



Halden kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhuset, 3. etg., Møterom 1
Dato: 23.03.2017
Tidspunkt: 16:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Thor Håkon Edquist	Leder	H
Ole Richard Holm-Olsen	Medlem	H
Fredrik Holm	Medlem	H
Björg Kristin Lund	Medlem	H
Elin Margrethe Lexander	Medlem	H
Anne-Kari Holm	Nestleder	SP
Per-Egil Evensen	Medlem	FRP
Dagfinn Stærk	Medlem	KRF
Kirsti Brække Myrli	Medlem	AP
Elisabeth Giske	Medlem	AP
Øivind Holt	Medlem	MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Stein Cato Røsnæs	MEDL	AP
Arve Sigmundstad	MEDL	AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Per Kristian Dahl	Stein Cato Røsnæs	UAVH
Anne Karin Johansen	Arve Sigmundstad	AP
Roar Lund		H
Merethe Grimsrud		H

Merknader:

Ole Richard Holm-Olsen (H) var ikke frammøtt ved møtets begynnelse, 12 representanter til stede. Holm-Olsen tiltrådte før behandling av sak PS 2017/24, deretter 13 representanter til stede.

Thor Edquist (H) og Fredrik Holm (H) ble kjent inhabile i behandling av sak PS 2017/30. Vararepresentanter i behandling av saken var hhv Roar Lund og Merethe Grimsrud.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Roar Vevelstad	Rådmann
Randi Sommerseth	Formannskapssekretær
Stein Wilhelmsen	Enhetsleder kultur

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	U.off	Arkiv- saksnr	Side nr.
PS 2017/19	Godkjenning av innkalling			
PS 2017/20	Godkjenning av saksliste			
PS 2017/21	Godkjenning av protokoll fra forrige møte			
PS 2017/22	Representanter til foreløpig godkjenning av protokoll			
PS 2017/23	Referatsaker			
RS 2017/7	Invitasjon til dialogmøte vedrørende økonomiplan - muntlig orientering			
PS 2017/24	Økonomirapport februar 2017			
PS 2017/25	Oppdatering av finansreglement sfa ny finansforskrift		2016/1964	
PS 2017/26	Deltakelse i styringsgruppe for etablering av nytt ettersorteringsanlegg		2017/1230	
PS 2017/27	Søknad fra Rygge Airport AS om prosjektstøtte		2017/916	
PS 2017/28	Fayegården - fremtidig bruk av eiendom til museale formål		2016/4527	
PS 2017/29	Os - fleridrettshall med basishall, fremtidig skoleutbygging - mulighetsstudie		2016/3266	
PS 2017/30	Søknad om driftstøtte Halden Håndballforening		2017/1280	

PS 2017/19 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.03.2017

Behandling:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Innkallingen godkjent.

PS 2017/20 Godkjenning av sakliste

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.03.2017

Behandling:

Ordfører foreslo at sak PS 2017/30 blir behandlet etter sak PS 2017/24. Dette ble bifalt av formannskapet.

Sakslisten ble enstemmig godkjent med ovennevnte endring.

Vedtak:

Sakslisten godkjent med endring.

PS 2017/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.03.2017

Behandling:

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Protokollen fra forrige møte godkjent.

PS 2017/22 Representanter til foreløpig godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.03.2017

Behandling:

Som opposisjonens representant for foreløpig godkjenning av protokoll ble valgt Kirsti Brække Myrli.

Vedtak:

Foreløpig godkjenning av protokoll gjøres av ordfører Thor Eduqist og Kirsti Brække Myrli.

PS 2017/23 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.03.2017

Behandling:

Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering.

Vedtak:

Referatsaken tatt til orientering.

RS 2017/7 Invitasjon til dialogmøte vedrørende økonomiplan - muntlig orientering

PS 2017/24 Økonomirapport februar 2017

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.03.2017

Behandling:

Ole Richard Holm-Olsen (H) tiltrådte møtet før behandling av saken, deretter 13 representanter til stede.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Økonomirapporten tas til etterretning.

PS 2017/25 Oppdatering av finansreglement sfa ny finansforskrift

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.03.2017

Behandling:

Øivind Holt la fram dokumentet «Kommentarer til Finansreglementet. Språklige endringer i rødt, gammeltekst i understreket kursiv, kan stykes» (*Arkivref. 2015/5621-61*).

Øivind Holt (MDG) fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling:

Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta framlagte Finansreglement. Rådmannen vurderer framlagte kommentarer i endelig utkast.

Det ble votert samlet over rådmannens innstilling og tilleggsforslaget fra Holt.

Ved votering ble begge enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nytt finansreglement for Halden kommune av 2017 vedtas.

Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta framlagte Finansreglement. Rådmannen vurderer framlagte kommentarer (*Arkivref. 2015/5621-61*) i endelig utkast.

PS 2017/26 Deltakelse i styringsgruppe for etablering av nytt ettersorteringsanlegg

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.03.2017

Behandling:

Björg Lund (H) fremmet innstillingen fra Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø.

Ved votering ble hovedutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Halden kommunen inngår vedlagte intensjonsavtale om etablering av et IKS, som skal bygge og drive et ettersorteringsanlegg for avfall i samarbeidskommunene.
2. Det utnevnes to politikere til representanter til styringsgruppen.
3. Den administrativt sammensatte prosjektgruppen fortsetter sitt arbeid under ledelse av styringsgruppen, og PwC bistår med videre prosjektledelse.
4. Opposisjonens representanter i styringsgruppa er Arve Sigmundstad (medlem) og Kathrine Walthinsen (varamedlem). Posisjonens representanter i styringsgruppa er Terje Lie (medlem) og Heidi Maria Raude (varamedlem).

PS 2017/27 Søknad fra Rygge Airport AS om prosjektstøtte

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.03.2017

Behandling:

Dagfinn Stærk (KrF) fremmet innstillingen fra Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur.

Ved votering ble hovedutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

På bakgrunn av Halden kommunes økonomiske situasjon imøtekommes ikke søknaden.

PS 2017/28 Fayegården - fremtidig bruk av eiendom til museale formål

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.03.2017

Behandling:

Øivind Holt (MDG) fremmet tilleggsforslag til innstillingen fra Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur:

Som grunnlag for beregning av husleie, benyttes markedsverdi av bygget uten leiekontrakt med HKP pluss oppussingskostnader.

Det benyttes en rente på 5 %.

Fredrik Holm fremmet endringsforslag til pkt 2 i innstillingen fra Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur:

Kommunens andel av husleien for Fayegården, inkludert samlet støtte til Østfoldmuseene, skal ikke øke kommunens totale driftsramme under leieperioden.

Det ble votert samlet over innstillingen fra hovedutvalget med endringsforslaget fra F. Holm og disse ble vedtatt mot 1 stemme (MDG).

Ved votering over tilleggsforslaget fra Holt fikk dette 2 stemmer (MDG, UAVH) og falt.

Vedtak:

1. Formannskapet ber Rådmannen fortsette forhandlingene med Østfoldmuseene om avtale for museets disponering av Fayegården.
2. Kommunens andel av husleien for Fayegården, inkludert samlet støtte til Østfoldmuseene, skal ikke øke kommunens totale driftsramme under leieperioden.
3. Eventuell fremforhandlet avtale legges fram for formannskapet for endelig behandling.
4. Lykkes det ikke å oppnå avtale med bakgrunn i punkt 2, bes rådmannen om å se denne saken i sammenheng med arbeidet som gjøres med en helhetlig eiendomsstrategi og effektivisering av arealbruken til kommunale virksomheter, og legge dette frem for behandling i utvalget.

PS 2017/29 Os - fleridrettshall med basishall, fremtidig skoleutbygging - mulighetsstudie

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.03.2017

Behandling:

Øivind Holt (MDG) fremmet tilleggsforslag:

Utgangspunkt for prosjektet er å etablere et oppvekstsenter med skole og idrettshall på Nordsiden for å gjøre det mer attraktivt for barnefamilier å bo i sentrum.

Rådmannen bes derfor legge fram et forslag til byutvikling for hele området på Nedre Os inklusiv områdene rundt St. Joseph

Forslaget må blant annet vurdere eventuelt vern av Os skole, Halden bad, vegløsninger langs Håkon VIIIs vei, sammenkopling av områdene på Os og ved St. Joseph (lokk over Håkon VIIIs vei).

Anne-Kari Holm (SP) fremmet endringsforslag til pkt 2 i innstillingen fra hovedutvalgene:

2. Basishall innarbeides i prosjektet så fremt dette er økonomisk og arealmessig mulig.

Anne-Kari Holm (SP) ba om protokolltilførsel.

Ved votering over innstillingen fra hovedutvalgene med endringsforslaget fra Holm ble enstemmig vedtatt.

Ved votering over tilleggsforslaget fra Holt falt dette mot 3 stemmer (FrP, MDG, UAVH).

Vedtak:

1. Rådmannen går i dialog med eier av naboeiendom mht. avklaring av eiendomsforhold før det startes en eventuell regulering og prosjektering.
2. Basishall innarbeides i prosjektet så fremt dette er økonomisk og arealmessig mulig.
3. Hall på Os med basishall oppdateres i handlingsplan for fysisk aktivitet, og legges fram for politisk behandling slik at hele anlegget med hall og basishall blir spillemiddelberettiget.
4. Fremdriften i prosjektet opprettholdes parallelt og som tidligere vedtatt.
5. Utvalget ber administrasjonen, uten opphold, gå i dialog med Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen, slik at det kan lages en felles mulighetsstudie med totalt kostnadsoverslag for å forskyve nedre del av Hannibal Sehesteds gate nordover og lage en rundkjøring som forbinder Marcus Thranes gate, Haakon VII's vei og Hannibal Sehesteds gate. I saken skal ulike modeller utarbeides og som også omfatter kostnadsfordeling mellom partene.

Protokolltilførsel fra Anne-Kari Holm (SP):

Den gamle pikeskolen på Os ligger inne som verneverdig i den nylig vedtatte sentrumsplanen for Halden. Mulighetsstudien må ta sikte på å tilrettelegge for bevaring og videre bruk av den gamle skolen.

PS 2017/30 Søknad om driftstøtte Halden Håndballforening

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.03.2017

Behandling:

Saken ble behandlet etter sak PS 2017/24, jfr. sak PS 2017/20.

Thor Edquist (H) og Fredrik Holm (H) reiste spørsmål om sin habilitet og ble kjent inhabile av organet i behandling av sak PS 2017/30, jf fvl § 6, 1. ledd, punkt b og § 6, 2. ledd. Begge fratradte møtet og vararepresentantene, Roar Lund (H) og Merethe Grimsrud (H), tiltrådte under behandling av saken.

Varaordfører Anne-Kari Holm (SP) overtok som møteleder under behandling av saken.

Ole Richard Holm-Olsen(H) fremmet forslag til vedtak:

1. Vi slutter oss til punkt 1 i innstillingen fra HSK, sak PS 2017/21.
2. I tillegg bevilges kr 50.000 fra formannskapets konto, og gratis halleie ut mai 2017.

Ved votering over forslaget fra Holm-Olsen ble dette enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Vi slutter oss til punkt 1 i innstillingen fra HSK, sak PS 2017/21.
2. I tillegg bevilges kr 50.000 fra formannskapetets konto, og gratis halleie ut mai 2017.