



Utvalg: Formannskap
Møtested: Administrasjonsbygget
Dato: 11.11.2008
Tid: 1500 – 1715.

Faste representanter som møtte:

Jan Dukene	Ordfører	TTL
Per Ola Walle	Varaordfører	H
Aud Angelstad	Representant	SP
Line Mørch	Representant	V
Jørgen Goderstad	Representant	SP
Marit Johanne Aass	Representant	SV
Hege Bjerkeseth	Representant	TTL
Carl F. Bertelsen	Representant	H

Faste representanter som hadde forfall:

Morten Foss	Representant	AP
-------------	--------------	----

Vararepresentanter som møtte:

Marit Marcussen	Vararepresentant	TTL
-----------------	------------------	-----

Fra administrasjonen møtte:

Kari Stoveland Sjursen	Kommunalsjef	Sak 54-57
Emma Smeland Nygårdseter	Teamleder økonomi	Sak 54
Karen Vandal Pedersen	Enhetsleder	Sak 54
Øyvind Johannesen	Kommunalsjef	Referat sak
Jarle Bjørn Hanken	Rådmann	

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 54/08	Budsjettrapport pr. 3. kvartal 2008
PS 55/08	Godkjenning av årsplan for 2009 - Kontrollutvalg
PS 56/08	Felles overformynderi i Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommuner
PS 57/08	Valg av overformyndere
PS 58/08	Agder energi - innspill til eierskapsmeldingen

Referatsak:

- informasjon om kommunens finansreglement, se vedlegg 5.

Merknad til innkalling og saksliste

Ingen merknader.

Merknad til protokoll

Ingen merknader.

Eventuelt

- Ordfører og rådmann ga tilbakemelding punkt for punkt i forhold til de spørsmålsstillinger som ble reist under eventuelt i formannskapetets møte 14.10.08.
- Line Mørch (V) ba om at det ble vurdert å sette sykkelstativ ved offentlige bygg, først og fremst foran administrasjonsbygget.
- Marit Aass (SV) stilte spørsmål om å få undersøkt muligheten for å få ordning med miljøkort med buss også fra Tvedestrand.
- Marit Aass (SV) stilte spørsmål om når kommuneplanarbeidet skulle startes opp. Ordfører orienterte om at dette var tenkt startet opp på vinteren/våren 2009, da med utgangspunkt i samfunnsdelen.

Tvedestrand 12.11.2008

Jan Dukene
Ordfører

PS 54/08 Budsjettrapport pr. 3. kvartal 2008

Rådmannens forslag til vedtak

1. Kommunestyret tar budsjettrapporten pr. 3. kvartal 2008 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
 - a. Det bevilges 160.000 kroner til prosjekt 0608 brygge Furøya. Bevilgningen finansieres med tilskudd fra fylkesmannen.
 - b. Netto inntekt på i størrelsesorden 3,6 mill. kroner fra salg av aksjer i RTB avsettes til eget investeringsfond.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.11.2008

Behandling

Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.

Innstilling

1. Kommunestyret tar budsjettrapporten pr. 3. kvartal 2008 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
 - a. Det bevilges 160.000 kroner til prosjekt 0608 brygge Furøya. Bevilgningen finansieres med tilskudd fra fylkesmannen.
 - b. Netto inntekt på i størrelsesorden 3,6 mill. kroner fra salg av aksjer i RTB avsettes til eget investeringsfond.

PS 55/08 Godkjenning av årsplan for 2009 - Kontrollutvalg

Rådmannens forslag til vedtak

1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner kontrollutvalgets forslag datert 22.10.2008 til årsplan for 2009.
2. Tvedestrand kommunestyre gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta eventuelle omprioriteringer i årsplan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.11.2008

Behandling

Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.

Innstilling

1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner kontrollutvalgets forslag datert 22.10.2008 til årsplan for 2009.
2. Tvedestrand kommunestyre gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta eventuelle omprioriteringer i årsplan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

PS 56/08 Felles overformynderi i Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommuner

Rådmannens forslag til vedtak

1. Med hjemmel i kommunelovens § 28 etablerer Tvedestrand kommune et vertskommunesamarbeid om felles overformynderi med Arendal, Gjerstad, Risør, Vegårshei og Åmli kommuner.
2. Arendal kommune godkjennes som vertskommune.
3. Det felles overformynderiet gis betegnelsen Østre Agder Overformynderi og starter opp 1.1.09 eller så snart det praktisk lar seg gjøre.
4. Ordfører undertegner samarbeidsavtalen og har fullmakt til å foreta eventuelle mindre justeringer av ikke-prinsippiell betydning.
5. Merkostnadene legges inn i budsjettet fra 2009 og i økonomiplanen for perioden 2009-2012.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.11.2008

Behandling

Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd

Innstilling

1. Med hjemmel i kommunelovens § 28 etablerer Tvedestrand kommune et vertskommunesamarbeid om felles overformynderi med Arendal, Gjerstad, Risør, Vegårshei og Åmli kommuner.
2. Arendal kommune godkjennes som vertskommune.
3. Det felles overformynderiet gis betegnelsen Østre Agder Overformynderi og starter opp 1.1.09 eller så snart det praktisk lar seg gjøre.
4. Ordfører undertegner samarbeidsavtalen og har fullmakt til å foreta eventuelle mindre justeringer av ikke-prinsippiell betydning.
5. Merkostnadene legges inn i budsjettet fra 2009 og i økonomiplanen for perioden 2009-2012.

PS 57/08 Valg av overformyndere

Rådmannens forslag til vedtak

Som overformynder i Tvedestrand kommune velges for perioden 1.1.09 – 31.12.11:

.....

Som vararepresentant for overformynderen for perioden 1.1.09 – 31.12.11

.....

Saksprotokoll i Formannskap - 11.11.2008

Behandling

Aud Angelstad (SP) fremmet forslag om Solveig Granerud som overformynder.

Formannskapet ville komme tilbake til forslag om vararepresentant i kommunestyret

Innstilling

Som overformynder i Tvedestrand kommune velges for perioden 1.1.09 – 31.12.11:
Solveig Granerud

Som vararepresentant for overformynderen for perioden 1.1.09 – 31.12.11

.....

PS 58/08 Agder energi - innspill til eierskapsmeldingen

Rådmannens forslag til vedtak

Sak fremmes uten innstilling fra rådmannen (se nedenfor).

Saksprotokoll i Formannskap - 11.11.2008

Behandling

Formannskapet fremmet en enstemmig tilråding med unntak av følgende punkt:

Selskapets kapital/utbyttepolitikk:

Line Mørch (V) fremmet slikt forslag:

- Tvedestrand kommune signaliserer allerede nå vilje til å vurdere økt utbytte og nedskrivning av selskapets kapital, men at økt utbytte er å foretrekke.

Forslaget falt med 7 mot 2 stemmer.

Andre forhold:

Line Mørch (V) og Marit Aass (SV) fremmet slikt forslag:

- Det er viktig at styret har nødvendig kompetanse innenfor de områder selskapet driver, dette gjelder også for kommunenes representanter i styret. Det bør søkes å ha kommunale representanter fra det politiske miljø med relevant kompetanse.

Forslaget falt med 5 mot 4 stemmer.

Innstilling

Tvedestrand kommune gir følgende innspill til eierskapsmeldingen for Agder Energi.

Kjerneaktivitet:

- Selskapets kjerneoppgaver fremdeles bør være knyttet til *energiproduksjon* med base i vannkraftproduksjon, og selskapet skal være en effektiv og pålitelig leverandør.
- Selskapet bør arbeide videre mtp. å bli en stor aktør innen vindkraft (både land- og havbasert), men denne satsingen bør i første omgang bestå i å posisjonere seg (utvikle, planlegge, søke om konsesjoner mv) på dette området. Store investeringer bør evt. gjøres først når statlige myndigheter legger til rette fornuftige rammebetingelser for slike energiproduksjon.
- Kommunen er skeptisk til at Agder Energi skal satse på kommunikasjon og infrastruktur utenom energifeltet. Annen forretningsvirksomhet som skal være relatert til kjerneområdene, og evalueres kontinuerlig, ikke minst med tanke på lønnsomhet.

Formålsbeskrivelse:

- Agder Energi skal utvikle, utnytte, produsere, distribuere og omsette fornybar/ny fornybar energi, bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning og utnytte beslektede og lønnsomme forretningsmuligheter innen dette feltet.

Selskapets samfunnsansvar:

Tvedestrand kommune stiller seg bak følgende definisjon av samfunnsansvar:
Agder Energi skal i hovedsak oppfylle sitt samfunnsansvar gjennom å optimalisere sin verdiskapning og levere et størst mulig overskudd til fordeling mellom eierne

Grensene for selskapet knyttet til ønske om overskudd:

- Selskapets virksomhet skal være etisk forsvarlig og forholde seg til de lovmessige rammer som gis. Virksomheten må også være basert på en bærekraftig utnyttelse av naturressursene.
- Agder Energi bør basere seg på en moderat risikoprofil.
- Selskapet kan engasjere seg i virksomhet som ikke gir umiddelbart overskudd så lenge dette dreier seg om utvikling av nye fornybare energikilder. Det forutsettes at slik aktivitet ikke er svært omfattende og under jevn evaluering og vurdering av styret.

Selskapets kapital/utbyttepolitikk:

- Det vises til det arbeidet som er på gang mellom Agdereierne for å vurdere egenkapitalsituasjonen i selskapet, og det forutsetter at dette spørsmålet må tilbake til kommunene for vurdering etter at AU har innhentet en ekstern vurdering av spørsmålet.
- Tvedestrand kommune signaliserer allerede nå en klar vilje til å vurdere økt utbytte og nedskrivning av selskapets kapital, men at økt utbytte er å foretrekke.

Andre forhold:

- Det anses ikke pt som svært viktig å redusere antall styremedlemmer i selskapet.
- Det er viktig at styret har nødvendig kompetanse innenfor de områder selskapet driver, dette gjelder også for kommunenes representanter i styret.

- Forenkling av gjeldende avtaleverk vurderes som en fordel. Eventuelle endringer i innhold må imidlertid behandles på vanlig måte av eierne.
- Det bør også være en fordel både å ha en god dialog med øvrige aksjeeiere (Statkraft) og å ha kontakt med offentlige eiere i andre energiselskap.