



TIL:
Styret/rådet i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet/ TB
Møtedato: 11.11.16

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK

Sted: «Roanstua», Roan kommune

Tid: **Fredag 11.11.16, kl 1100** (etter representantskapsmøtene i Fosen
Kommunerevisjon IKS og Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS)

Disse møtte:

Ogne Undertun	Bjugn
Finn Olav Odde (vara for Tom Myrvold)	Ørland
Ove Vollan	Rissa
Vibeke Stjern	Åfjord
Steinar Saghaug	Leksvik
Einar Eian	Roan
Line Stein (vara for John Einar Høvik)	Osen

Forfall: Tom Myrvold, Ørland. John Einar Høvik, Osen

Fullmakt: Finn Olav Odde, Ørland. Line Stein, Osen

Andre med møterett (som har meldt forfall):

Vigdis Bolås, Rissa kommune, Emil Raaen, Bjugn kommune, Snorre Glørstad, Ørland kommune, Jørn Nordmeland, Osen kommune, Alf Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Karen Espelund, Torhild Aarbergstø, Gunnar Singsaas, Ole Harris Hanssen og Asle Brustad, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Dag Ystad og Frode Revhaug, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Gunn Karin Olsen, Helge Olden, tillitsvalgte. Karianne O. Tung, Stortinget, Bjørn Damhaug, Næringsalliansen på Fosen, Vidar Daltveit, Fosen Regionråd.

Ellers møtte:

Maria Husby Gjølga, Rissa kommune, Roar Leirset, Osen kommune, Roy Ola Håvard Krogfjord og Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Håkan Berdahl og Per Ola Johansen, Åfjord kommune, Knut Ola Vang og Bjørn Ståle Aalberg, Leksvik kommune, Anne Torill Rødsjø og Ådne Røkkum, Bjugn kommune, Knut Ring, Ørland kommune, Kirsti Leirtrø, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Torun Bakken fra sekretariatet, Fosen Regionråd.

Fordeling: Tilstedeværende, fraværende styremedlemmer, varamedlemmer styret, øvrige rådsmedlemmer, øvrige rådmenn, tillitsvalgte, STFK

Møteleder: Styrets leder Ove Vollan

Styremøtet ble avviklet umiddelbart etter representantskapsmøtene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS og Fosen Kommunerevisjon IKS

Oppmøte i styremøtet i følge ovennevnte liste.

Ved oppstarten av møtet ble vi ønsket velkommen til Roan kommune av ordfører Einar Eian. Han orienterte om kommunen og omtalte særlig stor aktivitet og optimisme i næringslivet.

Innkalling og sakliste til styremøtet ble deretter enstemmig godkjent.

Saker til behandling:

SAK 11/16 Oppfølging av styrets vedtak

Sekretariatets innstilling:

Orienteringen tas til etterretning. Arbeidsutvalget gikk gjennom listen med saker. En del punkter kunne vært fulgt opp på en bedre måte dersom bemanningssituasjonen ved sekretariatet hadde vært normal.

Ang sak 06/16 så har ikke rådmannsgruppen behandlet regnskapet for samarbeidsordningene samlet. Vi regner med at vertskommunene har regnskapene for tjenesteområdene innlagt i sine regnskap og at de derigjennom er godkjent i hvert enkelt kommunestyre.

Ang sak 07/16 ber Arbeidsutvalget kommunene merke seg at Næringsalliansen har sendt ut forslaget til SNP for behandling i alle kommunestyre.

Ang sak 08/16 vil Arbeidsutvalget følge opp saken i samarbeid med ledelsen i Næringsalliansen.

Ang sak 10/16 – Sekretariatet har mottatt nytt dokument for oppgjør for aksjene (noen små endringer i ordlyd og utsatt betaling med 1 måned).

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:

Styret tar orienteringen, med AU sine kommentarer, til etterretning.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar orienteringen, med AU sine kommentarer, til etterretning.

SAK 12/16 Fosen Regionråd – budsjett 2017

Behandling i rådmannsgruppens møte 26.10.16

Rådmannsgruppen har ingen kommentarer til fremlagte budsjettforslag men anbefaler at detaljbudsjettet (kontonivå) tas ut fra saksfremlegget.

Rådmannsgruppens innstilling:

1. Forslag til budsjett for Fosen Regionråd - 2017 vedtas.
2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Forslag til budsjett for Fosen Regionråd - 2017 vedtas.
2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

Styrets vedtak:

1. Forslag til budsjett for Fosen Regionråd - 2017 vedtas.
2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen

SAK 13/16 Regionale samarbeidsordninger – driftsbudsjett 2017 (Orienteringssak til styret)

Rådmannsgruppens behandling 26.10.16:

De fremlagte forslagene for samarbeidsløsningene ble presentert. Det ble stilt noen spørsmål rundt tilleggsregninger som bruker å komme fra Fosen Regnskap. Det ble opplyst at dette er brukerstøtte etc ang Agresso.

Med bakgrunn i de spørsmål som ble stilt har Fosen Regnskap nå kommet med et korrigert oppsett (reduksjon på kr 100 000, og tatt inn «Agressokostnader» som fremkommer som en egen linje i under tabell.

Budsjett 2017 - Samarbeidsordninger													
Kommuneandeler driftsbudsjett 2017:													
	Vertskommune	Osen	Roan	Ålfjord	Bjugn	Ørland	Rissa	Leksvik	Små-selskap	Sum 2017 inkl fond	Sum 2017 eks fond	Sum 2016 eks fond	Endring 2016/2017
Fosen Regnskap	Bjugn	468 510	468 510	882 700	1 018 500	1 052 450	1 120 350	848 750	930 230	6 790 000	6 790 000	6 400 000	390 000
Fosen Lønn	Ålfjord	365 000	377 000	629 000	762 000	666 000	1 397 000	598 000		4 794 000	4 794 000	4 822 000	-28 000
Kemnerkr.	Leksvik	280 392	274 249	717 931	940 029	1 026 137	1 292 870	734 792		5 266 400	5 266 400	5 107 200	159 200
Fosen IKT 1)	Rissa	489 198	364 502	1 069 834	1 381 803	351 682	3 290 167	1 359 815	571 004	8 878 005	8 878 005	8 720 890	157 115
Fosen Barnevern	Rissa	509 424	470 048	1 808 824	2 857 204	2 977 792	4 018 789	2 145 979		14 788 060	14 788 060	13 562 771	1 225 289
Fosen Inkasso	Rissa	202 900	193 700	256 000	499 200	471 500	415 800	228 800	677 100	2 945 000	2 945 000	2 745 000	200 000
Fosen GIS/ Kart	Ålfjord	87 000	86 000	120 100	138 400	147 100	164 300	122 100		865 000	865 000	865 000	0
Fosen sak/arkiv	Rissa	132 886	132 555	183 595	216 879		258 069	189 316		1 113 300	1 113 300	890 000	223 300
Helse-/omsorgspr	Ålfjord	55 951	55 646	76 673	90 256	0	108 412	79 062		466 000	466 000	466 000	0
SUM drift 2017		2 591 261	2 422 210	5 744 657	7 904 271	6 692 661	12 065 757	6 306 614	2 178 334	45 905 765		43 578 861	2 326 904
SUM drift 2016		2 473 390	2 332 759	5 373 067	7 308 479	6 632 781	11 674 177	5 955 506	1 798 502				
Differanse		117 871	89 451	371 590	595 792	59 880	391 580	351 108	379 832				
1) Fosen IKT - eks tilleggsjenester													
Agressokostnader	Bjugn	158 000	168 000	228 000	267 000	278 000	316 000	235 000		1 650 000			

Rådmannsgruppens enstemmige vedtak:

1. Drifts- og Investeringsbudsjett for 2017 for følgende samarbeidsordninger vedtas:
 - a) Fosen Regnskap m/tillegg av brukerstøtte etc ang Agresso

- b) Fosen Lønn
 - c) Kemnerkontoret for Fosen
 - d) Fosen IKT
 - e) Fosen Barneverntjeneste
 - f) Fosen Inkasso
 - g) Fosen GIS (geografiske informasjonssystemer)
 - h) Fosen Sak/arkiv (Ephorte, m.m)
 - i) Helse – og omsorgsprogram (Profil Fosen)
2. De foreslåtte rammer i 2017 legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for 2018.
 3. Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbindelse med regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond – drift. Maksimal beholdning avsatt til bundet fond drift skal ikke overstige kr. 300.000,- med unntak av Fosen IKT som har en ramme på kr 1.000.000,-. Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regnskapsmessig merforbruk som kun gjelder for 2017 blir dekket av midler som er avsatt til bundet fond – drift. Utover dette skal fondsmidler kun dekke opp ekstraordinære utgifter.
 4. Saken legges frem for styret i Fosen Regionråd til orientering.

Arbeidsutvalgets innstilling:

Styret tar rådmannsgruppens vedtak til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar rådmannsgruppens vedtak til orientering.

SAK 14/16 Møteplan 2017 for rådmannsgruppe, arbeidsutvalg og styre

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar det fremlagte forslag til møteplan for styret, konferansen for formannskapene, samt møter i Arbeidsutvalget, for 2017.
2. Styret ber Rådmannsgruppen om å tilpasse sine møter til den vedtatte møteplanen.

Styrets vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar det fremlagte forslag til møteplan for styret, konferansen for formannskapene, samt møter i Arbeidsutvalget, for 2017.
2. Styret ber Rådmannsgruppen om å tilpasse sine møter til den vedtatte møteplanen.
3. Arbeidsutvalget drøfter form og innhold for konferansen på Fosen og fremmer sak til neste styremøte.

SAK 15/16 Pilotprosjekt Næringsvennlig Region

Utviklingsleder presenterte sakens innhold og informerte om hva det innebærer for Fosenregionen å være pilot for konseptutviklingen av Innovasjon Norges verktøy, Næringsvennlig Region.

Rådmannsgruppens behandling 26.10.16:

Rådmannsgruppen ble orientert av utviklingsleder i Fosen Regionråd, Torun Bakken. Rådmannsgruppen ser positivt på, og støtter initiativet til at Fosen Regionråd blir pilot for Innovasjon Norge sitt verktøy Næringsvennlig Region og anbefaler styret å vedta deltakelse i prosjektet.

Rådmannsgruppen ønsker at det legges frem en sak til behandling i styret.

Rådmannsgruppens anbefaling:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar deltakelse som pilot i Innovasjon Norge sitt verktøy Næringsvennlig Region.

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar deltakelse som pilot i Innovasjon Norge sitt verktøy Næringsvennlig region.
2. Styret i Fosen Regionråd vedtar prosjektmandat som fremlagt for forstudie, Næringsvennlig region.
3. Styret i Fosen Regionråd vedtar prosjektplan som fremlagt for forstudiet Næringsvennlig region.
4. Styret i Fosen Regionråd forutsetter at utviklingsleder Torun Bakken deltar aktivt i arbeidet med Næringsvennlig region for Fosen Regionråd.
5. Ordførerne oppfordres til å orientere kommunestyrene om prosessen. Tilsvarende bør rådmennene orientere sine ledergrupper og næringsavdelinger om arbeidet.

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar deltakelse som pilot i Innovasjon Norge sitt verktøy Næringsvennlig region.
2. Styret i Fosen Regionråd vedtar prosjektmandat som fremlagt for forstudie, Næringsvennlig region.
3. Styret i Fosen Regionråd vedtar prosjektplan som fremlagt for forstudiet Næringsvennlig region.
4. Styret i Fosen Regionråd forutsetter at utviklingsleder Torun Bakken deltar aktivt i arbeidet med Næringsvennlig region for Fosen Regionråd.
5. Ordførerne oppfordres til å orientere kommunestyrene om prosessen. Tilsvarende bør rådmennene orientere sine ledergrupper og næringsavdelinger om arbeidet.

Styrets behandling:

Styret ser positivt på tiltaket og mener at å delta i pilotprosjektet for Næringsvennlig Region gir muligheter for Fosen regionen. Det er et godt tidspunkt å iverksette forstudiet av Næringsvennlig Region nå når kommunene skal vedta og implementere ny Strategisk Næringsplan for Fosenregionen.

Styrets vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar deltakelse som pilot i Innovasjon Norge sitt verktøy Næringsvennlig region.
2. Styret i Fosen Regionråd vedtar prosjektmandat som fremlagt for forstudie, Næringsvennlig region.
3. Styret i Fosen Regionråd vedtar prosjektplan som fremlagt for forstudiet Næringsvennlig region.
4. Styret i Fosen Regionråd forutsetter at utviklingsleder Torun Bakken deltar aktivt i arbeidet med Næringsvennlig region for Fosen Regionråd.
5. Ordførerne oppfordres til å orientere kommunestyrene om prosessen. Tilsvarende bør rådmennene orientere sine ledergrupper og næringsavdelinger om arbeidet.

Orienteringssaker:

➤ ***Innspill fra Fosen Regionråd til Trøndelag politidistrikt sin tilråkning av tjenestestruktur. – Høringsfrist 14. november 2016***

(forslag til høringsuttalelse fra Fosen Regionråd ble utsendt til alle før styremøtet)

Styret tilsluttet seg forlaget til høringsuttalelse fra Fosen Regionråd.

➤ ***Sekretariatet i Fosen Regionråd***

Styrets leder, Ove Vollan orienterte om at Torun Bakken har tiltrådt stillingen som Utviklingsleder i Fosen Regionråd fra 15.10.16. Dette er en 100 % stilling med treårig varighet med mulighet for forlengelse. Kort presentasjon av Torun Bakken og hvilke arbeidsoppgaver stillingen skal omfatte ble gitt i styremøtet.

Videre ble det informert om at sekretariatets daglige leder, Vidar Daltveit, er 100 % langtidssykemeldt og Torun Bakken tiltrer funksjonen som daglig leder for sekretariatet i Fosen Regionråd inntil videre.

Alle henvendelser til sekretariatet for Fosen Regionråd rettes til Torun Bakken, mobil 90164913, torun.bakken@fosen.net

Drøfting

Ordførerne for regionrådets syv kommuner innledet omkring sin kommune og status for kommunereformen med bakgrunn i fylkesmannens tilråkning om at Fosen blir én kommune fra 2025.

Videre ble de interkommunale samarbeidsløsningene på Fosen drøftet på overordnet nivå. Disse sakene vil bli viktig i regionrådsmøtene fremover og settes på sakslisten som drøfting på alle møter i Fosen Regionråd.

Møtet slutt kl 1400.

Tusen takk til kjøkkenet på sykehjemmet i Roan kommune for god servering og Roan kommune for gjestfriheten.

Torun Bakken
Referent