



Styret i Fosen Regionråd

FRA:

Sekretariatet/ TB

Møtedato: 14.12.2018

**STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
MØTEBOK****Sted:** «Ankeret Brygge», Bjugn kommune**Tid:** Fredag 14.12.18, Kl 10:00

Disse møtte:	Ogne Undertun	Bjugn
	Steinar Saghaug	Indre Fosen
	John Einar Høvik	Osen
	Einar Eian	Roan
	Tom Myrvold	Ørland
	Vibeke Stjern	Åfjord

Forfall: Ingen**Fullmakt:** Ingen

Gjester: Karen Espelund, fylkesdirektør for kultur og folkehelse, Trøndelag fylkeskommune
John Tore Vik, rådgiver kultur og folkehelse, Trøndelag fylkeskommune
Knut Sundet, daglig leder, Fosenvegene AS

Ellers møtte:

Roar Leirset, Osen kommune, Vigdis Bolås, Indre Fosen kommune, Ådne Røkkum, Bjugn kommune, Roy-Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Per Ola Johansen, Åfjord kommune, Emil Raaen, Nye Ørland, Ann-Berit Nervik, tillitsvalgt, Leif Harald Hansen, Trøndelag fylkeskommune, Torun Bakken fra sekretariatet, Fosen Regionråd.

*Oppmøte i styremøtet ifølge ovennevnte liste***Møteleder:** Styrets leder Ogne Undertun

Innkalling og sakliste til styremøtet ble deretter enstemmig godkjent.

SAK 24/18 Oppfølging av styrets vedtak

SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK
Drøftingssak	Organisering av regionsamarbeidet og styringsmodell	Rådmannsgruppen og arbeidsutvalget arbeider videre med saken og orienterer styret løpende.
19/18	eFagråd Fosenkommunene- mandat og budsjett	eFagrådet organiseres under daglig leder i sekretariatet Fosen Regionråd og driftsbudsjett for 2019 innarbeides. eFagrådet legger fram strategier for digital transformasjon for rådmannsgruppen i løpet av første kvartal 2019.
20/18	Driftsbudsjett samarbeidsordninger 2019- orienteringssak	<i>Ut fra innspillene i felles formannskap 3. oktober og drøftingene i flere møter i rådmannsgruppen, bestilles en oversikt fra Fosen IKT over hva som ligger i satsingen i 2019 og hvilke besparelser / økt verdier som kan estimeres. Dette legges fram for rådmannsgruppen til møtet den 7. desember og til styret 14. desember og skal kunne nyttes i formidling om satsingen i hver enkelt kommune.</i> Presentasjon fra Fosen IKT v/digitaliseringsrådgiver i styremøte 14.12 med orientering om besparelser og økte verdier. Kommunene anmodes om å bevilge sine andeler ihht saksfremstillingen fra rådmannsgruppen.
21/18	Fosen Regionråd – budsjett 2019	Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen. Kommunene faktureres ihht vedtatt fordeling.
22/18	Møteplan 2019 rådmannsgruppen, styret og rådet.	Oppdatert møteplan vedlagt med dato for formannskapskonferanse og faggruppe næring. Møtene sendes ut som kalenderinvitasjoner av sekretariatet.
23/18	Kjøp av aksjer i Fosenbrua AS - ekstrasak	Aksjekjøpet er effektivert og pengene utbetalt til Fosenbrua AS

Styrets vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 25/18 Representant til arbeidsgruppe «Ny forskrift høsting av tare i Trøndelag»

Styrets vedtak:

1. Fosenregionen representeres i arbeidsgruppe for revisjon av forskrift om regulering av høsting av tare i Trøndelag ved ordfører i Osen kommune, John Einar Høvik med Einar Eian som vararepresentant, ordfører Roan kommune.
2. Representanten deltar og representerer Fosenregionens interesser i arbeidsgruppen og sørger for å holde regionrådet oppdatert på innhold og fremdrift i arbeidsgruppen.

Drøftingssaker:

- Fosenvegene AS – fremtidig samferdselsstrategi ved Knut Sundet.
Orientering fra daglig leder i Fosenvegene om selskapets vedtak sak 31/2018:
 1. *Styret anbefaler generalforsamlinga å vedta opphør av Fosenvegen AS Ei tim`te`by`n fra 01.07.2020*
 2. *Aksjekapitalen tilbakebetales jfr paragraf 12 i vedtektene.*
 3. *Eventuell overskytende verdier overføres Vegamot AS som bompengeskudd.*
 4. *Styret anbefaler Fosen Regionråd å styrke bemanningen i Fosen Regionråd med en person som har som oppgave å arbeide med infrastruktur og samferdselsprosjekter for Fosenregionen.*

Bakgrunnen for denne anbefalingen er at et lyttes til samlede uttalelser og etablert samarbeid i regionrådet, styrking av dette organet er til gode for alle enkeltkommunene i Fosenregionen.

Drøfting:

Uttalelser

- Følger Knut og styret i Fosenvegene AS sine tanker og betraktninger i vedtaket. Det synes fornuftig å styrke regionrådet med ressurser for å jobbe med samferdsel og infrastruktur.
- Ser at det kan være krevende å opprette et nytt selskap for utøvelse av regionalt samferdselsamarbeid som tidligere drøftet. Regionrådet bør beholde fokus på strategisk strategi for videre arbeid med samferdsel og infrastruktur i regionen. Konkretisere, klargjøre, kostnadsutrede. Fosenvegene AS og Knut representerer en sterk kompetanse som regionen bør gjenbruke.
- Enig i at vi trenger mere ressurser, det skal bygges mere veg i Fosenregionen og det trengs pådrivere og kompetanse til prosjektgjennomføring. Har stor tillit til rådene som kommer fra Knut og Fosenvegene AS
- Kloke utsagn som tilsluttes, fint å få skråblikk fra noen som kjenner kommunene og gir råd til videreutvikling av regionrådet.
- Regionrådet må drøfte videre om innsats og avgrensingen for videre arbeid og ressurser om det skal være i et selskap eller ved å styrke regionrådet.
- Kystriksvegen må utredes videre, det burde kunne lages en forutsigbar plan for samferdsel i et lengre perspektiv som f.eks 15 årig plan.
- Det er viktig for kommunene å ivareta omdømme og kunnskapen som er skapt i Fosenvegene AS
- Knut må hjelpe til med å stake veg og videreføre strategi for regionrådets arbeid med samferdsel

Orienteringssaker:

- Orientering fra rådmannsgruppen v/leder Vigdis Bolås
- Ny kulturstrategi for Trøndelag – og orientering om programsatsingen på folkehelse v/ Fylkesdirektør for kultur og folkehelse, Karen Espelund. Se vedlagt presentasjon.
- Orientering om Næringsfondet Fosenregionen v/ daglig leder Torun Bakken
-

Rådmannsgruppen:

Barnevernsrapporten er under behandling i rådmannsgruppen og vil presenteres for styret i marsmøtet 2019. Kontaktgruppen for barnevern skal behandle rapporten den 19.desember og videre gjennomgang med ledelsen i tjenesten og vertkommunen den 10.januar og det vil i denne sammenheng utarbeides svar som sendes til fylkesmannen på vegne av Fosenkommunene.

Kommunene er invitert til dialogmøte med fylkesmannen den 22.januar og her er det viktig at alle prioriterer å delta. Etter orienteringen i styremøtet kan det bli aktuelt med sak til behandling i alle kommunestyrene.

Regionrådet 2020

Evaluering 2018 og visjon for 2019

- Det gjøres mye godt arbeid og det er fremdeles stort potensial for videreutvikling av samarbeidet i regionrådet
- God dialog mellom rådmannsgruppen og styret, rådmannsgruppen i samhandling med daglig ledelse forbereder gode grunnlag for styrets arbeid
- Ny organisasjonsform? Råd, styre, arbeidsutvalg, er dette funksjonelle organ?
- Politisk eierskap og forankring for samarbeidene og videreutvikling av regionsamarbeidet
- Det er tid for utviklingsrettet omorganisering
- Åpne for å invitere ungdommenes stemme inn i regionsamarbeidet
- Regionsutvikling gjøres i samhandling
- Vi er på riktig veg!
- God dialog og viktige saker gjør at regionrådet er interessant og blir prioritert i en travel hverdag
- Videreutvikle og finne formen for ordførerforum, starte med å reise sammen til IGW i januar
- Arbeidsutvalget kan nedlegges etter ansettelse av daglig leder
- Det er viktig at det blir satt av nok tid til drøftinger og dialog i styremøtene.
- Regionrådet setter pris på at det er så god deltakelse fra tillitsvalgte i styremøtene

Daglig drift i regionrådet:

Daglig leder er p.t konstituert, dette må tas tak i av AU og prosess iverksettes.

Eventuelt:

Til oppfølging:

Send kommunenes uttalelser til fylkesanbudet for kollektivtransport til regionrådet, ved Torun, for utarbeidelse av fellesuttalelse fra Fosenregionen.

Sjekk om den kommunale møteplanen har kollisjoner med foreslått dato for ordførerforum. Se vedlagt møteplan for regionrådet.

Ordførerforum og daglig leder i regionrådet deltar på IGW i Berlin 23-25.januar. Alle bestiller flybilletter og melder seg på snarest. Ref. invitasjon fra OI! Trøndersk mat

Møtet slutt kl 1430.

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

Torun Bakken
Referent