



---

**Utval:** Fellesnemnd Nye Øygarden kommune  
**Stad:** Skjenet 2, møterom i andre etasje  
**Dato:** 20.11.2017  
**Tid:** 09:00 - 10:00

---

**Medlemer som møtte:**

Kari-Anne Landro	Leder	H
Marianne Sandahl Bjorøy	Nestleder	AP
Børge Haugetun	Nestleder	
Egil Haaland	Medlem	AP
Tom Georg Indrevik	Medlem	H
Ernst Morten Einarsen	Medlem	H
Svein Petter Bergh	Medlem	SL
Anita Garlid Johannessen	Medlem	FRP
Olav Kobbeltveit	Medlem	V
Nils Kåre Skoge	Medlem	H
May Elin Limevåg	Medlem	FRP
Kjell Arve Vorland	Medlem	SP
Silvia Haugland	Medlem	
Espen Harketstad	Medlem	AP
Ingrid Marie Toft	Medlem	H

---

**Forfall:**

Odd Bjarne Skogestad	MEDL	KRF
Jogeir Sognnæs	MEDL	AP

---

**Varamedlemer som møtte:**

Kristin Brennhaug	for Odd Bjarne Skogestad	KRF
Ørjan Telle	for Jogeir Sognnæs	AP

---

**Andre:**

Prosjektleder Paul J. Manger, informasjonsrådgjevar Vagleik Brekke, møtesekretær Unni Rygg.

---

Marianne Sandahl Bjorøy

Kari- Anne Landro  
underskrifter

Børge Haugetun

# SAKSLISTE

<b>Saksnr</b>	<b>Innhald</b>
PS 29/17	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
PS 30/17	Skriv, meldingar og orienteringar
RS 1/17	Utkast til dagsorden for møte i partssamansett utval 21.11.2017
RS 2/17	Orientering til fellesnemnda om medlemsskap i Trainee Vest
PS 31/17	Rutinar for behandling av spørsmål til fellesnemnda
PS 32/17	Møtegodtgjersle for politisk valde medlemmer i arbeidsutval
PS 33/17	Arkiv og sakssystem for prosjektorganisasjonen Nye Øygarden kommune
PS 34/17	Korleis sikre ein god samanslåingsprosess - Suksesskriterium
PS 35/17	Lokaldemokrati og identitet - oppnemning av arbeidsgruppe
PS 36/17	Ny matrikkel i Nye Øygarden kommune - oppgåver og mandat for arbeidet
PS 37/17	Milepelsplan for prosjekt Nye Øygarden kommune - oppdatering til møte i Fellesnemnda 20.november 2017
PS 38/17	Møteplan for fellesnemnda og partssamansett utval for 2018

## **PS 29/17 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll**

**Handsama i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

**Vedtak i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

Innkalling, saksliste og protokoll frå førre møte, 30.10.2017, vart godkjente utan merknader.

## **PS 30/17 Skriv, meldingar og orienteringar**

### **Orienteringar**

- Status frå prosjektleiar
- Informasjon om fellesnemnda si uttale til budsjett 2018 for dei tre kommunane v/prosjektleiar
- Orientering om Trainee Vest v/prosjektleiar (jf. referatsak)

### **Referatsaker**

- Utkast til dagsorden for møte i partssamansett utval 21.11.17
- Medlemsskap i Trainee Vest
- Informasjon om nye kommune- og fylkesnummer frå 01.01.2020

**Handsama i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

## Orienteringar

- Informasjon frå leiar i fellesnemnda, Kari-Anne Landro;
  - Direkteoverføring av møta i fellesnemnda vil bli klart til desembermøtet.
  - Presentasjonsmal for Nye Øygarden kommune vil bli sendt ut på e-post til medlemene av fellesnemnda.
- Status frå prosjektleiar;  
Prosjektleiar Paul J. Manger informerte om arbeidet sidan førre møte i fellesnemnda, som i stor grad har bestått i førebuing til dette møtet og møte i partssamansett utval. I tillegg møte med tillitsvalde, kulturleiarar, arkivleiarar, verksemda ACOS med fleire. Manger har også delteke på opplæringsdag for ungdommens kommunestyre (UKS), leiarsamling i Fjell kommune og prosjektleiarsamling for Nye kommunar i regi av KMD.
- Informasjon om fellesnemnda si uttale til budsjett 2018 for dei tre kommunane v/prosjektleiar;  
Prosjektleiar Paul J. Manger viste til informasjon frå fylkesmannen om at fellesnemnda skal gje fråsegn til departementet om Fjell, Sund og Øygarden kommunar sine vedtekne årsbudsjett og økonomiplanar, med hovudvekt på planlagde investeringar. Fellesnemnda vil få saka lagt fram på møtet 22.januar, då det er frist for fråsegn innan 1.2.2018. Fellesnemnda skal gje fråsegn om kommunane sine budsjett fram til Nye Øygarden kommune er etablert. Det kom innspel frå Tom Georg Indrevik om at fellesnemnda bør få orientering om situasjonen for dei tre kommunane undervegs, noko leiar Kari-Anne Landro tok med seg.
- Orientering om Trainee Vest v/prosjektleiar (jf. referatsak);  
Prosjektleiar Paul J. Manger viste til at Nye Øygarden kommune er meldt inn i Trainee Vest, Bergen Næringsråd sitt traineeprogram, og at Nye Øygarden kommune ynskjer å ta imot og følgje opp ein trainee, ein nyutdanna masterkandidat, innan feltet «Innovasjon og digitalisering».
- Orientering om møte i Utval for politisk styringsstruktur 7.november v/ leiar Marianne Sandahl Bjørøy;  
Marianne Sandahl Bjørøy er valt til leiar i utval for politisk styringsstruktur. Utvalet har i sitt fyrste møte diskutert moglege justeringar i Intensjonsavtala sitt organisasjonskart, særleg med tanke på reduksjon av tal utval frå fire til tre eller to, i tillegg til formannskapet. Ernst Einarsen supplerte med at gjennomgåande representasjon i dei politiske utvala er vesentleg, og at det vil vere mogleg å auke talet på medlemmer i utvala, frå 9 til 11, dersom utvala vert redusert. Ifølgje Bjørøy vil utval for politisk styringsstruktur kome med ei innstilling til fellesnemnda om den politiske organiseringa. Utvalet sitt neste møte er onsdag 29.november.
- Orientering om møte i Utval for eigarskapsmodell 9.november v/ nestleiar Kari-Anne Landro;  
Atle Dåvøy er valt til leiar i utval for eigarskapsmodell, og Kari-Anne Landro er valt til nestleiar i utvalet. Landro viste til at utvalet i sitt fyrste møte drøfta eigarskapskonstellasjonar, og fordelar og ulemper med noverande drift ved ulike selskap. Utvalet skal levere ei innstilling til fellesnemnda om eigarskapsmodellar og organisering, og neste møte er onsdag 29.november.

## Referatsaker

- Utkast til dagsorden for møte i partssamansett utval 21.11.17
- Medlemsskap i Trainee Vest

- Informasjon om nye kommune- og fylkesnummer frå 01.01.2020;  
Samanslåing av Fjell, Sund og Øygarden kommune får nytt kommunenummer 4626.

#### **Vedtak i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

Orienteringar og referatsaker vart tekne til orientering.

### **RS 1/17 Utkast til dagsorden for møte i partssamansett utval 21.11.2017**

#### **Innstilling:**

Referatsaka vert teken til orientering.

#### **Handsama i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

#### **Vedtak i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

Referatsaka vert teken til orientering.

### **RS 2/17 Orientering til fellesnemnda om medlemskap i Trainee Vest**

#### **Handsama i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

#### **Vedtak i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

Referatsaka vert teken til orientering.

### **PS 31/17 Rutinar for behandling av spørsmål til fellesnemnda**

#### **Innstilling:**

Fellesnemnda godkjenner skisserte rutinar for behandling av spørsmål til fellesnemnda.

#### **Handsama i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

Innstillinga vart samrøystes vedteken.

#### **Vedtak i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

Fellesnemnda godkjenner skisserte rutinar for behandling av spørsmål til fellesnemnda.

## **PS 32/17 Møtegodtgjersle for politisk valde medlemmer i arbeidsutval**

### **Innstilling:**

1. Det vert utbetalt godtgjersle på kr. 950,- pr. møte til møtande folkevalde medlemmer i arbeidsutval nedsett av fellesnemnda.
2. Fungerande leiar for utvala får kr. 1.250,- pr. møte.
3. Tapt arbeidsforteneste for folkevalde i samband med møta vert utbetalt i samsvar med kommunane sine egne reglement.
4. Godtgjersle og tapt arbeidsforteneste skal utbetalast av den respektive kommune og dekkast av prosjektmidlane gjennom ei refusjonsordning.

### **Handsama i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

Innstillinga vart samrøystes vedteken.

### **Vedtak i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

1. Det vert utbetalt godtgjersle på kr. 950,- pr. møte til møtande folkevalde medlemmer i arbeidsutval nedsett av fellesnemnda.
2. Fungerande leiar for utvala får kr. 1.250,- pr. møte.
3. Tapt arbeidsforteneste for folkevalde i samband med møta vert utbetalt i samsvar med kommunane sine egne reglement.
4. Godtgjersle og tapt arbeidsforteneste skal utbetalast av den respektive kommune og dekkast av prosjektmidlane gjennom ei refusjonsordning.

## **PS 33/17 Arkiv og sakssystem for prosjektorganisasjonen Nye Øygarden kommune**

### **Innstilling:**

Fellesnemnda godkjenner at Fjell kommune er vertskommune for arkiv og sakssystemet som Nye Øygarden kommune skal nytte i prosjektperioden. Fjell kommune sin arkivleiar får ansvaret for prosjektorganisasjonen sitt arkiv.

### **Handsama i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

Innstillinga vart samrøystes vedteken.

### **Vedtak i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

Fellesnemnda godkjenner at Fjell kommune er vertskommune for arkiv og sakssystemet som Nye Øygarden kommune skal nytte i prosjektperioden. Fjell kommune sin arkivleiar får ansvaret for prosjektorganisasjonen sitt arkiv.

## **PS 34/17 Korleis sikre ein god samanslåingsprosess - Suksesskriterium**

### **Innstilling:**

1. Fellesnemnda tek saka til orientering.
2. Fellesnemnda har følgjande tilleggsmerknader til saka:  
.....

### **Handsama i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

Fellesnemnda diskuterte saka om samanslåingsprosessen og det kom fleire signal om å få saka opp på nytt, i forenkla og skjematisk utgåve, med omskriving og konkretisering av dei einskilde punkta lista opp under suksesskriteria.

Fellesframlegg om nytt tilleggspunkt 2) v/ Kari-Anne Landro:

2. Fellesnemnda meiner at saka om suksesskriterium er eit godt utgangspunkt for samanslåingsprosessen, men ynskjer ei meir skjematisk oversikt med status for oppnådde mål og vidare arbeide og ei konkretisering av kva som ligg i dei einskilde punkta under suksesskriteria, til eit seinare møte.

Innstillinga punkt 1, med nytt tilleggspunkt 2, vart samrøystes vedteken. Prosjektleiar Paul Manger viste til at saka vil kome opp igjen på ny til fellesnemnda sitt fyrste møte i januar 2018.

### **Vedtak i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

1. Fellesnemnda tek saka til orientering.
2. Fellesnemnda meiner at saka om suksesskriterium er eit godt utgangspunkt for samanslåingsprosessen, men ynskjer ei meir skjematisk oversikt med status for oppnådde mål og vidare arbeide og ei konkretisering av kva som ligg i dei einskilde punkta under suksesskriteria, til eit seinare møte.

## **PS 35/17 Lokaldemokrati og identitet - oppnemning av arbeidsgruppe**

### **Innstilling:**

Fellesnemnda vedtek å sette ned ei arbeidsgruppe som skal arbeide med identitetsbygging og samspel mellom innbyggjarane i kommunane i utviklinga av lokaldemokratiet. Arbeidsgruppa skal bestå av ein administrativ kulturleiar frå kvar kommune, og tre folkevalde valt av fellesnemnda:

*Medlemmer - folkevalde*

- .....
- .....
- .....

*Personlege varamedlemmer*

- .....
- .....
- .....

Utvalet konstituerer seg sjølv og rapporterer jamleg til fellesnemnda. Kulturleiarane vert ansvarlege for sekretariatsarbeidet.

Arbeidsperiode: Desember 2017 til november 2018

### **Handsama i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

Valnemnda i fellesnemnda kom med følgjande framlegg om medlemmer og personlege varamedlemmer til arbeidsgruppa om lokaldemokrati og identitet.

Framlegg frå Kari-Anne Landro (H) om medlem og varamedlem frå Sund kommune:  
Medlem: Kim Dale Eide (AP)      Varamedlem: Elizabeth Toft Erichsen (V)

Framlegg frå Marianne Sandahl Bjørøy (AP) om medlem og varamedlem frå Fjell kommune:  
Medlem: Tom Georg Indrevik (H)      Varamedlem: Andreas Sjalg Unneland (SV)

Framlegg frå Børge Haugetun (TVØ) om medlem og varamedlem frå Øygarden kommune:  
Medlem: Silvia Haugland (TVØ)      Varamedlem: Aud Karin Oen (SV)

Innstillinga, med valnemnda sitt framlegg til medlemmer og varamedlemmer, vart deretter samrøystes vedteken

### **Vedtak i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

Fellesnemnda vedtek å sette ned ei arbeidsgruppe som skal arbeide med identitetsbygging og samspel mellom innbyggjarane i kommunane i utviklinga av lokaldemokratiet. Arbeidsgruppa skal bestå av ein administrativ kulturleiar frå kvar kommune, og tre folkevalde valt av fellesnemnda:

#### *Medlemmer - folkevalde*

- Kim Dale Eide (AP)
- Tom Georg Indrevik (H)
- Silvia Haugland (TVØ)

#### *Personlege varamedlemmer*

- Elizabeth Toft Erichsen (V)
- Andreas Sjalg Unneland (SV)
- Aud Karin Oen (SV)

Utvalet konstituerer seg sjølv og rapporterer jamleg til fellesnemnda. Kulturleiarane vert ansvarlege for sekretariatsarbeidet.

Arbeidsperiode: Desember 2017 til november 2018

## **PS 36/17 Ny matrikkel i Nye Øygarden kommune - oppgåver og mandat for arbeidet**

### **Innstilling:**

1. Det vert sett i gang eit arbeid med å etablere eit nytt felles system av eigedomsinformasjon/gårdsnummer for Nye Øygarden kommune.
2. Arbeidet skal organiserast og utførast av fagpersonar og –miljø i dei tre kommunane, og i forståing med prosjektleiar for Nye Øygarden kommune og rådmennene i dei tre kommunane.
3. Det vert lagt til grunn følgjande **mandat** for arbeidet:
  - Etablere eir nytt felles system av eigedomsinformasjon/gårdsnummer for Nye Øygarden kommune

- Det nye systemet skal i hovudsak baserast på gjeldande matrikkelinformasjon i Sund, Fjell og Øygarden, men med naudsynte oppdateringar og tilpasningar når det gjeld eigedomsinformasjon, grensar, adressenamn, føresegner og kodar.
- Arbeidet skal gjennomførast i nær kontakt og forståing med Statens Kartverk. Der det er naudsynt med søknader og godkjenningar, skal dette inngå i arbeidet.
- Der gjennomføring av arbeidet føreset eller krev ekstra kostnader, skal dette så tidleg som mogleg avklarast med prosjektleiar for Nye Øygarden kommune, og evt med fellesnemnda.
- Det skal, so tidleg som mogleg i arbeidet, utarbeidast ein plan for gjennomføringa, med oversyn over oppgåver og tidsplan.
- Arbeidet skal vere slutført seinast i løpet av tredje kvartal 2019.

### **Handsama i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

Innstillinga vart samrøystes vedteken.

### **Vedtak i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

1. Det vert sett i gang eit arbeid med å etablere eit nytt felles system av eigedomsinformasjon/gårdsnummer for Nye Øygarden kommune.
2. Arbeidet skal organiserast og utførast av fagpersonar og –miljø i dei tre kommunane, og i forståing med prosjektleiar for Nye Øygarden kommune og rådmennene i dei tre kommunane.
3. Det vert lagt til grunn følgjande **mandat** for arbeidet:
  - Etablere eir nytt felles system av eigedomsinformasjon/gårdsnummer for Nye Øygarden kommune
  - Det nye systemet skal i hovudsak baserast på gjeldande matrikkelinformasjon i Sund, Fjell og Øygarden, men med naudsynte oppdateringar og tilpasningar når det gjeld eigedomsinformasjon, grensar, adressenamn, føresegner og kodar.
  - Arbeidet skal gjennomførast i nær kontakt og forståing med Statens Kartverk. Der det er naudsynt med søknader og godkjenningar, skal dette inngå i arbeidet.
  - Der gjennomføring av arbeidet føreset eller krev ekstra kostnader, skal dette så tidleg som mogleg avklarast med prosjektleiar for Nye Øygarden kommune, og evt med fellesnemnda.
  - Det skal, so tidleg som mogleg i arbeidet, utarbeidast ein plan for gjennomføringa, med oversyn over oppgåver og tidsplan.
  - Arbeidet skal vere slutført seinast i løpet av tredje kvartal 2019.

## **PS 37/17 Milepelsplan for prosjekt Nye Øygarden kommune - oppdatering til møte i Fellesnemnda 20.november 2017**

### **Innstilling:**

Fellesnemnda tek endringane i milepelsplanen til møte 20.november 2017 til orientering.

### **Handsama i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

Det kom fleire innspel til endringar i milepelsplanen;



Tom Georg Indrevik viste til ymseposten i fellesnemnda sitt møte 2.oktober, der kollektivtransport og vegutbygging vart bedt om å utgreiast i eiga sak og leggjast inn i milepelsplanen, noko som førebels manglar.

I tillegg vart dei peika på at milepelsplanen eventuelt kan koplast opp mot suksesskriteria for samanslåinga; ta med informasjon frå fylkesmannen om at fellesnemnda skal kome med fråsegn til kommunebudsjetta; vurdere å vise alle punkta i matrisa i milepelsplanen i fargar eventuelt seie meir om korleis milepelsplanen er tenkt å fungere.

Innstillinga vart deretter samrøystes vedteken.

**Vedtak i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

Fellesnemnda tek endringane i milepelsplanen til møte 20.november 2017 til orientering.

## **PS 38/17 Møteplan for fellesnemnda og partssamansett utval for 2018**

**Innstilling:**

Fellesnemnda godkjenner møteplan for fellesnemnda og partssamansett utval for 2018.

**Handsama i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

Det kom innspel om å samle alle utvala og arbeidsgruppene sine møtedatoar i ein felles møteplan for Nye Øygarden kommune, noko prosjektleiar Paul J. Manger tok med seg.

Framlegg frå leiar Kari-Anne Landro om følgjande endring i møteplanen:

Oppsett møte i partssamansett utval tysdag 9.oktober vert flytta til tysdag 2.oktober, grunna haustferie.

Innstillinga vart samrøystes vedteken, saman med framlegget om endra møtedato for partssamansett utval.

**Vedtak i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune - 20.11.2017:**

Fellesnemnda godkjenner møteplan for fellesnemnda og partssamansett utval for 2018, med endra møtedato for partssamansett utval som vist til under handsaminga.