



MØTEBOK

Møtested	Styre, råd, utvalg	Møtedato	Fra kl. Til kl.
Kommunestyresalen Bjugn kommune	RÅDSMØTE FOSEN REGIONRÅD	10.06.16	1100 – 1200

Disse møtte: Ogne Undertun og Anne Torill Rødsjø
Tom Myrvold og Knut Ring
Ove Vollan og Torunn Skjærvø Bakken
Vibeke Stjern og Håkan Berdahl
Steinar Saghaug og Knut Ola Vang
Ola Håvard Krogfjord
John Einar Høvik og Jørn Nordmeland

Bjugn
Ørland
Rissa
Åfjord
Leksvik
Roan
Osen

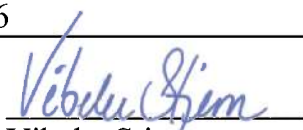
Forfall: Einar Eian, Roan og sekretariatsleder Vidar Daltveit, Fosen Regionråd

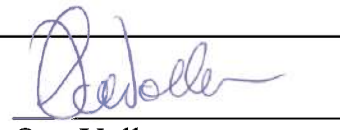
Ellers møtte: Roar Leirset, Osen kommune, Emil Raaen, Bjugn kommune, Geir Ola Aunet, Roan kommune, Ørjan Dahl, Rissa kommune, Asle Brustad, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Helge Olden og Ole Edvard Antonsen, tillitsvalgt, Bjørn Damhaug og Arnt Ivar Kverndal, Næringsalliansen for Fosen.

BEHANDLEDE SAKER

Sak nr./år: 01/16 – 03/16

UNDERSKRIFTER:


Vibeke Stjern


Ove Vollan

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

UTSKRIFTER:

Hovedutskriften er sendt til:
Rådet med vararepresentanter, styret med vararepresentanter, rådmennene, STFK, NTFK, KSST, KSNT og presse.

ÅRSMØTE I FOSEN REGIONRÅD 10.06.16

PROTOKOLL

Orienteringer:

Konstituering av møtet:

Innkalling og sakliste, utsendt 28.05.15, ble godkjent.

Navneopprop:

Oppmøte ifølge liste. Det var til sammen 12 stemmeberettigede som møtte.

Valg av møteleder:

Ove Vollan

Valg av møtesekretær:

Roar Leirset

Valg av 2 protokollunderskrivere:

Ove Vollan og Vibeke Stjern ble enstemmig valgt.

Fullmakter:

Ingen

Ekstra sak:

Ingen

Innledningsvis i møtet ble det besluttet å behandle styresaker som gjelder årsmøtet og årsmøtesaker i en omgang.

Behandlede saker:

SAK 01/16 ÅRSMELDING FOSEN REGIONRÅD 2016

Sekretariatets forslag til vedtak:

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2015.

Rådmannsgruppens innstilling:

Ikke behandlet

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2015.

Styrets innstilling overfor årsmøtet:

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2015.



Rådet/Årsmøtets vedtak:

Årsmøtet godkjenner framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2015.

SAK 02/16 Regnskap 2015 for Fosen Regionråd**Sekretariatets innstilling:**

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2015.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 634 934,79 avsettes slik:

Prosjekt	Prosjektnavn	Mindre- forbruk 2014	Avsettes på følgende fond
4900	Fosen Regionråd	243 383,31	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4901	Tiltaksmidler	192 727,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4902	Fantastiske Fosen	6 425,20	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4903	Fosenmessa	1 500,00	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4908	DDF	25 176,03	Bundet driftsfond 25100028 DDF
4927	Utviklingsprisen for Fosen	215,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4950	Regionkonsulent oppvekst	145 508,25	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten
4955	Regionkonsulent FEIDE	20 000,00	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten
	SUM	634 934,79	

3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet godkjennes.

Rådmannsgruppens innstilling:

Saken er ikke behandlet i rådmannsgruppen

Arbeidsutvalgets innstilling til styret:

Saken er ikke behandlet i Arbeidsutvalget

Styrets innstilling overfor Rådet/Årsmøte:

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2015.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 634 934,79 avsettes slik:

Prosjekt	Prosjektnavn	Mindre- forbruk 2014	Avsettes på følgende fond
4900	Fosen Regionråd	243 383,31	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4901	Tiltaksmidler	192 727,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4902	Fantastiske Fosen	6 425,20	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4903	Fosenmessa	1 500,00	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4908	DDF	25 176,03	Bundet driftsfond 25100028 DDF
4927	Utviklingsprisen for Fosen	215,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4950	Regionkonsulent oppvekst	145 508,25	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten
4955	Regionkonsulent FEIDE	20 000,00	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten
	SUM	634 934,79	

3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet godkjennes.

Rådets / Årsmøtets vedtak:

1. Rådet/årsmøtet godkjenner framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2015.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 634 934,79 avsettes slik:

Prosjekt	Prosjektnavn	Mindre- forbruk 2014	Avsettes på følgende fond
4900	Fosen Regionråd	243 383,31	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4901	Tiltaksmidler	192 727,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4902	Fantastiske Fosen	6 425,20	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4903	Fosenmessa	1 500,00	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4908	DDF	25 176,03	Bundet driftsfond 25100028 DDF
4927	Utviklingsprisen for Fosen	215,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4950	Regionkonsulent oppvekst	145 508,25	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten
4955	Regionkonsulenten FEIDE	20 000,00	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten
	SUM	634 934,79	

3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet godkjennes.

**SAK 03/16 Regnskap og årsmeldinger 2015 for regionale samarbeidsordninger
(orientering til styret og rådet)**

Sekretariatets innstilling:

Ingen innstilling

Rådmannsgruppens enstemmige vedtak:

Saken er ikke behandlet i rådmannsgruppen før styremøtet/rådsmøtet/årsmøtet

Arbeidsutvalgets innstilling til styre:

Ingen innstilling

Styrets enstemmige innstilling til Rådet / årsmøte:

Saken utsettes inntil rådmannsutvalget har behandlet den

Rådets / Årsmøtets vedtak:

Saken utsettes

Møtet slutt!

Protokollen er skrevet etter tilbakemeldinger fra møtesekretær!



Vidar Daltveit
daglig leder



Vibeke Stjern
rådsmedlem



Ove Vollan
rådsmedlem