

J. nr: 1991
Saksid: 15/7-6

BOKN KOMMUNE

Formannskapet

HOVUDUTSKRIFT

Møtedato: 09.06.2015

Møtetid:

Kl. 17:00 –

Møtestad: Boknatun

Saksnr.:

031/15 - 042/15

Forfall meldt frå følgjande medl.	Parti	Følgjande varamedl. møtte	Parti
May Jorunn Vatnaland	SP	Johannes Nilssen	SP

Ugilde	Sak	Følgjande varamedl. møtte

Møteleiar:	Kyrre Lindanger
Frå adm. møte:	Jan Erik Nygaard, Solrunn Alvestad, Ingunn Toft
Utlevert i møtet:	Sak. 40/15
Orientering:	
Sp.mål/interpell.:	
Synfaring:	
Diverse:	Sak 41/15 vart trukke og vert tatt opp i neste Formannskapsmøte

Underskrifter:

Lars A. Noreheim Anne L. Føye _____

Sakliste

Sak nr.	Saktittel
031/15	Godkjenning av møtebok frå møte 05.05.2015.
032/15	Sak til formannskapet 9. juni, opptak av Startlån til vidare tildeling for 2015
033/15	Utbetring av Førresvikvegen - finansiering
034/15	Kulturmidlar 2015.
035/15	Årsmelding 2014
036/15	Rekneskap 2015
037/15	Budsjettkontroll 1 kvartal 2015
038/15	Eierstrategiprosess i Haugaland Kraft AS
039/15	Fullmakt til å gjennomføre restrukturering av Haugland Kraft AS og transaksjoner mellom Haugaland kraft AS og Sunnhordaland kraftlag AS
040/15	SØKNAD OM STØTTE FRA BOKN NÆRINGSFOND
041/15	Mottak av flyktningar.
042/15	Stiftelsen Polytec - reviderte vedtekter til høring.

031/15: Godkjenning av møtebok frå møte 05.05.2015.

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre.

09.06.2015 FORMANNSKAPET

FS-031/15 VEDTAK:

Møteboka vart godkjent slik ho låg føre.

032/15: Sak til formannskapet 9. juni, opptak av Startlån til vidare tildeling for 2015

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Bokn kommunestyre vedtar å ta opp Startlån frå Husbanken for vidare tildeling med kr 3.000.000,-

Lånet er eit annuitetslån med totalt løpetid på 30 år

Lånevilkåra fylgjer dei til einkvar tid gjeldande reglar i Husbanken

09.06.2015 FORMANNSKAPET

FS-032/15 VEDTAK:

Rådmannen si innstilling vart samrøysta vedtatt.

033/15: Utbetring av Førresvikvegen - finansiering

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Bokn kommune aukar løyvinga til utbetring av føresvikvegen med kr 2.000.000,- frå kr 4.000.000,- til kr 6.000.000,-.

Auken blir å henta frå overskot for 2014.

09.06.2015 FORMANNSKAPET

FS-033/15 VEDTAK:

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

034/15: Kulturmidlar 2015.

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

1. FORMANNSKAPET SLUTTAR SEG TIL RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG.
2. UTGIFTENE BLIR DEKKA AV 1471.240.3850 - TILSKOT TIL FORENINGAR, ANDRE KULTURAKTIVITETAR

09.06.2015 FORMANNSKAPET

FS-034/15 VEDTAK:

Rådmannen sitt forslag vart samrøysta vedtatt.

035/15: Årsmelding 2014

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Formannskapet tar rådmannen si årsmelding til etterretning.

09.06.2015 FORMANNSKAPET

FS-035/15 VEDTAK:

Eit samrøysta Formannskap tok rådmannen si årsmelding til etterretning

036/15: Rekneskap 2015

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Formannskapet tilrår at rekneskapet vert godkjent.

Det rekneskapsmessige mindreforbbruket på kr. 3.304.509,02 vert disponert slik;

kr. 851.895,- vert sett av til øyremerka disposisjonsfond ihht saksframstillinga.

kr. 2.452.614,02 vert sett til disposisjonsfond.

09.06.2015 FORMANNSKAPET

FS-036/15 VEDTAK:

Eit samrøysta Formannskap rår til at det rekneskapsmessige mindreforbbruket på kr. 3.304.509,02 vert disponert slik;

kr. 851.895,- vert sett av til øyremerka disposisjonsfond ihht saksframstillinga.

kr. 2.000.000,- vert sett av til Føresvikvegen

kr. 452.614,02 vert sett til disposisjonsfond

037/15: Budsjettkontroll 1 kvartal 2015

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Formannskapet tar budsjettkontrollen til etterretning.

09.06.2015 FORMANNSKAPET

FS-037/15 VEDTAK:

Eit samrøysta Formannskap tok budsjettkontrollen til etterretning.

038/15: Eierstrategiprosess i Haugaland Kraft AS

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Bokn kommune vedtar

1. Eierstrategi for Haugaland Kraft AS (vedlegg 1)
2. Vedtekter for Haugaland Kraft AS (vedlegg 3), hvor særskilt § 7 (om styret) gjøres

- gyldig fra ordinær generalforsamling 2016. Ordfører gis fullmakt til å stemme for reviderte vedtekter for avstemming i ordinær generalforsamling i Selskapet planlagt 1. juni 2015, og eventuelt forhandle endringer som følge av behandling i kommunale organer i øvrige eierkommuner.
3. Ordfører gis fullmakt til å signere Aksjonæravtale mellom eierne i Haugaland Kraft AS (vedlegg 4), og eventuelt forhandle endringer som følge av behandling i kommunale organer i øvrige eierkommuner.
 4. Instruks for valgkomitéen i Haugaland Kraft AS (vedlegg 5). Ordfører gis fullmakt til å stemme for instruksen for avstemming i ordinær generalforsamling i Selskapet planlagt 1. juni 2015, og eventuelt forhandle endringer som følge av behandling i kommunale organer i øvrige eierkommuner.

09.06.2015 FORMANNSKAPET

FS-038/15 VEDTAK:

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

039/15: Fullmakt til å gjennomføre restrukturering av Haugland Kraft AS og transaksjoner mellom Haugaland kraft AS og Sunnhordland kraftlag AS

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Bokn kommune vedtar:

1. Som aksjonær vil Bokn kommune arbeide for å få til den skisserte restrukturering av Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS, hvor blant annet selskapenes nett-, markeds- og produksjonsvirksomhet organiseres i separate selskaper med ulike eierstruktur.
2. Bokn kommune gir med dette Ordfører Kyrre Lindanger følgende fullmakt:
 1. Å gjøre nødvendige vurderinger og handlinger for sikre kommunens eierinteresser i tråd med eierstrategi for Haugaland Kraft AS, og signere nødvendige dokumenter for å gjennomføre de planlagte transaksjoner mellom Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS.
 2. Representere Bokn kommune på generalforsamlingen i Haugaland Kraft AS og nytt selskap Haugaland Kraft Holding AS og avgi stemme på vegne av Bokn kommune i enhver sak hvor generalforsamlingens vedtak er nødvendig eller hensiktsmessig for å gjennomføre restruktureringen.
 3. Overføre Bokn kommunes aksjer i Haugaland Kraft AS til nytt selskap Haugaland Kraft Holding AS med oppgjør i aksjer i Haugaland Kraft Holding AS, slik at Bokn kommunes eierandel i Haugaland Kraft AS videreføres uendret gjennom Haugaland Kraft Holding AS.

4. Fremforhandle, og deretter signere, en tilleggsavtale til aksjonæravtalen mellom aksjonærene i Haugaland Kraft AS. Tilleggsavtalen kan bare inneholde de endringer som er nødvendige som en følge av restruktureringen.
5. Signere et hvert annet dokument som er nødvendig eller hensiktsmessig for å gjennomføre restruktureringen, herunder eventuell delvis eller full konvertering av ansvarlige lån til egenkapital.

09.06.2015 FORMANNSKAPET

FS-039/15 VEDTAK:

Eit samrøysta Formannskap rår til at rådmannen sitt forslag til vedtak vert vedtatt, med endring om at namnet til ordførar vert tatt ut.

040/15: SØKNAD OM STØTTE FRA BOKN NÆRINGSFOND

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Bokn formannskap tildeler kr. 50.000 frå Bokn næringsfond til Espeland Forskaling i etablerartilskot til dekning av grunnlagsinvestering i produksjonsutstyr. Beløpet blir overført på grunnlag av tilsendt dokumentasjon for kostnader som er minimum det dobbelte av tilskotsbeløpet.

09.06.2015 FORMANNSKAPET

FS-040/15 VEDTAK:

Rådmannen sitt forslag til vedtak vart samrøysta vedtatt.

041/15: Mottak av flyktningar.

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

1. Bokn Formannskap vil ta imot 10 flyktningar for busetting i perioden 2015-2016.

09.06.2015 FORMANNSKAPET

FS-041/15 VEDTAK:

Saka vart trukke frå sakskartet og vil bli tatt opp på neste ordinære møte

042/15: Stiftelsen Polytec - reviderte vedtekter til høring.

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Formannskapet godkjenner forslaget til reviderte vedtekter for Stiftelsen Polytec.

09.06.2015 FORMANNSKAPET

FS-042/15 VEDTAK:

Rådmannen sitt forslag til vedtak vart samrøysta vedtatt.