



TIL:
Styret og Rådet i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet/ VD
Møtedato: 14.11.14

STYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSSEN REGIONRÅD MØTEBOK

Sted: Kommunestyresalen, kommunehuset, Osen kommune

Tid: Fredag 14.11.14, kl 1000

Disse møtte: Arnfinn Astad og Anne Torill Rødsjø
Hallgeir Grøntvedt
Ove Vollan og Per Kristian Skjærvik
Vibeke Stjern og Håkan Berdahl
Einar Strøm
Jan Helge Grydeland og Bente Sandmo
Jørn Nordmeland

Bjugn
Ørland
Rissa
Åfjord
Leksvik
Roan
Osen

Forfall: Bjørnar Dahlberg og Therese Eidsaune, Ørland kommune og Oddbjørn Ovesen, Osen kommune, Randi Sollie Denstad, Rissa kommune, Anne Berit S. Sæther, Leksvik kommune

Dag Ystad og Tor Erik Jensen, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Leif Harald Hansen, Kysten er klar, Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Asle Brustad og Mari Grut, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Gunn Karin Olsen og Helge Olden, tillitsvalgte hadde også meldt forfall.

Ellers møtte: Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Per Johansen, Åfjord kommune, Roar Leirset, Osen kommune, Tor Langvold, Bjugn kommune, Kirsti Leitrø og Torhild Aarbergsbotten, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Bjørn Damhaug, Næringsalliansen på Fosen, Harald S. Jensen og Vidar Daltveit fra sekretariatet.

Fordeling: Tilstedeværende, fraværende styremedlemmer, varamedlemmer styret, øvrige rådsmedlemmer, øvrige rådmenn, STFK, NTFK, KSST, KSNT og presse

Møteleder: Styreleder Ove Vollan

Møte ble avviklet i etterkant av representantskapsmøtene i Fosen kommunerevisjon IKS og Fosen kontrollutvalgsekretariat IKS.

Ordfører Jørn Nordmeland ønsket velkommen til Osen kommune. Han orienterte om kommunen, spesielt aktiviteten innen kommunens næringsliv.

Oppmøte i styremøtet/rådsmøtet i følge ovennevnte liste.

Innkalling og saksliste til styremøtet/rådsmøtet ble enstemmig godkjent.

Saker til behandling:

SAK 20/14 Oppfølging av styrets vedtak

Sekretariatets innstilling:

Orienteringen tas til etterretning.

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:

Orienteringen tas til etterretning.

Behandling i styremøte:

Sak 17/14 og møte med Posten vedr. postombringing ble diskutert, bl.a. ble det lagt fram eksempler på problemer i fbm postombringingen. Det ble framholdt viktigheten av at kommunene sender eksempler på saker som oppfattes som problematiske til sekretariatet. Møte med Posten er enda ikke avviklet.

Styrets enstemmige vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 21/14 Oppnevning av ny vararepresentant til felles skoleutvalg

Sekretariatets forslag til vedtak:

Ingen forslag fra sekretariatet

Arbeidsutvalgets innstilling:

Styret i Fosen Regionråd velger Vibeke Stjern som ny 2. vararepresentant til felles skoleutvalg.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret i Fosen Regionråd velger Vibeke Stjern som ny 2. vararepresentant til felles skoleutvalg.

**SAK 22/14 Regionalt nærings samarbeid på Fosen – STRATEGIDOKUMENT 2013:
godkjenning av delprosjekter**

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. De framlagte forslag til prosjekt godkjennes. Det forutsettes at endelig prosjektbeskrivelse for målområde 4 – Kompetanse og rekruttering legges fram til behandling når den er ferdig utarbeidet.
2. Fosen Regionråd gjennom bevilgning fra medlemskommunene deltar i finansieringen av prosjektene i hht. det framlagte budsjettet.
3. Det jobbes videre med finansiering av arbeidet i Næringsalliansen fra eksterne aktører, herunder Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner.

Rådmannsgruppens innstilling:

Ikke behandlet i rådmannsgruppen

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. De framlagte forslag til prosjekt godkjennes. Det forutsettes at endelig prosjektbeskrivelse for målområde 4 – Kompetanse og rekruttering legges fram til behandling når den er ferdig utarbeidet.
2. Fosen Regionråd gjennom bevilgning fra medlemskommunene deltar i finansieringen av prosjektene i hht. det framlagte budsjettet.
3. Det jobbes videre med finansiering av arbeidet i Næringsalliansen fra eksterne aktører, herunder Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner.

Behandling i styremøte:

Leder av Næringsalliansen i Fosen Bjørn Damhaug redegjorde innledningsvis for arbeidet i alliansen. Presiserte at deltakelsen i ByR programmet ikke ville vært mulig hvis kommunene ikke hadde stått sammen. I fbm ByR programmet er SINTEF koblet på for å analysere samarbeidsmodellen på Fosen og hvordan det fungerer.

Medlemmene av Næringsalliansen har stått for arbeidet med å utarbeide prosjektforslagene som i dag legges fram.

Fra flere hold utfordres det nå på samarbeid innenfor næring, herunder de ulike virkemiddelapparat på statlig og fylkeskommunalt nivå, EU programmer inkludert Interreg.

Arbeidet i Næringsalliansen har bidratt til at medlemmene har fått større kunnskap om hverandre og hvilke saker som er prioritert i kommunene. Forståelsen for viktigheten av samarbeid er stigende.

Det ble informert om deltakelsen i Sør-Trøndelag fylkeskommunes regionale partnerskap, hvor det senest den 13.11.2014 ble tatt opp til diskusjon **regionalt handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping 2015**.

Styrets enstemmige vedtak:

1. De framlagte forslag til prosjekt godkjennes. Det forutsettes at endelig prosjektbeskrivelse for målområde 4 – Kompetanse og rekruttering legges fram til behandling når den er ferdig utarbeidet.
2. Fosen Regionråd gjennom bevilgning fra medlemskommunene deltar i finansieringen av prosjektene i hht. det framlagte budsjettet.
3. Det jobbes videre med finansiering av arbeidet i Næringsalliansen fra eksterne aktører, herunder Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner.

SAK 23/14 Fosen Regionråd – budsjett 2015

Sekretariatets innstilling:

1. Forslag til budsjett for 2015 vedtas.
2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

Behandling i Rådmannsgruppa 31.10.2014:

- Behandlingen av budsjettet for Prosjekt 4904 Næringsalliansen utsettes for å få avklart hva Sør-Trøndelag fylkeskommune kan bidra med til finansiering jfr. Premissene i sak 19/13.
- Til behandlingen av budsjettet i styret utarbeider sekretariatet forslag til reduksjon av prosjekt 4900 slik at kommuneandelene i 2015 for dette prosjektet blir på same nivå som i 2014.

Rådmannsgruppens innstilling:

1. Behandlingen av budsjettet for Prosjekt 4904 Næringsalliansen utsettes for å få avklart hva Sør-Trøndelag fylkeskommune kan bidra med til finansiering jfr. Premissene i sak 19/13.
2. Det øvrige forslag til budsjett for 2015 vedtas med en nedjustering av kommuneandelen på prosjekt 4900 med ca. 100.000.
3. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

Arbeidsutvalgets behandling:

Arbeidsutvalget ser at det er utfordringer med de ulike vedtakene som er gjort i kommunestyrene ang behandling av finansieringsmodell for Næringsalliansen. (se vedlegg 1) Styret bør ta en grundig drøfting av mulighetene om fordeling av kommunenes andel til Næringsalliansen kan ta utgangspunkt i fylkeskommunens tildeling til kommunale næringsfond.

For øvrig slutter AU seg til rådmannsgruppens innstilling.

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Behandlingen av budsjettet for Prosjekt 4904 Næringsalliansen utsettes for å få avklart hva Sør-Trøndelag fylkeskommune kan bidra med til finansiering jfr. Premissene i sak 19/13.
2. Det øvrige forslag til budsjett for 2015 vedtas med en nedjustering av kommuneandelen på prosjekt 4900 med ca. 100.000.
3. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

Behandling i styremøte:

Bevilgningen til Næringsalliansen ble diskutert, herunder hvordan budsjettet skal finansieres. Det ble påpekt at målet nå må være å få finansieringa for 2015 på plass.

Det ble opplyst at Regional Utviklingskomite i Sør-Trøndelag fylkeskommune skal ha møte den 26.11 for bl.a. å ta stilling til fordelingen av regionale utviklingsmidler. Viktig at det til

det møte blir gitt signaler fra Fosen hvordan egenfinansieringa blir og hva som forventes av fylkeskommunen.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Budsjettet for Fosen Regionråd for 2015 vedtas med en nedjustering av kommuneandelen på prosjekt 4900 med ca. 100.000.
Kommunene bidrar med følgende beløp til finansieringen av Næringsalliansen i Fosen: Rissa, Ørland, Bjugn og Åfjord bidrar med kr. 250.000 hver, Leksvik kr. 200.000, Osen og Roan kr. 100.000 hver.
2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.
3. Det jobbes videre med bevilgning til Næringsalliansens arbeid fra Sør-Trøndelag fylkeskommune kan bidra med til finansiering jfr. Premissene i sak 19/13.

SAK 24/14 Regionale samarbeidsordninger – driftsbudsjett 2015 (orienteringssak til styret/rådet)

Rådmannsgruppens behandling 26.09.14:

Ved behandlingen av saken ble behov for å evaluere samarbeidsordningene tatt opp. Det er enighet om at Rådmannsgruppa tar dette spørsmålet opp som egen sak våren 2015, etter utredningsarbeidet med kommunereform er gjennomført.

Ved behandlingen av saken ble budsjettering i IKSene drøftet. Det ble henvist til brevet som er sendt til selskapene etter styremøtet i juni 2014 der styrets konklusjon var:

Det er viktig at «trykket holdes oppe» i forhold til budsjettene for samarbeidsordningene, slik det fremkommer i rådmannsgruppens behandling.

Styret i Fosen Regionråd vil også presisere at de ulike IKS, som har Fosen Regionråd sine medlemskommuner som eiere, må ta hensyn til de samme budsjettkriterier i sine budsjettprosesser.

Rådmannsgruppens budsjettkriterier (særutskrift av RM-sak 08/14) oversendes til IKS'ene!

Rådmannsgruppens enstemmige vedtak:

1. Drifts- og Investeringsbudsjett for 2015 for følgende samarbeidsordninger vedtas:
 - a. Fosen Regnskap
 - b. Fosen Lønn
 - c. Kemnerkontoret for Fosen
 - d. Fosen IKT
 - e. Fosen Barneverntjeneste
 - f. Fosen Inkasso
 - g. Fosen Låneadministrasjon
 - h. Fosen GIS (geografiske informasjonssystemer)
 - i. Fosen Sak/arkiv (Ephorte)
 - j. Helse – og omsorgsprogram (Profil Fosen)
 - k. De foreslåtte rammer i 2015 legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for 2015.

2. Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbindelse med regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond – drift. Maksimal beholdning avsatt til bundet fond drift skal ikke overstige kr. 250.000,- med unntak av Fosen Ikt som har en ramme på kr 700.000,-. Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regnskapsmessig merforbruk blir dekket av midler som er avsatt til bundet fond – drift.
3. Saken legges fram for styret i Fosen Regionråd til orientering.

Arbeidsutvalgets innstilling:

Styret tar Rådmannsgruppens vedtak til orientering.

Styret enstemmige vedtak:

Styret tar Rådmannsgruppens vedtak til orientering.

SAK 25/14 Møteplan 2015 for rådmannsgruppe, arbeidsutvalg og styre

Sekretariatets forslag til vedtak:

Styret i Fosen Regionråd vedtar det fremlagte forslag til møteplan for styret, konferansen for formannskapene, samt møter i Arbeidsutvalget, for 2015.

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar det fremlagte forslag til møteplan for styret, konferansen for formannskapene, samt møter i Arbeidsutvalget, for 2015.
2. Styret ber Rådmannsgruppen om å tilpasse sine møter til den vedtatte møteplanen.

Styrets behandling:

I møtet ble det foreslått endringer i styrets med den 19. juni, ny dato ble bestemt til 12. juni. Arbeidsutvalgets møte flyttes tilsvarende til den 2. juni og rådmannsgruppens møte anbefales lagt til den 22. mai.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar det fremlagte forslag til møteplan, med de endringer som fremkom i møtet, for styret, konferansen for formannskapene, samt møter i Arbeidsutvalget, for 2015.
2. Styret ber Rådmannsgruppen om å tilpasse sine møter til den vedtatte møteplanen.

Oppdatert møteplan finnes [her](#)

Eventuelt:

Ingen saker under eventuelt

Orienteringer/drøftinger:

✓ ***Kommunereformarbeidet – Harald Jensen innleder***

Prosjektleder Harald S. Jensen gikk gjennom punktene i disposisjonen for utredningsarbeidet og gav en redegjørelse for arbeidet så langt. Rådmannsgruppen og de regionale faggruppene har vært aktivt med i utredningsarbeidet.

Resultatet av innbyggerundersøkelsen vil bli kommentert i utredningen og rapporten fra NIVI Analyse vil bli et vedlegg til utredningsdokumentet.

Rådmannsgruppen har, som prosjektgruppe, en siste behandling av utredningen i sitt møte den 28. november.

Som tidligere bestemt legges utredningen frem for behandling i styret i et **ekstraordinært møte den 5. desember.**

Rapporten fra innbyggerundersøkelsen, [NIVI-rapport 2014:8](#), var utsendt til styremedlemmer og rådsmedlemmer i forkant av møtet.

Det ble uttrykt tilfredshet med det arbeidet som er gjort i undersøkelsen. Det er positivt at vi har gjennomført en slik undersøkelse med et så pass bredt utvalg informanter. Mye nyttig informasjon har kommet frem. Innholdet i rapporten vil gi oss en pekepinn på det videre arbeidet med å nå målene som er satt i forbindelse med kommunereformen.

Det knytter seg spenning til oppgavefordelingsutvalgets fremleggelse som er bebudet til 1. desember.

✓ ***Digital Døgnåpen Forvaltning på Fosen (DDF) – orientering***

Sekretariatet orienterte om prosessen frem mot valg av leverandør. Et omfattende arbeid er utført av prosjektleder og flere kommunale medarbeidere med gjennomgang av totalt 6 anbud. Alle innkomne anbud ble godkjent, et grundig og omfattende anbudsmateriell var levert.

Ved anbudsutlysning var det oppgitt hvilke kriterier anbudene ville bli vurdert ut fra og hvilke vektinger som ville bli lagt til grunn.

Etter en totalvurdering og karaktersetting innen alle forhåndsdefinerte kriterier kom det frem en klar vinner; ACOS. Det viste seg at denne leverandøren hadde et tilbud som samsvarte veldig godt med den kravspesifikasjonen som Fosen Regionråd hadde utarbeidet, i tillegg var det også dette firmaet som hadde levert den laveste prisen.

Ved klagefristens utgang var det ikke kommet inn noen innsigelser mot valg av leverandør.

Kontrakt med ACOS vil bli signert en av de første dagene.

Møtet slutt kl 1400.

Vidar Daltveit
Ref.