



Halden kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom

Møtested: Store møterom, Storgaten 7 (Wielgården)

Dato: 26.11.2014

Tidspunkt: 17:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jan-Erik Erichsen	Leder	H
Yngvar Holt	Nestleder	SP
Inger Olsen	Medlem	V
Nils Sagstuen	Medlem	AP
Bente C Gulbrandsen	Medlem	AP
Elisabeth Giske	Medlem	AP
Per-Egil Evensen	Medlem	FRP
Ann Kristin Øye	Medlem	H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Terje Martin Lie	MEDL	H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ingeborg M. Østby Laukvik	Terje Martin Lie	V

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Roar Vevelstad	Økonomisjef

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Jan-Erik Erichsen
Utvalgsleder

Roar Vevelstad
Utvalgssekretær

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- saksnr	Side nr.
PS 2014/45	Godkjenning av innkalling			
PS 2014/46	Godkjenning av saksliste			
PS 2014/47	Godkjenning av protokoll fra forrige møte			
PS 2014/48	Referatsaker			
RS 2014/16	Økonomirapport pr. oktober		2014/1269	
RS 2014/17	Økonomirapport pr oktober - Næring		2014/1269	
RS 2014/18	Svar på forespørsel vedr. Vold Skog		2014/6643	
RS 2014/19	Oversikt kommunale eiendommer - status november 2014		2014/3509	
PS 2014/49	Halden ishall - revidert avtale med IK Comet		2013/7363	
PS 2014/50	Strategisk Næringsplan 2015-2020 - Halden kommunes overordnede målsettinger		2014/2533	
PS 2014/51	Eierskapsmelding 2014		2014/6906	

PS 2014/45 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom - 26.11.2014

Behandling:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Innkallingen godkjent.

PS 2014/46 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom - 26.11.2014

Behandling:

Sakslisten ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

PS 2014/47 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom - 26.11.2014

Behandling:

Forespørsel fra B. Gulbrandsen gitt i møte 28.10.14 ble lest opp og besvart. Saken er under behandling av administrasjonen og vil bli presentert for kommende møte i utvalget.

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Protokollen fra forrige møte godkjent.

PS 2014/48 Referatsaker

Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom - 26.11.2014

Behandling:

Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tatt til orientering.

RS 2014/16 Økonomirapport pr. oktober

RS 2014/17 Økonomirapport pr oktober - Næring

RS 2014/18 Svar på forespørsel vedr. Vold Skog

RS 2014/19 Oversikt kommunale eiendommer - status november 2014

PS 2014/49 Halden ishall - revidert avtale med IK Comet

Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom - 26.11.2014

Behandling:

Jan-Erik Erichsen (H) fremmet forslag til vedtak:

Revidert avtale mellom Halden kommune og IK Comet om dekning av andel fellesutgifter i Halden Ishall godkjenne.

HNE ber administrasjonen fremlegge en samlet oversikt over de totale driftsinntektene og -kostnadene, inkl. kapitalkostnader og avskrivinger, for Halden Ishall for 2014 og 2015 (budsjett). Oversikten legges frem til formannskapet, og for HNE i neste møte.

Ved votering ble forslaget fra Erichsen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revidert avtale mellom Halden kommune og IK Comet om dekning av andel fellesutgifter i Halden Ishall godkjenne.

HNE ber administrasjonen fremlegge en samlet oversikt over de totale driftsinntektene og -kostnadene, inkl. kapitalkostnader og avskrivinger, for Halden Ishall for 2014 og 2015 (budsjett). Oversikten legges frem til formannskapet, og for HNE i neste møte.

PS 2014/50 Strategisk Næringsplan 2015-2020 - Halden kommunes overordnede målsettinger

Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom - 26.11.2014

Behandling:

Utvalget uttrykte et omforent ønske om at en sentral person fra NCE deltar i forbindelse med neste møte i utvalget.

Ingeborg Laukvik (V) fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling:

Halden kommune skal være den mest innovative kommunen i Norge!

Rådmannens innstilling og tilleggsforslaget fra Laukvik ble begge enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Halden kommune sine hovedmålsettinger i Strategisk Næringsplan 2015-2020 defineres som:

1. Halden kommune skal være den mest innovative kommunen i Norge!
2. Halden kommune skal være et godt og tydelig vertskap for næringslivet.
3. Halden kommune – den etableringsvennelige kommunen.
4. Halden kommune skal videreføre støtten til NCE og være en «spennende og krevende bidragsyter».

PS 2014/51 Eierskapsmelding 2014

Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom - 26.11.2014

Behandling:

Jan-Erik Erichsen (H) fremmet forslag til vedtak:

HNE vedtar «Eierskapsmeldingen 2014» men registrerer at dette er en «1. generasjons eiermelding» og ber administrasjonen om tidligst mulig i 1. halvår 2015 om å fremlegge en ferdig, oppdatert eierskapsmelding.

Imidlertid ønsker HNE ikke å vedta punkt 13 Valg av styre, 1. avsnitt. Dette punktet tas opp til drøftelse/behandling og vedtak på kommende HNE-møte. Deretter sendes saken til KS.

Ved votering ble forslaget fra Erichsen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

HNE vedtar «Eierskapsmeldingen 2014» men registrerer at dette er en «1. generasjons eiermelding» og ber administrasjonen om tidligst mulig i 1. halvår 2015 om å fremlegge en ferdig, oppdatert eierskapsmelding.

Imidlertid ønsker HNE ikke å vedta punkt 13 Valg av styre, 1. avsnitt. Dette punktet tas opp til drøftelse/behandling og vedtak på kommende HNE-møte. Deretter sendes saken til KS.