



Re kommune



Tønsberg kommune

Møteprotokoll for Fellesnemnd

Møtedato: 23.11.2017

Møtested:

Møtetid: Kl. 16.00

Følgende medlemmer møtte:	Parti
Per Martin Aamodt	Ap
Trude Viola Antonsen	Ap
Bent Moldvær	Frp
Petter Berg	H
Tove Øygarden	H
Benedicthe Lyngås	Krf
Kari Proos	Mdg
Terje Olsen	Mdg
Steinar Solum	Sp
Thorvald Hillestad	Sp
Anette Viken	Sv
Heming Olaussen	Sv
Suzy Christina S. Haugan	V

Følgende hadde meldt forfall:	Parti	Følgende vararepr. møtte:	Parti
Frode Hestnes	Frp	Bente T. Brekke	Frp
Torhild Dehnæs	Krf	Reidar Smidsrød	Krf

Følgende møtte ikke:
Bent Henry Sørsdal V

Prosjektleder Egil Johansen møtte fra behandling av sak 7/17.

Kari Proos møtte fra behandling av sak 7/17,

Møtet ble ledet av ordfører Petter Berg.

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
006/17	Godtgjørelse fellesnemnd mv.
007/17	Mandat - arbeidsutvalg for fellesnemnda
008/17	Møteplan for fellesnemnda 2018
009/17	Valg av representant og vararepresentant til kirkelig fellesnemnd
010/17	Budsjett 2017 - fellesnemnda
011/17	Status
012/17	Eventuelt

006/17: Godtgjørelse fellesnemnd mv.

Rådmennenes innstilling:

1. Møtene i fellesnemnda godtgjøres med kr. 2.000,- pr. møte.
2. For arbeidsutvalg som nedsettes av fellesnemnda fastsettes godtgjørelsen slik:

Leder: kr. 1.200,- pr. møte
Medlemmer/varamedlemmer som møter: 1.000,- pr. møte
3. Medlemmer i arbeidsutvalget for fellesnemnda gis en fast godtgjørelse tilsvarende 2 % av godtgjørelsen til ordfører i Tønsberg.
4. Utgiftene dekkes av tilskudd til engangskostnader.

23.11.2017 Fellesnemnd

Møtebehandling:

Votering:

Rådmennenes innstilling enstemmig vedtatt.

FELL- 006/17 Vedtak:

1. Møtene i fellesnemnda godtgjøres med kr. 2.000,- pr. møte.
2. For arbeidsutvalg som nedsettes av fellesnemnda fastsettes godtgjørelsen slik:

Leder: kr. 1.200,- pr. møte
Medlemmer/varamedlemmer som møter: 1.000,- pr. møte
3. Medlemmer i arbeidsutvalget for fellesnemnda gis en fast godtgjørelse tilsvarende 2 % av godtgjørelsen til ordfører i Tønsberg.
4. Utgiftene dekkes av tilskudd til engangskostnader.

007/17: Mandat - arbeidsutvalg for fellesnemnda

Rådmennenes innstilling:

Arbeidsutvalget for fellesnemnda gis følgende mandat:

1. Utvalgets hovedoppgave er å fastsette agenda for fellesnemndas møter.
2. Utvalget har innstillingsrett til fellesnemnda
3. Utvalget skal fremme forslag om sammensetning og mandat for folkevalgte arbeidsutvalg som nedsettes av fellesnemnda.
4. Utvalget er også drøftingsorgan for prosjektleder
5. Utvalget ivaretar arbeidsgiveransvar på vegne av fellesnemnda for prosjektleder, herunder fastsettelse av lønn.

23.11.2017 Fellesnemnd

Møtebehandling:

Suzy Christina S. Haugan, V fremmet følgende forslag:

Pkt 2 og 3 utgår.

Heming Olaussen, SV Fremmet følgende forslag:

Tillegg til pkt 2: "i spesielle saker".

Innstillingen ble votert over punktvis:

Pkt. 1: Rådmennenes forslag enstemmig vedtatt.

Pkt 2: Olaussens forslag fikk 13 stemmer mot 2 stemmer (Haugan og Viken) som ble avgitt for Haugans forslag. Olaussens forslag ble således vedtatt.

Pkt 3: Vedtatt med 13 mot 2 (Haugan og Viken) stemmer.

Pkt 4: Rådmennenes forslag enstemmig vedtatt.

Pkt 5: Rådmennenes forslag enstemmig vedtatt

FELL- 007/17 Vedtak:

Arbeidsutvalget for fellesnemnda gis følgende mandat:

1. Utvalgets hovedoppgave er å fastsette agenda for fellesnemndas møter.
2. Utvalget har innstillingsrett til fellesnemnda i spesielle saker.
3. Utvalget skal fremme forslag om sammensetning og mandat for folkevalgte arbeidsutvalg som nedsettes av fellesnemnda.
4. Utvalget er også drøftingsorgan for prosjektleder
5. Utvalget ivaretar arbeidsgiveransvar på vegne av fellesnemnda for prosjektleder, herunder fastsettelse av lønn.

008/17: Møteplan for fellesnemnda 2018

Rådmennenes innstilling:

Forslag til møteplan slik det framgår av saken godkjennes.

23.11.2017 Fellesnemnd

Møtebehandling:

Det påpekes en feil i oppsettet i saken. Møtet i august skal være torsdag den 23. august 2018.

Votering:

Rådmennenes innstilling med ovennevne endring enstemmig vedtatt.

FELL- 008/17 Vedtak:

Forslag til møteplan slik det framgår av saken godkjennes med følgende rettelse: Møtet i august er torsdag 23.08.18.

009/17: Valg av representant og vararepresentant til kirkelig fellesnemnd

Rådmennenes innstilling:

Som medlem til kirkelig fellesnemnd velges

Som varamedlem til kirkelig fellesnemnd velges.....

23.11.2017 Fellesnemnd

Møtebehandling:

Thorvald Hillestad, Sp fremmet følgende forslag:

Torill Dehnæs, Krf som medlem med Tove Øygarden, H som vara.

Votering:

Hillestads forslag enstemmig vedtatt.

**FELL- 009/17 Vedtak:
Rådmennenes innstilling:**

Som medlem til kirkelig fellesnemnd velges Torill Dehnæs, Krf.
Som varamedlem til kirkelig fellesnemnd velges Tove Øygarden, H.

010/17: Budsjett 2017 - fellesnemnda

Rådmennenes innstilling:

1. Budsjett for 2017 vedtas med kr. 30.800.000 hvorav kr. 30.000.000 er udisponert og foreslås avsatt til fond for bruk i 2018 og 2019
2. Ordfører i Tønsberg delegeres fullmakt til å anwise utbetalingene

23.11.2017 Fellesnemnd

Møtebehandling:

Votering:

Rådmennenes innstilling enstemmig vedtatt.

FELL- 010/17 Vedtak:

1. Budsjett for 2017 vedtas med kr. 30.800.000 hvorav kr. 30.000.000 er udisponert og foreslås avsatt til fond for bruk i 2018 og 2019
2. Ordfører i Tønsberg delegeres fullmakt til å anwise utbetalingene

011/17: Status

23.11.2017 Fellesnemnd

Møtebehandling:

Bent Moldvær, Frp og Heming Olaussen SV oppsummerte litt fra arbeidet i Arbeidsutvalg for utvikling av nærdemokratiordninger:

Det har vært avholdt ett møte, veldig konstruktivt. Det er satt opp møteplan, neste møte er 14. eller 18. desember. Det skal utarbeides forslag til mandat som skal behandles av fellesnemnda.

Tove Øygarden oppsummerte litt fra arbeidsutvalg for kommunevåpen og symboler:

Skal ha sitt første møte den 29.11.17. Skal starte med å jobbe med arbeidsgruppens mandat, få informasjon om heraldiske regler. Skal også ta opp hvordan man best kan involvere befolkningen i dette arbeidet og se på tidsperspektiv.

012/17: Eventuelt

23.11.2017 Fellesnemnd

Møtebehandling:

Steinar Solum, SP: Hadde spørsmål rundt arbeidet med kommuneplan for den nye kommunen. Stor jobb hvis man skal benytte Tønsbergs mal når det gjelder arealdelen. Når skal dette arbeidet startes? Kommuneplanen er et viktig verktøy.

Rådmann Geir Viksand informerte: Det er det sittende kommunestyre som skal innstille til det neste kommunestyret vedr. planstrategi. Prosessen starter da i ny valgperiode. Nytt kommunestyre skal vedta planstrategien. Det sittende kommunestyre og fellesnemnd skal starte arbeidet, men man avventer til prosjektlederen har startet opp.

Prosjektleder Egil Johansen fikk ordet:

Startet med å takke for tilliten og presenterte seg selv. Er spent og ydmyk i forhold til oppgaven og gleder seg til å begynne.

Starter i jobben den 02.01.18. Skal etablere en prosjektorganisasjon der man tenker 3 stillinger i tillegg til leder:

1 Prosjektkoordinator som bl.a. skal sørge for fremdrift, oversikt over prosjekter, saksbehandler saker til fellesnemnd.

1 stilling kommunikasjon og informasjon både til ansatte og innbyggere.

1 stilling støttefunksjon merkantil som bl.a. skal stå for bestillinger, arkiv, sekretærfunksjon, organisere møtevirksomhet.

Disse skal ikke sitte isolert fra kommuneorganisasjonene, men ha nært samarbeid. Det må også påregnes andre oppgaver, fleksibilitet er svært viktig.

Det tas sikte på å lyse ut stillingene så snart som mulig både eksternt og internt med søknadsfrist så snart som mulig og ansettelse fra nyttår.

Andre viktige funksjoner er jus og HR, hvor man må benytte seg av eksisterende ressurser i begge kommuner. Se an etterhvert om dette holder eller om man evt. må tenke konsulentbistand.

Rådmennene har fått beskjed om å se på budsjett for 2018 og 2019. Noe av midlene er allerede bundet opp, men også viktig å ha litt å bruke til frikjøp av ansatte som skal delta i delprosjekter og grupper. Viktig også å bruke penger på oppmuntring og kulturarrangement for de ansatte. Mange kommer til å få mye å gjøre.

Det tas sikte på å tidlig lage en grov prosjektplan som drøftes i fellesnemnda. Personalpolitikk må også raskt på plass. Her må man ha et nært samarbeid med de tillitsvalgte. Man ser for seg at partssammensatt utvalg skal møte i forkant av fellesnemndas møter fremover.

FELL- 012/17 Vedtak:

Fellesnemnda gir sin tilslutning til at prosjektleder rekrutterer eksternt og internt og ansetter 3 medarbeidere til prosjektgruppen.