

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Hovedutvalg for helse og sosial	MØTESTED Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg	MØTEDATO 09.11.2011
Fra HS-sak: 23/11 Til HS-sak: 25/11	Fra kl.: 19.00 Til kl.: 20.35	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9.

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: H: Dag Guttormsen Forfall: V: Erling Rognli
Møtende medlemmer: A: Anne Odenmarck, Tommy Skar SV: Roberto Puente Corral H: Rubina Mushtaq, Stein Ekhaugen FrP: Torill Horgen Sp: Annett Michelsen
Møtende varamedlemmer: H: Håkon Ystehede
Fra administrasjonen møtte: Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt Enhetsleder Unn Hegg Konsulent Jan Einbu
Diverse merknader: Folkevalgtopplæring: KS-brosjyren "Møtet er satt! Håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk" datert september 2011, ble delt ut i møtet.

Godkjent 10.11.2011 av leder Anne Odenmarck (A) og Torill Horgen (FrP).

Underskrifter:

SAKSLISTE

HS-sak Tittel	Saksnr.	Arkivkode
23/11 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015	11/3471	145
24/11 DEMENTESEENTER -GODKJENNING AV ROMPROGRAM, SAMT KALKYLE	11/2929	614 &40
25/11 SKJENKEBEVILLING IKKE BARE TEXAS AS	11/3379	U63 &18

ORIENTERINGER:

Orientering fra helse- og sosialsjef:

- Ordførermøtet har vedtatt delrapport om samhandlingsreformen i Follo. Den vil legges fram for utvalget til orientering på første møte i januar.

REFERATSAKER:

Referatsakene ble tatt til orientering.

DELEGERTE VEDTAK:

Delegerte vedtak ble tatt til orientering

HS-sak 23/11

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

Rådmannens innstilling:

1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 vedtas.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 vedtas.
 - a) Skattesatsene for 2012 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2012.
 - b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9.
 - c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2012, jf. vedlegg 10.
 - d) Opptak av ordinært lån på kr. 64.131.000 kr vedtas (serielån med avdragstid 30 år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.
 - e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille av takstverdien.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 09.11.2011:

Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 14. november til rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen gruppemøtene mandag 21. november.

Partiene bes benytte et skjema som er sendt gruppelederne: "Forslag til handlingsprogram 2012 – 2015, svar på spørsmål fra partigruppene".

Hovedutvalget drøftet delen av handlingsprogrammet som omhandler helse- og sosial.

Hovedutvalget tar til orientering den delen av handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 som omhandler helse- og sosial. Videre innspill gis fra partiene.

Votering:

Det ble ikke votert.

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 09.11.2011:

Hovedutvalget tar til orientering den delen av handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 som omhandler helse- og sosial. Videre innspill gis fra partiene.

HS-sak 24/11**DEMENSSENTER -GODKJENNING AV ROMPROGRAM, SAMT KALKYLE****Rådmannens innstilling:**

1. Foreliggende romprogram jfr vedlegg 1, slik utredet av oppnevnte brukerrepresentanter for prosjektet, anbefales.
2. Foreliggende kostnads kalkyle utredet ved hjelp av HolteProsjekt Budsjett (vedlegg 2), slik fremlagt med tillegg av reserver, marginer og generelle kostnader, anbefales.
3. Prosjektavsetningen for nytt demenssenter styrkes med 30 mill. kr, slik at samlet prosjektavsetning utgjør 63 mill kr.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 09.11.2011:

Hovedutvalget diskuterte seg fram til følgende:

Hovedutvalget ønsker saken grundigere belyst. Saken sendes tilbake til administrasjonen og legges fram for Hovedutvalget for ny behandling.

Votering:

Hovedutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 09.11.2011:

Hovedutvalget ønsker saken grundigere belyst. Saken sendes tilbake til administrasjonen og legges fram for Hovedutvalget for ny behandling.

HS-sak 25/11
SKJENKEBEVILLING IKKE BARE TEXAS AS

Rådmannens innstilling: Tilsvarende Hovedutvalgets vedtak.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 09.11.2011:

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 09.11.2011:

"Ikke bare Texas AS" org.nr 997 489 241, v/styrer Alf Haakon Lund gis tillatelser som beskrevet i pkt 1. til 12. Det forutsettes at skattemyndigheter ikke har vesentlige merknader til styrer eller stedfortreder. Tillatelsen gjelder fram til og med 30.06.2012:

1. Skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol.
2. Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.
3. Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.
4. Ovenstående skjenkebevilling gjelder for skjenkestedet "Ikke bare Texas AS", Raveien 2, 1430 Ås.
5. Skjenketider for alkohol innendørs godkjennes i samsvar med søknad: mandag-torsdag kl.11 - 23.30, fredag-lørdag kl.11.00-01.00, søndag/helligdag kl.12.00-18.00. Unntak er gitt i lover og forskrifter.
6. For skjenking av alkohol (grp 1 og 2) utendørs på definert uteplass godkjennes følgende tider: Mandag-torsdag kl.11.00-23.00, fredag-lørdag kl.11-24, søndag kl.12.00-18.00. Unntak fra disse skjenketidene er gitt i lover og forskrifter. Utendørs servering og skjenking kan først iverksettes når tillatelse fra plan- og bygningsmyndighetene foreligger.
7. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Alf Haakon Lund f.29.07.1972, og som stedfortreder for styrer godkjennes Beate Krogstad f.18.11.1955.
8. Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av alkoholfrie drikkevarer.
9. Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak.
10. Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret innen april hvert år.
11. Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet.
12. Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad sendes Helse- og sosialsjef i Ås kommune.