



Styret i Fosen Regionråd

FRA:

Sekretariatet/ TB

Møtedato: 03.11.2017

**STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
MØTEBOK****Sted:** «Statens hus», Bjugn kommune**Tid:** Fredag 03.11.17, Kl 10:00

Disse møtte: Ogne Undertun Bjugn
Steinar Saghaug Leksvik
John Einar Høvik Osen
Ove Vollan Rissa
Einar Eian Roan
Finn Olav Odde Ørland
Vibeke Stjern Åfjord

Forfall: Tom Myrvold**Fullmakt:** Ingen**Ellers møtte:**

Jørn Nordmeland, Osen, Anne Torill Rødsjø, Bjugn, Knut Ring, Ørland kommune, Knut Ola Vang, Leksvik, Ola Håvard Krogfjord, Roan Bjørn Ståle Aalberg, Leksvik og Rissa kommuner, Emil Raaen, Bjugn kommune, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Per Ola Johansen, Åfjord kommune, Per Olav Skurdal Hopsø, Torhild Aarbergstø, Trøndelag fylkeskommune, Bjørn Damhaug, Næringsalliansen på Fosen, Torun Bakken fra sekretariatet, Fosen Regionråd.

*Oppmøte i styremøtet ifølge ovennevnte liste***Møteleder:** Styrets leder Ove Vollan

Innkalling og sakliste til styremøtet ble deretter enstemmig godkjent.

Vertskommunen

Ved oppstarten av møtet ønsket ordfører Ogne Undertun velkommen til Bjugn kommune. Se vedlagte presentasjon.

SAK 24/17 Oppfølging av styrets vedtak

SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK
Drøftingssak	Organisering av regionsamarbeidet og styringsmodell	Følges opp og utredes av rådmannsgruppen i Fosen Regionråd
22/17	Prosjekt Nye kommunenummer	Saken ble tatt til orientering av styret. Rådmannsgruppen følger opp prosjektet som jobbes med i en felles prosjektgruppe for Fosenkommunene.
23/17	Videreføring av felles prosjektledelse i Nordre Fosen vannområde	Rådmann fremlegger saken for behandling i kommunestyret, kommunevis. Forslag til saksfremlegg er sendt til kommunene.

Styrets vedtak:

Saken tas til orientering.

SAK 25/17 Revidert handlingsplan eKommunestrategi

Styrets vedtak:

1. Fosen Regionråd vedtar fremlagt revidert handlingsplan for ekommunestrategi med følgende endringer:

Effektivisering og gevinstrealisering pkt 1.7 budsjett tas ut og erstattes med følgende nytt pkt.:

- Effektiviseringsrådgiver utlyses med 100 % prosjektstilling fra 01.01.2018 med forbehold om at minimum 50 % av lønnskostnadene finansieres eksternt.
- Budsjett DDF 2018 økes med kr 450.000,- for å finansiere 50 % av effektiviseringsrådgiver. Stillingen tillegges sekretariatet i Fosen Regionråd.
- Stillingen opprettes som 3 årig engasjementsstilling.
- Det forutsettes et tett samarbeid med Fosen IKT

Digital Døgnåpen forvaltning pkt 2.6 budsjett tas ut av handlingsplanen og erstattes med følgende:

- Det settes av én arbeidsdag månedlig for aktuelle medarbeidere i kommunene for å arbeide sammen med prosjektleder DDF.

Tilleggspunkt til utredning:

1. Rådmannsgruppen bes om å vurdere om effektiviseringsrådgiver- stillingen i tillegg skal være leder for eFagrådet.

SAK 26/17 Kostnadsfordeling/modell samarbeidsordningene Fosen Regionråd

Styrets behandling:

Styret i Fosen Regionråd opprettholder rådmannsgruppens innstilling basert på ønske om at det skal få innvirkning på fastandelen i beregningsgrunnlaget for kostnadsfordelingene når to kommuner blir sammenslått.

Leksvik og Rissa kommuner blir fra 01.01.2018 til Indre Fosen kommune, regionsamarbeidet får seks medlemskommuner fra 2018.

Ved å endre nøkkel for kostnadsfordeling fra 40/60 til 50/50 oppfattes det som en rettferdig ordning for den nye sammenslåtte kommunen samtidig som det ikke blir vesentlig merkostnader for de andre medlemskommunene.

Styrets vedtak:

1. Samarbeidsordningene som tidligere har hatt kostnadsfordelingen 60 % fast og 40 % innbyggertall fordeles etter ny modell 50 % fast 50 % innbyggertall fra og med budsjett 2018.
2. Økonomigruppen lager nye budsjett med ny modell for samarbeidsordningene som omfattes av den nye fordelingsmodellen.

SAK 27/17 Driftsbudsjett samarbeidsordninger 2018

Styrets vedtak:

1. Budsjettene revideres i henhold til vedtak i sak 26/17
2. Styret i Fosen Regionråd tar saken til orientering.

SAK 28/17 Driftsbudsjett Fosen Regionråd 2018

Styrets behandling:

Styret i Fosen Regionråd opprettholder rådmannsgruppens innstilling basert på ønske om at det skal få innvirkning på fastandelen i beregningsgrunnlaget for kostnadsfordelingene når to kommuner blir sammenslått.

Leksvik og Rissa kommuner blir fra 01.01.2018 til Indre Fosen kommune, regionsamarbeidet får seks medlemskommuner fra 2018.

Ved å endre nøkkel for kostnadsfordeling fra 40/60 til 50/50 oppfattes det som en rettferdig ordning for den nye sammenslåtte kommunen samtidig som det ikke blir vesentlig merkostnader for de andre medlemskommunene.

Fordeling på seks medlemskommuner med etter ny modell for kostnadsfordeling: 50 % fastandel og 50 % innbyggerandel:

Kommunale egenandeler – budsjett 2018 sammenlignet med budsjett 2017:

	Samarbeidsordning	Ørland	Indre Fosen	Bjugn	Åfjord	Roan	Osen	SUM 2018	SUM 2017	Endring 2017 2018
4900	Fosen Regionråd - drift	412 633	785 541	378 518	257 448	82 400	83 460	2 000 000	2 000 000	0
4901	Tiltaksmidler	18 700	28 200	17 800	14 800	10 200	10 300	100 000	100 000	0
4904	Næringsalliansen	250 000	450 000	250 000	250 000	100 000	100 000	1 400 000	1 400 000	0
4908	Digital døgnåpen forvaltning	258 060	389 160	245 640	204 240	140 760	142 140	1 380 000	900 000	480 000
4950	Regionkonsulent oppvekst	143 055	215 730	136 170	113 220	78 030	78 795	765 000	735 000	30 000
4984	DYRK Fosen	30 000	60 000	30 000	30 000	10 000	10 000	170 000	0	170 000
	SUM drift 2018	1 112 448	1 928 631	1 058 128	869 708	421 390	424 695	5 815 000	5 135 000	680 000
	SUM drift 2018	1 112 448	1 928 631	1 058 128	869 708	421 390	424 695	5 815 000		
	SUM drift 2017	984 936	1 894 739	940 463	772 110	383 100	384 652	5 360 000		
	Økning/reduksjon	127 512	33 892	117 665	97 598	38 290	40 043	455 000		

Kommuneandelene faktureres ihht ovenstående oversikt etter gjeldende praksis to ganger pr år.

Styrets vedtak:

1. Forslag til budsjett for Fosen Regionråd - 2018 vedtas etter ny fordelingsnøkkel, fordeling 50% fast og 50 % etter antall innbyggere.
2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

SAK 29/17 STYRK Fosen -styringsgruppe

Rådmannsgruppens vedtak:

1. Rådmannsgruppen i Fosen Regionråd er styringsgruppe for prosjektet STYRK Fosen, i tillegg til representanten fra FM
2. Rådmannsgruppen bekrefter vedtatt deltakelse med egeninnsats fra kommunene i prosjektet STYRK Fosen

Styrets vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd tar saken til orientering.

SAK 30/17 Møteplan Fosen Regionråd 2018

Styrets vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar det fremlagte forslag til møteplan for styret, Arbeidsutvalget samt møter i Rådmannsgruppen, for 2018.

Tilleggssak:

Leder for Næringsalliansen på Fosen, Bjørn Damhaug, innledet kort om strategi for innovasjon og verdiskaping for Trøndelag. (presentasjon vedlagt)

Det er kort høringsfrist på dette første utkastet og med bakgrunn i det ønsker NA Fosen å få mandat fra Fosen Regionråd til å utarbeide innspill og kommentarer fra Fosenregionen.

Styrets vedtak:

Styret i Fosen Regionråd gir mandat til Næringsalliansen på Fosen til å utarbeide innspill på vegne av Fosenregionen til strategi for innovasjon og verdiskaping Trøndelag.

Orienteringssaker:

- *Innledning til høringsnotat kollektivtransport v/Per Olav Skurdal Hopsø, Hovedutvalgsleder Transport, Trøndelag fylkeskommune*
- *Høring til mandat for kollektivtransport og dialog om rutetilbudet på Fosen v/Janne Sollie AtB*
- *Presentasjon av status og fremdrift forprosjekt Næringsvennlig Region Fosenpilot v/Torun Bakken*
- *Informasjon fra sekretariatet*

Møtet slutt kl 1500.

Tusen takk til Bjugn kommune for servering, møtelokaler og gjestfrihet.

Torun Bakken
Referent