Møteprotokoll

Utvalg: Indre Fosen Fellesnemnd
Møtested: Storsalen, Rissa rådhus
Dato: 04.04.2017
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ove Vollan	Nestleder	IF-HØ
Bjørnar Buhaug	Nestleder	IF-SP
Erling Kristian Pedersen	Medlem	IF-SP
Eivind Myklebust	Medlem	IF-SP
Randi Kvitland Brødreskift	Medlem	IF-SP
Rune Schei	Medlem	IF-HØ
Ragnar Lyng	Medlem	IF-HØ
Bjørn Vangen	Medlem	IF-HØ
Malin Lyng	Medlem	IF-HØ
Karl Idar Frengen	Medlem	IF-HØ
Lillian Nøst	Medlem	IF-HØ
Alvin Berg	Medlem	IF-HØ
Kurt Håvard Myrabakk	Medlem	IF-FRP
Dag Jøran Ness	Medlem	IF-FRP
Per Brovold	Medlem	IF-SV
Geir Ole Gjølgali	Medlem	IF-AP
Knut Ola Vang	Medlem	IF-AP
Merethe Kopreitan Dahl	Medlem	IF-AP
Maria Husby Gjølgali	Medlem	IF-AP
Gerd Janne Husby	Medlem	IF-AP
Rune Kristen Tveiten	Medlem	IF-AP
Torkil Berg	Medlem	IF-AP
Petter Harald Kimo	Medlem	IF-AP
Anne Berit Skjerve Sæther	Medlem	IF-AP
Sylvia Elverum	Medlem	IF-AP
Barbro Hølaas Vang	Medlem	IF-AP
Odd Arne Sakseid	Medlem	IF-KRF
Reidar Gullesen	Medlem	IF-V
Line Marie Rosvold Fjeldahl	Medlem	IF-V
Harald Fagervold	Medlem	IF-PP
Jan Stølen	Medlem	IF-PP
Vegard Heide	Medlem	IF-MDG

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Liv Darell	NESTL	IF-SP

Benjamin Schei	MEDL	IF-HØ
Daniel Lyngseth Fenstad	MEDL	IF-HØ
Per Kristian Skjærvik	MEDL	IF-AP
Tormod Overland	MEDL	IF-FRP
Steinar Saghaug	LEDER	IF-HØ
Camilla Sollie Finsmyr	MEDL	IF-SP
Aud Dagmar Ramdal	MEDL	IF-SP
Randi Hindrum Dahl	MEDL	IF-SP
Raymond Balstad	MEDL	IF-SP
Viggo Lian	MEDL	IF-AP
Wenche Stenkjær	MEDL	IF-AP
Jomar Tømmerdal	MEDL	IF-AP
Jon Normann Tviberg	MEDL	IF-KRF
Arvid Penna Steen	MEDL	IF-HØ
Sigrid Topsøe Strøm Gilleberg	MEDL	IF-SV

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Maria Hegerberg	Camilla Sollie Finsmyr	IF-SP
Morten Stefan Berg	Randi Hindrum Dahl	IF-SP
Grete Tungen	Sigrid Topsøe Strøm Gilleberg	IF-SV
Magnus Andresen	Wenche Stenkjær	IF-AP
Arve Myran	Raymond Balstad	IF-SP
Magnar Bremeraunet	Per K. Skjærvik	IF-AP
Einar Lyshaug	Tormod Overland	IF-FRP
Ken Robin Sivertsvik	Benjamin Schei	IF-HØ
Vigdis Schei Wårum	Daniel Fenstad	IF-HØ
Arne Langmo	Liv Darell	IF-SP

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Vigdis Bolås	Prosjektleder
Ørjan Dahl	Økonomisjef Rissa
Siri Vannebo	Planansvarlig
Hilde Anhanger Karlsen	Kommunalsjef helse- og omsorg/ konstituert assisterende rådmann
Øyvind Lindseth	Ansvarlig kommune-TV
Kjersti Lerstad	Sekretær

Merknader:

Møtet ble åpnet ved kulturelt innslag ved Indre Fosen kulturskole.

En representant fra Fosna-Folket var til stede under møtet.

Disse fikk permisjon til å fratre møtet før behandling av PS16-22:
Kl. 15:31: Morten Stefan Berg (LE-SP), Maria Hegerberg (LE-SP) og Bjørn Vangen (RI-H)

Orienteringssaker som utgikk:

- Utvalgsarbeid v/ lederne i de politiske utvalgene
- Utvikling av Indre Fosen kommune v/ prosjektleder Vigdis Bolås
- Næringsliv i Indre Fosen v/ ordførerne
- Lycro AS v/ daglig leder Alvin Berg
- ITAB v/ daglig leder Kristoffer Fjeldvær
- Fosen Innovasjon v/ daglig leder Bjørn Damhaug
- Indre Fosen Utvikling KF v/ Tore Solli
- Kommuneblomst for Indre Fosen kommune. Prosessen videre v/ kultursjef Kine Larsen Kimo

Møtet ble avsluttet kl. 16:18.

Saksnr	Sakstittel	Lukket
PS 16/17	Årsmelding og årsregnskap for 2016 - Indre Fosen kommune	
PS 17/17	Trafikksikkerhetsarbeid - tilpasning til ny politisk organisering	
PS 18/17	Jakt, fiske- og viltforvaltning – tilpasning til ny politisk organisering	
PS 19/17	Primærsykehus Indre Fosen	
PS 20/17	Politisk handlingsplan for omstilling i 2017	
PS 21/17	Styret i KulturCompagniet KF og vedtektsendring	
PS 22/17	Søknad om midler til Den siste viking 2017	

PS 16/17 Årsmelding og årsregnskap for 2016 - Indre Fosen kommune

Saksprotokoll i Indre Fosen Fellesnemnd - 04.04.2017

Behandling:

Kontrollutvalgets uttalelse ble delt ut i møtet:

KONTROLLUTVALGENE I LEKSVIK OG RISSA KOMMUNE, MØTE 3. APRIL 2017 – FREMSENDING AV UTVALGENE SIN BEHANDLING AV ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016 FELLESNEMD RISSA OG LEKSVIK – TIL UTTALELSE

Kontrollutvalgene i Leksvik og Rissa kommune behandlet årsmelding og regnskap 2016 for Fellesnemd Rissa og Leksvik i møte 3. april 2017. Behandlingen er gjennomført i henhold til kommuneloven § 77 og §7 i forskriftene for kontrollutvalg.
Kontrollutvalgene sin uttalelse skal legges fram for Fellesnemd Rissa og Leksvik i forbindelse med behandling av årsmelding og regnskap 2016 for Fellesnemd.
For kontrollutvalget i Leksvik har saken saks nr 10/17.
For kontrollutvalget i Rissa har saken saks nr 11/17.

Kontrollutvalgene fattet følgende uttalelse i saken; Årsmelding og regnskap 2016 – Fellesnemd Rissa og Leksvik – til uttalelse.

- *Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen gitt av Fosen kommunerevisjon.*

FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS
Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik

Saksbehandler/telefon/mail:

Vår dato: 31.03.2017 Vår ref:

Deres dato: Deres ref:

Til
Fellesnemnda i Leksvik og Rissa kommuner

Kopi: Kommunestyret i Leksvik
Kommunestyret i Rissa
Kontrollutvalget i Leksvik
Kontrollutvalget i Rissa

UAVHENGIG REVISORS BERETNING TIL PROSJEKTREGNSKAP FOR FELLESNEMNDA FOR SAMMENSLÅING AV LEKSVIK OG RISSA KOMMUNER

Konklusjon

Vi har revidert prosjektregnskapet for fellesnemnda i Leksvik og Rissa kommuner for perioden 01.01.16-31.12.16. Prosjektregnskapet består av regnskapsoppstilling og noteopplysninger.
Regnskapsoppstillingen viser regnskap og budsjett for kommunereformen og regnskap og budsjett for Kultur Indre Fosen. Regnskapsoppstillingen vedrørende kommunereform viser et forbruk i 2016 på kr 4.129.968 og regnskapsoppstillingen for Kultur Indre Fosen viser en nettoutgift på kr 5.997.014 og et underskudd på kr 1.167. Prosjektregnskapet er utarbeidet av fellesnemnda.

Etter vår mening er prosjektregnskapet for fellesnemnda i Leksvik og Rissa kommuner for perioden 01.01.16 – 31.12.16, i det alt vesentlige et uttrykk for fellesnemndas resultat og stilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Presisering grunnlag for regnskapsavleggelse

Vi gjør oppmerksom på note 1 til prosjektregnskapet om regnskapsføring, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelsen. Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til fellesnemnda og kommunene Leksvik og Rissa. Prosjektregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet.* Vi er uavhengige av fellesnemnda og kommunene slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Fellesnemndas ansvar for prosjektregnskapet

Fellesnemnda er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet, og for slik intern kontroll som fellesnemnda finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar basert på prosjektregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i prosjektregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om budsjett
Basert på vår revisjon av prosjektregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for prosjektregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i prosjektregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Presisering grunnlag for uttalelse om budsjett;
Fordeling av budsjettet på funksjonsnivå i regnskapsoppstillingen for kultur Indre Fosen kan vi ikke uttale oss om er ihht. budsjettvedtak, da budsjettet for kultur Indre Fosen er vedtatt som en nettoramme. Budsjettet for fellesnemnda er to-årlig.

Uttalelse om årsmeldingen
Basert på vår revisjon av prosjektregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsmeldingen om prosjektregnskapet er konsistente med prosjektregnskapet.

Bjugn, 31.03.17
Monica L. Torvik
Monica Larsen Torvik
Revisjonssjef / statsautorisert revisor

Enstemmig som innstillingen.

Endelig vedtak:

1. Årsmelding 2016 tas til etterretning.
2. Drifts- og investeringsregnskapet for 2016 vedtas slik det er fremlagt.

PS 17/17 Trafikksikkerhetsarbeid - tilpasning til ny politisk organisering

Saksprotokoll i Indre Fosen Fellesnemnd - 04.04.2017

Behandling:

Enstemmig som innstillingen.

Endelig vedtak:

1. Arealutvalget delegeres ansvar for kommunens trafikksikkerhetsarbeid.
2. Det opprettes et rådgivende trafikksikkerhetsutvalg (TSU Indre Fosen) som fast underutvalg til arealutvalget.
3. TSU består av to politikere fra Leksvik og to fra Rissa.
4. Skoleskyssoperatør får en fast plass i TSU.
5. Relevante myndigheter som Politi og Statens vegvesen inviteres inn etter behov.
6. TSU Indre Fosen trer i kraft fra 01.07.2017.
7. Prosjektleder legger fram sak for Fellesnemnda med forslag til mandat for TSU Indre Fosen senest i juni.

PS 18/17 Jakt, fiske- og viltforvaltning – tilpasning til ny politisk organisering

Saksprotokoll i Indre Fosen Fellesnemnd - 04.04.2017

Behandling:

Rune Schei (RI-H) fremmet utsettelsesforslag med bakgrunn i ønske om bredere utredning.

Votering utsettelsesforslag:
Vedtatt med 32 imot 11 stemmer. De som stemte mot var Einar Lyshaug (RI-FRP), Reidar Gullesen (RI-V), Line Fjeldahl (LE-V), Bjørnar Buhaug (LE-SP), Erling Pedersen (RI-SP), Randi Kvitland (RI-SP), Arne Langmo (RI-SP), Eivind Myklebust (RI-SP), Per Brovold (RI-SV), Odd-Arne Sakseid (RI-KRF), Ragnar Lyng (LE-H).

Endelig vedtak:

Fellesnemnda oversender saken til videre utredning i Indre Fosen arealutvalg, i samarbeid med eksisterende viltfaglig råd og viltfaglig ansvarlig i Indre Fosen.

Arealutvalget legger frem sak til fellesnemnda.

PS 19/17 Primærsykehus Indre Fosen

Saksprotokoll i Indre Fosen Fellesnemnd - 04.04.2017

Behandling:

Odd Arne Sakseid (RI-KRF) fremmet forslag om innskytelse av en setning i helse- og omsorgsutvalgets innstilling:
Dette innebærer at alle ikke-planlagte innleggelser (akutt sykdom) sendes dit, mens det fortsatt vil bli mulig for innbyggerne i Indre Fosen kommune å benytte seg av tjenester ved Levanger sykehus for planlagt utredning/behandling.

Votering:
Enstemmig som Helse- og omsorgsutvalgets innstilling med innskytelse av foreslått setning.

Endelig vedtak:

Fellesnemnda for Indre Fosen sender anmodning til Helse Midt-Norge RHF om at primærsykehus for Indre Fosen kommune blir St Olavs Hospital. Dette innebærer at alle ikke-planlagte innleggelser (akutt sykdom) sendes dit, mens det fortsatt vil bli mulig for innbyggerne i Indre Fosen kommune å benytte seg av tjenester ved Levanger sykehus for planlagt utredning/behandling.
Det bes samtidig om at Helse Midt-Norge RHF ivaretar opprettholdelse av dialysetilbudet i Leksvik og en følge- og beredskapstjeneste for gravide /fødende i den nye kommunen.

PS 20/17 Politisk handlingsplan for omstilling i 2017

Saksprotokoll i Indre Fosen Fellesnemnd - 04.04.2017

Behandling:

Enstemmig som innstillingen.

Endelig vedtak:

Den politiske handlingsplanen for 2017 vedtas som framlagt.

PS 21/17 Styret i KulturCompagniet KF og vedtektsendring

Saksprotokoll i Indre Fosen Fellesnemnd - 04.04.2017

Behandling:

Valgnemndene i Rissa og Leksvik la frem sin innstilling i møtet:

Styremedlemmer:	**Personlige varamedlemmer:**

Vegard Heide (RI-MDG)	Jan Stølen (RI-PP)
Barbro Hølaas Vang (LE-AP)	Arvid Penna Steen (LE-H)

Reidar Gullesen (RI-V) fremmet skriftlig tilleggspunkt 3, i vedtektene §4:

Fellesnemnda velger leder og nestleder til styret.

Ove Vollan (RI-H) fremmet forslag om å stryke pkt 1 d i vedtektenes §2.

Votering:

1. Vedtektene vedtas som framlagt med følgende justeringer:
   - Pkt 1 d under § 2 strykes.
   - Tilleggspunkt 3 under § 4:
     Fellesnemnda velger leder og nestleder til styret.

2. **Styremedlemmer:** **Personlige varamedlemmer:**
   Vegard Heide (RI-MDG) Jan Stølen (RI-PP)
   Barbro Hølaas Vang (LE-AP) Arvid Penna Steen (LE-H)

3. KulturCompagniet Rissa KF endrer juridisk navn til KulturCompagniet Indre Fosen KF fra 01.01.2018.

Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Vedtektene vedtas som framlagt med følgende justeringer:
   - Pkt 1 d under § 2 strykes.
   - Tilleggspunkt 3 under § 4:
     Fellesnemnda velger leder og nestleder til styret.

2. Styremedlemmer: Personlige varamedlemmer:
   Vegard Heide (RI-MDG) Jan Stølen (RI-PP)
   Barbro Hølaas Vang (LE-AP) Arvid Penna Steen (LE-H)

3. KulturCompagniet Rissa KF endrer juridisk navn til KulturCompagniet Indre Fosen KF fra 01.01.2018.

PS 22/17 Søknad om midler til Den siste viking 2017

Saksprotokoll i Indre Fosen Fellesnemnd - 04.04.2017

Behandling:

Ove Vollan (RI-H) og Rune Schei (RI-H) erklærte seg inhabil etter forvaltningslovens §6 e) og fratrådte møtet under behandling av saken.

Votering:
Enstemmig som innstillingen.

Endelig vedtak:

1. Fellesnemnda for Indre Fosen kommune innvilger kr 400 000,- i arrangementsstøtte og kr 100 000,- øremerket et opplegg for ungdomsskoleelevene i Indre Fosen kommune til Stiftelsen Den siste viking for gjennomføring av utendørsteateret Den siste viking 2017.
2. Beløpet finansieres av prosjektmidlene til sammenslåingsprosessen.