



MØTEPROTOKOLL

Dato: 28.02.2019

FORMANNSKAPET

26.02.2019 kl. 14:00 - 17:00

Møteleder:

Lisbeth Hammer Krog

Parti

H

Følgende medlemmer møtte:

Kari Brodin Seljelid

Kjell Maartmann-Moe

Torbjørn Espelien

Anne Lene W. Hojem

Bjørn Røtnes

Lisbeth Hammer Krog

Morten Skauge

Ole Kristian Udnes

Siw Wikan

Ole Andreas Lilloe-Olsen

Parti

AP

AP

FRP

H

H

H

H

H

H

V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:

Marianne Isabel Rieber-Mohn

Nikki Schei

Sheida Sangtarash

Parti

AP

MDG

SV

Følgende varamedlemmer møtte:

Halvdan Skard

Signe Bakke Sølberg Johannessen

Harald Sævareid

Parti

AP

MDG

SV

Antall representanter: 13

Fra administrasjonen

Arthur Wøhni

Bente Rudrud Herdlevær

Erik Kjeldstadli

Kristin Nilsen

Tittel

kommunaldirektør for
samfunnsutvikling

kommunaldirektør org., styring
og utvikling

rådmann

kommunaldirektør velferd

**Innledningsvis orientering om kommunegården v/Steinar Manengen,
Bærum kommunale pensjonskasse og rådmann Erik Kjeldstadli.**

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
029/19	Godkjenning av protokoll
030/19	Hans Haslums vei 2 - detaljregulering - 2. gangs behandling
031/19	Oksenøya senter - beslutning om å iverksette gjennomføringsfase og fastsettelse av prosjektrammer (BP3)
032/19	Utbyggingsavtale for Elias Smiths vei m.fl.
033/19	Byvekstforhandling- status
034/19	Sammen om velferd - statusrapport nr. 1 fra prosjektet
035/19	Boligpolitikk for ungdom under 35 år
036/19	Delegasjon av avgjørelsesmyndighet i klagesaker fra planutvalget til rådmannen - årsmelding 2018
037/19	Krav om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 - av vedtak i formannskapsmøtet 22.08.2017, sak 161/17 - Okenøyveien 91 - mindre endring av reguleringsplan.
038/19	Generalforsamlings-, representantskaps- og rådsprotokoller 2018
039/19	Eierstrategi for ARBA AS - revidert versjon.
040/19	Rutiner for valg av styremedlemmer til selskaper der Bærum kommune har eierinteresser
041/19	Opprettelse av utvalg for å evaluere utvalgsstruktur og andre relevante problemstillinger innen det politiske ansvarsområdet

042/19

Referatsaker

Eventuelt

Sak 029/19: Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapetets møte 29.01.2019 godkjennes slik den foreligger.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Enstemmig godkjent.

FSK - 029/19 - 26.02.2019:**Vedtak:**

Protokoll fra formannskapetets møte 29.01.2019 godkjennes slik den foreligger.

Sak 030/19: Hans Haslums vei 2 - detaljregulering - 2. gangs behandling

Planutvalget-24.01.2019-015/19**Innstilling:**

Privat forslag, detaljregulering for Hans Haslumsvei 2, planID 2017012, plankart dokument 42881240 og bestemmelser, dokument 4281237, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg og endringer:

Bestemmelsenes § 3.1 endres til: 20% av leilighetene skal være mellom 30 og 50 kvadratmeter.

Bestemmelsenes § 2.9 (utomhusplan): Det opparbeides gangareal på sørsiden av oppstillingsplass for renovasjon.

Behandlingen i møtet:**Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap**

§ 3.1 endres til: Minimum 20% av leilighetene skal være under 50 m². Alle leilighetene skal ha minst ett soverom.

Forslag fremmet av Siw Wikan, H

Tilleggsforslag under Bestemmelser til arealformål

- rådmannen bes inngå avtaler med utbyggere om mulig forkjøpsrett for inntil 10% av leilighetene.

Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV

Endring av bestemmelsene §2.1

Til rammesøknad skal det legges ved en godkjent miljøoppfølgingsplan som redegjør

konkret for tiltakets løsninger med hensyn til miljøriktig energiforsyning, lavt energibehov, massehåndtering, redusert transportbehov, reduserte avfallsmengder, materialvalg, overvannshåndtering m.m. Energiløsningen skal være beste teknologi, sett i et klimaperspektiv.

Votering:

Harald Sævareids forslag fikk 2 stemmer (SV, MDG) og falt.

Siw Wikans forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (SV).

Kjell Maartmann-Moes forslag følger saken til kommunestyret uten votering.

FSK - 030/19 - 26.02.2019:**Innstilling:**

Privat forslag, detaljregulering for Hans Haslumsvei 2, planID 2017012, plankart dokument 42881240 og bestemmelser, dokument 4281237, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg og endringer:

Bestemmelsenes § 3.1 endres til: 20% av leilighetene skal være mellom 30 og 50 kvadratmeter.

Bestemmelsenes § 2.9 (utomhusplan): Det opparbeides gangareal på sørsiden av oppstillingsplass for renovasjon.

Tillegg til bestemmelser til arealformål:

- rådmannen bes inngå avtaler med utbyggere om mulig forkjøpsrett for inntil 10% av leilighetene.

Sak 031/19: Oksenøya senter - beslutning om å iverksette gjennomføringsfase og fastsettelse av prosjektrammer (BP3)

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Rådmannens redegjørelse om prosjektet Oksenøya senter tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å signere kontrakt med vinnende tilbyder og igangsette gjennomføringsfasen innenfor følgende rammer:
 - a. Skole m/turn- og flerbrukshall, barnehage, BBS, nærmiljøanlegg og øvrig uteområder med liten kunstgressbane (9-er) i tråd med sakens redegjørelse.
 - b. Kostnadsrammen fastsettes til kr. 1 710 mill. Opsjon på fast lønns- og prisstigning 40 mill. Klimaopsjonene oppgradering til BREEAM Outstanding og innovativ lavkarbonbetong 10 mill. Total kostnadsramme inkl. opsjoner 1 760 mill.
 - c. Skolen og barnehagen skal tas i bruk til skolestart 2022. BBS skal tas i bruk januar 2023.

Behandlingen i møtet:

Enhetssjef Eiendom Christian Falkenaas innledet til saken.

Votering:

Rådmannens forslag pkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag punkt 2 a. ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag punkt b og c ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).

FSK - 031/19 - 26.02.2019:**Vedtak:**

1. Rådmannens redegjørelse om prosjektet Oksenøya senter tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å signere kontrakt med vinnende tilbyder og igangsette gjennomføringsfasen innenfor følgende rammer:
 - a. Skole m/turn- og flerbrukshall, barnehage, BBS, nærmiljøanlegg og øvrig uteområder med liten kunstgressbane (9-er) i tråd med sakens redegjørelse.
 - b. Kostnadsrammen fastsettes til kr. 1 710 mill.
Opsjon på fast lønns- og prisstigning 40 mill. Klimaopsjonene oppgradering til BREEAM Outstanding og innovativ lavkarbonbetong 10 mill. Total kostnadsramme inkl. opsjoner 1 760 mill.
 - c. Skolen og barnehagen skal tas i bruk til skolestart 2022. BBS skal tas i bruk januar 2023.

Sak 032/19: Utbyggingsavtale for Elias Smiths vei m.fl.

Rådmannens forslag til vedtak:

Iht. plan og bygningsloven § 17-4 siste ledd godkjenner kommunestyret følgende utbyggingsavtale inngått mellom kommunen og Attivo Bolig Sandvika AS (org.nr 917 353 808):

- Avtale for Elias Smiths vei 20 m.fl. gnr/bnr 52/30, 52/166, 52/39 og 52/122, i tillegg til deler av 226/1 i Bærum kommune (dok.id. 4336470)

Utbyggingsavtalen bygger på rekkefølgekrav i detaljreguleringsplan for Elias Smiths vei 20 m.fl. (PlanId 2015012) vedtatt av Bærum kommunestyre 31.05.2017

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

FSK - 032/19 - 26.02.2019:**Innstilling:**

Iht. plan og bygningsloven § 17-4 siste ledd godkjenner kommunestyret følgende utbyggingsavtale inngått mellom kommunen og Attivo Bolig Sandvika AS (org.nr 917 353 808):

- Avtale for Elias Smiths vei 20 m.fl. gnr/bnr 52/30, 52/166, 52/39 og 52/122, i tillegg til deler av 226/1 i Bærum kommune (dok.id. 4336470)

Utbyggingsavtalen bygger på rekkefølgekrav i detaljreguleringsplan for Elias Smiths vei 20 m.fl. (PlanId 2015012) vedtatt av Bærum kommunestyre 31.05.2017

Sak 033/19: Byvekstforhandling- status

Rådmannens forslag til vedtak:

Orientering om pågående byvekstforhandlinger tas til orientering.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

FSK - 033/19 - 26.02.2019:**Vedtak:**

Orientering om pågående byvekstforhandlinger tas til orientering.

Sak 034/19: Sammen om velferd - statusrapport nr. 1 fra prosjektet

Innstilling:

Statusrapport 1 fra prosjektet "Sammen om velferd" tas til orientering.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

FSK - 034/19 - 26.02.2019:**Vedtak:**

Statusrapport 1 fra prosjektet "Sammen om velferd" tas til orientering.

Sak 035/19: Boligpolitikk for ungdom under 35 år

Innstilling:

1. Kommunestyret slutter seg til de forslag til konkrete prosjekter for etablering av rimelige boliger for ungdom under 35 år, som er beskrevet i punkt 5 i saken.
2. Rådmannens forslag til klausulvilkår ved kjøp og videresalg legges til grunn for den endelige utforming av vilkårene.
3. Saken tas for øvrig til orientering.

Behandlingen i møtet:

Forslag fremmet av Ole Kristian Udnes, H

Rådmannen bes frem til kommunestyrets behandling av saken utarbeide et kortfattet notat med en oversikt over de boligpolitiske virkemidler vi samlet sett har vedtatt for ungdom under 35 år. Ref kommunestyrets vedtak i juni 2017, formannskapetets vedtak i november 2017 og formannskapetets vedtak i februar 2019. Rådmannen bes om å inkludere mulige virkemidler som fremkommer etter dialogen med de private boligbyggere som er nevnt i saken. Oppsummeringen skal omfatte vedtatte virkemidler både for kommunale tomter og den løpende boligbygging som skjer i privat regi.

Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV

1. Bærum kommunen må være ansvarlig utbygger og stå for omsetningen av klausulerte boliger.
Det er viktig at kommunen har kontroll med utbyggingen og omsetningen. Ved omsetning av klausulerte boliger må det ikke være direkte kontakt mellom selger og kjøper. Alle boliger må selges tilbake til kommunen som så videreformidler.
2. Boliger selges første gang til totale byggekostnader pluss max. 7 %
3. Boligprisene reguleres i forhold til konsumprisindeksen i hele byggets levetid. Det kan gis tillegg for oppussing og noe trekk ved skader og forfall.
4. Klausulering av boligene og prisene er permanente

Votering:

Harald Sævareids forslag fikk 1 stemme (SV) og falt.

Innstillingen pkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingen pkt 2 ble vedtatt mot 1 stemme (SV).

Ole Kristian Udnes' forslag ble enstemmig vedtatt.

FSK - 035/19 - 26.02.2019:

Innstilling:

1. Kommunestyret slutter seg til de forslag til konkrete prosjekter for etablering av rimelige boliger for ungdom under 35 år, som er beskrevet i punkt 5 i saken.
2. Rådmannens forslag til klausulvilkår ved kjøp og videresalg legges til grunn for den endelige utforming av vilkårene.

3. Saken tas for øvrig til orientering.

Vedtak:

Rådmannen bes frem til kommunestyrets behandling av saken utarbeide et kortfattet notat med en oversikt over de boligpolitiske virkemidler vi samlet sett har vedtatt for ungdom under 35 år. Ref kommunestyrets vedtak i juni 2017, formannskapets vedtak i november 2017 og formannskapets vedtak i februar 2019. Rådmannen bes om å inkludere mulige virkemidler som fremkommer etter dialogen med de private boligbyggere som er nevnt i saken. Oppsummeringen skal omfatte vedtatte virkemidler både for kommunale tomter og den løpende boligbygging som skjer i privat regi.

Sak 036/19: Delegasjon av avgjørelsesmyndighet i klagesaker fra planutvalget til rådmannen - årsmelding 2018

Planutvalget-07.02.2019-025/19

Innstilling:

Årsmeldingen tas til orientering slik den foreligger

Behandlingen i møtet:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

FSK - 036/19 - 26.02.2019:

Vedtak:

Årsmeldingen tas til orientering slik den foreligger

Sak 037/19: Krav om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 - av vedtak i formannskapsmøtet 22.08.2017, sak 161/17 - Oksenøyveien 91 - mindre endring av reguleringsplan.

Forslag til vedtak:

Formannskapets vedtak av 22.08.2017 i sak 161/17, «Oksenøyveien 91 – mindre endring av reguleringsplan», opprettholdes og saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for lovlighetskontroll.

Behandlingen i møtet:

Forslag fremmet av Halvdan Skard, Ap

Forslag til endring av reguleringsplan for Fornebu, område 14 og 15 - Lilleøya, planID 2006001, som vist i forslag til endring av bestemmelser, dokument 3621098, er ikke en

mindre endring av reguleringsplanens bestemmelser. Forslaget innebærer en vesentlig endring av reguleringsplanen, og skal behandles som sådan. Saken tilbakesendes derfor til planutvalget til ordinær behandling som vesentlig endring av reguleringsplanen.

Votering:

Ved alternativ votering mellom Halvdan Skards forslag og innstillingen første setning ble innstillingen vedtatt mot 6 stemmer (3Ap, V, MDG, SV).

Innstillingen andre setning ble enstemmig vedtatt.

FSK - 037/19 - 26.02.2019:**Vedtak:**

Formannskapetets vedtak av 22.08.2017 i sak 161/17, «Oksenøyveien 91 – mindre endring av reguleringsplan», opprettholdes og saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for lovlighetskontroll.

Sak 038/19: Generalforsamlings-, representantskaps- og rådsprotokoller 2018

Eierutvalget-12.02.2019-008/19**Innstilling:**

Fremlagte protokoller tas til orientering.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

FSK - 038/19 - 26.02.2019:**Innstilling:**

Fremlagte protokoller tas til orientering.

Sak 039/19: Eierstrategi for ARBA AS - revidert versjon.

Eierutvalget-22.01.2019-003/19**Innstilling:**

Eierstrategien for ARBA AS vedtas slik det fremkommer av vedlagte forslag med eierutvalgets korrigeringer.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

FSK - 039/19 - 26.02.2019:**Innstilling:**

Eierstrategien for ARBA AS vedtas slik det fremkommer av vedlagte forslag med eierutvalgets korrigeringer.

Sak 040/19: Rutiner for valg av styremedlemmer til selskaper der Bærum kommune har eierinteresser

Eierutvalget-12.02.2019-007/19**Innstilling:**

1. Ved oppnevning av styremedlemmer til selskaper der kommunen har eierinteresser, skal eierutvalget rekruttere og innstille på aktuelle kandidater til selskapenes representantskap/generalforsamlinger som så foretar valget.
2. De politiske partiene oppfordrer aktuelle kandidater til å registrere seg i Bærum kommunes styrekandidatregister.
3. Rådmannen har ansvar for saksforberedelsen til eierutvalget, herunder å finne frem til kvalifiserte kandidater. Der det er aktuelt kan rådmannen fremme flere kandidater til samme styreverv.

Behandlingen i møtet:**Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H**

Rådmannen utarbeider et notat til kommunestyrebehandlingen, hvor punkt 2 i innstillingen utdypes.

Votering:

Innstillingen med ordførerens tillegg ble enstemmig vedtatt.

FSK - 040/19 - 26.02.2019:**Innstilling:**

1. Ved oppnevning av styremedlemmer til selskaper der kommunen har eierinteresser, skal eierutvalget rekruttere og innstille på aktuelle kandidater til selskapenes representantskap/generalforsamlinger som så foretar valget.
2. De politiske partiene oppfordrer aktuelle kandidater til å registrere seg i Bærum kommunes styrekandidatregister.
3. Rådmannen har ansvar for saksforberedelsen til eierutvalget, herunder å finne frem til kvalifiserte kandidater. Der det er aktuelt kan rådmannen fremme flere kandidater til samme styreverv.

Vedtak:

Rådmannen utarbeider et notat til kommunestyrebehandlingen, hvor punkt 2 i innstillingen utdypes.

Sak 041/19: Opprettelse av utvalg for å evaluere utvalgsstruktur og andre relevante problemstillinger innen det politiske ansvarsområdet

Ordførerens forslag til vedtak:

1. Det nedsettes et arbeidsutvalg for å evaluere den politiske utvalgsstrukturen og utrede andre relevante problemstillinger innen det politiske ansvarsområdet som omtalt i denne saken.
2. Arbeidsutvalget består av ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) og gruppelederne Bjørn Røtnes (H), Ida Ohme Pedersen (FrP), Nikki Schei (MDG) og Kjell Maartmann-Moe (Ap).
3. Utvalget utarbeider en politisk sak til behandling i formannskapet og kommunestyret i løpet av første halvår 2019.

Behandlingen i møtet:

Forslag fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen, V

Wenche Steen (V) velges i tillegg som medlem av arbeidsutvalget.

Votering:

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Ole Andreas Lilloe-Olsens tilleggsforslag ble vedtatt mot 1 stemme (SV). (Harald Sævareid var prinsipielt imot å utvide utvalgets størrelse).

FSK - 041/19 - 26.02.2019:

Innstilling:

1. Det nedsettes et arbeidsutvalg for å evaluere den politiske utvalgsstrukturen og utrede andre relevante problemstillinger innen det politiske ansvarsområdet som omtalt i denne saken.
2. Arbeidsutvalget består av ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) og gruppelederne Bjørn Røtnes (H), Ida Ohme Pedersen (FrP), Nikki Schei (MDG), Kjell Maartmann-Moe (Ap) og Wenche Steen (V).
3. Utvalget utarbeider en politisk sak til behandling i formannskapet og kommunestyret i løpet av første halvår 2019.

Sak 042/19: Referatsaker

Forslag til vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Dokumentnummer	Tittel
1.	Regnskap 2018 - foreløpig orientering
2.	Kommunedelplan 3 Fornebu – 2.gangsbehandling- spørsmål fra politikere
3.	Henvendelse vedrørende prosess for å legge VM-kamp i sjakk til

	Norge
4.	Foreløpig svar fra ordfører
5.	Boligpolitikk for ungdom under 35 år - Rådmannens kommentarer etter behandling i hovedutvalgene for BAUN og BIOM
6.	Til formannskapet brev vedrørende Granly
7.	NTNU og Bærum inngår avtale om faglig samarbeid og prosjekter

Behandlingen i møtet:

Votering:

Enstemmig godkjent.

FSK - 042/19 - 26.02.2019:

Vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

EVENTUELT

Informasjon fra ordfører:

- Signering av avtale mellom NTNU og Bærum kommune 28.02.2019 klokken 10.00-12.00 i rådhuset. Informasjon legges som referatsak.
- Sjakk-VM i Bærum?
Brev og ordføreres svar ligger som referatsaker.
- Salg av eiendommen Granly
Henvendelse fra Høvik vel og Høvik Verk vel ligger som referatsak.
Rådmannen kommer med et notat om saken.
- Henvendelse fra Tanum Vel om kjøp av Østre Jong gård
Legges ut som referatsak.
- Formannskapsmøte og høringsmøte KDP3 Fornebu 5.3
Høringsmøtet starter klokken 17. Møtestart endres til klokken 15.
- Telenor Eiendom ønsker møte med formannskapet
Ordføreren orienterte. Telenor Eiendom inviteres til det åpne høringsmøtet 5.3 og det berammes en befarings eventuel senere i vår/tidlig sommer.
- Seminar formannskapet 20.3
Seminaret utgår da det er invitert til felles seminar med Biom 22.3.
- Seminar kommunestyret 27.3
Seminaret utgår og møtestart endres til 16.00 da KDP3 Fornebu skal behandles
- Formannskapets møtet 11.6 flyttes til onsdag 12.6 da 10.6 er 2. pinsedag.
- Møte med velforeningene berammes til 24.4.
- Møte med fellesnemden i Asker 5.4. klokken 12-15.
Rådmannen kommer med nærmere informasjon.
- Viste til utsendt notat om Urban future og Twin City og oppfordret til deltagelse

Formannskapet gav sin tilslutning til ordførerens forslag.

Spørsmål

Ole Andreas Liloe-Olsen (V) etterlyste mobilitetsplanen.
Rådmannen besvarte at den kommer før sommeren.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær