

## Møtereferat

<b>Møte nr. 3 i:</b> <b>Utval for eigarskapsmodellar</b>	<b>Dato:</b> 12.12.2017	<b>Tid:</b> Kl. 09.00 – 12.00
<b>Møteleiar:</b> Atle Dávøy	<b>Stad:</b> Nye Øygarden kommune, Skjenet 2	
<b>Medlemer som møtte:</b>  Kari-Anne Landro Nils Haaland Daniel Victor Sandvik Helena Morland Hansen	<b>Forfall:</b>	
<b>Andre:</b> Representantane Rolf Erik Disch og Eirik Bjørhusdal frå Deloitte AS var til stades og la fram etter avtale ein tinga presentasjonen.		
<b>Referent:</b> Jarle Kåre Oen		

Saksnr	Sakstittel
<b>11/17</b>	<b>Godkjenning av innkalling, saksliste, m.m.</b>  Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.  <u>Vedtak</u>  Samrøystes godkjent.
<b>12/17</b>	<b>Referat frå 28.11.12 og orienteringssaker</b>  <u>Vedtak:</u>  Det var ingen merknader til referatet som vart godkjent slik det ligg føre.
<b>13/17</b>	<b>Presentasjon ved representant frå Deloitte 12. desember</b>  Gjennom fleire rundar har administrasjonen og utvalsleiar vore i kontakt med Deloitte både munnleg og skriftleg. I «siste runde» hadde me snevra tinginga ned til desse punkta:  1. Juridiske utfordringar knytt til samanslåing av Fjell-VAR og Sund VA 2. Forslag framgangsmåtar for å få dette til, ulike alternativ 3. Kva moglegheiter og framgangsmåte er det for avvikla (omdanna) / leggja ned ei



stifting? Eksisterer det døme på dette?

Deloitte sine representantar var til stades i møtet og gjekk gjennom sin presentasjon samstundes som utvalsmedlemmane kom med spørsmål, innspel og kommentarar. Desse hovudpunkta vart gjennomgått (med utgangspunkt i mandatet, sjå punkt 1,2 og 3 over):

Samanslåing av AS:

- Fusjon
- Likvidasjon
- Juridiske utfordringar og mulegheiter
- Alternativ til felleseigd AS
- Nye Øyvar AS

Avvikling av stifting:

- Moglegheiter og framgangsmåtar for avvikling
- Samanslåing
- Vedtektsendringar

Sjå elles presentasjonen som følgjer som vedlegg til referatet. ./.

Kommentarar og merknader frå utvalet:

FjellVAR AS og Sund VA AS

- ser ikkje føre seg likvidasjon (avvikling av selskapa) som alternativ
- ser ikkje føre seg at VAR-tenestene i Nye Øygarden kommune (NØK) skal driftast som eit kommunalt tenesteområde (som ein del av drifta)
- ser føre seg ei form for fusjon til eit AS av VA-tenestene
- renovasjonstenestene sin organisasjonsform står framleis ope
- opplever at presentasjonen gjev gode «kjørereglar» for vidare handtering av ulike alternativ
- oppfattar at det er viktig å starta arbeidet med fusjon så snart det ligg føre eit avklarande vedtak
- ser føre seg at sjølve fusjonen kan gjennomførast så snart samanslåinga av dei tre kommunane er sett i kraft (etter 01.01.2020) . I mellomtida er det gjennomført naudsynte og gode førebuingar gjennom prosessar, utgreingar og kvalitetssikring.

Fjell bustadstifting/andre stiftingar:

- Førebels konklusjon frå Deloitte er at ei omdanning (les avvikling) av Fjell bustadstifting ikkje er mogleg med dei lovparagrafar og formuleringar som i dag ligg til grunn i stiftelsesloven sitt kap. 6
- Utvalet ønskjer å få ei nærare avklaring og uttale frå statlege styresmakter om moglegheitene for samanslåing av stiftingar sett i lys av kommunesamanslåingane
- For andre stiftingar som til dømes museum, kan ein få til ei konsolidering



	<p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Utval for eigarskap tek presentasjonen til orientering. Utvalet gav til kjenne at dette var ein opplysende og informativ gjennomgang av dei juridiske utfordringane. Dette gjer biletet meir oversiktleg og handterleg. Utvalet kan no gjennomføra vidare steg på ein sikrare måte.</li><li>2. Utvalet for eigarskap vil i sitt neste møte 4. januar 2018 drøfta saka nærare og koma med sine konkrete tilrådingar for vidare vegval.</li><li>3. Utval for eigarskap ber prosjektleiar ta kontakt med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Kommunaldepartementet, eventuelt andre, vedkomande spørsmål om omdanning av stiftingar sett i lys av kommunesamanslåingar. Det vert etterspurt råd og uttale.</li></ol>
14/17	<p><b>Kort samandrag av vegen vidare</b></p> <p><b>Saksopplysningar:</b></p> <p><u>Møte- og arbeidsplan</u></p> <p>Utval for eigarskapsmodellar har gjort vedtak om ein møteplan. Det kan og vera behov for å senda ei «løypemeldinga» til fellesnemnda om kor langt utvalet har kome i sitt arbeid i månadsskiftet januar/februar. Planen for 2018 ser slik ut inkl. endringar føreslege i møtet:</p> <p>4. januar: Møte i utval for eigarskap Utsending av oppdatert rapportutkast til medlemmane i etterkant av møtet</p> <p>22. januar: Løypemelding til fellesnemnda</p> <p>25. januar: Møte i utval for eigarskap Utsending av oppdatert rapportutkast til medlemmane i etterkant av møtet</p> <p>5. februar: Avklare Brann og redning samt konsolidering av andre IKS</p> <p>15.februar: Møte i utval for eigarskap. Administrasjonen set opp forslag til konkrete Område. Utsending av oppdatert rapportutkast til medlemmane i etterkant av møtet</p> <p>8. mars: Møte i utval for eigarskap Administrasjonen set opp forslag til konkrete område. Utsending av oppdatert rapportutkast til medlemmane i etterkant av møtet</p> <p>22. mars: Behandling av forslag til sluttrapport Utsending av utkast til sluttrapport til medlemmane i etterkant av møtet</p> <p>27. mars: Potensielt ekstramøte dersom ein ikkje vert ferdig tidlegare</p> <p>16. april: Fellesnemnda behandlar utvalet sin sluttrapport</p> <p><b>Vurdering:</b></p> <p>Dette er den planen utvalet og administrasjonen arbeider etter. Skulle det verta behov for ytterlegare juridiske tenester, vert dette teke opp i utvalet. Administrasjon vil til møta framover (2018) prøva å ha så godt oppdaterte rapportutgåver som råd er.</p> <p>Framlegget til sluttrapport kan handsamast over fleire møte (som det er tid til). Kan vera ei</p>



## NYE ØYGARDEN KOMMUNE

	<p>aktuell problemstilling i innspurten.</p> <p><u>Handsaming i møte:</u></p> <p>Det vart gjort justeringar i møte- og arbeidsplanen i høve til utsendt forslag. Desse er innarbeidd i framlegget over. Justeringar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 22. januar: Løypemelding til fellesnemnda</li><li>- 5. februar: Avklare brann og redning samt konsolidering av andre IKS</li><li>- 15. februar og 8. mars; Administrasjonen set opp forslag til konkrete område det skal arbeidast vidare med i møta</li><li>- 27. mars: Potensielt ekstramøte dersom utvalet ikkje vert ferdig tidlegare</li></ul> <p><u>Vedtak</u></p> <p>Oppsett møte- og arbeidsplan, jamfør saksutgreiinga, vart vedteken inkl. føreslåtte justeringar.</p>
<b>15/17</b>	<p><b>Neste møte</b></p> <p>Etter planen er neste møte sett til tysdag 4. januar på nyåret. Det vert lagt opp til at innkalling til utvalet vert utsendt seinast 21. desember.</p>

Skjenet 2, - 12.12.2017

Jarle Kåre Oen  
Referent  
Prosjektmedarbeidar  
Nye Øygarden kommune