



## Halden kommune

# Møteprotokoll

**Utvalg:** Formannskapet  
**Møtested:** Formannskapssalen, Gml. rådhus  
**Dato:** 07.03.2019  
**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
Arve Sigmundstad	Medlem	AP
Stein Cato Røsnæs	Medlem	AP
Elisabeth Giske	Medlem	AP
Øivind Holt	Medlem	MDG

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

### Merknader:

De politiske sakene, etter referatsakene, ble behandlet i rekkefølge: PS 2019/18 - PS 2019/19 - PS 2019/15 - PS 2019/16 - PS 2019/17 - PS 2019/20

Elisabeth Giske (AP) ble permittert og fratradte møtet før behandling av sak PS 2019/15 – deretter 12 representanter til stede.

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Roar Vevelstad	Rådmann
Randi Sommerseth	Formannskapssekretær
Gun Kleve	Prosjektleder «Områdeløft nord»

## Saksliste

<b>Utvalgs-saksnr</b>	<b>Innhold</b>	<b>U.off</b>	<b>Arkiv-saksnr</b>	<b>Side nr.</b>
PS 2019/11	Godkjenning av innkalling			
PS 2019/12	Godkjenning av saksliste			
PS 2019/13	Godkjenning av protokoll fra forrige møte			
PS 2019/14	Referatsaker			
RS 2019/3	Fylkesmannens lovlighetskontroll av budsjett 2019		2018/3300	
RS 2019/4	Statusrapport februar 2019, områdeløft nord		2018/1468	
PS 2019/15	Økonomirapport 3. tertial 2018		2018/1191	
PS 2019/16	Rebevilgning - Investeringsbudsjett 2019		2018/3300	
PS 2019/17	Økonomirapport januar 2019		2019/1223	
PS 2019/18	Os skole og idrettsarena		2016/3266	
PS 2019/19	Områdeløft nord, Os allé 3 - Flytting av virksomheter		2018/1468	
PS 2019/20	Østfold fylkeskommune - eierskap i Østfold Energi AS		2008/2861	

## **PS 2019/11 Godkjenning av innkalling**

### **Saksprotokoll i Formannskapet - 07.03.2019**

#### **Behandling:**

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

#### **Vedtak:**

Innkallingen godkjent.

## **PS 2019/12 Godkjenning av sakliste**

### **Saksprotokoll i Formannskapet - 07.03.2019**

#### **Behandling:**

Ordfører foreslo sak PS 2019/18 behandlet som første politiske sak. Dette ble bifalt av formannskapet.

Sakslisten ble enstemmig godkjent.

Etter behandling av sak PS 2019/18 ble det besluttet behandling også av sak PS 2019/19 før sak PS 2019/15, dvs. umiddelbart etter PS 2019/18.

#### **Vedtak:**

Sakslisten godkjent.

## **PS 2019/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

### **Saksprotokoll i Formannskapet - 07.03.2019**

#### **Behandling:**

Protokollen fra forrige møte enstemmig godkjent.

#### **Vedtak:**

Protokollen fra forrige møte godkjent.

## **PS 2019/14 Referatsaker**

### **Saksprotokoll i Formannskapet - 07.03.2019**

#### **Behandling:**

Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.

#### **Vedtak:**

Referatsakene tatt til orientering.

## **RS 2019/3 Fylkesmannens lovlighetskontroll av budsjett 2019**

### **RS 2019/4 Statusrapport februar 2019, områdeløft nord**

## PS 2019/15 Økonomirapport 3. tertial 2018

### Saksprotokoll i Formannskapet - 07.03.2019

#### Behandling:

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

1. Økonomirapporten pr. 3. tertial tas til etterretning.

## PS 2019/16 Rebevilgning - Investeringsbudsjett 2019

### Saksprotokoll i Formannskapet - 07.03.2019

#### Behandling:

#### Björg Lund (H) fremmet rådmannens innstilling.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

1. Budsjettskjema 2A og 2B vedtas.
2. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 623,4 millioner kr. VAR-lån utgjør 246,9 millioner kr av den totale lånesummen.

Budsjettskjema 2A - investering	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Investeringer i anleggsmidler	979 000	765 299	793 748
Utlån og forskutteringer	60 000	60 000	40 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 050	1 000	950
Avdrag på lån	18 000	18 000	20 000
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-
Avsetninger	10 000	10 000	10 000
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>1 068 050</b>	<b>854 299</b>	<b>864 698</b>
<b>Finansiert slik:</b>			
Bruk av lånemidler	771 282	733 729	729 811
Inntekter fra salg av anleggsmidler	10 000	10 000	10 000
Tilskudd til investeringer	150 000	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	118 767	91 570	93 937
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	18 000	18 000	16 500
Andre inntekter	-	-	-
<b>Sum eksternt finansiering</b>	<b>1 068 050</b>	<b>853 299</b>	<b>850 248</b>
Overført fra driftsbudsjettet	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av avsetninger	-	1 000	14 450
<b>Sum finansiering</b>	<b>1 068 050</b>	<b>854 299</b>	<b>864 698</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Budsjettskjema 2 B - investering</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Regnskap 2017</b>
Sentral/Felles	14 812	43 896	59 830
Kultur inkl. kirke	27 097	2 200	11 900
Undervisning og oppvekst	162 500	163 433	249 519
Helse og omsorg	279 542	265 495	157 855
Teknisk	178 069	56 741	48 588
VAR	318 030	234 534	266 056
	<b>980 050</b>	<b>766 299</b>	<b>793 748</b>

## **PS 2019/17 Økonomirapport januar 2019**

### **Saksprotokoll i Formannskapet - 07.03.2019**

#### **Behandling:**

#### **Ole Richard Holm-Olsen (H) fremmet rådmannens innstilling.**

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Økonomirapport pr. januar tas til etterretning.

## **PS 2019/18 Os skole og idrettsarena**

### **Saksprotokoll i Formannskapet - 07.03.2019**

#### **Behandling:**

Saken ble behandlet som første politiske sak, umiddelbart etter referatsakene.

#### **Øivind Holt (MDG) fremmet forslag til vedtak**

1. Anlegget må bygges med smarte energi- og miljøvennlige løsninger som reduserer både klimautslipp og driftsutgifter mest mulig.
2. Det er ønskelig å finne en løsning som best mulig skjermer de yngste klassetrinnene fra ungdomstrinnene og dokumentere bedre hvordan elevflyten blir i skolehverdagen. Spesielt må det sikres tilstrekkelig med arealer / garderober til gjennomføring av kroppøving både inne i idrettsarenaen og utendørs.
3. Rådmannen bes gjennomføre en vurdering av hvilke innsparinger og forbedrede løsninger som kan gjøres ved å beholde nåværende Os skolebygning til småskole og SFO, i stedet for å bygge nytt.
4. Saken legges fram i neste formannskapsmøte.

### **Anne-Kari Holm (SP) fremmet forslag til vedtak:**

Gamle Os skole rives ikke, men innarbeides i skisseprosjektet «Favn» fra White arkitekter. Nytt skisseprosjekt legges fram til neste formannskapsmøte.

### **Fredrik Holm (H) fremmet forslag til vedtak på vegne av seg selv, Stein Cato Røsnæs (AP), Arve Sigmundstad (AP) og Dagfinn Stærk (KrF) :**

1. Anbudsdokumentasjon for entreprise kunngjøres.
2. Dersom prisen er innenfor allerede vedtatte økonomiske rammer, gis rådmannen fullmakt til å igangsette prosjektet.
3. Rådmannen bes om å søke ekstern støtte til miljøvennlige løsninger og kunstnerisk utsmykning for å redusere innsparingsbehovet på disse punktene.
4. Rådmannen bes å gå i dialog med kunnskapsmiljøet i Halden for å fremme smarte energiløsninger i prosjektet.
5. Rådmannen bes klargjøre Rødsberg for salg. Salgssummen tilføres prosjektet som en reserve.
6. Rådmannen bes sikre at bygningsmassen, inkludert basishall, ivaretar faglige krav.
7. Prosjektet må finansieres innenfor fylkesmannens tillatte låneramme.

Det ble først votert over forslaget fra A-K. Holm, deretter over forslaget fra Holt, og til slutt over forslaget fra F. Holm.

Ved voteringen over forslaget fra A-K. Holm fikk dette 1 stemme (SP) og falt.

Ved votering over forslaget fra Holt fikk dette 3 stemmer (MDG, SP, FrP) og falt.

Ved votering over forslaget fra F. Holm ble dette vedtatt mot 3 stemmer (MDG, SP, FrP).

### **Vedtak:**

1. Anbudsdokumentasjon for entreprise kunngjøres.
2. Dersom prisen er innenfor allerede vedtatte økonomiske rammer, gis rådmannen fullmakt til å igangsette prosjektet.
3. Rådmannen bes om å søke ekstern støtte til miljøvennlige løsninger og kunstnerisk utsmykning for å redusere innsparingsbehovet på disse punktene.
4. Rådmannen bes å gå i dialog med kunnskapsmiljøet i Halden for å fremme smarte energiløsninger i prosjektet.
5. Rådmannen bes klargjøre Rødsberg for salg. Salgssummen tilføres prosjektet som en reserve.
6. Rådmannen bes sikre at bygningsmassen, inkludert basishall, ivaretar faglige krav.
7. Prosjektet må finansieres innenfor fylkesmannens tillatte låneramme.

*Protokolltilførsel fra Øivind Holt (MDG):*

*I brev fra Østfold fylkeskommune (22-03-18), vedrørende varsel om detaljregulering for Os Oppvekstsenter, trekker fylkeskonservatoren følgende konklusjon:*

Eksisterende Os Skole markeres som Hensynsone H570 Bevaring av kulturmiljø, og gis egne bestemmelser.

*Det betyr at fylkeskommunen kan fremme innsigelse mot å rive eksisterende skolebygning. Skjer det, vil prosessen bli ytterligere forsinket. Derfor bør et alternativ hvor skolebygningen beholdes, med en vurdering hvordan det påvirker kostnadene, utarbeides.*

*I saksframlegget i sak 2018/136 blir forslaget til LINK vurdert som mest i tråd med funksjonsprogrammet. Derfor bør det foretas en vurdering av hvordan de beste elementene i dette forslaget, kan innarbeides i en endelig løsning.*

*Det framlagte saksframlegg tar bare opp rene investerings kostnader og ikke de samfunnsøkonomiske og driftsmessige kostnader gjennom anleggets levetid. Det foreslås at krav til miljøtiltak reduseres eller fjernes (solceller utgår, CO<sub>2</sub> reduksjon, fjerne BREEAM kravet). Det foreligger ingen analyse av konsekvensene.*

*Dette er strid med kommunens overordnede miljømål nedfelt i nylig vedtatt Kommuneplan, og vil øke driftsutgiftene. Det man ev sparer på finanskostnader, blir brukt opp av økte driftsutgifter og miljøkostnader.*

## **PS 2019/19 Områdeløft nord, Os allé 3 - Flytting av virksomheter**

### **Saksprotokoll i Formannskapet - 07.03.2019**

#### **Behandling:**

Saken ble behandlet umiddelbart etter PS 2019/18 og før PS 2019/15.

Prosjektleder for «Områdeløft nord», Gun Kleve, orienterte.

#### **Anne-Kari Holm (SP) fremmet innstillingen fra Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur:**

1. Rådmannen fortsetter arbeidet med innplassering av virksomheter i Os allé 3.
2. Kommunens avtalefestede og faktiske driftskostnader knyttet til kinodrift skal ikke øke vesentlig som følge av utbygging.
3. Rådmannen bes gjøre en økonomisk risikovurdering av kinodriften ved foreslått driftsmodell, spesielt mtp leiekostnader og lengde på leiekontrakt.

Ved votering over hovedutvalgets innstilling ble dette enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Rådmannen fortsetter arbeidet med innplassering av virksomheter i Os allé 3.
2. Kommunens avtalefestede og faktiske driftskostnader knyttet til kinodrift skal ikke øke vesentlig som følge av utbygging.
3. Rådmannen bes gjøre en økonomisk risikovurdering av kinodriften ved foreslått driftsmodell, spesielt mtp leiekostnader og lengde på leiekontrakt.

## **PS 2019/20 Østfold fylkeskommune - eierskap i Østfold Energi AS**

**Saksprotokoll i Formannskapet - 07.03.2019**

**Behandling:**

**Elin Lexander (H) fremmet rådmannens innstilling.**

**Kirsti Brække Myrli (AP) fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling:**

Halden kommune oppfordrer Østfold fylkeskommune om å la aksjene bli med inn i Viken, slik at skoletilbudet på videregående ikke forringes og vedtatt skolebruksplan opprettholdes.

Det ble først votert over rådmannens innstilling og deretter over tilleggsforslaget fra Myrli.

Ved votering over rådmannens innstilling ble denne enstemmig vedtatt.

Ved votering over tilleggsforslaget fra Myrli ble dette vedtatt mot 1 stemme (SP).

**Vedtak:**

Redegjørelsen tas til orientering.

Halden kommune oppfordrer Østfold fylkeskommune om å la aksjene bli med inn i Viken, slik at skoletilbudet på videregående ikke forringes og vedtatt skolebruksplan opprettholdes.