSKAPSKONTROLL – HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGSPARK AS**

#### **Sekretariatet si innstilling:**

1. Bokn kommunestyre tar Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS» til orientering.
2. Rapporten vert oversendt rådmannen, representantskapet og selskapet sitt styre og leiinga for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Det vert gjeve tilbakemelding til eigarkommunane sine kommunestyre via kontrollutvala om korleis kommunestyrevedtaket er følgd opp innan 12 månader etter kommunestyret sitt vedtak.



**Handsaming i kontrollutvalet 28.05.15:**

Seniorkonsulent Kari Gåsemyr gjorde greie for bakgrunn for saka, revisor sitt mandat, dei ulike problemstillingane og revisor sine tilrådingar til selskapet og eigarkommunane. Konklusjonen var at det var to avvik frå aksjelova og nokre forbetringspunkter, men elles kom selskapa godt ut av kontrollen.

Eigarkommunane har no utarbeida eigarstrategi overfor selskapet. Denne vil blitt lagt fram til politisk handsaming i vår/sommar. Utvalet hadde spørsmål om grensedraging mellom dei ulike divisjonane. Revisor meinte dei nytta eit system for å skilje dei ulike kostnadene. Elles ingen merknader og utvalet slutta seg til innstillinga.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 28.05.15 og innstilling til kommunestyret:**

- 1. Bokn kommunestyre tar Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS» til orientering.*
- 2. Rapporten vert oversendt rådmannen, representantskapet og selskapet sitt styre og leiinga for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.*
- 3. Det vert gjeve tilbakemelding til eigarkommunane sine kommunestyre via kontrollutvala om korleis kommunestyrevedtaket er følgt opp innan 12 månader etter kommunestyret sitt vedtak.*

**SAK 10/15 REVISJONSTENESTER 2016-2020 - KONKURRANSEGRUNNLAG**

**Sekretariatet si innstilling:**

Bokn kontrollutval ber sekretariatet sette i gang arbeidet med å få lagt ut anbod på revisjonstenestene i Doffin.no før sommaren 2015 og sak om val av ny revisor for perioden 2016-2020 vert lagt fram hausten 2015.

Kontrollutvalsleiar får fullmakt til å godkjenne endeleg konkurransegrunnlag i samsvar med sekretariatet sitt framlegg.

Saka vert sendt kommunestyret til orientering.

**Handsaming i kontrollutvalet 28.05.15:**

Revisorane frå Deloitte gjekk før handsaming av saka. Sekretær orienterte om bakgrunn for saka, innhaldet i framlegg til konkurransegrunnlag. Det inneheld mellom anna kravspesifikasjon, generelle vilkår for tenestekjøp, kontraktutkast, krav til dokumentasjon og prisskjema m.m.

Kontrollutvalet støtta framlegget til konkurransegrunnlag, knytte til type anbod, avtaleperiode, tildelingskriterier og den vidare prosess. Utvalet gav utvalsleiar mynde til å godkjenne endeleg konkurransegrunnlag.

Ordførar gjorde merksam på at kommunestyremøta til hausten er sett opp 22.09 og 15.12, og sekretariatet og utvalet ville leggje opp til at sak om val av revisor kjem opp i september.



**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 28.05.15 og til kommunestyret som orienteringssak:**

*Bokn kontrollutval ber sekretariatet sette i gang arbeidet med å få lagt ut anbod på revisjonstenestene i Doffin.no før sommaren 2015 og sak om val av ny revisor for perioden 2016-2020 vert lagt fram hausten 2015.*

*Kontrollutvalsleiar får fullmakt til å godkjenne endeleg konkurransegrunnlag i samsvar med sekretariatet sitt framlegg.*

*Saka vert sendt kommunestyret til orientering.*

**SAK 11/15 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT FOR 2015**

**Sekretariatet si innstilling:**

Bokn kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet ..... til neste møte.

**Handsaming i kontrollutvalet 28.05.15:**

Utvalsleiar innleia. Tidligare prosjekt har vore om økonomisk sosialhjelp og samhandlingsreforma. Prosjekt om handtering av sjukefråveret, pasient- og brukarrettar innan helse/omsorg, barnevernet og post-arkiv-systemet i kommunen blei drøfta. Alle blei omtala av utvalet som viktige tema å få sett søkjelyset på. Kontrollutvalet i Karmøy har no tinga prosjekt om barnevernet og utvalet ønskte rapporten når det var klar. Det blei opplyst at administrasjonen har avtalt møte i juni med Arbeidslivssenteret om arbeidsnærvær. Innan dette feltet finnast klare retningsliner. Utvalet viste til fjorårets orientering om post/arkiv, men var oppteken av at dette var så viktig å få på plass at dei ønskte meir fokus på dette området ved å velje det som neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Revisor meinte ho kunne komme med framlegg til eit prosjektmandat til møtet til hausten. Sekretær gjorde merksam på at budsjettet til Bokn er på under 70 timer til forvaltningsrevisjon.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 28.05.14:**

*Bokn kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat om eit forvaltningsrevisjonsprosjekt om post/arkiv-handteringa i Bokn kommune til møtet til hausten innan budsjetttrammene til Bokn kommune.*

**Eventuelt**

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte torsdag **3. september** kl. 17.00.

Bokn, 28. mai 2015

Daghild G. Alvestad  
leiar (sign.)

Toril Hallsjø  
utvalssekretær (sign.)