

# Møteprotokoll

## Finans- og næringskomiteen

---

**Møtested:** Storsalen, 2. etasje i Rådhuset

**Møtedato:** 05.05.2011      **Tid:** Kl 1700

---

### Til stede på møtet

**Medlemmer:** Elin Kvikshaug Berntsen, Arne Byrkjeflot, Rune Olsø, Roger Holmeng, Torgeir Gimse, Lars Tvette, Niklaus Haugrønning (til 18.40), Torgny Hagerup, Eva Henriette Mohn, Odd Anders With

**Varamedlemmer:** Aasta Loholt, Torill Rove, Synne Bendal

**Meldt forfall:** Arne Bjørlykke, Ingvill Kvernmo, Trine Sumstad Wigtil.

**Ikke møtt:**

**Fra administrasjonen:** Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun, rådgiver Ragnhild Setsaas (sak 11/11), økonomidirektør Bernt Johan Meek (sak 12/11), direktør Helge Rudi (sak 13/11).

**Møteleder:** Komiteleder Elin Kvikshaug Berntsen

**Fra sekretariatet:** Komitesekretær Knut Ole Bleke

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:

Godkjent

Representantene Tvette, Olsø og Byrkjeflots habilitet i sak 13/11 ble vurdert ut fra Forvaltningslovens§6, og samtlige ble kjent innhabile da de er medlemmer og varamedlemmer av styret i Trondheim kommunale Pensjonskasse. Vurderingen ble også sett i lys av votering over habilitet i bystyremøte 31. mars.

Samme vurdering ble gjort for Odd Anders With i sak 12/11 da han er medlem av styret i Stavne arbeid og kompetanse KF

Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 7. april 2011

Godkjent

Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:

Ingen meldt

Pkt. 4 Direktørens orientering

Tatt til slutt i møte.

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	
11/11	09/20729	<b>NY FORMANNSKAPSMODELL ETTER VALGET 2011</b>
12/11	11/17448	<b>ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR STAVNE ARBEID OG KOMPETANSE KF 2010</b>
13/11	11/17477	<b>TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE - ÅRSRAPPORT FOR 2010</b>
14/11	11/20157	<b>ÅRSOPPGJØRET FOR 2010</b>

**Sak 11/11**

**NY FORMANNSKAPSMODELL ETTER VALGET 2011**

**Innstilling:**

1. Bystyret viser til vedtak i sak 46/10 om at bystyret etter valget skal bestå av 67 representanter. Bystyret vedtar i tråd med dette ny formannskapsmodell.
2. Formannskapet skal bestå av 11 medlemmer. Valg til formannskap gjennomføres som forholdstallsvalg. Bystyrets øvrige medlemmer fordeles på følgende 5 komiteer:
  - Kontrollkomiteen – 7 medlemmer, hvorav 6 er faste bystyremedlemmer og et er varamedlem til bystyret
  - Byutviklingskomiteen
  - Finans, næring og kulturkomiteen
  - Oppvekstkomiteen
  - Helse- og velferdskomiteen

Antallet medlemmer i komiteene vedtas ved konstitueringen, f eks slik:  
BY - 15, FNK – 13, OV – 11, HV – 11.

3. Bystyret vedtar endringer i følgende reglementer som vist i saken
  - §§ 1.2 og 4.18 i Reglement for bystyret
  - §§ 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 3.1, og 1.8 i Reglement for formannskapet
  - §§ 1.9, 1.10, samt ny § 5.2 i Reglement for bystyrekomiteene

Reglement for Kontrollkomiteen legges fram som egen sak. Nye reglement trer i kraft fra og med bystyrets konstituering etter valget i 2011.

4. Bystyret slutter seg til ordførerens vurderinger vedrørende godtgjøringsordninger og gruppestøtte, og ber godtgjøringsutvalget fremme forslag til endringer i godtgjøringsreglementet basert på modell A, før konstituering av nytt bystyre.
5. Bystyret vedtar at sikring av medvirkning og uttalelser fra kommunens råd: Ungdommens bystyre, mangfoldsrådet, studentrådet, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, er rådmannens ansvar. Ved større saker som angår rådernes arbeidsområder skal rådmannen orientere og innhente synspunkt på et tidlig tidspunkt i arbeidet. Medvirkningen skal dokumenteres.

Når saksdokumentene er ferdig utarbeidet skal rådmannen sende relevante saker til behandling i rådene før det sendes de politiske organene for vedtak. Protokoll fra rådernes behandling skal legges ved saken.

## Trondheim kommune

6. Bystyret skal etter valget i 2011 velge 5 av formannskapetets medlemmer til lønns- og administrasjonsutvalg, og 5 andre av formannskapetets medlemmer til kommunens klageorgan.
7. Bystyret tar til orientering at det ved konstitueringen etter valget i 2011 som innebærer innføring av parlamentarisme, er behov for å konstituere bystyret etter formannskapsmodellen i en overgangsperiode. For overgangen mellom de to styringssystemene vil bystyret legge til grunn prosedyren som er beskrevet i saken.

Bystyret er inneforstått med at den i saken beskrevne formannskapsmodellen og foreslåtte godtgjøringsprinsipper kan bli gjenstand for forhandlinger i forbindelse med bystyrets konstituering.

### Behandling:

**&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓**

Saksprotokoll fra KiF-komiteens behandling utdelt

Saksprotokoll fra Oppvekstkomiteens behandling utdelt

Saksprotokoll fra Helse- og velferdskomiteens behandling utdelt.

Saksprotokoll fra Byutviklingskomiteen ble muntlig referert.

**Rune Olsø (Ap)** fremmet følgende på vegne av Ap, SV, Rødt, KrF, FrP og H:

Forslagene som fremmes i de nedenforstående punktene er å anse som et helhetlig og sammenhengende forslag:

#### Punkt nummer 2 endres til:

Formannskapet skal bestå av 11 medlemmer. Valg til formannskap gjennomføres som forholdstallsvalg. Bystyrets øvrige medlemmer fordeles på følgende 5 komiteer:

- Kontrollkomiteen
- Byutviklingskomiteen
- Finans, næring og kulturkomiteen
- Oppvekstkomiteen
- Helse- og velferdskomiteen

Kontrollkomiteen skal ha fire medlemmer, komiteleder skal velges fra opposisjonen og nestleder blant posisjonen. Antallet medlemmer i de øvrige komiteene vedtas ved konstitueringen.

#### Punkt nummer 4 endres til:

Bystyret ber godtgjøringsutvalget fremme forslag før konstituering av nytt bystyre, basert på at de gjeldende ordninger for frikjøp/godtgjøring (vedtatt i 2007) videreføres med følgende endringer og tillegg:

- Det settes av 1 million kroner totalt til disposisjon for bystyret og bystyrets organer, som skal benyttes i tråd med ordførerens beskrivelse i saken.
- Ordningen med at 100% frikjøp automatisk trer i kraft dersom et bystyremedlem samlet har 80% eller mer i frikjøp, kuttes.
- Det innføres en representantstøtte på 30 tusen NOK per bystyrerepresentant, som skal gå til partigruppene. Denne skal benyttes fritt av den enkelte gruppe til aktiviteter/utgifter knyttet til bystyregruppenes arbeid.

## Trondheim kommune

- Grupperessursen på 40 prosent av kommunalråds godtgjøring som går flatt til alle partier skal ikke lenger være forbeholdt brukt kun på bystyremedlemmer/varamedlemmer. Det bemerkes imidlertid at de som mottar frikjøpsmidler skal arbeide med oppgaver pålagt av den aktuelle bystyregruppen.
- Dagens ressurs for opplæring til partigruppene kuttes, da denne ansees innbakt i representantstøtten til gruppene.
- Godtgjøring til bystyreprerentantene skal utgjøre 5 prosent av kommunalråds godtgjøring. Godtgjøringsutvalget bes gjennomgå dagens bestemmelser om avkorting, med sikte på å fjerne eller endre disse slik at man sikrer en lik praksis av heltidspolitikerne og bystyremedlemmene for øvrig. Utvalget bes også vurdere godtgjøringen av varamedlemmer som møter.

Endringene skal gjelde først fra 01.01.2012 og skal tas høyde for i budsjettet for 2012. Inntil denne datoen gjelder eksisterende ordninger for frikjøp/godtgjøring.

### Tillegg, nytt punkt nummer 9:

Bystyret ber godtgjøringsutvalget gå gjennom pensjonsrettigheter/-ordninger for alle som mottar frikjøp/godtgjøring, for å sikre en rettferdig ordning for både deltids- og heltidspolitikere. En slik gjennomgang bør skje i etterkant av Stortingets gjennomgang og avklaring for å dra nytte av deres erfaringer og vurderinger.

### Merknad:

Det bemerkes at i tillegg til forslagsstillerne stiller også disse partiene som ikke er representert i komiteen seg bak forslaget: Miljøpartiet de Grønne, Senterpartiet, Venstre, Demokratene.

Forslagsstillere i Finans- og Næringskomiteen:

Arbeiderpartiet	Kristelig Folkeparti	Sosialistisk Venstreparti
Fremskrittspartiet	Høyre	Rødt

**Arne Byrkjeflot (Rødt)** foreslo slik språklig endring i punkt 7.

Bystyret tar til orientering at *dersom det ved konstitueringen etter valget i 2011 vedtas* innføring av parlamentarisme, er behov...

### **Votering**

Olsøs med fleres forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstillinga med vedtatte forslag og Byrkjeflots endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

**&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑**

**&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓**

### **VEDTAK:**

Saken sendes bystyret med slik

**INNSTILLING:**

## Trondheim kommune

1. Bystyret viser til vedtak i sak 46/10 om at bystyret etter valget skal bestå av 67 representanter. Bystyret vedtar i tråd med dette ny formannskapsmodell.
2. Formannskapet skal bestå av 11 medlemmer. Valg til formannskap gjennomføres som forholdstallsvalg. Bystyrets øvrige medlemmer fordeles på følgende 5 komiteer:
  - Kontrollkomiteen
  - Byutviklingskomiteen
  - Finans, næring og kulturkomiteen
  - Oppvekstkomiteen
  - Helse- og velferdskomiteen

Kontrollkomiteen skal ha fire medlemmer, komiteleder skal velges fra opposisjonen og nestleder blant posisjonen. Antallet medlemmer i de øvrige komiteene vedtas ved konstitueringen.

3. Bystyret vedtar endringer i følgende reglementer som vist i saken
  - §§ 1.2 og 4.18 i Reglement for bystyret
  - §§ 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 3.1, og 1.8 i Reglement for formannskapet
  - §§ 1.9, 1.10, samt ny § 5.2 i Reglement for bystyrekomiteene

Reglement for Kontrollkomiteen legges fram som egen sak. Nye reglement trer i kraft fra og med bystyrets konstituering etter valget i 2011.

4. Bystyret ber godtgjøringsutvalget fremme forslag før konstitueringa av nytt bystyre, basert på at de gjeldende ordninger for frikjøp/godtgjøring (vedtatt i 2007) videreføres med følgende endringer og tillegg:
  - a. Det settes av 1 million kroner totalt til disposisjon for bystyret og bystyrets organer, som skal benyttes i tråd med ordførerens beskrivelse i saken.
  - b. Ordningen med at 100% frikjøp automatisk trer i kraft dersom et bystyremedlem samlet har 80% eller mer frikjøp, kuttes.
  - c. Det innføres en representantstøtte på 30 tusen NOK per bystyrerepresentant, som skal gå til partigruppene. Denne skal benyttes fritt av den enkelte gruppe til aktiviteter/utgifter knyttet til bystyregruppenes arbeid.
  - d. Grupperessursen på 40 prosent av kommunalråds godtgjøring som går flatt til alle partier skal ikke lenger være forbeholdt brukt kun på bystyremedlemmer/varamedlemmer. Det bemerkes imidlertid at de som mottar frikjøpsmidler skal arbeide med oppgaver pålagt av den aktuelle bystyregruppen.

## Trondheim kommune

- e. Dagens ressurs for opplæring til partigruppene kuttes, da denne ansees innbakt i representantstøtten til gruppene.
- f. Godtgjøring til bystyrepräsentantene skal utgjøre 5 prosent av kommunalråds godtgjøring. Godtgjøringsutvalget bes gjennomgå dagens bestemmelser om avkorting, med sikte på å fjerne eller endre disse slik at man sikrer en lik praksis av heltidspolitikerne og bystyremedlemmer for øvrig. Utvalget bes også vurdere godtgjøringen av varamedlemmer som møter.

Endringene skal gjelde først fra 01.01.2012, og skal tas høyde for i budsjettet for 2012. Inntil denne datoen gjelder eksisterende ordninger for frikjøp/godtgjøring.

- 5. Bystyret vedtar at sikring av medvirkning og uttalelser fra kommunens råd: Ungdommens bystyre, mangfoldsrådet, studentrådet, elderrådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, er rådmannens ansvar. Ved større saker som angår rådenes arbeidsområder skal rådmannen orientere og innhente synspunkt på et tidlig tidspunkt i arbeidet. Medvirkningen skal dokumenteres.

Når saksdokumentene er ferdig utarbeidet skal rådmannen sende relevante saker til behandling i rådene før det sendes de politiske organene for vedtak. Protokoll fra rådenes behandling skal legges ved saken.

- 6. Bystyret skal etter valget i 2011 velge 5 av formannskapetets medlemmer til lønns- og administrasjonsutvalg, og 5 andre av formannskapetets medlemmer til kommunens klageorgan.
- 7. Bystyret tar til orientering at dersom det ved konstitueringen etter valget i 2011 vedtas innføring av parlamentarisme, er behov for å konstituere bystyret etter formannskapsmodellen i en overgangsperiode. For overgangen mellom de to styringssystemene vil bystyret legge til grunn prosedyren som er beskrevet i saken.
- 8. Bystyret er inneforstått med at den i saken beskrevne formannskapsmodellen og foreslåtte godtgjøringsprinsipper kan bli gjenstand for forhandlinger i forbindelse med bystyrets konstituering.
- 9. Bystyret ber godtgjøringsutvalget gå gjennom pensjonsrettigheter/-ordninger for alle som mottar frikjøp/godtgjøring, for å sikre en rettferdighet ordning for både deltids- og heltidspolitikere. En slik gjennomgang bør skje i etterkant av Stortingets gjennomgang og avklaring for å dra nytte av deres erfaringer og vurderinger.

Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene Ap, SV, KrF, FrP og H følger saken. Det bemerkes at i tillegg til forslagsstillerne stiller også disse partiene som ikke er representert i komiteen seg bak forslaget: Miljøpartiet de Grønne, Senterpartiet, Venstre, Demokratene.

Saksordfører: Odd Anders With (KrF)

## Trondheim kommune

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

### Sak 12/11

#### ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR STAVNE ARBEID OG KOMPETANSE KF 2010

##### Innstilling:

Bystyret fastsetter årsregnskap og årsberetning 2010 for Stavne Arbeid og Kompetanse KF. Årsoverskuddet disponeres i samsvar med styrets forslag.

##### Behandling:

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Odd Anders With (KrF) meldte seg innhabil etter Forvaltningslovens §6 da han er medlem av styret ved Stavne arbeid og kompetanse KF, jfr konstitueringa av møtet.

##### Votering

Innstillinga enstemmig vedtatt

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

##### VEDTAK:

Saken sendes bystyret med slik

##### INNSTILLING:

Bystyret fastsetter årsregnskap og årsberetning 2010 for Stavne Arbeid og Kompetanse KF. Årsoverskuddet disponeres i samsvar med styrets forslag.

Saksordfører: Torgeir Gimse (Ap)

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

### Sak 13/11

#### TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE - ÅRSRAPPORT FOR 2010

##### Innstiling:

Årsrapporten for 2010 fra Trondheim kommunale pensjonskasse tas til orientering.

##### Behandling:

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Lars Tvette (H) og Rune Olsø meldte seg innhabile etter forvaltningslovens §6e da de er styremedlemmer i Pensjonskassen.



## Trondheim kommune

Arne Byrkjeflot meldte seg innhabil etter forvaltningslovens §6e da han er varamedlem til pensjonskassens styre.

For alle tres vedkommende gjøres også gjeldende votering over innhabilitet under konstitueringa av bystyrets møte 31. mars, jfr konstitueringa av møtet.

### Votering

Innstillinga enstemmig vedtatt

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

### VEDTAK:

Saken sendes bystyret med slik

### INNSTILLING:

Årsrapporten for 2010 fra Trondheim kommunale pensjonskasse tas til orientering.

Saksordfører: Niklaus Haugrønning (H)

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

## Sak 14/11

### ÅRSOPPGJØRET FOR 2010

#### Behandling:

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

**Rune Olsø (Ap)** foreslo på vegne av Ap og SV slik uttalelse:

Saken har budsjettmessige konsekvenser, og Finans- og næringskomiteen viser til forhandlinger mellom partiene for disponeringer.

**Arne Byrkjeflot (Rødt)** foreslo slik endring av innstillingas pkt 10 som protokolltilføyelse.

Bystyret vedtar å avsette 20,5 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til et prosjekt for større andel heltid i Trondheim kommune.

#### Votering.

Olsøs forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Rødt)

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

### VEDTAK:

Finans- og næringskomiteen gir slik

### UTTALELSE

Saken har budsjettmessige konsekvenser, og Finans- og næringskomiteen viser til forhandlinger mellom partiene for disponeringer.

## Trondheim kommune

Byrkjeflotts forslag følger protokollen  
&&& [Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen](#) ↑

### **Kommunaldirektørens orientering.**

Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun orienterte om

- Forberedelser til kommende sak om Pensjonskassen.
- Bankforbindelse
- Revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen legges fram neste uke.
- Tertialrapporten kommer til neste møte.
- Ingenting nytt vedr obligasjonsforetakene.

Møtet hevet kl 19.30

Elin Kvikshaug Berntsen  
Komiteleder

Knut Ole Bleke  
komitesekretær