GILDESKÅL KOMMUNE

Kommunestyret

INNKALLES TIL MØTE

19.06.2014 kl. 10.00

på Kommunestyresalen

Eventuelt forfall meldes til ordfører tlf. 75 76 06 11.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	
28/14	14/487	**BUDSJETTREGULERING 1/2014, TERTIALRAPPORT OG RAPPORT OM FINANSFORVALTNING PR 30.4.2014**
29/14	13/984	**NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014**
30/14	13/343	**REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - JUSTERING**
31/14	14/486	**OPPRUSTING KOMMUNALE VEIER - TILLEGGSBEVILGNING**
32/14	13/935	**STIFTELSE AV SELSKAPET BG OFFSHORE AS**
33/14	14/498	**BRANNVARSLINGSANLEGG RÅDHUSET**

34/14	13/1060	**ORGANISERING AV REISELIV I SALTEN**
35/14	14/507	**TILDELING MIDLER TIL NÆRINGSUTVIKLING I REGI AV GILDESKÅL KOMMUNE**
36/14	14/400	**TILSTANDSRAPPORT - GRUNNSKOLEN 2013**
37/14	14/439	**DEKKING AV HALLEIE FOR BARN OG UNGE** Saksordfører: Silje Nordgård
38/14	14/469	**KLAGE PÅ KST-VEDTAK 46/13 OPPRUSTNING AV UTEAREALENE VED SKOLENE**
39/14	13/923	**MØTEPLAN FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRET 2014**
40/14	12/1111	**U.L.SKJÆRGÅRDEN - SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING 2013-2014. UTVIDELSE AV EKSISTERENDE SKJENKEAREAL UTVENDIG.**
41/14	10/612	**REGULERINGSPLAN HAVNEGATA** Planutvalgets behandling framlegges i møtet.

Gildeskål kommune
Inndyr, den 06.06.2014

Petter Jørgen Pedersen
Ordfører

BUDSJETTREGULERING 1/2014, TERTIALRAPPORT OG RAPPORT OM FINANSFORVALTNING PR 30.4.2014

Saksbehandler:	Eva Stokvik	Arkiv: 153
Arkivsaksnr.:	14/487	

Saksgang:

Sak nr:	Utvalg	Møtedato
19/14	Formannskapet	03.06.2014
28/14	Kommunestyret	19.06.2014

Det vises til:

Bakgrunn for saken:
I "Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)" står det i § 11: *"Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette anses påkrevd. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet."*

I det videre vil det redegjøres for status økonomi pr 1. tertial for hvert hovedansvarsområde/ virksomhet, for de utfordringer vi står ovenfor og behovet for noen omdisponeringer av budsjettmidler mellom virksomhetene.

Til slutt redegjøres det om finansforvaltningen pr 30.4.2014.

Vurdering:

Økonomirapport pr 30.4.14
For noen av hovedansvarsområdene viser forbruksprosenten avvik i forhold til normalt forbruk pr 30.4. Etter gjennomgang av alle områder ser vi at avvikene for det meste oppstår som følge av skjev periodisering av kostnader og inntekter. Dette vil si at enkelte utgifts- og inntektsposter påløper og mottas på ulike tidspunkt noe som gir forholdsvis store utslag på forbruksprosenten da disse utgiftene og inntektene ikke blir bokført i "riktig" periode.
Det er likevel for enkelte områder reelle avvik som vil bli kommentert særskilt nedenfor.

Nedenfor gis en kort beskrivelse av status økonomi pr 30.4. og forslag om regulering/ omdisponering av midler mellom enkelte hovedansvarsområder.

Hovedansvar 1 – Politisk virksomhet
Området viser et forbruk langt under normalt som følge av lav belastning av godtgjørelse ifm møteaktivitet. Dette vil utligne seg etter hvert som aktiviteten øker.

Ansvarsområdet er i balanse pr 30.4.2014.

Hovedansvar 2 – Oppvekst
Alle ansvar ligger pr 30.4. innenfor akseptabelt nivå og ihht budsjett. Vi ser likevel noen utfordringer fremover. Dette gjelder bl.a. LKU-sak 12/14 Tilstandsrapporten som går på satsing av tilpasset opplæring fra 1. – 4. trinn med 2,5 stillinger skoleåret 2014 – 2015. For høsten 2014

vil dette bety en økt kostnad på 0,573 Mkr. Merkostnaden dekkes inn gjennom anslått mindreforbruk slik det ser ut i dag på ca 1,5 % eller om lag 0,640 Mkr.

Det opprettes 40 % stilling som rektor ved voksenopplæringen fra 1. august. Denne dekkes inn ved at stillingen som pedagogisk konsulent står vakant fra mai til august, og deretter kun 60 % ut året.

Det ligger også en utfordring i voksenopplæringen i forhold til grunnleggende ferdigheter. Dette ses på i samarbeid og sammenheng med Flyktningetjenesten, og vil nødvendigvis ikke gi økte utgifter for hovedansvarsområde 2.

Ansvarsområdet er i balanse pr 30.4.2014, har noen budsjettmessige utfordringer fremover men søkes løst innenfor egen virksomhet.

Hovedansvar 3 – Helse og sosial:
Virksomheten viser pr 30.4. noe høy forbruksprosent men dette skyldes periodisering av utgifter og inntekter og vil utlignes gjennom året.

Som følge av at avtalen med Nordlandssykehuset om skyss av helsepersonell (beredskap) gikk ut fra 1.1.2014 har virksomheten en besparelse innenfor denne tjenesten da det pr i dag ikke er inngått ny avtale med noen. Det vil inngås ny avtale med Torghatten fra 1.6.2014.
Foreløpige beregninger viser at det er rom for å frigi 0,2 Mkr av disse midlene til øvrige tjenesteområder.

Ansvarsområdet er i balanse pr 30.4.2014.

Hovedansvar 3 – NAV:
NAV har et samlet forbruk pr 30.4. på 35 % noe som er ideelt. Det er likevel svært høyt forbruk isolert innenfor økonomisk sosialhjelp noe som vil medføre budsjettmessige utfordringer for virksomheten totalt om utviklingen fortetter i samme trend. Det arbeides nå med gjennomgang og tiltak for å stoppe den uheldige utviklingen.

Ansvarsområdet er i balanse pr 30.4.2014.

Hovedansvar 3 – Pleie og omsorg:
Virksomheten har et forbruk pr 30.04 på 35 % noe som er 0,5 % i underkant av normalt forbruk. Virksomheten har utestående refusjoner sykelønn og brukerbetaling, samt tilskudd fra Fylkeskommunen vedr. videreutdanning for to ansatte. Tilsammen utgjør dette om lag 0,6 Mkr.
Utestående inntektene ses i sammenheng med de utfordringer Pleie og omsorg har i forbindelse med vedtatt nedtrekk av driftsbudsjettet på 0,618 Mkr.
Endringene her vil bli innarbeidet i forbindelse med budsjettregulering 2/2014 til høsten.

Det er foretatt nødvendig innkjøp av ny hurtigkjøler til produksjonskjøkken ved Gibos jfr. krav fra Mattilsynet. Økte utgifter her dekkes inn gjennom økt salg av mat og øvrig justering innenfor ansvar 3020 Kjøkken.

Virksomheten har ingen kjente utfordringer som tilsier at gitt budsjettramme ikke overholdes. Dette avhenger selvfølgelig av at behovet for pleie og omsorgstjenester blant brukerne og at tilgjengelige personalressurser ikke medfører større variabler/utfordringer enn forventet.

Det arbeides kontinuerlig med å finne effektiviseringsgevinster innen virksomheten.

Ansvarsområdet er i balanse pr 30.4.2014.

Hovedansvar 4 – Plan og utvikling:
Hensyntatt periodisering av utgifter og inntekter ligger virksomheten an til en ubalanse på om lag 0,200 Mkr pr 30.4. Beløpet fremkommer bl.a. som følge av usikkerhet innenfor det budsjetterte nivået for inntekter på oppmåling. Det anslås en lavere inntekt her på ca 0,1 Mkr som følge av kapasitetsmangel.

Arbeidet med regulering av Hestøysundet bolig- og fritidsplan fordrer også at området vil mangle ca 0,1 Mkr.

Ansvarsområdet vil være i balanse pr 30.4.2014 gitt at det tilføres 0,200 Mkr.

Hovedansvar 5 – Kultur:
Ansvarsområdet har ingen budsjettmessige utfordringer pr 30.4. og det forventes at virksomheten holder rammen ut året.

Det ble i Kst-sak 18/14 - Videreføring av «Å eg veit…» - Gildeskålavisa gjort følgende vedtak:

«Gildeskål kommune vedtar å avslå søknaden om driftstilskudd til lokal avisen «Å eg veit...» Administrasjonen får fullmakt til å forhandle med bygdeavisen «Å eg veit...» om kjøp av plass. Dette innarbeides i budsjettregulering 2014.»

Det omsøkte driftstilskuddet var på 0,150 Mkr. Det er etter KST behandlingen kommet tilbud om plass til lokal stoff fra konkurrende avis, og således må kommunen vurdere kjøpet i tråd med konkurranseregler. Vi ber likevel at midlene avsettes i tråd med KST vedtak.

Ansvarsområdet er i balanse pr 30.4.2014 under forutsetning av at 0,150 Mkr tilføres.

Hovedansvar 6 – Drift og vedlikehold:
Det har vært en usedvanlig mild og snøfri vinter noe som også har medført lavere utgifter til vintervedlikehold enn budsjettert. Vi mener derfor det er grunnlag å frigi 0,6 Mkr av brøytebudsjettet til andre formål.

Det er ellers noe høyt forbruk for kommunale havner, men dette dekkes opp av øremerkede midler til formålet (havnekassen).

Ansvarsområdet ligger an til et mindreforbruk pr 30.4.2014 og kan frigi 0,6 Mkr til øvrige tjenesteområder.

Hovedansvar 6 - Vann og avløp:
Utbyggingen ihht Hovedplan vann og vedtatt investeringsbudsjett for perioden 2014 – 2017 er nå godt i gang etter at prosjektet først ble forsinket med ca 1 år. Prosjektet er budsjettert finansiert bl.a. gjennom låneopptak på 17,7 Mkr, og lånet ble tatt opp i slutten av desember 2013. Slik signalisert tidligere var prognosene for hovedplan vann fra 2010 på 32 MNOK. Det er slik varslet ved flere rapporteringer en forventning om at prosjektet vil få en faktisk utgift på 37-40 MNOK.

Kapitalkostnader ifm lånet vil for 2014 utgjøre ca 0,6 Mkr. Vannavgiften er tidligere økt med bakgrunn i denne investeringen uten at budsjettet er økt tilsvarende. Kapitalkostnadene dekkes inn gjennom økte gebyrinntekter innenfor området.

Hovedansvar 7 – Fellestjenester:
Virksomheten ligger greit an på lønn og ordinære driftsposter, men det er knyttet usikkerhet til finansiering av et par større utgiftsposter som det ikke er budsjettert for. Dette gjelder utgifter til konsulent for gjennomføringen av prosjekt omstilling gjennom tjenesteinnovasjon på 0,4 Mkr. Det er søkt til Fylkesmannen om skjønnsmidler for å dekke utgiftene i sin helhet, men pr i dag ikke mottatt svar. Vi avventer svar fra Fylkesmannen før det tas stilling til evt inndekking.

Det er påløpt saksomkostninger ifm rettssak om eiendomsskatt på 0,370 Mkr. Kommunen vant saken men ble likevel ikke tilkjent saksomkostninger. Dette forholdet vil bli anket og vi avventer resultat av anken før det tas stilling til en evt inndekking.

Behovet for juridisk bistand gjennom året er vanskelig og forusette og dermed også vanskelig og budsjettere. I en del saker er kommunen avhengig av å søke bistand fra eksperter for å få ei forsvarlig belysning av forholdene da kommunen mangler slik kompetanse i egen organisasjon. Opprinnelig budsjett ligger på 0,1 Mkr og er allerede overskredet. Det foreslås derfor at budsjettposten styrkes med 0,1 Mkr.

Ved etterkontroll av budsjettet for personalforsikringer (gruppeliv, ulykke/ yrkesskade m.v.) viser det seg at det er budsjettert noe for lavt sammenlignet med faktisk belastning i regskapet. Dette er beklagelig og beror på en svikt ifm budsjettarbeidet. Det foreslås at budsjettposten tilføres 0,130 Mkr slik at det blir balanse mellom regnskapsførte utgifter og budsjett.

Til slutt er det behov for en tilførsel til ansvar 7150 Strategisk ledelse på 0,032 Mkr som følge av lønnsjusteringer.

Ansvarsområdet er pr 30.4.2014 under kontroll under forutsetning av følgende forhold:
- Tilførsel av budsjettmidler jfr kommentarene ovenfor på til sammen 0,262 Mkr.
- At tilskudd fra Fylkesmannen vedr omstillingsprosjekt innvilges og at anken vedr saksomkostninger eiendomsskatt tas til følge.

Hovedansvar 8 – Finansielle transaksjoner:

Ansvarsområdet er under kontroll pr 30.4.2014.

Hovedansvar 9 – Kommunal finansiering:

Ansvarsområdet er under kontroll pr 30.4.2014.

Andre forhold:
Etableringen av Myrvang hybelhus var et samarbeidsprosjekt mellom Nordland fylkeskommune og Gildeskål kommune for å skaffe nok boliger til elever ved Meløy videregående skole, avd. Inndyr. Slik rådmannen oppfatter det ble det i forbindelse med dette også inngått en avtale mellom partene om finansiering av ei miljøarbeiderstilling med en 50 % andel på hver. Nordland fylkeskommune har siden bygget ble tatt i bruk innfridd sin andel.

Erfaringene med hybelhuset viser at det er et stort behov for de to 50 % stillinger for å holde ro og orden samt oppfølging og tilsyn med elevene etter skoletid.
Rådmannen ønsker nå og innfri kommunens del av avtalen og foreslår at det opprettes ei 50 % miljøarbeiderstilling fra 1. august 2014. Denne er kostnadsberegnet til 0,188 Mkr for 2014 og foreslås innarbeidet i denne reguleringen.

Rapport finansforvaltning pr 30.4.14
Rådmannen skal ihht. Finansreglement for Gildeskål jfr punkt 8.1 og 8.2 rapportere om status for forvaltningen av ledig likviditet og gjeldsforvaltningen pr 30.4. og 31.8.

Likviditetsforvaltning
Gildeskål kommune har pr 30.4.2014 326,4 Mkr i ledig likviditet samt 30 Mkr plassert i tre ulike fondsobligasjoner. Nedenfor vises en oversikt over hvor midlene er plassert og hvordan avkastning har vært frem til rapporteringstidspunkt.

Avkastning ledig likviditet pr 30.4.2014

	Beløp	**Avkastning**	**Type forvaltning**
Klp	150 000 000	2 837 493	Obligasjon/ Rentefond
Nordea (herav fondsobl. 20 Mkr)	90 000 000	1 870 756	Obligasjon/ Rentefond
SpareBank1 Nord-Norge	50 000 000	1 025 338	Obligasjon/ Rentefond
Gildeskål Sparebank	10 000 000	160 216	Fondsobligasjon
Sum avkastning obligasjon/ rentefond	**300 000 000**	**5 893 803**	

Avkastningen som er vist i tabellen ovenfor gjelder for perioden januar til og med april måned.

I tillegg kommer renteinntekter (innskuddsrente bank) på øvrig ledig likviditet.

Øvrig likviditet som Husbankmidler, Havnekassen, Mentzonie's Velferdsfond og Skattetrekkskonto på til sammen 9,104 Mkr er plassert i Gildeskål Sparebank som er kommunens hovedbankforbindelse. Innskuddsrenten var pr 30.4.2014 på 1,49 %.

Innskuddsrenten på særvilkårskonto er på 2,96 %.

Gjeldsforvaltning
Det er tatt opp 4 Mkr i nye lån hittil i 2014. Lånet et tatt opp i Husbanken og er lån til videreformidling – Startlån.

Oversikt over lånegjeld pr 30.04.2014

Låneinstitusjon	Lånets formål	Gjeld pr 30.04.2014	Rente pr 30.04.2014	Herav selvfinansierende lån (VAR og Startlån/Husbanken)
Kommunalbanken	Hovedplan vann	17,7 mill kr	2,446 %	17,7 mill kr
Klp	Refinansiering av lån i G.Sp.B., Kommunalbanken og KLP	50,8 mill kr	2,95 %	0,6 mill kr
Klp	Refinansiering av tidligere lån i Kommunekreditt	72,0 mill kr	Fast rente 3,63 % til 2019	10,1 mill kr
Klp	Inndyr skole	55,5 mill kr	Fast rente 3,96 % til 2015	
Husbanken	Serielån	21,0 mill kr	2,084 %	21,0 mill kr
Sum		**217,0 mill kr**		**49,4 mill kr**

Forslag til vedtak:

1. Rapportering om økonomistatus pr 30.4.14 tas til orientering.
2. Rapportering om finansforvaltningen pr 30.4.14 tas til orientering.
3. Gildeskål kommunes budsjett reguleres som beskrevet under "Vurdering" i saksfremlegget og i balanse mellom utgifter og inntekter ihht tabellen nedenfor:

	Økt utgift	Red.utgift	Økt inntekt	Red.inntekt	
HA 3 - Helse og sosial		200 000			
HA 4 - Plan og utvikling	100 000			100 000	
HA 5 - Kultur	150 000				
HA 6 - Drift og vedlikehold		600 000			
HA 6 - Vann og avløp			600 000		
HA 7 - Fellestjenester	262 000				
HA 8 - Interne fin. trans.	600 000				
50 % miljøarbeider	188 000				
Sum	**1 300 000**	**800 000**	**600 000**	**100 000**	-

GILDESKÅL KOMMUNE
Inndyr den 27.05.2014

Geir Mikkelsen
Rådmann

Eva Stokvik
Økonomisjef

Formannskapets behandling den 03.06.2014 som sak nr.: 19/14:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

1. Rapportering om økonomistatus pr 30.4.14 tas til orientering.
2. Rapportering om finansforvaltningen pr 30.4.14 tas til orientering.
3. Gildeskål kommunes budsjett reguleres som beskrevet under "Vurdering" i saksfremlegget og i balanse mellom utgifter og inntekter ihht tabellen nedenfor:

	Økt utgift	Red.utgift	Økt inntekt	Red.inntekt	
HA 3 - Helse og sosial		200 000			
HA 4 - Plan og utvikling	100 000			100 000	
HA 5 - Kultur	150 000				
HA 6 - Drift og vedlikehold		600 000			
HA 6 - Vann og avløp			600 000		
HA 7 - Fellestjenester	262 000				
HA 8 - Interne fin. trans.	600 000				
50 % miljøarbeider	188 000				
Sum	**1 300 000**	**800 000**	**600 000**	**100 000**	**-**

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014

Saksbehandler:	Eva Stokvik	Arkiv: 084
Arkivsaksnr.:	13/984	

Saksgang:

Sak nr:	Utvalg	Møtedato
20/14	Formannskapet	03.06.2014
29/14	Kommunestyret	19.06.2014

Det vises til:

Bakgrunn for saken:
Arbeidsdepartementet vedtok i desember 2012 endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Dette innebærer at pensjonsordningen for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner blir tilsvarende pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Den nye ordningen gjelder fra 01.01.2014. Dette medfører at dagens pensjonsordning for folkevalgte opphører og kommunestyret må ta stilling til hva slags ordning de ønsker for folkevalgte som fyller kravene til å ha en pensjonsordning. Kommunetyret kan velge mellom to alternative modeller:

1. Alderspensjon beregnes som netto livsvarig årlig ytelse - Stortingsordningen
2. Innmelding i den ordinære offentlige pensjonsordning - Fellesordningen

Opptjening i dagens pensjonsordning stopper, dog slik at opptjente pensjonsrettigheter opprettholdes.

Vurdering:
I det videre vil de to alternative modeller vurderes opp mot hverandre.

Hovedtrekk i alternativ 1:
- Basert på samme prinsipper som alderspensjon i folketrygden
- Pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 eller senest fra 75 år
- Uttak av pensjon kan fritt kombineres med inntektsgivende arbeid
- Alderspensjonen beregnes som netto livsvarig årlig ytelse
- Kommer i tillegg til andre pensjoner, herunder ytelser fra folketrygden (ingen samordning)
- Pensjonen skal levealderjusteres og reguleres etter samme prinsipp som i folketrygden
- Opptjeningsgrunnlaget er den faste godtgjørelsen begrenset opp til 12G
- Hvert år tjenes opp 6,03% av opptjeningsgrunnlaget opp til 7,1G
- Mellom 7,1 – 12G: 24,13%

For uførepensjon og etterlattepensjon innebærer forslaget i stor grad en videreføring av dagens regler. Kravet til opptjeningstid vil imidlertid øke fra dagens krav om 16 til 30 års opptjeningstid når fratredelsen skjer direkte fra medlemsberettiget stilling.

Alternativet innebærer nær en halvpart av kostnadene i forhold til dagens ordning. Den nye ordningen gir lavere pensjon for folkevalgte men er mer forutsigbar for kommunen med hensyn til kostnadene.

Alternativ 2:
Den nye forskriftens § 1, andre ledd sier:

Alternativet til en særskilt pensjonsordning for folkevalgte i samsvar med forskriften her, er den ordinære tjenestepensjonsordningen som kommunens eller fylkeskommunens ansatte er omfattet av.

Dette alternativet gir de samme rettigheter/plikter som de ansatte i kommunen har. Full opptjeningstid utgjør 30 år og pensjon utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget. Ved kortere opptjeningstid reduseres pensjonen forholdsmessig i forhold til full pensjon. I denne ordningen vil også alle verv bli sett på under ett slik at både kommunale og fylkeskommunale verv legges sammen.

Dagens ordning med ventepenger utgår men denne pensjonsordningen gir rett til Avtalefestet pensjon (AFP). AFP beregnes som pensjon etter folketrygdens regler fra 62 til 65 år, deretter beregnes AFP etter tjenestepensjonsreglene (66%, som ordinær alderspensjon). Uttak av AFP forutsetter at man fratrer sitt verv helt eller delvis. AFP reduseres forholdsmessig ved arbeidsinntekt over kr. 15.000 i året.

Ved uførhet inntrer pensjon etter ett års sykemelding og medlemstiden blir justert automatisk fram til dato for aldersgrensen.

Også denne ordningen innebærer lavere kostnader for kommunen enn dagens ordning.

Forholdet til gammel ordning
- Opptjening i dagens ordning stopper, dog slik at opptjente alderspensjonsrettigheter forblir bruttorettigheter. Ingen omregning til ny modell.
- Fra virkningstidspunktet 1.1.2014 starter opptjening etter ny ordning
- Folkevalgte beholder sine allerede opptjente rettigheter etter gjeldene ordning, og pensjonen beregnes på vanlig måte etter disse reglene. Opptjenes det også rettigheter i den nye pensjonsordningen, beregnes og utbetales denne pensjonen i tillegg.
- Dersom folkevalgt har opptjening etter både gammel og ny modell skal alderspensjonen maksimeres som om all opptjening var i gammel ordning. Hvis samlet pensjon fra gammel og ny ordning overstiger maksimal pensjon, skal pensjon fra ny ordning settes ned.

Økonomiske konsekvenser
Den nye pensjonsordningen vil være en rimeligere ordning for Gildeskål kommune enn dagens pensjonsordning for folkevalgte da arbeidsgiverandelen er noe lavere.

Rådmannens vurdering/ anbefaling
De to ulike alternativene til ny pensjonsordning for folkevalgte i Gildeskål kommune gir noe ulik uttelling ved pensjonering avhengig av alder man går inn i ordningen med og tjenestetid som folkevalgt. Økonomisk vil begge ordningene gi besparelser for kommunen da innbetalingspremien er lavere enn dagens ordning.

Rådmannen synes det er problematisk å vurdere den ene ordningen opp mot den andre da pensjonsutbetaling vil variere fra individ til individ. Det er også vanskelig å gjøre vurderingene ut fra de som i dag har krav på pensjon da de vil ha noe etter gammel ordning og noe etter ny ordning. Rådmannen vil anbefale at Gildeskål kommune tilslutter seg KLPs ordinære pensjonsordning som gjelder for ansatte i Gildeskål kommune. Denne pensjonsordningen er oversiktlig i forhold til vilkår. Samtidig får man en ensartet pensjonsordning for alle noe som forenkler administreringen av pensjonsordningen. Det anbefales videre at den egenandelen de folkevalgte skal trekkes for settes lik det trekk de ansatte har. I dag er denne på 2 % av lønnen.

Forslag til vedtak:

Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi en slik innstilling til kommunestyret:
1. Folkevalgte i kommune som fyller kravene for innmelding i pensjonsordning skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter i KLPs ordinære tjenestepensjonsordning.
2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når hun/han har en godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse
3. Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel (2 %) som øvrige ansatte

GILDESKÅL KOMMUNE
Inndyr den 27.05.2014

Geir Mikkelsen
Rådmann

Eva Stokvik
Økonomisjef

Formannskapets behandling den 03.06.2014 som sak nr.: 20/14:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi en slik innstilling til kommunestyret:

1. Folkevalgte i kommune som fyller kravene for innmelding i pensjonsordning skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter i KLPs ordinære tjenestepensjonsordning.
2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når hun/han har en godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse
3. Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel (2 %) som øvrige ansatte

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - JUSTERING

Saksbehandler:	Geir Mikkelsen	Arkiv: 212
Arkivsaksnr.:	13/343	

Saksgang:

Sak nr:	Utvalg	Møtedato
26/13	Formannskapet	11.06.2013
16/13	Kommunestyret	19.06.2013
9/14	Formannskapet	11.02.2014
21/14	Formannskapet	03.06.2014
30/14	Kommunestyret	19.06.2014

Det vises til:
./. Kommunestyrets vedtak 16/13
./. Formannskapets vedtak 9/14
./. Revidert Reglement for finansforvaltning

Bakgrunn for saken:

Kommunestyret vedtok revidert finansereglement i sak 16/13. I fomannskapets sak 9/14 (11.februar 2014) ble det gjort noen mindre justeringer i ordlyden reglementet med bakgrunn i direkte feil og upresise formuleringer avdekket av våre forvaltere.

Rådmannen har siden justeringen i februar erfart at det fortsatt finnes noe inkonsistens i vårt reglement, og velger derfor å legge reglementet fram til en ny godkjenning hos formannskap og kommunestyret. Endringene er marginale, men rådmannen ber om et nytt vedtak for å sikre at alle endringer er registert, og at det ikke oppstår noen form for uklarheter i ettertid.

Vurdering:

Reglementet pkt 4. pålegger rådmannen til fortløpende å vurdere egneheten av reglementets rammer og begrensinger om disse på en klar og tydelig måte sikrer kapitalforvaltningen.

Gildeskål kommune har historisk lite erfaring med langsiktig kapitalforvaltning, og vi har derfor vært avhengig av å høste faktisk erfaring og kunnskap, for løpende kunne gjennomføre kvalitetssikring og utvikle reglementet i tråd med våre behov. I tillegg har vi samarbeidet med Beiarn, som har mer erfaring i forvaltning.

I det opprinnelige reglementet vedtatt i kommunestyrets sak 16/13, ble det i pkt 6.2 presentert en investeringsstrategi som dannet grunnlaget for våre plasseringer sen høsten 2013. Dette er detaljerte rammevilkår for porteføljesammensetning og risiko profil anbefalt for offentlige aktører. I kommunestyrets vedtatt versjon ble det operert med to kategorier industri papirer, investment grade og high yield.

I justeringen gjort i fsk 9/14 ble de to kategoriene industripapirer slått sammen til en linje i reglementet. Intensjonen var at man innenfor 15% kunne operere innen investment grad og high yield med en kredittrating lik eller bedre enn BB-. I ordlyden i justeringen ble beklageligvis high yield ratingen uteglemt. I ettertid ser vi også sammenslåingen gir noe utydelighet i forhold til at det gir mulighet til å tolke at hele andelen på 15% kan plasseres i high yield. Og det var heller ikke intensjonen. Vi velger derfor å justere dette tilbake til den opprinnelige ordlyden hvor disse to klassene er splittet.

Det er rådmannens vurdering at man bør ha inne denne type industripapirer inne i renteporteføljen. Uten å benytte high yield elementet vil det i dagens rentemarked være sannsynlig at man ikke får en avkastning som engang vil forsvare inflasjonen. Vi er noe mer konservativ i vår tilnæring i risiko enn det som det reviderte finansreglementet for Beiarn legger opp til. Det synes vi per nå er greit ut fra at de har mer erfaring og kunnskap i langsiktig forvaltning. Dette får heller være en vurdering på et senere tidspunkt.

I justeringen i fsk sak 9/14 ble også tabell 4.1 justert ved å fjerne dem, da % satsene her innholdt direkte feil og ikke var konsistente med det som var presentert i tabell 6.2 som er detaljene for porteføljesammensetning.

I tilegg har vi strammet inn i pkt 4.3 om valutasikring, og begrenser utenlandske renteinvesteringer til å kun være mulig å gjennomføre dersom papirene er i norske kroner.

Forslag til vedtak:

Gildeskål kommune vedtar det justerte reglementet for finansforvaltning slik fremlagt.

GILDESKÅL KOMMUNE
Inndyr den 27.05.2014

Geir Mikkelsen
Rådmann

Geir Mikkelsen
Rådmann

Formannskapets behandling den 03.06.2014 som sak nr.: 21/14:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

Gildeskål kommune vedtar det justerte reglementet for finansforvaltning slik fremlagt.

Gildeskål kommune

Reglement for finansforvaltning

Vedtatt i kommunestyret den 19.juni 2013 som sak 16/13
Justert/ oppdatert Formannskapet den 11. februar 2014
Forslag til kommunestyret 19.juni 2014, som sak xx/14

REGLEMENT FOR GILDESKÅL KOMMUNES FINANSFORVALTNING
(Finansreglement)

1 Finansreglementets virkeområde.

1.1 Hensikten med reglementet.

Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning. Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer de avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva og opptak av lån/gjeldsforvaltning.

1.2 Hvem reglementet gjelder for.

Reglementet gjelder for Gildeskål kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

2 Hjemmel og gyldighet.

2.1 Hjemmel.

Dette reglement er utarbeid på bakgrunn av:

- Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52.
- Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 2009.

2.2 Gyldighet.

Reglementet trer i kraft fra og med 01.07.2013. Finansreglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode.
Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller annet politisk organ har vedtatt for Gildeskål kommunes finansforvaltning.

3 Formålet med kommunens finansforvaltning.

Finansforvaltningen skal:

- Ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnytting av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi et best mulig tjenestetilbud.
- Sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.
- Bidra til stabilitet og langsiktighet
- Sikre at kommunen til enhver tid har likviditet til å dekke løpende forpliktelser.

4 Generelle rammer og begrensninger.

- Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommunelovens § 52.
- Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og instrumenter.
- Kommunestyret skal selv ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret som anses som prinsipielle.
- Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for.
- Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglement.
- Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette reglement, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.

Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. ledig likviditet), langsiktige aktiva og gjeldsporteføljen omtales i fortsettelsen hver for seg.

4.1 Renteinvesteringer (rentepapirer)

Renteinvesteringer gjøres i bankinnskudd, seniorobligasjoner, ansvarlige lån, fondsobligasjoner og industriobligasjoner. Skyggerating av foretakene gjøres i samarbeid med forvalter og / eller anerkjent institusjon.

Rentebærende investeringer kan plasseres i henhold til tabellen nedenfor. Inntil 100% av porteføljen dersom kredittrating er AAA til A- osv.

Kredittrisiko Kredittrating skal være utført av et anerkjent selskap
1. Lav kredittrisiko - kredittrating AAA til A-
2. Moderat kredittrisiko - kredittrating BBB+ til BBB-
3. Høy kredittrisiko - kredittrating BB+ til CCC

1. *Lav kredittrisiko.* Lån med kredittrating lik eller bedre enn A- som i hovedsak er stats- og statsgaranterte, norske fylkeskommuner/kommuner og større finansinstitusjoner.
2. *Moderat kredittrisiko.* Lån med kredittrating lik eller bedre enn BBB- Finansinstitusjoner bør ha en egenkapital på minimum NOK 250 millioner. Unntaket er hovedbankforbindelsen.
3. *Høy kredittrisko.* Lån med kredittrating lik eller bedre enn CCC som i hovedsak omfatter industriselskaper.

4.2 Avkastningsreferanser

Avkastningsreferanser	
Pengemarked	ST1X (statssertifikatindeks med rentebinding lik 0,25 år)
Obligasjonsmarked	ST4X (statsobligasjonsindeks med rentebinding lik 3 år)
Aksjer norske	OSEBX (aksjeindeks for Oslo Børs)
Aksjer internasjonale	MSCI (aksjeindeks for verden)

4.3 Valutasikring

Kun porteføljen for langsiktig finansielle aktiva kan ha valutarisiko knyttet til sine internasjonale aksjeinvesteringer. Internasjonale renteinvesteringer skal kun gjennomføres i NOK.

4.4 Etiske retningslinjer

Gildeskål kommune skal unngå å investere i selskaper som bryter prinsippene FNs Global Comact. Dette omfatter FN-konvensjoner på områdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, våpen og miljø. Dette er i tråd med de prinsipper som ligger til grunn for Statens Pensjonsfond Utlands ekskluderinger.

5 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler begrenset til driftsformål.

Rådmannen gis fullmakt til å plassere kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) i bankinnskudd, pengemarkedsfond og rentebærende verdipapirer med kort løpetid. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK).

Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet (kassakreditt).

Kommunens driftslikviditet skal som hovedregel plasseres i kommunens hovedbank, eventuelt supplert med innskudd i andre større spare- og forretningsbanker. Innskudd i en bank skal ikke overstige NOK 30 mill.

Ledig likviditet, utover hva som trengs til dekning av kommunens løpende forpliktelser de nærmeste 3 måneder, kan plasseres etter følgende retningslinjer:

Investeringer	maksimalt	normalt	avkastnings referanser
Rentemarked	100 %	100 %	ST1X
Aksjemarked	0 %	0 %	OSEBX

5.1 Innskudd i bank.

For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger:

- Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder
- Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 10 mill.

5.2 Andeler i pengemarkedsfond.

For plassering i pengemarkedsfond gjelder følgende:

- Inntil NOK 5 mill kan plasseres i norske eller nordiske pengemarkedsfond.
- Midler kan kun plasseres i fond forvaltet av selskap med bred verdipapir-forvaltning og som inngår som en del av anerkjent institusjon/finanskonsern.
- Midler kan kun plasseres i tråd med kredittrisiko gjengitt i punkt 4.1 under renteinvesteringer.
- Det skal ikke plasseres midler i pengemarkedsfond som inneholder industriobligasjoner eller ansvarlige lån.
- Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i fondene som benyttes og midlene skal alltid være tilgjengelige på få dager.

6 Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva.

Langsiktige finansielle aktiva er midler utover det som regnes som "ledige likvider og andre midler beregnet til driftsformål", jfr. pkt. 5 over. Langsiktige finansielle aktiva er midler som ut fra kommunens økonomiske situasjon anses forsvarlig å forvalte med en lang tidshorisont med noe mindre fokus på kortsiktige markedssvingninger.

Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva har som formål å forvalte frigjort kapital fra salg av kommunale eiendeler. Det styres etter en investeringshorisont på mer enn 3 år, samtidig som en søker en rimelig årlig bokført avkastning.

6.1 Ansvarsforhold.

Rådmannen gis fullmakt til å plassere kommunens langsiktige aktiva iht dette finans-reglement.

6.2 Investeringsstrategi

Langsiktige aktiva kan på overordnet nivå fordeles mellom følgende aktiva klasser:

Investeringer	maksimalt	normalt	avkastnings referanser
Rentemarked	100 %	70 %	ST1X/ST4X
Aksjemarked	35 %	30 %	OSEBX/MSCI

Nedenfor er det presentert detaljerte rammevilkår for porteføljesammensetning, og den illustrerer også strategiske vektingen av de ulike instrumentene:

*Detaljerte rammevilkår for porteføljesammensetning**

	Strategisk vekt	Rammer	
		maks	min
Kommune-, statsobl. Og covered bonds	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Bank & andre finansinstitusjoner, seniorobligasjoner	25,0 %	100,0 %	10,0 %
Bank & andre finansinstitusjoner, ansvarlige lån og fondsobl.	30,0 %	40,0 %	10,0 %
Industri, rating ≥ BBB- (investment grade)	5,0 %	15,0%	0,0 %
Industri, rating ≥ BB- (high yield)	10,0%	12,5%	0,0%
Norske aksjer	7,5 %	10,0 %	0,0 %
Egenkapitalbevis	7,5 %	10,0 %	0,0 %
Utenlandske aksjer	15,0 %	30,0 %	0,0 %
Sum portefølje	**100,0 %**		

* Tabellen over legger til grunn en økende risiko på renteplasseringene, eksempelvis vil ansvarlige lån ha en høyere risiko sammenlignet med senior banklån. I den grad en høyere "risikoklasse" ikke er utnyttet fullt ut, skal tilsvarende "ledig" andel kunne øke rammer for klasser med lavere risiko.

6.3 Rentepapirer / rentemarked

Rentebinding	maksimalt	normalt	avkastnings referanser
Rentebindingstid	5 år	1 år	ST4X

Enkeltplasseringer kan ha mer enn 5 år rentebinding

6.3.1 Kredittrisiko

Det kan investeres i rentepapirer i henhold til i reglementet gjengitt i 4.1.

6.4 Aksjer

Internasjonale aksjeinvesteringer skal gjøres gjennom anerkjente verdipapirfond og/eller børsnoterte aksjefond(ETF).

Norske aksjeinvesteringer kan gjøres gjennom verdipapirfond, indeksfond og børsnoterte aksjefond (ETF), eller som direkte investeringer gjennom en diversifisert portefølje. Verdipapirfondene og investeringene skal være som beskrevet under.

1. Investeringene skal hovedsakelig bestå av likvide børsnoterte aksjer i solide og større selskaper.
2. Investeringene skal ikke være trading-orientert, altså ha en lav omløpshastighet.
3. Investeringene skal baseres på finansanalyse med vekt på historisk gode nøkkeltall.
4. Enkelt aksjeinvestering skal ikke være mer enn 10 % av aksjeporteføljen og porteføljen skal fordeles med en god diversifisering.

7 Forvaltning av gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler.

7.1 Vedtak om opptak av nye lån.

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som minimum angi:

- Lånebeløp
- Nedbetalingstid.

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak har rådmannen fullmakt til å gjennomføre låneopptak, herunder godkjenne lånevilkårene, og for øvrig forvalte kommunale innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglement, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 50 om låneopptak. Rådmannens fullmakt innebærer også fullmakt til opptak av nye lån til refinansiering av eksisterende gjeld.
Kommunens gjeldsbrev skal undertegnes av ordfører.

7.2 Valg av låneinstrumenter.

Det kan kun tas opp lån i norske kroner.

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper.

Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing, og behandles som lån.

7.3 Tidspunkt for låneopptak.

Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventinger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold.

7.4 Konkurrerende tilbud.

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal normalt innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere.
Prinsippet fravikes ved låneopptak i statsbank (videreutlån i Husbanken).

7.5 Størrelsen på enkeltlån – spredning av låneopptak.

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende;

- Låneporteføljen skal bestå av et mindre antall lån.
- Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler låneopptakene på flere långivere.

7.6 Rentebinding.

Av hensyn til forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnadene skal forvaltningen legges opp i forhold til følgende:

a) Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25%
b) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunktene for renteregulering/forfall.
c) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet rentebærende gjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 5 år.

8 Rapportering.

8.1 Rapportering om likviditetsforvaltningen

Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og 31. august rapportere om status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til kommunestyret om utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Rapporten skal angi følgende:

- Markedsverdi samlet og fordelt på de ulike typer aktiva.
- Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter. Referanseindeks jfr. punkt 4.2.
- Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, vesentlige markedsendringer, og endring i risikoeksponering.
- Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet.

8.2 Rapportering om gjeldsforvaltningen.

Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og 31. august rapportere om status for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til kommunestyret om utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Rapporten skal angi følgende:

- Opptak av nye lån og avtaler om finansiell leasing
- Konvertering av eldre lån
- Sammensetning og verdi av låneporteføljen fordelt på ulike låneinstrumenter
- Løpetid for lån og gjennomsnittlig rentebinding
- Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsbetingelser. Referanseindeks er 3 måneders NIBOR.
- Rådmannens kommentarer knyttet til gjenværende rentebinding og rentebetingelser, forestående finansierings-/refinansieringsbehov, endring i risikoeksponering og vesentlige markedsendringer.
- Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet.

9 Kvalitetssikring og håndtering av avvik.

9.1 Kvalitetssikring

Finansforskriften pålegger Kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften.
I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutinene for å avdekke avvik fra finansreglementet.

Rådmannen delegeres ansvar for at slike vurderinger innhentes, eksternt eller gjennom kommunerevisjonen. Det rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene som en del av den årlige rapporteringen.

9.2 Håndtering av avvik.

Dersom det skulle oppstå en situasjon der finansforvaltningen bryter de rammer og begrensninger som er fastsatt i finansreglementet, skal følgende rutiner følges

- Rådmannen skal orientere kommunestyret om et oppstått avvik så snart som mulig. Det skal samtidig redegjøres for årsakene til avviket og hvilken risiko avviket innebærer.
- Rådmannen skal foreslå, og kommunestyret skal vedta, tiltak for å korrigere for avviket.

OPPRUSTING KOMMUNALE VEIER - TILLEGGSBEVILGNING

Saksbehandler:	Sturla Andersen	Arkiv: Q10
Arkivsaksnr.:	14/486	

Saksgang:

Sak nr:	Utvalg	Møtedato
22/14	Formannskapet	03.06.2014
31/14	Kommunestyret	19.06.2014

Det vises til: Vedlikeholdplan for kommunale veger
Kst. sak 46/13

Bakgrunn for saken:

Gildeskål kommune har nå innhentet tilbud på opprusting av kommunale veger. Ved tilbudsfristens utløp kom det inn 3 tilbud innen fristens utløp. Et tilbud som kom for seint, ble avvist og sent i retur.
De 3 tilbudene var på mellom 26,4 MNOK og 33,9 MNOK.

Vurdering:

I tilbudsbeskrivelsen er laveste pris bestemmende for valg av entreprenør. Kommunen har til hensikt å inngå kontrakt med Reipå Knuseri AS.

Ved utsendelse på anbud var ikke alle registreringer av stikkrenner mv medtatt. Med en korreksjon for dette på 1,8 MNOK ut fra enhetspriser til Reipå Knuseri AS, er ny sum 28,2 MNOK hvis kommunen skal utføre i henhold til beskrivelsen. Påplussing ville uansett valg av entreprenør komme i tillegg og forandrer ikke innstillingen til valg av leverandør.

I tillegg har kommunen behov for å engasjere ekstern bistand til oppfølging/ byggeledelse, og fordrer at dette kan holdes til 500.000 kr. I tillegg vil det være å forvente noen uforutsette utgifter på et så stort prosjekt. Totalt ber administrasjonen om en tilleggsbevilgning på 10 MNOK.

Tidligere er det bevilget 20 MNOK for opprusting av vegene, kst sak 46/13. Det var da allerede kjent at beløpet med stor sannsynlighet ville være i underkant, da interne estimater var på 25 MNOK.

Rådmannen oppfatter stor politisk vilje og ønske om å gjennomføre en komplett opprusting av kommunale veier, og fordrer derfor at det er ønskelig at dette gjennomføres i tråd med opprinnelige planer. Rådmannen foreslår at man finansierer tileggsbevilgningen gjennom å redusere grunnfondet til langsiktig forvaltning fra 300 til 290 MNOK.

Konsekvensen ved ikke å bevilge nå er at det må en gjennomgang av tilbudet med tanke for reduksjon av arbeidene der enkelte veger må tas ut, eller en må redusere omfanget av planlagte asfaltering. Det er en fordel for planleggingen og gjennomføringen at entreprenøren vet omfanget og kan foreta en

strategisk og rasjonell oppfølging/ bruk av maskinpark og bemanning og bestillinger av grus, stikkrenner mv.

Forslag til vedtak:

Gildeskål kommune vedtar å gi en tilleggsbevilgning på 10 MNOK for opprusting av kommunale veger. Ekstrabevilgningen finansieres gjennom reduksjon av grunnfondet som er plassert til langsiktig forvaltning.

GILDESKÅL KOMMUNE
Inndyr den 26.05.2014

Geir Mikkelsen
Rådmann

Sturla Andersen
Virksomhetsleder

Formannskapets behandling den 03.06.2014 som sak nr.: 22/14:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

Gildeskål kommune vedtar å gi en tilleggsbevilgning på 10 MNOK for opprusting av kommunale veger. Ekstrabevilgningen finansieres gjennom reduksjon av grunnfondet som er plassert til langsiktig forvaltning.

STIFTELSE AV SELSKAPET BG OFFSHORE AS

Saksbehandler:	Geir Mikkelsen	Arkiv: 029
Arkivsaksnr.:	13/935	

Saksgang:

Sak nr:	Utvalg	Møtedato
42/13	Formannskapet	23.10.2013
40/13	Kommunestyret	07.11.2013
10/14	Formannskapet	11.02.2014
1/14	Kommunestyret	13.03.2014
26/14	Formannskapet	03.06.2014
32/14	Kommunestyret	19.06.2014

Det vises til:

./. Kommunestyrets vedtak, 40/13
./. Formannnskapets vedtak 10/14
./. Aksjeeieravtale
./. Stiftelsedokument

Bakgrunn for saken:

Kommunestyret vedtok i sak 40/13 å delta i etableringen av BMG Offshore. Forutsetningene i etableringen ble så endret i februar 2014, ved at Meløy kommune valgte å avstå fra å delta i etableringen. Formannskapet behandlet saken på nytt i sak 10/14, hvor gav en enstemmig tilslutning til etableringen da Meløy`s valg å stå utenfor ikke endret forutsetningene. Saken ble så framlagt til kommunestyret i sak 1/14 i møtet 13.mars. Ordfører valgte å utsette saken, da det i mellomtiden ikke var endelig avklaring om Bodø kommunes deltagelse i etableringen.

Vurdering:

Rådmannen gav i sin vurdering til formannskapets behandling i sak 10/14, følgende begrunnelse:

« Med bakgrunn i at Meløy kommune ikke lengre ønsker å delta i etableringen av selskapet, har den resterende arbeidsgruppen utarbeidet nye stiftelsedokumenter. Disse er vedlagt saken.

Av de nye stiftelsedokumentene er Bodø kommune tatt ut som formell stifter, ved at Bodø Havn KF har fått fullmakt å representere Bodø kommune.

Rådmannen mener fortsatt argumentene i vårt opprinnelige vedtak om å etablere selskapet ikke er svekket, selv om det er beklagelig at en aktør har valgt å takke nei. Det er derfor rådmannens anbefaling at man fortsatt er positiv til etablering av selskapet.

De økonomiske sidene av endringen er ubetydelig, og innskuddene fra Gildeskål kommune er marginalt redusert i det nye oppsettet. Det reduserer selvsagt selskapets kapitalbase i negativ retning, men fortsatt innenfor forsvarlige rammer.»

Bodø Kommune har i sin behandling av saken mai 2013, gitt sin tilslutning til etableringen gjennom et vedtak i Bodø Havn KF, og stiftelsdokumentene har fått noen marginale revideringer, samt at det er utstedt en aksjeeier avtale.

For å sikre fremdrift i arbeidet ble arbeidet med stiftelsemøtet forsert, og dette ble gjennomført 26.mai 2014. Rådmannen oppfatter dette å være uproblematisk ettersom kommunestyret allerede har gitt sin tilslutning til etableringen, og at formannskapet har gjort en positiv andre gangs behandling av saken. Det er videre ingen endringer i forutsetningene til ulempe for Gildeskål kommune. Stiftelsepapirer vedlagt.

Innbetaling av aksjekapital og den formelle etablering av selskapet gjennomføres etter kommunetstyrets beslutning den 19.juni 2014. I stiftelsepapirene er det operert med den 6.juni, men øvrige eiere er innerforstått med at kommunen ikke vil innebetale aksjekapitalen før etter den formelle behandlingen i kommunestyret den 19.juni.

Stiftelsekapitalen oppfattes å være en del av næringsutviklingssarbeidet til kommunen, og finansieres over avsetning til næringsarbeid i kst sak 46/13. Sjøfossen Næringsutvikling AS bifaller også forslaget.

Forslag til vedtak:

Gildeskål kommune vedtar å stifte selskapet, og vedtar å innbetale stiftelsekapital på 500.000 kroner i forbindelse med etableringen.

Aksjekapital innskuddet finansieres over de 2.5 MNOK som ble avsatt til næringsutvikling i sak 46/13.

GILDESKÅL KOMMUNE
Inndyr den 27.05.2014

Geir Mikkelsen
Rådmann

13/935 - 19

STIFTELSESDOKUMENT

FOR

«BG Offshore AS»

Den 26. mai 2014 ble stiftelsesmøte for «BG Offshore AS» avholdt i lokalene til Bodø havn, Bodøterminalen -4 etg. Rønvikleira.

1. Stifter

Til stede som stiftere var:

- Gildeskål kommune,	org.nr. 845 901 422	representert av: Petter J. Pedersen
- Bodø havn KF,	org.nr. 970 542 493	representert av: Tom Cato Karlsen og Ingvar M. Mathisen
- Sjøfossen Næringsutvikling AS,	org.nr. 988 628 212	representert av: Sverre Andersen

2. Selskapets vedtekter

§ 1

Selskapets navn er «BG Offshore AS», og er et aksjeselskap.

§ 2

Selskapets formål er, gjennom havneutvikling, å bidra til økt aktivitet innen transport- og energisektoren, samt bidra til å få etablert relatert offshore virksomhet i Bodøregionen. Gjennom aktivt engasjement skal selskapet også bidra til økt virksomhet innenfor denne bransjen for bedrifter og næringsliv i Bodøregionen.

§ 3

Selskapets forretningskontor skal være i Bodøregionen, nærmere bestemt i Bodø kommune.

§ 4

Selskapets aksjekapital er på NOK 1 320 000 fordelt på 13 200 aksjer pålydende NOK 100/-.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av 3 – 5 medlemmer samt personlig varamedlem. Styret velges for 2 år om gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Dersom stemmelikhet ved avstemninger, teller stemmen til styrets leder dobbelt.

§ 6

På ordinær generalforsamling skal behandles:

1. Godkjennelse av årsregnskap
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret, og godkjenning av godtgjørelse til revisor.
3. Valgt av styreleder og styremedlemmer.
4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen.

§7

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse til generalforsamling skjer skriftlig med minst en ukers varsel.

Forslag fra aksjonærene må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være innlevert skriftlig til styrets leder innen 14 dager før generalforsamling avholdes.

§8

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret, revisor eller aksjonærer som representerer minst 10 % av aksjekapitalen krever det. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 7 dagers varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen.

§ 9

Aksjene kan ikke omsettes uten styrets samtykke. Utover denne bestemmelse gjelder inngått aksjonæravtale så lenge denne er gyldig.

§ 10

Selskapets firma tegnes av:

- Styrets leder og daglig leder
- Styret kan meddele prokura.

§ 11

Dersom selskapet blir oppløst faller selskapets aktiva tilbake til aksjonærene i henhold til antall eide aksjer.

§ 12

For øvrig gjelder bestemmelser i gjeldende aksjelov.

3. Aksjetegning

Stiftere:

Navn stiftere	Adresse	Organisasjonsnr.	Antall aksjer
Bodø havn KF	Bodøterminalen Rønvikleira, 8012 Bodø	970 542 493	6.600
Gildeskål Kommune	8140 Inndyr	845 901 422	5.000
Sjøfossen Næringsutvikling AS	8140 Inndyr	950 912 278	1.600

Betaling pr. aksje: Aksjene betales med NOK 100,- pr. aksje.

Aksjens pålydende er NOK 100,- pr. aksje

Aksjeinnskuddet skal innbetales senest **6. juni 2014 til konto 4609 11 08518**

4. Styre og revisor

Til styre ble valgt:

1. Tom Cato Karlsen - varamedlem Adelheid Kristiansen
2. Ingvar M. Mathisen - varamedlem Jon - Arne Nymo
3. Bjørn Magne Pedersen - varamedlem Sverre Andersen
4. Walter Pedersen - varamedlem Wenche Bergheim Evensen
5. - varamedlem Gunnar T. Skjellvik

Som styrets leder velges:

Som styrets nestleder velges Tom Cato Karlsen

5. Stiftelsesomkostninger

Selskapet skal selv dekke utgiften ved stiftelsen etter regning, samlet NOK 7.000,- som fordeler seg slik:

- Stiftelsesgebyr, foretaksregisteret, NOK 6 000,-
- Protokoll, smårekvisita, NOK 1000,-

6. Selskapets forhold før registrering.

Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser, erverve rettigheter og inngå avtaler, herunder dekke egne stiftelseskostnader jfr. Aksjelovens §2-5 og § 2-20.

7. Åpningsbalanse.

Selskapets åpningsbalanse følger som vedlegg.

Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes underskrift på dette dokumentet.

Bodø, 26. mai 2014

.....

Gildeskål kommune

.....

Bodø havn KF

.....

Sjøfossen Næringsutvikling AS

ÅPNINGSBALANSE

FOR

«BG Offshore AS»

EIENDELER		
Bankinnskudd	NOK	1 320 000
Sum eiendeler	**NOK**	**1 320 000**
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Aksjekapital	NOK	1 320 000
Annen innskutt egenkapital (stiftelsesomk.)	NOK	-7 000
Sum egenkapital	**NOK**	**1 313 000**
Kortsiktig gjeld		
Stiftelseskostnader	NOK	7 000
Sum kortsiktig gjeld	**NOK**	**7 000**
Sum egenkapital og gjeld	**NOK**	**1 320 000**

Bodø, den 26. mai 2014

Gildeskål kommune

Bodø Havn KF

Sjøfossen Næringsutvikling AS

Formannskapets behandling den 03.06.2014 som sak nr.: 26/14:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

Gildeskål kommune vedtar å stifte selskapet BG Offshore, og vedtar å innbetale stiftelsekapital på 500.000 kroner i forbindelse med etableringen.

Aksjekapital innskuddet finansieres over de 2.5 MNOK som ble avsatt til næringsutvikling i sak 46/13.

13/935-20

AKSJEEIERAVTALE

MELLOM

AKSJEEIERE I BG OFFSHORE AS.

Denne aksjeeieravtale er inngått mellom de tre aksjeeiere (heretter «Partene»), Gildeskål Kommune, Bodø havn KF, og Sjøfossen Næringsutvikling AS, i BG Offshore AS (heretter «Selskapet»), og skal til enhver tid gjelde alle aksjene de eier i Selskapet.

1. INNBETALING AV KAPITAL.

   Gildeskål Kommune, org. no. 845 901 422, skal innbetale NOK 500.000,- innen 6. juni 2014

   Bodø havn KF, org. no. 970542 493, skal betale NOK 660.000,- innen 6. juni 2014

   Sjøfossen Næringsutvikling AS, org.nr. 988 628 212, skal innbetale NOK 160.000,- innen 6. juni 2014

   Videre i avtalen omtales de tre som «Partene».

   Ved forsinket oppgjør av innskudd gjelder bestemmelsene i aksjelovens § 2-13. Blir oppgjør ikke foretatt innen den fastsatte fristen, kan styret la en annen tegne aksjen mot å påta seg innskuddsplikten. Styret kan ikke beslutte å la annen overta aksjen uten at samtlige av de øvrige aksjeeiere samtykker til dette. For øvrig gjelder det forkjøpsrett også for aksjer som det ikke er betalt for.

2. STYREREPRESENTASJON

   Det velges styrerepresentanter samt personlig vararepresentant. Styrets sammensetning skal gjenspeile eierforhold i Selskapet. Styrets leder utpekes av generalforsamlingen blant styrets medlemmer.

3. EXIT

Selskapet skal i utgangspunktet gjennomføre sine oppgaver i løpet av en 5 års periode. Stifterne forplikter seg til å bidra til dette i henhold til framlagte budsjett for perioden og i henhold til de respektive stifternes økonomiske muligheter. Ved drift av selskapet etter 5 års periodens utløp, faller stifternes forpliktelser i henhold til overnevnte bort.
Dersom selskapet avvikles før prosjektperiodens utløp, skal verdiene fordeles i henhold til eierandeler på avslutningstidspunktet. Avvikling av selskapet må være enstemmig blant eierne.

4. MEDSALGSRETT.

Dersom en eller flere av Partene inngår en avtale om å avhende sine aksjer i Selskapet til tredjemann, etter 5 års periodens utløp, skal øvrige aksjonærer gis notifikasjon om inngåelsen av avtalen senest fjorten (14) dager før den gjennomføres ved utveksling av Partenes ytelser. Ved mottakelse av meldingen kan aksjonærene velge om de ønsker å forholde seg uvirksom, ta forbehold om benytte forkjøpsrett etter loven eller kreve på samme vilkår å få avhende en forholdsmessig andel av sine aksjer i Selskapet til erstatning for et tilsvarende antall aksjer i Selskapet som er avtalt avhendet av den/de selgende Part (er). Dersom erverver av aksjer fra den/de avhendende Part (er) ikke aksepterer at deler av de aksjer som den avhendende aksjonær skal levere kommer fra de øvrige Parter, kan disse Partene kreve at de avhendende Parter benytter en forholdsmessig andel av kjøpesummen mottatt for aksjene, til på like vilkår for øvrig, å kjøpe det forholdsmessige antall aksjer medsalgsretten ellers kunne ha vært utøvet for fra de aktuelle Parter.

Dersom ikke samtlige aksjer i Selskapet overdras samlet til en tredjepart, er det et vilkår for overdragelsen at erverver/erververne skriftlig aksepterer å tre inn i alle rettigheter og forpliktelser etter denne Aksjonæravtale ved å skriftlig tiltre denne Aksjonæravtale.

Det gjelder ingen medsalgsrett etter dette punkt for avhendelse av aksjer til:
(a). Selskap hvor Part har slik innflytelse som nevnt i akseloven § 1-3 eller 1-5,
(b). Selskap innen samme konsern som Part, eller
(c). Noen som vedkommende Part samarbeider med når det gjelder bruk av rettighetene som part.

5. MEDSLAGSPLIKT.

Hvis det, etter fem år fra inngåelsen av denne avtalen, kommer et bona fide tilbud som oppfyller kravene til «armlengdes avstand» fra tredjemann på alle aksjene som Parene eier, og en eller flere av Partene ønsker å akseptere tilbudet, skal de øvrige av Partene være forpliktet til også å selge sine aksjer til tredjemann på de samme betingelser, eller eventuelt være forpliktet til å kjøpe aksjene til de av Partene som ønsker å selge til samme betingelser som tredjemann tilbyr.

6. NYE AKSJONÆRER.

Nye aksjeeiere forutsettes å kunne tiltre denne avtale, men til en eventuell annen pris pr. aksje.
Unntatt fra overnevnte er Bodø kommune, som fritt kan overta aksjer fra Bodø havn KF når dette måtte være aktuelt for de to partene.
En slik aksjesplitt skal ikke medføre noen øvrige endringer for Selskapet, eller øvrige aksjonærer.

7. PANTSETTELSE AV AKSJER.

Aksjeeierne har ikke rett til å pantsette sine aksjer til sikkerhet for egne lån uten styrets samtykke.

8. ENDRINGER OG OPPHØR.

Opphør eller endringer forutsetter enighet blant aksjeeierne. Eventuelle endringer eller tillegg til denne avtale skal være skriftlig og skal ha samtlige aksjeeieres underskrift.

9. MISLIGHOLD.

Dersom en aksjeeier gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av denne avtalen eller foretar disposisjoner for å skade Selskapet, har de øvrige aksjeeierne rett til å kreve at hans aksjer selges til selskapet for videresalg til bestående eller nye aksjeeiere. Verdien av aksjene fastsettes av Selskapets revisor. Dersom aksjeeierne ikke aksepterer revisors verdifastsettelse velger hver av aksjeeierne sin skjønnsmann som igjen velger en tredje skjønnsmann. Utgiftene til skjønnsfastsettelse dekkes av Selskapet.

10. TVISTER.

Enhver tvist mellom aksjeeierne skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom ikke forhandlingene fører frem inne 3 måneder, skal tvisten løses ved voldgift etter bestemmelsene i lov om voldgift.

Bodø, 26. mai 2014

Gildeskål kommune

Bodø havn KF

Sjøfossen Næringsutvikling AS