



Styre- og rådet i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet/ TB
Møtedato: 08.11.2019

**STYRE- og RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD
MØTEREFERAT**

Sted: «Møterom 4.etg Parken», Åfjord kommune

Tid: Fredag 08.11.19, Kl 09:30

Deltakere: Det ble til dette møtet innkalt iht konstitueringene i kommunestyrene etter kommunevalget 2019, se liste under

Gjester: Hallgeir Grøntvedt, leder hovedutvalg veg Trøndelag fylkeskommune
Knut Sundet, daglig leder Fosenvegene AS
Line Samuelsen, Trøndelag reiseliv
Elisabeth Heyerdahl Refsum, Heyerdahl Refsum AS

Rådet:

Bjørnar Buhaug	Indre Fosen kommune	
Steinar Saghaug	Indre Fosen kommune	
Ivar Rostad	Indre Fosen kommune	
John Einar Høvik	Osen kommune	
Egil A. Johannessen	Osen kommune	Forfall, ingen vara i møtet
Line Stein	Osen kommune	Forfall, ingen vara i møtet
Tom Myrvold	Ørland kommune	
Ogne Undertun	Ørland kommune	
Finn Olav Odde	Ørland kommune	Forfall, ingen vara i møtet
Vibeke Stjern	Åfjord kommune	
Einar Eian	Åfjord kommune	
Tone Bårdli	Åfjord kommune	Forfall, vara Erling Iversen deltok

Rådmannsforum:

Vigdis Bolås	Indre Fosen kommune	
Roar Leirset	Osen kommune	
Emil Raaen	Ørland kommune	
Per Ola Johansen	Åfjord kommune	

Øvrige deltakere;

Ann-Berit Nervik	Tillitsvalgt	
Leif Harald Hanssen	Adm. representant Trøndelag fylkeskommune	
Stig Klomsten	Pol. representant Trøndelag fylkeskommune	Forfall, ingen vara
Rune Schei	Pol. representant Trøndelag fylkeskommune	Forfall, ingen vara
Frode Rabben	Fylkesmannen i Trøndelag	Forfall, ingen vara
Torun Bakken	Fosen Regionråd	

Oppmøte i styre- og rådsmøtet ifølge ovennevnte liste

Møteleder: Styrets leder Ogne Undertun frem til valg. Etter valg av ny leder, Vibeke Stjern, ble møtet ledet av utviklingsleder Torun Bakken.

SAK 22/19 Utviklingsprisen for Fosen 2018 og 2019

Styret/rådets vedtak:

1. Rådet følger utviklingsleders forslag om å tildele Utviklingsprisen for Fosen 2018 og 2019 under felles formannskapsmøte for kommunene i Fosenregionen. Begrunnelsen for å dele ut to priser er ønske om å komme på rytme med å dele ut prisen i inneværende år.
2. Rådet vedtar enstemmig å tildele Utviklingsprisen for Fosen 2018 til entreprenørbedriften «Petter Bakøy AS»
3. Rådet vedtar enstemmig å tildele Utviklingsprisen for Fosen 2019 til foreningen «Fiskefestivalen på Bessaker»
4. Tildelingen gjøres på felles formannskapsmøte og prisvinnere inviteres til å presentere sin virksomhet.

Begrunnelse for tildelingen av Utviklingsprisen for Fosen 2018:

Entreprenørbedriften Petter Bakøy AS tildeles utviklingsprisen med begrunnelse i det sterke samfunnsengasjementet som bedriften har utvist både kommunalt og regionalt med å gi av overskuddet i bedriften til lokalsamfunnet i form av støtte, tilskudd og delvis drift av frivillige lag og foreninger. Bedriften har i mange år utmerket seg som en kompetent aktør som står for kvalitet og hevder seg i regionale anbudskonkurranser i Trøndelag. Bedriften jobber målbevisst med rekruttering og har en solid lærlingeordning som gir mange lokale arbeidsplasser. Petter Bakøy er en lokal grunder og ildsjel, med et varmt engasjement for sine medarbeidere, som har skapt en vital arbeidsplass i Fosenregionen.

Begrunnelse for tildelingen av Utviklingsprisen for Fosen 2019

Fiskefestivalen på Bessaker tildeles utviklingsprisen med bakgrunn i at foreningen gjennom 40 år har bidratt til å sette Fosen på kartet gjennom å skape et positivt omdømme av regionen

med en årlig aktivitet. Fiskefestivalen på Bessaker har blitt en attraktiv festival i Trøndelag som skapes og driftes av lokale ildsjeler.

SAK 23/19 Oppfølging av styrets vedtak

SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK
SAK 19/19	Fordelingsnøkler for samarbeidsordninger i Fosen Regionråd 2020	Rådmannsgruppen innarbeider konsekvenser av vedtaket og følger opp med utredning for ny modell for kostnadsfordeling.
SAK 20/19	Næringsfondet- prosjektoppfølgning	Viser til presentasjon og Fosenmøtet 2019. Statusoppdatering fremlegges muntlig i møtet. Beholdningsrapport og oversikt prosjektstatus tilknyttet næringsfondet fremlegges i desember møtet.
SAK 21/19	Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen	Avtalene er sendt til behandling i medlemskommunene. Tre av fire er ferdig behandlet og har vedtatt avtalen som fremlagt.

Styret/rådets vedtak:

Saken tas til orientering.

SAK 24/19 Driftsbudsjett 2020 -IKPR Fosenregionen

Styret/rådets vedtak:

1. Fremlagte driftsbudsjett for IKPR Fosenregionen - 2020 vedtas som fremlagt.
2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.
3. Ber om en oversikt for regionrådets fond sammen med driftsbudsjettet.

Rådmannsgruppens innstilling til styret:

4. Forslag til driftsbudsjett for IKPR Fosenregionen - 2020 vedtas som fremlagt.
5. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

A. Budsjetteringskriterier:

Fordelingsnøkkelen som er lagt til grunn for budsjettet er 50 % fast og 50 % fordelt etter folketall i kommunene. Folketallsgrunnlag Q2 2019 er lagt til grunn for beregningene. Ut over disse bestemmelsene så er det vedtatt i styresak 19/19 at kostnadsfordelingen for samarbeidsordningene i 2020, budsjetteres med lik kostnad som budsjettet for 2019. 2. De nye sammenslåtte kommunene bærer sammenlagt kostnad for de to «gamle» kommunene i 2020. Det er vedtatt å opprettholde en annen fordelingsmodell for Fosenregionen IKPR, hvor det beregnes et kronebeløp fast pr medlemskommune på kr 10.000, - som sammenlagt fratrekkes totalsummen som fordeles etter folketall i medlemskommunene:

B. Kommunale egenandeler – budsjett 2020 sammenlignet med budsjett 2019:

Dette budsjettet er satt opp etter gjeldende fordelingsnøkler

Prosjektnr	Samarbeidsordning	Ørland	Indre Fosen	Bjugn	Åfjord	Roan	Osen	SUM 2020	SUM 2019	Endring 2019 - 2020
4900	Driftsrådet Fosenregionen	801 107	776 009	0	339 814	0	83 070	2 000 000	2 000 000	0
4901	Tiltaksmidler	49 022	48 062	0	31 370	0	21 546	150 000	150 000	0
4904	Næringsfondet	500 000	450 000	0	350 000	0	100 000	1 400 000	1 400 000	0
4950	Regionkonsulent oppvekst	252 627	247 677	0	161 662	0	111 034	773 000	765 000	8 000
4984	DYRK Fosen	60 000	60 000	0	40 000	0	10 000	170 000	170 000	0
	eFagråd Fosen	0	0	0	0	0	0	0	600 000	-600 000
	SUM drift 2020	1 662 756	1 581 748	0	922 846	0	325 650	4 493 000	5 085 000	-592 000
	SUM drift 2020	1 662 756	1 581 748	0	922 846	0	325 650	4 493 000	5 085 000	
	SUM drift 2019	982 438	1 712 012	931 603	763 420	347 499	348 028	5 085 000		
	Økning/reduksjon	680 318	-130 264	-931 603	159 426	-347 499	-22 378	-592 000		

Endringer fra 2019 til 2020 framgår av oppsettet, eFagrådet har blitt til DigiFosen som fases inn i Fosen IKT sitt budsjett. Sekretariatet består av tre stillinger, utviklingsleder, rådgiver og regionkonsulenten. Rådgiverstillingen har vært vakant i 2019.

SAK 25/19 Møteplan 2020 Fosenregionen

Styret/rådets vedtak:

Møteplanen for IKPR Fosenregionen vedtas som framlagt og kunngjøres på nettsidene. Utviklingsleder legger inn kalenderoppføringer for møtedeltakere.

SAK 26/19 Oppnevning av styremedlem til Fosen folkehøgskole 2019-2022

Styret/rådets vedtak:

1. Utviklingsleder Torun Bakken velges som rådets representant til Fosen Folkehøgskole.
2. Leder Vibeke Stjern velges som vararepresentant til Fosen Folkehøgskole.

SAK 27/19 Valg av leder og nestleder for Interkommunal politisk råd Fosenregionen for perioden nov. 2019 - 2021.

Styret/rådets vedtak:

1. Vibeke Stjern velges som leder for perioden 2019-2021
2. Bjørnar Buhaug velges som nesteleder for perioden 2019-2021

Styret i Fosen Regionråd vedtok i møte 09.10.15 og oppnevne følgende valgnemnd for perioden 2015-2019:

Som valgnemnd for Fosen Regionråd for perioden 2015 – 2019 oppnevnes **Steinar Saghaug**, Leksvik kommune og **Ogne Undertun**, Bjugn kommune.

Ved valg av Ogne Undertun som styreleder i november 2017 tiltrede John Einar Høvik valgnemnda.

Valgnemndas innstilling:

Leder: Vibeke Stjern, Åfjord kommune

Nestleder: Bjørnar Buhaug, Indre Fosen kommune

Orienteringer:

- Dialog med leder hovedutvalg veg TRFK, Hallgeir Grøntvedt og Knut Sundet, Fosenvegene AS.
- Orientering om framdrift forstudie F715 Flakk-Ila ved Knut Sundet
- Orientering fra rådmannsgruppen ved Vigdis
- Orientering om forstudie reiseliv ved Trøndelag reiseliv, presentasjon og oppsummering ettersendes.
- Orientering om Fosenstartegien ved Torun
- Samlet opprop til regjeringen vedrørende Fosen Kemnerkontor, se vedlegg.
- Fosenregionen inviteres til å delta som pilot for «Barneløftet» i regi av KS Trøndelag, dette vil bli tema på rådsmøtet i desember.
- Leif Harald Hanssen orienterte om fiskeriprosjektet i regi av TRFK samt status om fiskerihavner som overtas fra kystverket langs Fosenkysten.
- Ådne Røkkum oppnevnes fra Fosenregionen til å delta i ressursgruppen for fiskeriprosjektet. Leif Harald Hanssen kontakter ham direkte.

Møtet slutt kl 1545.

Tusen takk til Bjørnør Cafè for kannelsnurrer og Åfjordspizza, takk til Åfjord kommune for møtelokaler og gjestfrihet.

Torun Bakken
Referent

Takk til Ogne Undertun for lederskap i perioden 2017-2019



Beholdningsoversikt fond Q3 Fosen Regionråd

25100010	Regional utvikling	-2 944 218,60
25100018	Etterutdanning skole	-1 473 514,33
25100019	Etterutdanning barnehage	-601 661,37
25100020	Ekstern skolevurdering	-85 844,82
25100021	Biblioteksamarbeid	-141 631,19
25100022	Regn med Fosen	-68 813,94
25100023	KomPass 2014	-2 547,00
25100024	FEIDE	-14 111,54
25100027	Regionalt næringsfond - Fosen	-3 298 399,29
25100029	DYRK Fosen	-235 092,44
25100031	STYRK Fosen	-337 931,00
25100032	Ekstern barnehagevurdering	-60 000,00
25100035	ByR	-1 279 009,10
25100036	Jobb i Fosen	-150 000,00
251	Bundne driftsfond	-10 692 774,62
25500010	Aksjer/andeler	-14 545,00
255	Bundne investeringsfond	-14 545,00
25600010	Disposisjonsfond tiltaksmidler	-27 938,07
25600011	Disposisjonsfond sekretariatet	-1 749 584,55
25600014	Disp fond regionkonsulent	-450 088,12
25600015	Regionalt næringsfond	-277 751,20
256	Disposisjonsfond	-2 505 361,94

Kommentar:

Bundne driftsfond er knyttet til vedtak og det er ulike bestemmelser og føringer for bruk av disse.

Disposisjonsfond kan brukes er bundet til styrevedtak. Disp. fondet for sekretariatet er hovedsakelig knyttet til vakant stilling i tre år.

Budsjettert bruk av fond inneværende år kommer i fratrekk for disse kontoene.