



Utvalg: **Formannskap**
Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa
Dato: 12.11.2013
Tid: 15:00

Faste representanter som møtte:

Jan Dukene	LEDER	TTL
Carl F. Bertelsen	NESTL	H
Morten Foss	MEDL	TTL
Torleif Haugland	MEDL	KRF
Aud Angelstad	MEDL	SP
Tine G. Sunne	MEDL	H (tilstede fra sak 53/13)
Hege Irene Bjerkeseth	MEDL	TTL
Håvard Røiseland	MEDL	AP
Irene Strandene Hansen	MEDL	AP

Fra administrasjonen møtte:

Pål Frydenberg	Rådmann
Øyvind Johannesen	Ass rådmann
Anne Grete Aaby Hansen	Teamleder

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 50/13	Møtefullmektiger til Forliksrådet. Supplerende oppnevning
PS 51/13	Strategidokument. Byløft
PS 52/13	Revisjon av Reglement for politiske organer
PS 53/13	Møteplan - politiske møter 2014
PS 54/13	Referat og drøftingssaker
PS 55/13	Eventuelt forlik med entreprenør E. Gauslå & sønner AS vedr. VA Fjærkleivene – unntatt offentlig innsyn

Merknader til protokoll

Ingen merknader

Merknader til innkalling og saksliste

Ingen merknader

Tvedestrand, 12.11.2013

Jan Dukene

Ordfører

Anne Grete Aaby Hansen

Møtesekretær

PS 50/13 Møtefullmektiger til Forliksrådet. Supplerende oppnevning

Rådmannens forslag til vedtak

1. Tvedestrand kommunestyre oppnevner følgende nye personer til møtefullmektigutvalget til Forliksrådet for perioden 2013-2015:

.....
.....

2. Rådmannen bes om å utrede muligheten for et møtefullmektigutvalg til Forliksrådet som omfatter flere kommuner før nyoppnevning i 2016.

Saksprotokoll i Formannskap - 12.11.2013

Behandling

Tine Goderstad Sunne (H) hadde forfall fra begynnelsen av møtet (= 8 voterende).

Hege Irene Bjerkeseth (TTL) fremmet forslag på Kristian Knutsen.

Carl F. Bertelsen (H) fremmet forslag på Hans A. Gangsaas.

Rådmannens forslag med tillegg fra Bjerkeseth og Bertelsen enstemmig tilrådd.

Innstilling

1. Tvedestrand kommunestyre oppnevner følgende nye personer til møtefullmektigutvalget til Forliksrådet for perioden 2013-2015:

- Kristian Knutsen
- Hans A. Gangsaas

2. Rådmannen bes om å utrede muligheten for et møtefullmektigutvalg til Forliksrådet som omfatter flere kommuner før nyoppnevning i 2016.

PS 51/13 Strategidokument. Byløft

Rådmannens forslag til vedtak

1. Kommunestyret vedtar vedlagte strategidokument av 22.10.13. Samtidig endrer Byløft2014 navn til Byløft.
2. Strategidokumentet legges til grunn for prioriteringer ved behandlingen av Byløft i budsjett 2014 samt økonomiplanen 2014-2017.
3. Kommunestyret vedtar at delprosjekt E (Møteplasser og arenaer) samt F (Rådhuset) prioriteres i 2014

Saksprotokoll i Formannskap - 12.11.2013

Behandling

Rådmannen ba om en endring av sitt forslag til punkt 3 slik at delprosjekt D (utleiepool for gamle butikklokaler) også prioriteres i 2014.

Korrigert forslag fra rådmannen enstemmig tilrådd.

Innstilling

1. Kommunestyret vedtar vedlagte strategidokument av 22.10.13. Samtidig endrer Byløft2014 navn til Byløft.
2. Strategidokumentet legges til grunn for prioriteringer ved behandlingen av Byløft i budsjett 2014 samt økonomiplanen 2014-2017.
3. Kommunestyret vedtar at delprosjekt D (utleiepool for gamle butikklokaler), E (Møteplasser og arenaer) samt F (Rådhuset) prioriteres i 2014

PS 52/13 Revisjon av Reglement for politiske organer

Rådmannens forslag til vedtak

1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner forslag til endret innhold og justeringer i Reglementer for politiske organer, slik det fremkommer i saksfremlegget til denne saken. Endringene vedtas med virkning fra 1.12.13.
2. Vedtak i kommunestyret 22.11.11, sak 31/11 om valg av fast byggekomite for perioden 2011-2015 oppheves med virkning fra 1.12.13.
3. Vedtak i kommunestyret 22.11.11, sak 39/11 om valg av forhandlingsutvalg, grunnnerverv for perioden 2011-2015 oppheves med virkning fra 1.12.13.

Saksprotokoll i Formannskap - 12.11.2013

Behandling

Jan Dukene (TTL) fremmet rådmannens forslag til punkt 1.

Dukene fremmet videre et utsettelsesforslag for punkt 2 og 3, og at en ny sak skal foreligge seinest første møte i 2014.

Dukene sitt forslag ble enstemmig tilrådd

Innstilling

1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner forslag til endret innhold og justeringer i Reglementer for politiske organer, slik det fremkommer i saksfremlegget til denne saken. Endringene vedtas med virkning fra 1.12.13.
2. Det fremmes en ny sak vedrørende Fast byggekomite og Forhandlingsutvalg grunnnerverv seinest i første møte i 2014.

PS 53/13 Møteplan - politiske møter 2014

Rådmannens forslag til vedtak

1. Møteplanen for 2014 fastsettes slik:

	AMU 14.00	Koord.- forum 08.00	Komiteer Kl. 18.00	Adm.utv. Formann- skap 14.00/15.00	Kommune- styret 18.00	Merknader
Januar	21.	9.	28.	28.		
Februar	25.	20.			4.	
Mars			11.	11.	18.	
April	8.	3.	22.	22.	29.	
Mai	27.	22.				
Juni			3.	3.	10.	Arendalskonf. 17. og 18. juni
Juli						
August	19.	14.	26.	26.		
September	23.	18.			2.	
Oktober	28.	16.	7.	7.	14.	
November	25.	27.	11.	11.	18.	Rådmannens budsjettinnstilling klar den 18.11. AMU gir uttalelse til budsjettet den 25.11.
Desember			9.	2. 9.	16.	Formannskapet avgir innstilling til budsjettet den 2.12.

2. Ordføreren gis fullmakt til å beslutte eventuelle endringer i møteplanen 2014.

Saksprotokoll i Formannskap - 12.11.2013

Behandling

Tine Goderstad Sunne (H) tiltrådte møtet (= 9 voterende).

Morten Foss (TTL) fremmet et utsettelsesforslag, og en ny sak der det foreslås et ekstra møte på våren.

Foss sitt forslag fikk en stemme og falt.

Rådmannens forslag tilrådt mot en stemme.

Innstilling

1. Møteplanen for 2014 fastsettes slik:

	AMU 14.00	Koord.- forum 08.00	Komiteer Kl. 18.00	Adm.utv. Formann- skap 14.00/15.00	Kommune- styret 18.00	Merknader
Januar	21.	9.	28.	28.		
Februar	25.	20.			4.	
Mars			11.	11.	18.	
April	8.	3.	22.	22.	29.	
Mai	27.	22.				
Juni			3.	3.	10.	Arendalskonf. 17. og 18. juni
Juli						
August	19.	14.	26.	26.		
September	23.	18.			2.	
Oktober	28.	16.	7.	7.	14.	
November	25.	27.	11.	11.	18.	Rådmannens budsjettinnstilling klar den 18.11. AMU gir uttalelse til budsjettet den 25.11.
Desember			9.	2. 9.	16.	Formannskapet avgir innstilling til budsjettet den 2.12.

2. Ordføreren gis fullmakt til å beslutte eventuelle endringer i møteplanen 2014.

PS 54/13 Referat og drøftingssaker

- Morten Foss ber på ny om en redegjørelse angående mulig utvidelse av parkering ved bussholdeplassen på Fiane. Rådmannen besvarte saken.
- Morten Foss ber om en redegjørelse for anbudet på bygging av Psykiatriboligene. Ass. rådmann besvarte saken. Prosjektet går som planlagt bortsett fra at fremdriftsplanen er justert med ferdigstilling november/desember 2014. Det ble også spurt om status for andre investeringsprosjekter. Ass. rådmann besvarte saken. Status investeringsprosjekter vil være fast tema på fremtidige formannskapsmøter.
- Morten Foss og Jan Dukene redegjorde for arbeidet med grunnnerv E18.
- Håvard Røiseland ber på ny om en redegjørelse angående tomtespørsmålet for videregående skole. Rådmannen redegjorde for status her.
- Rådmannen hadde en presentasjon av organisasjonsutvikling og ledelse i Tvedestrand kommune som en ett års underveis melding fra rådmannen til formannskapet.

PS 55/13 Eventuelt forlik med entreprenør E. Gauslå & Sønner AS vedr. VA Fjærekleivene

Rådmannens forslag til vedtak

Alternativ 1

1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner et forlik med entreprenør E. Gauslå & sønner AS, der kommunen aksepterer *negativ* kontraktsinteresse i denne saken, og gir en kompensasjon til entreprenør E. Gauslå & sønner AS for utført anbudsarbeid m.m. på kr. 100.000,- pluss dekning av advokatutgifter etter detaljert og godkjent salæroppgave.
2. Utgiftene belastes investeringsprosjekt 0849 VA Fjærekleivene med fratrekk av forsikringsutbetaling fra KLP på kr. 75.000,-.
3. Rådmannen får fullmakt til å inngå forlikssavtale med motparten i tråd med punkt 1.

Alternativ 2

1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner et forlik med entreprenør E. Gauslå & sønner AS, der kommunen aksepterer *negativ* kontraktsinteresse i denne saken, og gir en kompensasjon til entreprenør E. Gauslå & sønner AS for utført anbudsarbeid m.m. på kr. 75.000,- pluss dekning av advokatutgifter etter detaljert og godkjent salæroppgave.
2. Utgiftene belastes investeringsprosjekt 0849 VA Fjærekleivene med fratrekk av forsikringsutbetaling fra KLP på kr. 75.000,-.
3. Rådmannen får fullmakt til å inngå forlikssavtale med motparten i tråd med punkt 1.

Alternativ 3

1. Tvedestrand kommunestyre avviser et forlik med entreprenør E. Gauslå & sønner AS i denne saken.

Saksprotokoll i Formannskap - 12.11.2013

Behandling

Morten Foss (TTL) fremmet rådmannens forslag alt 1.

Foss sitt forslag enstemmig tilrådd

Innstilling

1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner et forlik med entreprenør E. Gauslå & sønner AS, der kommunen aksepterer *negativ* kontraktsinteresse i denne saken, og gir en kompensasjon til entreprenør E. Gauslå & sønner AS for utført anbudsarbeid m.m. på kr. 100.000,- pluss dekning av advokatutgifter etter detaljert og godkjent salæroppgave.
2. Utgiftene belastes investeringsprosjekt 0849 VA Fjærekleivene med fratrekk av forsikringsutbetaling fra KLP på kr. 75.000,-.
3. Rådmannen får fullmakt til å inngå forlikssavtale med motparten i tråd med punkt 1.