



MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

Møtedato: **04.05.2009** Tid: **18:00**

Møtested: **Formannskapssalen**

Funksjon	Navn	Forfall
Ordfører	Mette Tønder	
Varaordfører	Tone T. Johansen	
Medlem	Hilde Thorkildsen	
Medlem	Mette Vangstad	
Medlem	Thor Ivar Kristiansen	
Medlem	Rune Aslaksen	
Medlem	Kristin By Woll	
Medlem	Inge Hallgeir Solli	
Medlem	Ole-Kristian Fiksdal	

Ellers møtte (dels til forskjellige saker):

Enhetsleder eiendom Laila Jensen
Økonomikonsulent Reidun Bye
Juridisk rådgiver Anne Kristin Berntsen
Juridisk rådgiver Cathrine Konow Rieber-Mohn
Avdelingsingeniør Liv Beate Stormyr

Merknader til innkalling:

Ingen

Merknader til sakslisten:

Sak 47/09 NRV – Generalforsamling ble delt ut i møtet og behandlet etter en lesepause for representantene.

Ref. sak: Årsmelding 2008 - SNR var sendt ut og ble påført sakslisten.

Da møtet ble satt, var 9 av 9 representanter tilstede.

Møtet ble hevet kl. 19.00

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Nittedal kommune, den 5. mai 2009

.....
Mette Tønder
ordfører

.....
Mona Pedersen
sekretær

BEHANDLEDE SAKER:

Saksnr.	Tittel
33/09	09/652 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTER
34/09	08/974 OPPRETTELSE AV ET KOMMUNALT EIENDOMSSELSKAP EIENDOMSFORETAK
35/09	07/1246 LI SKOLE PROSJEKTET - PROGRAMENDRINGER GASSFREMFORING TIL LI HALLEN OG INVENTAR/UTSTYR
36/09	08/647 MARISTUA BARNEHAGE, FORLENGELSE AV LEIEKONTRAKT
37/09	09/102 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GBNR 38/7 OG 38/5
38/09	09/580 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GBNR 38/5
39/09	08/178 KLAGE OVER VEDTAK - SERVERINGSBEVILLING, CAFÉ TID
40/09	08/178 SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGINGSBEVILLING - CAFÉ TID
41/09	09/310 REHABILITERING AV LYSLØYPA FRA SLATTUM SKOLE TIL SØRSKOGEN
42/09	09/279 FORSLAG TIL FINANSIERING AV FORNMINNEREGISTRERING PÅ EIENDOMMER MED SPREDT AVLØP
43/09	09/616 GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE
44/09	09/632 OSLOREGIONENS MEDLEMSKONTINGENT 2010
45/09	09/337 Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ BOLIGTILSKUDD
47/09	09/24 NRV – NEDRE ROMERIKE VANNVERK – GENERALFORSAMLING 2009.
46/09	09/652 EVENTUELT

R-notat nr 10/09 – Li skole – Nybygg, ombygging – rehab. Rapportering, status.
Ingen merknader.

Referatsak: - SNR, årsmelding 2008.
Ingen merknader.

33/09

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTER

BEHANDLING:

Korrigert protokoll fra møtet 30.03.09 og protokoll fra telefonmøtet 20.04.09 ble enstemmig godkjent.

VEDTAK:

Korrigert protokoll fra møtet 30.03.09 og protokoll fra telefonmøtet 20.04.09 godkjennes.

34/09

OPPRETTELSE AV ET KOMMUNALT EIENDOMSSELSKAP EIENDOMSFORETAK

INNSTILLING:

1. Åpningsbalansen for Nittedal kommunale eiendomsforetak, Nittedal-eiendom fastsettes pr 01.01.2010, når regnskapet for Nk 2009 er vedtatt av KST.

2. Foretakets inntekter fastsettes på bakgrunn av en husleie bestående av følgende parametere:

* FDV-kostnader (faktisk driftsbudsjett i enhet for eiendom for 2009 legges til grunn)

* Kapitalandel (foretaket overtar den delen av kommunens eiendeler som er relevant i

forhold til foretakets driftsoppgaver, at eiendelene overtas til bokført verdi og at foretaket

overtar ansvaret for å betjene påhvilende lånegjeld).

KPI-indeks legges til grunn for årlig prisregulering av husleien.

3. Følgende poster inngår ikke husleien, men betales av virksomhetene:

* Energi, vann/avløp og renovasjon

4. Det nedsettes en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Valgkomiteen får i oppgave å vurdere aktuelle kandidater med vararepresentanter i styret for foretaket. Det framtidige styret skal bestå av 5 medlemmer hvor av en kandidat er valgt blant de ansatte i foretaket, en kandidat er fra rådmannens ledergruppe. De resterende tre medlemmene skal fortrinnsvis ha følgende kompetanse; juridisk, økonomisk, eiendomsforvaltning, kompetanse på personal og organisasjonsutvikling, i tillegg til egenskapene angitt i KS eierforum.

Valgkomiteen sammensettes av følgende personer:

Kandidat 1:

Kandidat 2:

Kandidat 3:

Valgkomiteen leverer en innstilling til formannskapet og kommunestyret i september 2009.

5. De foreløpige vedtekter datert 14.04.09 vedtas som de er nå, endelig vedtak gjøres samtidig med at styrets medlemmer velges i september.

6. Ansvarsområdet idrett samles i en enhet i administrasjonen til Rådmannen i forbindelse med opprettelse av foretaket.

7. Foretaket "fredes" i 2 år. Dette for at foretaket skal få en reel mulighet til å etablere seg og vise til resultater. Foretaket evalueres etter 2 år.

BEHANDLING:

Representanten Rune Aslaksen (H) fremmet følgende forslag til medlemmer av valgkomiteen:

1. Arne Brovold
2. Erland Vestli

Representanten Hilde Thorkildsen (Ap) fremmet følgende endringsforslag til pkt. 4:

De ansatte skal ha to representanter i styret. Ett fra eier (NK) og et fra foretaket.

samt følgende forslag til medlem av valgkomiteen:

3. Hilde Thorkildsen

Votering:

Pkt. 1 – 3 - Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Pkt. 4 (første avsnitt) - Rådmannens innstilling vedtatt mot 3 stemmer (Ap).

Pkt. 4 (valgkomite) – De fremsatte forslagene ble enstemmig vedtatt

Pkt. 4 (siste setning)-7 - Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Åpningsbalansen for Nittedal kommunale eiendomsforetak, Nittedal-eiendom fastsettes pr 01.01.2010, når regnskapet for Nk 2009 er vedtatt av KST.

2. Foretakets inntekter fastsettes på bakgrunn av en husleie bestående av følgende parametere:

* FDV-kostnader (faktisk driftsbudsjett i enhet for eiendom for 2009 legges til grunn)

* Kapitalandel (foretaket overtar den delen av kommunens eiendeler som er relevant i forhold til foretakets driftsoppgaver, at eiendelene overtas til bokført verdi og at foretaket overtar ansvaret for å betjene påhvilende lånegjeld).

KPI-indeks legges til grunn for årlig prisregulering av husleien.

3. Følgende poster inngår ikke husleien, men betales av virksomhetene:

* Energi, vann/avløp og renovasjon

4. Det nedsettes en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Valgkomiteen får i oppgave å vurdere aktuelle kandidater med vararepresentanter i styret for foretaket. Det framtidige styret skal bestå av 5 medlemmer hvorav en kandidat er valgt blant de ansatte i foretaket, en kandidat er fra rådmannens ledergruppe. De resterende tre medlemmene skal fortrinnsvis ha følgende kompetanse; juridisk, økonomisk, eiendomsforvaltning, kompetanse på personal og organisasjonsutvikling, i tillegg til egenskapene angitt i KS eierforum.

Valgkomiteen sammensettes av følgende personer:

- Kandidat 1: Arne Brovold
- Kandidat 2: Erland Vestli
- Kandidat 3: Hilde Thorkildsen

Valgkomiteen leverer en innstilling til formannskap og kommunestyret i september 2009.

5. De foreløpige vedtekter datert 14.04.09 vedtas som de er nå, endelig vedtak gjøres samtidig med at styrets medlemmer velges i september.

6. Ansvarsområdet idrett samles i en enhet i administrasjonen til Rådmannen i forbindelse med opprettelse av foretaket.

7. Foretaket "fredes" i 2 år. Dette for at foretaket skal få en reel mulighet til å etablere seg og vise til resultater. Foretaket evalueres etter 2 år.

35/09

LI SKOLE PROSJEKTET - PROGRAMENDRINGER GASSFREMFORING TIL LI HALLEN OG INVENTAR/UTSTYR

INNSTILLING:

1. **TILRETTELEGGING FOR OPPVARMING AV LI-HALLEN MED GASS**
I forbindelse med Li skole prosjektet er det også investert i en egen gassledning fra gassentralen og frem til Li-hallen. Kostnaden på kr 250.000 inndekkes ved bruk av disposisjonsfond, 39401.9010.88000.36444.
Posten 32311.6450.38110.36444 økes med kr. 250.000,-.
2. **PROGRAMENDRING; DIVERSE UTSTYR / UTRUSTNING TIL LI SKOLE**
Det bevilges kr 1.856.250 for innkjøp av:
Elektroniske tavler (kr 1.150.000), lys- og lydanlegg, scene og blendingsgardiner mv for arrangementer i samlingssalen (kr 437.500), div utstyr (kr 143.750), skilting, i tråd med retningslinjene for "universell utforming" (kr 125.000).
Totalkostnaden på 1.856.250 inndekkes ved bruk av disposisjonsfond, 39401.9010.88000.36444.
Posten 32003.6450.20210.36444 økes med kr. 1.150.000,- til elektroniske tavler.
Posten 32001.6450.20210.36444 økes med kr. 706.250,- til diverse utstyr.

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. **TILRETTELEGGING FOR OPPVARMING AV LI-HALLEN MED GASS**
I forbindelse med Li skole prosjektet er det også investert i en egen gassledning fra

gassentralen og frem til Li-hallen. Kostnaden på kr 250.000 inndekkes ved bruk av disposisjonsfond, 39401.9010.88000.36444.

Posten 32311.6450.38110.36444 økes med kr. 250.000,-.

2. PROGRAMENDRING; DIVERSE UTSTYR / UTRUSTNING TIL LI SKOLE

Det bevilges kr 1.856.250 for innkjøp av:

Elektroniske tavler (kr 1.150.000), lys- og lydanlegg, scene og blendingsgardiner mv for arrangementer i samlingssalen (kr 437.500), div utstyr (kr 143.750), skilting, i tråd med retningslinjene for "universell utforming" (kr 125.000).

Totalkostnaden på 1.856.250 inndekkes ved bruk av disposisjonsfond, 39401.9010.88000.36444.

Posten 32003.6450.20210.36444 økes med kr. 1.150.000,- til elektroniske tavler.

Posten 32001.6450.20210.36444 økes med kr. 706.250,- til diverse utstyr.

36/09

MARISTUA BARNEHAGE, FORLENGELSE AV LEIEKONTRAKT

INNSTILLING:

Administrasjonen gis fullmakt til å inngå leiekontrakt med Åneby foreldreforening for drift av Maristua barnehage, gjeldende fra 01.11.2009 til 01.07.2013.

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Administrasjonen gis fullmakt til å inngå leiekontrakt med Åneby foreldreforening for drift av Maristua barnehage, gjeldende fra 01.11.2009 til 01.07.2013.

37/09

SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GBNR 38/7 OG 38/5

INNSTILLING:

Det vises til saksutredning og dokumenter i saken. Nittedal kommune tillater ikke fradeling av teig gbr 38/5 fra hovednummer gbr 38/7 (jf søknad datert 15.01.09) med hjemmel i jordlovas § 12.

Det foreligger ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for delingen, og delingen er ikke forsvarlig ut fra omsynet til den avkastning eiendommen kan gi.

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det vises til saksutredning og dokumenter i saken. Nittedal kommune tillater ikke fradeling av teig gbr 38/5 fra hovednummer gbr 38/7 (jf søknad datert 15.01.09) med hjemmel i jordlovas § 12.

Det foreligger ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for delingen, og delingen er ikke forsvarlig ut fra omsynet til den avkastning eiendommen kan gi.

38/09

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GBNR 38/5**INNSTILLING:**

Søknad om konsesjon fra Kistefos Eiendom AS avslås med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98 § 9. Formålet med kjøpet tilfredsstiller ikke kommuneplanens arealformål til området. Selskaper med begrenset ansvar skaper uoversiktlige eierforhold i landbruket, og skal bare unntaksvis gis konsesjon.

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Søknad om konsesjon fra Kistefos Eiendom AS avslås med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98 § 9. Formålet med kjøpet tilfredsstiller ikke kommuneplanens arealformål til området. Selskaper med begrenset ansvar skaper uoversiktlige eierforhold i landbruket, og skal bare unntaksvis gis konsesjon.

39/09

KLAGE OVER VEDTAK - SERVERINGSBEVILLING, CAFÉ TID**INNSTILLING:**

Klage på vedtak om å ikke gi serveringsbevilling avvises.

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Klage på vedtak om å ikke gi serveringsbevilling avvises.

40/09

SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSGSBEVILLING - CAFÉ TID

INNSTILLING:

1. Café Tid innvilges serveringsbevilling jfr. serveringsloven § 3
2. Café Tid innvilges skjenkebevilling jfr. alkoholloven § 1-7

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Café Tid innvilges serveringsbevilling jfr. serveringsloven § 3
2. Café Tid innvilges skjenkebevilling jfr. alkoholloven § 1-7

41/09

REHABILITERING AV LYSLØYPA FRA SLATTUM SKOLE TIL SØRSKOGEN

INNSTILLING:

Det foreslås å oppgradere lysløypa fra Slattum skole til Sørskogen i to faser.

Fase 1:

Sommeren 2009 oppgraderes nedre del av lysløypa som går fra Slattum skole til Skredderudtjern. Anlegget omkobles mot de andre lysløypene i Skyttaområdet. Kostnadene for oppgradering av nedre del av lysløypa er estimert til kr. 500 000,-.

Kr. 300 000,- finansieres ved å omdisponerte midler avsatt til utskifting av PCB holdig armatur. Resterende utgifter finansieres ved omdisponering av 1.2 mill. kr. som er satt av til utskifting av PCB holdig veilysanlegg.

Fase 2:

Sommeren 2010 oppgraderes strekningen Skredderudtjern til Sørskogen. Kostnadene for oppgradering av øvre del av lysløypa er estimert til kr. 1000 000,-.

Arbeidet finansieres av de resterende omdisponerte midlene, kr. 1000 000,- til utskifting av PCB holdig armatur.

Kommunen har rammeavtale med Strand Installasjon AS, denne benyttes.

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det foreslås å oppgradere lysløypa fra Slattum skole til Sørskogen i to faser.

Fase 1:

Sommeren 2009 oppgraderes nedre del av lysløypa som går fra Slattum skole til Skredderudtjern. Anlegget omkobles mot de andre lysløypene i Skyttaområdet. Kostnadene for oppgradering av nedre del av lysløypa er estimert til kr. 500 000,-.

Kr. 300 000,- finansieres ved å omdisponerte midler avsatt til utskifting av PCB holdig armatur. Resterende utgifter finansieres ved omdisponering av 1.2 mill. kr. som er satt av til utskifting av PCB holdig veilysanlegg.

Fase 2:

Sommeren 2010 oppgraderes strekningen Skredderudtjern til Sørskogen. Kostnadene for oppgradering av øvre del av lysløypa er estimert til kr. 1000 000,-.

Arbeidet finansieres av de resterende omdisponerte midlene, kr. 1000 000,- til utskifting av PCB holdig armatur.

Kommunen har rammeavtale med Strand Installasjon AS, denne benyttes.

42/09

FORSLAG TIL FINANSIERING AV FORNMINNEREGISTRERING PÅ EIENDOMMER MED SPREDT AVLØP

INNSTILLING:

Utgiftene til registrering belastes driftsregnskapet for avløp. Dette dekkes inn igjen i forbindelse med byggesaksbehandling av den enkelte eiendom, og belastet sum tilbakeføres så til driftsregnskapet.

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Utgiftene til registrering belastes driftsregnskapet for avløp. Dette dekkes inn igjen i forbindelse med byggesaksbehandling av den enkelte eiendom, og belastet sum tilbakeføres så til driftsregnskapet.

43/09

GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE

BEHANDLING:

Rådmannens forslag til alternativer pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne for alle partiene i kommunestyret samt ordfører for å vurdere de folkevalgtes godtgjørelse.

44/09

OSLOREGIONENS MEDLEMSKONTINGENT 2010

INNSTILLING:

Nittedal kommune stiller seg positiv til å øke medlemskontingenten med kr 0,50 pr innbygger slik at medlemskontingenten for 2010 blir kr. 1,50 pr innbygger.

Det forutsettes at Oslo kommune fortsetter å betale dobbel kontingent.

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Nittedal kommune stiller seg positiv til å øke medlemskontingenten med kr 0,50 pr innbygger slik at medlemskontingenten for 2010 blir kr. 1,50 pr innbygger.

Det forutsettes at Oslo kommune fortsetter å betale dobbel kontingent.

45/09 **Unntatt offentlig ofl §13 Ofi §13**

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ BOLIGTILSKUDD

INNSTILLING:

Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder noe som tilsier at vedtaket skal endres og foreslår derfor at klagen ikke tas til følge.

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder noe som tilsier at vedtaket skal endres og foreslår derfor at klagen ikke tas til følge.

46/09

EVENTUELT

Ingen saker til eventuelt.

47/09

NRV – NEDRE ROMERIKE VANNVERK - GENERALFORSAMLING 2009**INNSTILLING:**

1. Nittedal kommune støtter styrets primære innstilling i sakene 1-6.
2. Nittedal kommune støtter styrets forslag til vedtak i sak 7 om samtykke til inngåelse av avtalen om forlik med Gjensidige Forsikring DA og 17 tidligere styremedlemmer.

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Nittedal kommune støtter styrets primære innstilling i sakene 1-6.
2. Nittedal kommune støtter styrets forslag til vedtak i sak 7 om samtykke til inngåelse av avtalen om forlik med Gjensidige Forsikring DA og 17 tidligere styremedlemmer.