

Møteprotokoll

Utvalg: Bystyret
Møtested: Bystyresalen, Rådhuset
Dato: 26.01.2012
Tidspunkt: 14:00 – 16:30

Til stede:

| Navn | Funksjon | Repr | Vara for |
|---------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| Ole-Henrik Hjartøy | Ordfører | H | |
| Tom Cato Karlsen | Varaordfører | FRP | |
| Hild-Marit Olsen | Medlem | AP | |
| Trud Berg | Medlem | AP | |
| Morten Melå | Medlem | AP | |
| Arild Nohr | Medlem | AP | |
| Adelheid Kristiansen | Medlem | AP | |
| Indra Grepp Kristoffersen | Medlem | AP | |
| Ida Marie Pinnerød | Medlem | AP | |
| Inga-Lill Sundset | Medlem | AP | |
| Cecilie Lekang | Medlem | AP | |
| Even Sjøvoll | Medlem | AP | |
| Anne Mari Haugen | Varamedlem | AP | Ali Horori |
| Arild Ørjar Mentzoni | Varamedlem | AP | Odd A. Lund |
| Berit Anne Sennesvik | Varamedlem | AP | Ingar Håkon Bråthen Steen |
| Daniel Bjarmann-Simonsen | Medlem | H | |
| Grethe Monica Fjærvoll | Medlem | H | |
| Ellen Belsom | Medlem | H | |
| Stian Hiis Bergh | Medlem | H | |
| Hans Petter Horsgaard | Medlem | H | |
| Cato Henriksen | Medlem | H | |
| Mona Lillehaug | Medlem | H | |
| Joakim Sennesvik | Varamedlem | H | Frøydis Grindstein |
| Øystein Gudbrandsen Wik | Medlem | FRP | |
| Jonny Gulbrandsen | Medlem | FRP | |
| Kari Holt Storstrand | Medlem | FRP | |
| Knut Hernes | Medlem | FRP | |
| Janne Mari Ellingsen | Medlem | FRP | |
| Odd Paulsen | Medlem | FRP | |
| Raymond Andreassen | Medlem | FRP | |
| Allan Ellingsen | Varamedlem | FRP | Charlotte Rolandsen |
| Svein Eilif Olsen | Medlem | RØDT | |

| | | |
|-------------------|--------|------|
| Synne Bjørbæk | Medlem | RØDT |
| Bright Kristensen | Medlem | RØDT |
| Randolv Gryt | Medlem | SV |
| Kirsten Hasvoll | Medlem | SV |
| Else-Marie Torp | Medlem | KRF |
| Ingrid Lien | Medlem | SP |
| Terje Cruickshank | Medlem | V |

Følgende fra administrasjonen møtte:

| Navn | Stilling |
|---------------------|-------------------------------------|
| Rolf Kåre Jensen | Rådmann |
| Ingunn Lie Mosti | Kommunaldirektør helse og sosial |
| Arne Øvsthus | Kommunaldirektør oppvekst og kultur |
| Kornelija Rasic | Konst. Økonomisjef |
| På deler av møtet: | |
| Mona Karlsen | Konsulent, stab helse- og sosial |
| Nils Are Johnsplass | Stabsleder helse og sosial |

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Til å godkjenne protokollen ble følgende valgt:
Hild Marit Olsen (AP), Ellen Belsom (H), Else-Marie Torp (KRF).

Orientering:

Kommunaldir. Ingunn L. Mosti:
Samarbeidsavtalen mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF

Bodø Energi AS v/Arne Juell og SKS v/Leif Finnsveen:
“Hva skjer på kraftfronten?”

Spørsmål:

Fra Hild Marit Olsen AP:

Det vises til mandat for styringsgruppen for kulturkvartalet, samt til vedtak i formannskapet om driftsforutsetninger.

Det bes om en tolkning av mandatet til styringsgruppen, på bakgrunn av vedtak i styringsgruppemøte den 17. januar om å stanse arbeidet med kulturkvartalet/bibliotekdelen i minimum 6. uker.

Har styringsgruppen for kulturkvartalet slik myndighet i henhold til sitt mandat?

Vedlegg:

Mandat for styringsgruppen for kulturkvartalet

Styringsgruppen ledes av ordfører Ole Henrik Hjartøy. Mandatet til styringsgruppen følger hovedlinjene fra bystyrevedtak 17.februar 2011;

- Utarbeide visjon/målsettinger for kulturkvartalet
- Forhandlinger med statlige myndigheter
- Påse at rammene fra bystyret følges
- Følge prosjektet for både bygg og drift
- Nødvendig avklaring/koordinering av spørsmål på vegne av de politiske organ

Hovedfunksjon til styringsgruppen er å være orientert gjennom nær kontakt og dialog og gjøre nødvendige avklaringer. Målet er å ha løpende god oversikt. Styringsgruppen skal sikre at Kulturkvartalet er innenfor de rammer som er satt av bystyret. Styringsgruppen har ikke myndighet til å foreta beslutninger om økonomi, eventuelle overskridelser eller gripe inn i lovverk og forskrifter i anbudsprosess, men har et ansvar for å bringe eventuelle avvik og relevante områder inn for de formelle beslutningsorganer som formannskap og bystyre. Leder av styringsgruppen foretar disse avgjørelser i samråd med de øvrige i styringsgruppen.

Vedtak i formannskapet 23. november 2011

1. Det igangsettes en ekstern gjennomgang av driftsforutsetningene for Kulturkvartalet. Dette gjøres ved at eksterne rådgivnings-/konsulentselskaper gjennom tilbud/anbud inviteres til å foreta gjennomgangen.
2. I utgangspunktet dekkes kostnadene ved gjennomgangen av totalrammene for Kulturkvartalet.
3. Formannskapet behandler og vedtar arbeidsopplegg og mandat for ekstern gjennomgang. I dette ligger:
 - Beskrive oppdraget for utlysning i henhold til regler for tilbud/anbud. Herunder omfang og avgrensning, økonomisk ramme og tidsestimater for gjennomføring.
4. Arbeidet med Kulturkvartalet fortsetter i henhold til inngåtte kontrakter. Alle videre anbud gjennomgås av styringsgruppen før kontraktsinngåelser og skal godkjennes av styringsgruppen

Svar fra ordføreren:

17. februar 2011 gjorde bystyret følgende:

Vedtak

1. *Videre planlegging/utredning av driftsmessige forhold for kulturkvartalet gjennomføres i hovedtrekk som skissert i saken med endret styringsgruppe, arbeidsgrupper og referansegrupper.*
2. *Som politiske representanter i styringsgruppen oppnevnes i tillegg til ordfører:
for posisjon og opposisjon:
Kirsten Hasvoll (SV)
Eva Leivseth (H)*
3. *Videre arbeid baseres på følgende tidsplan:*
 1. **Innen 1. april 2011:** *Det gjennomføres intern kartlegging av de driftsoppgaver og utfordringer som må løses.*
 2. **Innen 1. juli 2011:** *Eksterne kulturinstitusjoner- og organisasjoner trekkes inn, for å få identifisert behov og forutsetninger for bruken av kulturkvartalet*
 3. **Innen 15. aug 2011:** *Det igangsettes en prosess for utarbeidelse av en ideskisse for åpningsåret 2014.*
4. *Nødvendige økonomiske ressurser dekkes over kulturkvartalets totale økonomiske ramme inntil 1 million pr år.*

Oversendes styringsgruppa:

Det etableres et forum av/for berørte frivillige kulturorganisasjoner. Forumet velger representanter til arbeidsgruppa for kulturhusdelen. Arbeidsgruppa for biblioteket får også representant fra Universitetsbiblioteket ved Universitetet.

Jeg kan ikke av saksforberedelsen fra den 17.2.11 se at det er gitt spesifikke føringer som hindrer dagens valgte styringsgruppe å – nettopp – styre prosjektet videre. Tvert imot er det slått fast at styringsgruppen skal følge opp at så vel de vedtatte rammene for drift, som prosjektet for både bygg og drift.

23. november 2011 vedtok Formannskapet en tilleggsbestilling til Styringsgruppen om gjennomgang av driftsforutsetningene:

- 1. Det igangsettes en ekstern gjennomgang av driftsforutsetningene for Kulturkvartalet. Dette gjøres ved at eksterne rådgivnings-/konsulentselskaper gjennom tilbud/anbud inviteres til å foreta gjennomgangen.*
- 2. I utgangspunktet dekkes kostnadene ved gjennomgangen av totalrammene for Kulturkvartalet.*
- 3. Formannskapet behandler og vedtar arbeidsopplegg og mandat for ekstern gjennomgang. I dette ligger: Beskrive oppdraget for utlysning i henhold til regler for tilbud/anbud. Herunder omfang og avgrensning, økonomisk ramme og tidsestimater for gjennomføring.*
- 4. Arbeidet med Kulturkvartalet fortsetter i henhold til inngåtte kontrakter. Alle videre anbud gjennomgås av styringsgruppen før kontraktsinngåelser og skal godkjennes av styringsgruppen.*

Man kan spørre seg om formannskapet har anledning til å gjøre det som gjøres i punkt 4, nemlig å kreve at videre anbud skal godkjennes av styringsgruppen før kontraktsinngåelse. Etter Ordførerens vurdering er dette uproblematisk. Vi går ikke på tvers av gjeldende bystyrevedtak, vi gjør kun et grep som gjør det praktisk mulig å ta konsekvenser av eventuelle funn knyttet til økonomisk risiko ved bygg og drift. M.a.o. helt i tråd med bystyrets føringer.

08.12.2011. Vedtok Formannskapet mandatet for styringsgruppen.

Spørsmålsstiller, representanten Olsen fra Arbeiderpartiet referer bl.a. følgende:

Hovedfunksjon til styringsgruppen er å være orientert gjennom nær kontakt og dialog og gjøre nødvendige avklaringer. Målet er å ha løpende god oversikt. Styringsgruppen skal sikre at Kulturkvartalet er innenfor de rammer som er satt av bystyret. Styringsgruppen har ikke myndighet til å foreta beslutninger om økonomi, eventuelle overskridelser eller gripe inn i lovverk og forskrifter i anbudsprosess, men har et ansvar for å bringe eventuelle avvik og relevante områder inn for de formelle beslutningsorganer som formannskap og bystyre. Leder av styringsgruppen foretar disse avgjørelser i samråd med de øvrige i styringsgruppen.

Gruppens hovedfunksjon fører til god oversikt bidrar til at prosjektet holdes innenfor de rammer som bystyret har vedtatt. Ordføreren vil gjerne påpeke at styringsgruppen ikke har noe pålagt ansvar for at prosjektet lander innenfor de vedtatte rammer, og heller ikke ansvar om å rapportere alle potensielle avvik tilbake til formannskap eller bystyret. Styringsgruppen er heller ikke tillagt direkte vedtaksmyndighet overfor prosjektledelsen, og er selvsagt bundet av vedtak både i bystyret og formannskapet.

Det er i så måte vesentlig å ta med i vurderingen at samtlige tilbud, som nå blir forskjøvet til etter at ekstern gjennomgang er gjort, alle har en vedståelsesfrist til etter at den eksterne gjennomgangen er

analysert. I den grad den gjennomgangen bør føre til vesentlige endringer i prosjektets helhet/gjennomføring, så er det en sak som må tas tilbake til bystyret.

Dersom styringsgruppen ikke gav slike styringssignaler, og dermed tillot at videre kontraktsinngåelse, vil resultatet være at den eksterne gjennomgangen er fullstendig overflødig, samt at eventuelle funn vil bli irrelevante.

Ordføreren mener at passivitet fra styringsgruppen i dette spørsmålet ville gjort det umulig å følge opp formannskapetets vedtak av 23.11. Styringsgruppen har både rett og plikt til å bevare nødvendig handlingsrom slik at det effektivt kan gjøres endringer i prosjektet dersom det avdekkes behov for det.

Saksliste

| Saksnr | Innhold |
|---------|---|
| PS 12/1 | Samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF |
| PS 12/2 | Presisering av vedtaket fra PS 11/166 Aspmyra stadion - driftsløsning |

Bodø, 27. januar 2012

Ole-Henrik Hjartøy (H)
ordfører

Linda K. Storjord
formannskapssekretær

PS 12/1 Samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF

Innstilling fra komite for levekår

Samarbeidsavtalen mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF består av

- Overordnet samarbeidsavtale
- Tjenesteavtale 1
- Tjenesteavtale 3
- Tjenesteavtale 5
- Tjenesteavtale 11

Samarbeidsavtalen ivaretar de kravene til avtaler som skal være på plass innen 31.01.2012.

Samarbeidsavtalen vedtas.

Bystyrets behandling i møte den 26.01.2012:

Forslag

Fra Rødt:

Oversendelsesforslag

Bystyret ber ordfører/kommunaldirektør ta initiativ til samarbeid med NS/HF og brukerorganisasjoner så raskt som mulig å utrede og etablere et tilbud om psykebil.

Votering

Innstillingen med oversendelsesforslag fra R ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Samarbeidsavtalen mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF består av

- Overordnet samarbeidsavtale
- Tjenesteavtale 1
- Tjenesteavtale 3
- Tjenesteavtale 5
- Tjenesteavtale 11

Samarbeidsavtalen ivaretar de kravene til avtaler som skal være på plass innen 31.01.2012.

Samarbeidsavtalen vedtas.

Oversendes:

Bystyret ber ordfører/kommunaldirektør ta initiativ til samarbeid med NS/HF og brukerorganisasjoner så raskt som mulig å utrede og etablere et tilbud om psykebil.

PS 12/2 Presisering av vedtaket fra PS 11/166 Aspmyra stadion - driftsløsning

Formannskapets innstilling

Bodø bystyret presiserer at selskapet Aspmyra Stadion AS har fått et rente- og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune. Lånet er gitt ut 2017. Presiseringen gjelder vedtakene fattet i politisk sak 11/166 og politisk sak 11/199.

Bystyrets behandling i møte den 26.01.2012:

Votering

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak

Bodø bystyret presiserer at selskapet Aspmyra Stadion AS har fått et rente- og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune. Lånet er gitt ut 2017. Presiseringen gjelder vedtakene fattet i politisk sak 11/166 og politisk sak 11/199.