

Møte interimsstyre for Lavangen kommune

Omstilling – fase 2

Torsdag 8. september 2022 kl. 13-15

Inviterte: Hege Rollmoen, Håkon Nygård, Tor Lyngmo, Jens Arvid Bratsberg, Anne Gerd Eira, Stian Mevåg, Lars Petter Nilssen. Ekstern: Anne Helgesen, Innovasjon Norge, Kristian Figenschau, Troms og Finnmark fylkeskommune. Trude Berg, lokal prosjektleder.

Hege leder møtet

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Valg av ekstern konsulent
3. Prosjektplan
4. Økonomi for fase 2
5. Utlysning av stilling som programleder for omstilling
6. Orientering om møtegodtgjøring for interimsstyret – styremøter, næringsmøter og folkemøter

1. Godkjenning av innkalling og referat

Innkalling ble sendt som kalenderinvitasjon til alle de som står som inviterte første gang 26. juli, endelig sakliste og vedlegg ble sendt ut torsdag 1. september.

Referat fra møte 300622 ble sendt på mail samme dag til alle i interimsstyret, Anne Helgesen i Innovasjon Norge og Kristian Figenschau i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Forslag til vedtak:

Innkalling og referat godkjennes

2. Valg av ekstern konsulent

Lavangen kommune har bedt om tilbud fra 3 ulike leverandører på ekstern prosjektledelse for fase 2, Katarina Påve Gaup fra Arctic Prime, Knut Baglo fra Proneo og Berit Laastad fra Essensi. Av disse leverte de to førstnevnte tilbud. Frist for å levere tilbud var satt til 22/8-22.

Reglementet for offentlige anskaffelser er fulgt, og det er foretatt en vurdering av søknadene. Kommunedirektøren orienterer om valg av konsulent ut fra de gitte kriteriene, og vinneren av tilbudet er Proneo. Kommunen har 2/9 meddelt de to leverandørene om hvilken leverandør vi har til hensikt å inngå kontrakt med.

Det er 10 dager klagefrist fra dagen etter kunngjøring av valgt leverandør. Kontrakt kan inngås etter at karenstid er gått ut, det vil si etter 13/9.

Forslag til vedtak:

Som ekstern prosjektleder for fase 2 av omstilling for Lavangen kommune er valgt: Proneo Interimsstyret tar valget til orientering.

3. Prosjektplan

Utkast til prosjektplan er utarbeidet av valgt konsulent. Formannskapet skal ta endelig stilling til prosjektplan, men interimsstyret godkjenner planen før politisk behandling. Utkast til prosjektplan fra Proneo og tilbud fra Arctic Prime sendes ut sammen med innkalling. Alle opplysninger i dokumentene omkring pris og spesifikasjoner av tilbudet er sladdet på grunn av regelverk omkring anskaffelser.

Forslag til vedtak:

Med forbehold om mulig klage på anskaffelsesprosessen godkjennes prosjektplan fra valgt konsulent. Formannskapet får planen til behandling 17. oktober.

4. Økonomi for fase 2

Budsjett har ramme på kr 500 000. Kr 300 000 dekkes av Troms og Finnmark fylkeskommune, kr 100 000 regnes som egeninnsats fra Lavangen kommune. Innovasjon Norge har gitt signal om at de kan dekke inntil kr 100 000. Oppsett av budsjett sendes ut sammen med innkalling.

Forslag til vedtak:

Budsjett godkjennes, med ramme på kr 500 000, kr 300 000 dekkes av Troms og Finnmark fylkeskommune, kr 100 000 er egeninnsats fra Lavangen kommune. Lokal prosjektleder sender søknad til Innovasjon Norge om å få dekket inntil kr 100 000, etter at kontrakt er inngått og med prosjektplan.

5. Utlysning av stilling som programleder for omstilling

Personalsjef Ingrid Hammer har laget utkast til utlysningstekst for programleder for omstilling i Lavangen kommune. Stillinga kan lyses ut først når finansiering er klar via statsbudsjettet. Vi må også være oppmerksom på at statsbudsjettet skal være vedtatt i Stortinget for at vi formelt kan vite at vi får midler til omstilling. Hvis stortingsbehandling drar ut i tid kan det medføre at det går ekstra tid før det formelle er på plass. Ved optimal flaks kan søknadsfrist settes til midten av november, med ansettelse før 1. desember. Da kan programleder være på plass 1. mars 2023.

Utkast til utlysningstekst skal være klart til møtet.

Forslag til vedtak:

Utkast til utlysningstekst for programleder godkjennes. Ulysning skjer når statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget.

6. Orientering om møtegodtgjøring for interimstyret – styremøter, næringsmøter og folkemøter

Kommunestyret behandler spørsmål om møtegodtgjøring for interimstyret 15/9-22. Forslaget til godtgjøring følger kommunens reglement for møtegodtgjøring.

Det er lagt opp til møtegodtgjøring på kr 400 pr styremøte, i tillegg til reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste.

Kommunestyret blir orientert om at møtegodtgjøring for selve omstillingsstyret kan endres.

Foreløpig blir ikke møter utenom styremøter godtgjort, og det er dermed frivillig for medlemmene å delta i. Det er ønskelig at interimstyret deltar mest mulig i omstillingsprosessen, så det jobbes med å få til en godtgjøring også for andre møter.

Gjeldende plan for møter i interimstyret ble satt i forrige møte. Det kan bli noen endringer.

Oppstartsmøte med valgt konsulent blir avtalt etter at kontrakt er inngått.

Forslag til vedtak:

Saka tas til orientering