

Møteinnkalling

Utvalg: Barsef Felleskommunale Vannverk - representantskapet
Møtested: Tinbua, Bjugn rådhus
Møtedato: 15.11.2013
Tid: 11:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Per Rune Dragesæt som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representanter
Bjørnar Dahlberg	Medlem	OK-FRP
Hallgeir Grøntvedt	Leder	OK-SP
Arnfinn Astad	Nestleder	BK-AP
Hans Eide	Medlem	BK-SP

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
PS 13/3	Budsjett 2014	
PS 13/4	Gjennomgang av selskapsavtalen til BFV	
PS 13/5	Valg av styre og styreleder	
PS 13/6	Valg av leder og nestleder i representantskapet	

Saker til behandling

Saker til behandling



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
13/3	Barset Felleskommunale Vannverk - representantskapet	15.11.2013

Saksbehandler: Per Rune Dragesæt

Budsjett 2014

Sakens bakgrunn og innhold:

I henhold til BFV's selskapsavtale § 11, skal styret fremme forslag til budsjett innen 01.09 for det kommende regnskapsår. Man er således noe forsinket ihenhold til selskapsavtalen. Styrets behandlet budsjettet i møte den 26.09.2013 i sak 2013/7 med følgende vedtak: "Fremlagt forslag til budsjett for 2014 vedtas."

Generelle betraktninger

Eierkommunene til BFV er inne i en periode der man står foran en ekspansjon i befolkning og utvikling i samfunnet generelt. Intensiteten i denne utviklingen vil avgjøre i hvor stor grad vannverket må ekspandere og utvide sin kapasitet. Det er hovedsaklig etablering av ØHF som enebase i Norge som forårsaker denne utviklingen.

I årene fra 1998 til 2009 var perioden man bygget ut vannbehandlingsanlegget til BFV med kjemisk felling og etablering av flere hygieniske barrierer. Siste prosjektet var i 2009 da det ble installert nytt UV-anlegg.

Foreløpig viser utviklingsprognosene i eierkommunen at BFV's anlegg har kapasitet til å dekke vannbehovet i hvert fall frem til år 2025.

Vannbehovsspørsmålet til kommunene tas opp som egen sak i styre.

Fremover prioriterer BFV å arbeide med å sikre vannkilden (klausuleringsaken), og man må etter hvert kvalitetskontrollere kapasiteten på vannkilden. I en vurdering av kilde-kapasiteten vil man samtidig vurdere magasin-kapasiteten i Barsetvatnet med de regulerings-høydene man har i dag.

Foreløpig foreslår man ikke å budsjettere med midler til dette.

Driftsbudsjett

Administrasjon og styre.

Administrasjonskapittelet er noe lavere enn tidligere år. Utbetaling av honorar og møtegodtgjørelser for styre er tatt over av kommunene, da de har et system for dette. Man sparer da honorar til Fosen lønn.

Betaling for tjenester er regnskap, daglig leder, revisjon, styre etc er ført på dette kapittelet. Det er også til neste år foreslått kr 200 000,- til advokathonorar, da klausuleringsaken og de etterfølgende erstatningsoppgjørene vil gå fremover i tid. Om man kommer så langt i løpet av 2014 at det blir enighet om erstatningsutmålinger til grunneierne rundt Barsetvatnet er usikkert. Disse forholdene vil man avklare så snart som mulig.

Inntak og behandlingsanlegg

Kostnadene her går til drift av vannbehandlingsanlegget. Det legges opp til samme driftsnivå som tidligere. Kostnader med vedlikeholdsavtaler til spesialfirma er innlagt.

Ledning behandlingsanlegg - Botngård

Det foreslås avsatt kr 20.000,-. Det er normalt tilstrekkelig til å rette en skade/brudd.

Ledning Botngård – Lerbern

Det foreslås avsatt kr 20.000,-. Det er normalt tilstrekkelig til å rette en skade/brudd.

Sjøledning til Barset

Det foreslås avsatt kr 10.000,-. Dette til dekning av ettersyn og inspeksjon av ledning dersom det blir aktuelt.

Pumpestasjon Sæter

Det er budsjettert med ordinære drifts- og vedlikeholdskostnader samt kostnader med tilsyn, strøm og forsikring.

Høydebasseng Småmyrhaugan

Det er spyling og renhold som utgjør de faste vedlikeholdskostnadene i tillegg til ordinært tilsyn. Ellers er kostnadene strøm og forsikring.

Utgiftsfordeling driftsbudsjett

Fordelingen er budsjettert med 50/50 på Ørland og Bjugn på administrasjonskapittelet. Kostnadene ved vannbehandlingsanlegget fordeles etter vannforbruket i kommunene.

Høydebasseng Småmyrhaugan, Pumpestasjon Sæter, Ledning Botngård – Lerbern, belastes i sin helhet Ørland. Sjøledning til Barset belastes i sin helhet Bjugn.

Driftsbudsjettet balanserer på kr 3 020 000,-.

Investeringsbudsjett

Det foreslås bevilget kr 1,5 mill til ny adkomstvei til behandlingsanlegget og kr 0,5 mill til erstatninger på grunn av strengere klausuleringer i nedslagsfeltet til Barsetvatnet. På grunn av problemer med å få kjøpt veigrunn, er bygging adkomstveien forsinket.

Investeringsbudsjettet er totalt kr 2,0 mill.

Oppsummering:

Styrets forslag til budsjett tas opp til behandling i representantskapet.

Styreleders innstilling:

BUDSJETT 2014 BFV

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Konto	Tekst	Forslag år 2014		År 2013		Regnskap 2012	
100		ADMINISTRASJON OG STYRE						
	11301	Gebyr banktjenester					kr	72,00
	10801	Fast godtgjørelse tillitsv.	kr	-	kr	35 000,00		
	10802	Møtegodtgjørelse	kr	-	kr	10 000,00		
	10990	Arbeidsgiveravgift			kr	5 000,00		
	11200	Diverse materiell/utgifter	kr	5 000,00	kr	5 000,00		
	11500	Kurs- og seminaravgift	kr	5 000,00	kr	10 000,00		
	12000	Kjøp av inventar	kr	10 000,00	kr	10 000,00		
	12700	Konsulent-/advokattj.	kr	200 000,00	kr	200 000,00		
	13500	Betaling for tjenester	kr	350 000,00	kr	350 000,00	kr	145 500,00
	19009	Renter	kr	(50 000,00)			kr	(55 556,00)
		SUM	kr	520 000,00	kr	625 000,00	kr	90 016,00
200		INNTAK OG BEHANDLINGSANLEGG						
	11200	Diverse utgifter	kr	30 000,00	kr	25 000,00		
	11209	Andre tjenester	kr	35 000,00	kr	75 000,00		
	11303	Telefon, telefaks	kr	15 000,00	kr	15 000,00		
	11500	Kurs	kr	15 000,00	kr	20 000,00		
	11800	Elektrisitet	kr	420 000,00	kr	400 000,00		
	11850	Forsikring	kr	40 000,00	kr	35 000,00		
	11959	Lisenser	kr	130 000,00	kr	180 000,00		
	12000	Inventar	kr	15 000,00	kr	10 000,00		
	12201	Kjemikalier	kr	280 000,00	kr	300 000,00		
	12202	Vannprøver	kr	90 000,00	kr	90 000,00		
	12500	Vedlikehold	kr	150 000,00	kr	150 000,00		
	12700	Konsulenttjenester			kr	20 000,00		
	13500	Betaling for tjenester	kr	880 000,00	kr	880 000,00		
		SUM	kr	2 100 000,00	kr	2 200 000,00	kr	2 005 454,00
220		LEDN. BEHANDLANL. - BOTNG.						
	220 12301	Vedlikehold	kr	20 000,00	kr	20 000,00	kr	-
		SUM	kr	20 000,00	kr	20 000,00	kr	84 793,00

230	LEDNING BOTNG.-LERBERN						
230 12301	Vedlikehold	kr	20 000,00	kr	20 000,00	kr	-
	SUM	kr	20 000,00	kr	20 000,00	kr	85 160,00

240	SJØLEDNING TIL BARSET						
240 12301	Vedlikehold	kr	10 000,00	kr	10 000,00	kr	-
	SUM	kr	10 000,00	kr	10 000,00	kr	-

300	PUMPESTASJON SETER						
300 11209	Andre tjenester			kr		-	
300 11209	Sikringstiltak						
300 11800	Elektrisitet	kr	240 000,00	kr	240 000,00		
300 11850	Forsikringspremie	kr	12 000,00	kr	20 000,00		
300 12301	Vedlikehold/fornyning	kr	25 000,00	kr	100 000,00		
13500	Betaling for tjenester	kr	35 000,00	kr	35 000,00		
	SUM	kr	312 000,00	kr	395 000,00	kr	140 266,00

400	HØYDEBASS. SMÅMYRHAUGAN						
400 11800	Elektrisitet	kr	20 000,00	kr	20 000,00		
400 11850	Forsikringspremie	kr	8 000,00	kr	12 000,00		
400 12301	Vedlikehold	kr	10 000,00	kr	10 000,00		
	SUM	kr	38 000,00	kr	42 000,00	kr	17 980,00

TOTALSUM							
DRIFTSUTGIFTER		kr	3 020 000,00	kr	3 312 000,00	kr	2 423 669,00

500	UTGIFTSFORDELING		År 2014	År 2013
500 17500	Ref. kommuner			
500 17709	Diverse inntekter			
500 18507	Ørlands andel	kr	1 740 000,00	kr 1 799 500,00
500 18508	Bjugns andel	kr	1 280 000,00	kr 1 512 500,00
	TOTALT	kr	3 020 000,00	kr 3 312 000,00

INVESTERINGSBUDSJETT

	År 2014	År 2013
Veg til behandlingsanlegget	kr 1 500 000,00	kr 1 500 000,00
Klausuleringserstatninger	kr 500 000,00	kr 500 000,00
Oppgradering av Seter		kr 500 000,00
Sum	kr 2 000 000,00	kr 2 500 000,00



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/4	Barset Felleskommunale Vannverk - representantskapet	15.11.2013

Saksbehandler: Per Rune Dragesæt

Gjennomgang av selskapsavtalen til BFV

Sakens bakgrunn og innhold:

I møte den 26.09.2013, behandlet styre sak om "Prognoser over vannbehovet til eierkommunene Bjugn og Ørland". Styre fattet blant annet følgende vedtak:

"Styret ber om at representantskapet og eierkommunene tar en gjennomgang av selskapsvedtektene med hensyn til muligheter for avsetninger til investeringsfond."

Vurdering:

Bakgrunnen for vedtaket er at styre ser at BFV må være forberedt på å øke kapasiteten på vannforsyningsanleggene som en følge av etableringen av ØHF som ene-kampflybase. Utfordringene for BFV er å være i forkant av utviklingen slik at man kan forsyne eierkommunene med de vannmengdene som de har behov for.

BFV har derfor bedt kommunene utarbeide prognoser over vannbehovet frem til år 2030. Disse prognosene vil danne grunnlaget for dimensjoneringen av BFVs anlegg. Det er i denne sammenhengen styret ønsker å få muligheter til å sette av midler til investeringsfond.

Slik selskapsavtalen er nå har man ikke adgang til det.

BFV's selskapsavtale §8 lyder som følgende:

"§ 8 Finansiering av driften

Selskapet fastsetter størrelsen på den årlige innbetaling fra deltakerkommunene, til dekning av kapitalkostnader, fondsavsetninger til nyanskaffelser, utskiftninger m.m., samt administrasjon, drift og vedlikehold.

De årlige innbetalinger fastsettes slik at investeringskostnader fordeles med utgangspunkt i det aktuelle anleggets kapasitet for den enkelte kommune, mens driftskostnader fordeles ut fra faktisk utnyttelse. Administrative kostnader fordeles likt mellom deltakerkommunene.

Selskapets investeringer besluttet av deltakerkommunene. Selskapet kan ikke selv ta opp lån eller beslutte investeringsmessige innskudd fra deltakerkommunene. "

I henhold til siste ledd i denne paragrafen kan ikke BFV selv ta opp lån for å finansiere investeringer. Det skal gjøres av og i eierkommunene.

Styret ber nå om at selskapsavtalen gjennomgås slik at BFV får mulighet til å sette av midler til investeringsfond.

BFV's regnskap viser at man har et investeringsfond på ca kr 800 000,-.

Ytterligere muligheter for at BFV selv skal kunne finansiere investeringer er å endre selskapsavtalen slik at BFV gis muligheter til å ta opp lån i egen regi.

Det vil si at BFV gis muligheter til selv å ta opp lån og i sette av ubrukte lånemidler i investeringsfond.

Dette innebærer at §8 i BFV's selskapsavtale må endres. Representantskapet må således vedta å sette i gang arbeid med å endre selskapsavtalen.

Oppsummering:

Arbeid med å gjennomgå selskapsavtalen til BFV igangsettes med tanke på å gi selskapet mulighet til å sette av midler til investeringsfond.

Det vurderes samtidig om BFV skal gis muligheter til selv å ta opp lån for å finansiere investeringer i egne anlegg.

Styreleders innstilling:

Selskapsavtale

for

Barset felleskommunale vannverk (BFV)

§ 1 Selskapet

Barset felleskommunale vannverk er et interkommunalt selskap i medhold av Lov om interkommunale selskaper (intkomsel). Bjugn og Ørland kommuner er deltakere i selskapet.

Selskapet omfatter vannverksanlegget fra Barsetvannet i Bjugn frem til tilkoblingskum ved eksisterende rensanlegg ved Lerberen i Ørland, herunder alle tekniske anlegg, ledninger, kummer samt ervervet grunn og rettigheter. Eiendomsgrensen for tekniske anlegg går til tilkoblingsflens etter vannmåler eller mellomstykke for vannmåler, eventuelt omløp, T-rør og stoppekran/sluse.

§ 2 Selskapets formål

Selskapet har som formål å levere vann til den alminnelige vannforsyningen i Ørland og Bjugn kommune. Selskapet skal anlegge, eie og drive de felles vannproduksjonsanleggene med utnyttelse av Barsetvannet og evt andre forsyningskilder.

§ 3 Hovedkontor

Selskapets forretningskontor (hovedkontor) ligger i Bjugn kommune.

§ 4 Innskuddsplikt

Selskapet er en videreføring av det interkommunale selskap Barset Felleskommunale vannverk etablert i medhold av kommuneloven, og deltakerne skyter sin eierandel i det gamle selskapet inn i det nye selskapet.

§ 5 Eierandel og deltakeransvar

Bjugn og Ørland kommune eier en ideell halvdel hver av selskapet, og hefter tilsvarende for selskapets forpliktelser. Fordelingen av selskapets eiendeler ved uttreden og oppløsning bestemmes nærmere i avtalen § 13.

§ 6 Uttak og fordeling av vannmengder

Deltakerkommunenes uttak, fordeling og bruk av vannmengder reguleres i særskilt avtale mellom kommunene.

Ved vannmangel eller utsikt til dette, kan selskapet i samråd med de kommunale vannverkene gjennomføre de forholdstiltak som er nødvendige for å redusere vanntilførselen inntil vannmengden er på et tilfredsstillende nivå.

Dersom større feil opptrer i tilsluttet ledningsnett, kan selskapet bryte vanntilførselen til feilen er rettet.

§ 7 Driften av selskapet

Selskapets anlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det til enhver tid er tilstrekkelig vannmengde tilstede, og slik at kostnadene holdes lavest mulig. Vannet skal ha den til enhver tid gjeldende standard for drikkevann.

Feil skal etterspores og rettes. Ved stans skal berørte kommuner varsles uten ugrunnet opphold. Kommunen varsler selv berørte abonnenter.

Ved driftsstand for periodisk vedlikehold og ettersyn, skal de kommunale vannverkene varsles minst 7 dager på forhånd. Kunngjøring overfor abonnentene er de kommunale vannverkens ansvar.

§ 8 Finansiering av driften

Selskapet fastsetter størrelsen på den årlige innbetaling fra deltakerkommunene, til dekning av kapitalkostnader, fondsavsetninger til nyanskaffelser, utskiftninger m.m., samt administrasjon, drift og vedlikehold.

De årlige innbetalinger fastsettes slik at investeringskostnader fordeles med utgangspunkt i det aktuelle anleggets kapasitet for den enkelte kommune, mens driftskostnader fordeles ut fra faktisk utnyttelse. Administrative kostnader fordeles likt mellom deltakerkommunene.

Selskapets investeringer besluttes av deltakerkommunene. Selskapet kan ikke selv ta opp lån eller beslutte investeringsmessige innskudd fra deltakerkommunene.

§ 9 Organisasjon

Selskapet ledes av representantskap, styre og daglig leder.

§ 10 Representantskapet

(I) Sammensetning

Selskapets representantskap skal være sammensatt av to representanter fra hver av kommunene, til sammen fire representanter, hver med personlig varamedlem. Medlem av styret og daglig leder kan ikke være medlem av representantskapet.

Kommunestyret i den enkelte eierkommune velger medlemmene med personlig varamedlem til representantskapet for en periode på 4 år. Valgene følger valgperioden for kommunestyrene. Nytt representantskap trer i kraft 1. januar etter valgåret.

Representantskapet velger leder og nestleder for to år. Vervet som leder av representantskapet skal gå på omgang mellom deltakerkommunene, og leder velges fra den kommune som ikke har styreleder i den aktuelle valgperiode, jf avtalens § 11 (I).

(II) Myndighet og oppgaver

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet, og representantskapet er selskapets øverste myndighet.

Representantskapet skal behandle følgende saker:

- a) Selskapets reviderte årsregnskap med årsberetning
- b) Fastsetting av godtgjørelse til styret og til revisor i hht vanlig kommunal praksis
- c) Valg:
 - leder og nestleder i representantskapet
 - styremedlemmer med varamedlemmer, jf avtalens § 11 (I).
 - styrets leder og nestleder
 - revisor ved skifte av revisor
- d) Forslag fra styret til budsjett og økonomiplan
- e) Endring av selskapsavtalen eller fremsettelse av forslag til eierkommunene om slik endring, jf. avtalens § 13.
- f) Andre saker som styret fremlegger for representantskapet.

Det skal avholdes minst to representantskapsmøter i året. Det første møtet skal avholdes innen utgangen av mai måned, og representantskapet skal da behandle sakene nevnt i punktene a – c. Innen utgangen av november måned skal det avholdes møte til behandling av sakene nevnt i punkt d. Øvrige saker behandles etter behov.

(III) Saksbehandling

Innkalling til representantskapsmøte skjer i samsvar med innskott § 8.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er tilstede. Saksbehandlingen finner for øvrigt sted etter reglene i innskott § 9.

Ordfører og administrasjonssjef (rådmann) i eierkommunene har møte-, tale- og forslagsrett i representantskapet, og skal tilsendes kopi av møteinnkallelser og møtereferat.

(IV) Godtgjørelse

Hver av deltakerkommunene fastsetter godtgjørelse til sine representanter i representantskapet i samsvar med alminnelige regler for godtgjørelse av folkevalgte i kommunen.

§ 11 Styret

(I) Sammensetning

Selskapets styre skal bestå av to medlemmer fra hver av kommunene, til sammen fire medlemmer, hver med personlig varamedlem. Representantskapsmedlem og daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Representantskapet velger styrets leder og nestleder (jf. avtalens § 10 punkt (II) c) for to år. Vervet som styreleder skal gå på omgang mellom deltakerkommunene, og leder velges fra den kommune som ikke har representantskapsleder i den aktuelle valgperiode, jf. avtalens § 10 (I).

Styremedlemmene velges for fire år, og slik at halvparten av styret velges hvert annet år, en fra hver kommune.

(II) Myndighet og oppgaver

Styret har ansvar for selskapets forvaltning og for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet, jf. innskott § 13.

Styret skal ansette daglig leder, og har myndighet til å si opp eller avskjedige vedkommende, samt fastsette dennes ansettelsesvilkår.

Styret fremmer forslag til budsjett innen 01.09 for det kommende år, og avlegger regnskap innen 01.03 for det foregående år.

(III) Saksbehandling

Innkalling til møte skjer i samsvar med innskott § 11.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede. For øvrig gjelder reglene i innskott § 12.

Ordfører og administrasjonssjef (rådmann) i eierkommunene har møte- og talerett i styret, og skal tilsendes kopi av møteinnkallinger og møtereferat.

(IV) Representasjon - signatur

Styret representerer selskapet utad. Firma tegnes av styreleder og et av styremedlemmene, og slik at begge deltakerkommuner er representert ved underskrivingen.

§ 12 Daglig leder

Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret.

Daglig leder har sekretærfunksjon i forhold til styret og representantskapet. Daglig leder har anvisningsmyndighet innenfor rammen av inntak § 14 tredje ledd.

For øvrig gjelder reglene i inntak § 14.

§ 13 Uttreden og oppløsning. Realisering

Den enkelte deltaker kan ensidig tre ut av selskapet etter inntak § 30.

Vedtatt om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere, jf. inntak § 32. Ved oppløsning har den enkelte kommune rett til å overta eiendommer og anlegg som er beliggende i kommunen.

Ved uttreden eller oppløsning fordeles selskapets eiendeler med utgangspunkt i den enkelte kommunes investeringsdel i de enkelte delanlegg. Fordelingen skjer ved at den enkelte kommune får dekket den indeksregulerte verdien av sin investering i det aktuelle anlegget. Ved evt overskudd eller underskudd ved realiseringen, fordeles dette i forhold til den enkelte kommunes finansielle andel i de enkelte anleggsdelene som realiseres.

Ved realisering av delanlegg uten at selskapet oppløses, fordeles verdiene i samsvar med tredje avsnitt.

§ 14 Andre forhold

Endring av selskapsavtalen skjer i hht inntak § 4.

Ved oppløsning av selskapet gjelder reglene i inntak §§ 32 – 37.

Oppstår det tvist om forståelsen av denne avtale avgjøres denne med bindende virkning av en voldgiftsrett på tre medlemmer der partene i tvisten oppnevner hvert sitt medlem og fylkesmannen i Sør-Trøndelag det tredje. Medlemmet oppnevnt av fylkesmannen er voldgiftrettens leder. Omkostningene ved voldgiftsbehandlingen fastsettes og fordeles av denne.

§ 15 Ikrafttreden

Avtalen gjøres gjeldende når den er vedtatt i begge kommunene.

Vedtatt i Bjugn kommunesyre 16.03.2004, sak 16/04

Vedtatt i Ørland kommunesyre 12.02.2004, sak 09/04



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/5	Barset Felleskommunale Vannverk - representantskapet	15.11.2013

Saksbehandler: Per Rune Dragesæt

Valg av styre og styreleder

Sakens bakgrunn og innhold:

Representantskapet skal velge 2 styremedlemmer med varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder for de neste to årene (2014 og 2015).

Styre.

Dagens styre er valgt i henhold til selskapsavtalen til BFV.

Det består av:

- Ole Hyllmark (2010-2013, leder 2012-2013) Vara: Jostein Tårnes
- Torhild Aarbergsbotten, (år 2012-2015) Vara: Frank Aronsen
- Siv Iren Andersson (år 2012-2015) Vara: Oddvar Djupedal
- Jon Foss (år 2010-2013) Vara: Britt Paulsen

Selskapsavtalen har følgende regler angående valg styre i BFV (§ 11):

Sitat:

(I) Sammensetning

Selskaps styre skal bestå av to medlemmer fra hver av kommunene, til sammen fire medlemmer, hver med personlig varamedlem. Representantskapsmedlem og daglig leder kan ikke være medlem av styret. Representantskapet velger styrets leder og nestleder (jf. avtalens § 10 punkt (II) c) for to år. Vervet som styreleder skal gå på omgang mellom deltakerkommunene, og leder velges fra den kommune som ikke har representantskapsleder i den aktuelle valgperiode, jf avtalens § 10 (I).

Styremedlemmene velges for fire år, og slik at halvparten av styret velges hvert annet år.

Sitat slutt.

I selskapsavtalen er det ikke sagt noe om kjønnskvotering. Forskriftene om kvinneandel i offentlige oppnevnte utvalg sier at begge kjønn skal være representert.

I et utvalg med 4 medlemmer, som styret i BFV, skal hvert kjønn være representert med minst to. Det vil si at styret i BFV skal bestå av 2 kvinner og 2 menn. Det samme gjelder for vararepresentantene. Nåværende styre består av 2 kvinnelig representanter og 1 kvinne som vararepresentant.

Følgende styremedlemmer står på valg for 4-årsperioden 2014-2017:

- Jon Foss (medlem) og BrittPaulsen (vara) står på valg fra Ørland.
- Ole Hyllmark (medlem) og Jostein Tårnes (vara) står på valg fra Bjugn.

Styreleder og nestleder.

Representantskapet skal velge leder og nestleder for de neste 2 år (2014-2015). I perioden 2012-2013 har Bjugn hatt styreleder (Ole Hyllmark) og Ørland har hatt nestleder. I kommende periode skal Ørland ha styreleder og Bjugn nestleder. Dette er regulert i selskapsavtalens §11.

Oppsummering:

Representantskapet skal velge 2 styremedlemmer og 2 personlige varamedlemmer for 4-årsperioden 2014 - 2017. En fra hver av kommunene. Representantskapet skal velge leder og nestleder i styre for de neste 2 år. Leder skal være fra Ørland og nestleder skal være fra Bjugn.

Styreleders innstilling:



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
13/6	Barset Felleskommunale Vannverk - representantskapet	15.11.2013

Saksbehandler: Per Rune Dragesæt

Valg av leder og nestleder i representantskapet

Sakens bakgrunn og innhold:

Representantskapet skal selv velge leder og nestleder i representantskapet
Valget skjer i henhold til selskapsavtalen til BFV.

Utdrag av selskapsavtalens §10:

"Representantskapet velger leder og nestleder for to år. Vervet som leder av representantskapet skal gå på omgang mellom deltakerkommunene, og leder velges fra den kommune som ikke har styreleder i den aktuelle valgperiode, jf avtalens § 11 (I). "

Nå består representantskapet av:

- Hallgeir Grøntvedt (leder) Vara: Knut Ring
- Arnfinn Astad (nestleder) Vara: Ogne Undertun
- Hans Eide Vara: Ole Graneng
- Bjørnar Dahlberg Vara: Birger Austad

I perioden 2012-2013 har Ørland kommune hatt ledervervet og Bjugn kommune nestledervervet i BFV.

I henhold til selskapsavtalens § 10, skal Bjugn ha ledervervet og Ørland nestledervervet i perioden 2014-2015.

Oppsummering:

Representantskapet skal velge leder og nestleder for perioden 2014-2015. Leder skal i denne perioden være fra Bjugn og nestleder skal være fra Ørland.

Styreleders innstilling: