



## MØTEBOK

| Møtested                                 | Styre, råd, utvalg         | Møtedato | Fra kl. Til kl. |
|------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| Ørland kultursenter<br>Møterom «Balsnes» | ÅRSMØTE<br>FOSEN REGIONRÅD | 09.06.17 | 1100 – 1200     |

**Disse møtte:** Ogne Undertun og Kristine Graneng  
Tom Myrvold og Knut Ring  
Ove Vollan og Per Brovold  
Forfall  
Steinar Saghaug og Knut Ola Vang  
Per Bremnes og Ola Håvard Krogfjord  
John Einar Høvik

Bjugn  
Ørland  
Rissa  
Åfjord  
Leksvik  
Roan  
Osen

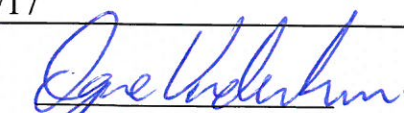
**Forfall:** Einar Eian, Roan, Vibeke Stjern og Jon Husdal, Åfjord

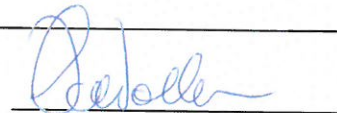
**Ellers møtte:** Roar Leirset, Osen kommune, Emil Raaen, Bjugn kommune, Roy-Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Bjørn Ståle Aalberg, Rissa og Leksvik kommuner, Kirsti Leitrø, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Gunn Karin Olsen, Ole Edvard Antonsen, tillitsvalgt, Bjørn Damhaug, Næringsalliansen for Fosen.

## BEHANDLEDE SAKER

**Sak nr./år:** 01/17 – 03/17

UNDERSKRIFTER:

  
Ogne Undertun

  
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 09.06.17

## PROTOKOLL

**Orienteringer:** Uttalelse om revisjon av regnskapet

**Konstituering av møtet:**

Innkalling og saksliste, utsendt 02.06.2017, ble godkjent.

**Navneopprop:**

Oppmøte ifølge liste. Det var til sammen 11 stemmeberettigede som møtte.

**Valg av møteleder:**

Ove Vollan

**Valg av møtesekretær:**

Torun Bakken

**Valg av 2 protokollunderskrivere:**

Ove Vollan og Ogne Undertun ble enstemmig valgt.

**Fullmakter:**

Per Bremnes, Roan kommune.

**Ekstra sak:**

Ingen

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

**Behandlede saker:**

**SAK 01/17    ÅRSMELDING FOSEN REGIONRÅD 2016**

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2016.

**Rådmannsgruppens innstilling:**

Rådmannsgruppen anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2016

**Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:**

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2016.

**Styrets innstilling overfor årsmøtet:**

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2016.

**Rådet/Årsmøtets vedtak:**

Årsmøtet godkjenner framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2016

## SAK 02/17 Regnskap 2016 for Fosen Regionråd

### Sekretariatets innstilling:

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2016.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 1.116.990,- avsettes slik:

| REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK |                              |                      |                                                              |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Prosjekt                      | Prosjektnavn                 | Mindreforbruk 2016   | Avsettes på følgende fond                                    |
| 4900                          | Fosen Regionråd              | -1 015 762,74        | Disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet                           |
| 4903                          | Fosenmessa                   | -1 500,00            | Disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet                           |
| 4927                          | Utviklingsprosjekt for Fosen | -700,00              | Disp.fond 2.5600.010 Tiltaksmidler                           |
| 4950                          | Regionkonsulenten            | -79 027,82           | Disp.fond 2.5600.014 Regionkonsulenten                       |
| 4955                          | Regionkonsulenten FEIDE      | -20 000,00           | Disp.fond 2.5600.014 Regionkonsulenten                       |
|                               |                              | <b>-1 116 990,56</b> | <b>Sum mindreforbruk</b>                                     |
| REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK    |                              |                      |                                                              |
| Prosjekt                      | Prosjektnavn                 | Merforbruk 2016      | Avsettes på følgende fond                                    |
| 4901                          | Tiltaksmidler                | 1 069,00             | Fra disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet                       |
| 4960                          | Fosenkonferansen             | 2 248,80             | Fra disp.fond 2.5600.015 Næringsalliansen                    |
|                               |                              | <b>3 317,80</b>      | <b>Sum merforbruk</b>                                        |
| INFORMASJON TIL STYRET        |                              |                      |                                                              |
| Prosjekt                      | Prosjektnavn                 | 2 016                | Tas fra/Avsettes på følgende fond                            |
| 4904                          | Næringsalliansen             | 1 166 313,26         | Er avsatt på bundet fond 2.5100.035 Næringsalliansen i Fosen |
| 4908                          | DDF                          | 437 705,39           | Er avsatt på bundet fond 2.5100.028 DDF                      |
| 4954                          | Etterutdanning barnehage     | 72 620,03            | Er avsatt på bundet fond 2.5100.019 Etterutdanning barnehage |
| 4953                          | Etterutdanning skole         | -291 147,55          | Er tatt av bundet fond 2.5100.018 etterutdanning skole       |
| 4959                          | Glød                         | -4 530,00            | Er avsatt på bundet fond 2.5100.026 Glød                     |
| 4957                          | Ekstern skolevurdering       | 94 564,84            | Er avsatt på bundet fond 2.5100.020 Ekstern skolevurdering   |
|                               |                              | <b>1 475 525,97</b>  |                                                              |

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

### Rådmannsgruppens innstilling:

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2016.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 1.116.990,- avsettes slik:

| REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK |                              |                      |                                                              |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Prosjekt                      | Prosjektnavn                 | Mindreforbruk 2016   | Avsettes på følgende fond                                    |
| 4900                          | Fosen Regionråd              | -1 015 762,74        | Disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet                           |
| 4903                          | Fosenmessa                   | -1 500,00            | Disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet                           |
| 4927                          | Utviklingsprosjekt for Fosen | -700,00              | Disp.fond 2.5600.010 Tiltaksmidler                           |
| 4950                          | Regionkonsulent              | -79 027,82           | Disp.fond 2.5600.014 Regionkonsulent                         |
| 4955                          | Regionkonsulent FEIDE        | -20 000,00           | Disp.fond 2.5600.014 Regionkonsulent                         |
|                               |                              | <b>-1 116 990,56</b> | <b>Sum mindreforbruk</b>                                     |
| REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK    |                              |                      |                                                              |
| Prosjekt                      | Prosjektnavn                 | Merforbruk 2016      | Avsettes på følgende fond                                    |
| 4901                          | Tiltaksmidler                | 1 069,00             | Fra disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet                       |
| 4960                          | Fosenkonferansen             | 2 248,80             | Fra disp.fond 2.5600.015 Næringsalliansen                    |
|                               |                              | <b>3 317,80</b>      | <b>Sum merforbruk</b>                                        |
| INFORMASJON TIL STYRET        |                              |                      |                                                              |
| Prosjekt                      | Prosjektnavn                 | 2 016                | Tas fra/Avsettes på følgende fond                            |
| 4904                          | Næringsalliansen             | 1 166 313,26         | Er avsatt på bundet fond 2.5100.035 Næringsalliansen i Fosen |
| 4908                          | DDF                          | 437 705,39           | Er avsatt på bundet fond 2.5100.028 DDF                      |
| 4954                          | Etterutdanning barnehage     | 72 620,03            | Er avsatt på bundet fond 2.5100.019 Etterutdanning barnehage |
| 4953                          | Etterutdanning skole         | -291 147,55          | Er tatt av bundet fond 2.5100.018 etterutdanning skole       |
| 4959                          | Glød                         | -4 530,00            | Er avsatt på bundet fond 2.5100.026 Glød                     |
| 4957                          | Ekstern skolevurdering       | 94 564,84            | Er avsatt på bundet fond 2.5100.020 Ekstern skolevurdering   |
|                               |                              | <b>1 475 525,97</b>  |                                                              |

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

#### Arbeidsutvalgets innstilling til styret:

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2016.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 1.116.990,- avsettes slik:

| REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK |                              |                      |                                                              |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Prosjekt                      | Prosjektnavn                 | Mindreforbruk 2016   | Avsettes på følgende fond                                    |
| 4900                          | Fosen Regionråd              | -1 015 762,74        | Disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet                           |
| 4903                          | Fosenmessa                   | -1 500,00            | Disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet                           |
| 4927                          | Utviklingsprosjekt for Fosen | -700,00              | Disp.fond 2.5600.010 Tiltaksmidler                           |
| 4950                          | Regionkonsulent              | -79 027,82           | Disp.fond 2.5600.014 Regionkonsulent                         |
| 4955                          | Regionkonsulent FEIDE        | -20 000,00           | Disp.fond 2.5600.014 Regionkonsulent                         |
|                               |                              | <b>-1 116 990,56</b> | <b>Sum mindreforbruk</b>                                     |
| REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK    |                              |                      |                                                              |
| Prosjekt                      | Prosjektnavn                 | Merforbruk 2016      | Avsettes på følgende fond                                    |
| 4901                          | Tiltaksmidler                | 1 069,00             | Fra disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet                       |
| 4960                          | Fosenkonferansen             | 2 248,80             | Fra disp.fond 2.5600.015 Næringsalliansen                    |
|                               |                              | <b>3 317,80</b>      | <b>Sum merforbruk</b>                                        |
| INFORMASJON TIL STYRET        |                              |                      |                                                              |
| Prosjekt                      | Prosjektnavn                 | 2 016                | Tas fra/Avsettes på følgende fond                            |
| 4904                          | Næringsalliansen             | 1 166 313,26         | Er avsatt på bundet fond 2.5100.035 Næringsalliansen i Fosen |
| 4908                          | DDF                          | 437 705,39           | Er avsatt på bundet fond 2.5100.028 DDF                      |
| 4954                          | Etterutdanning barnehage     | 72 620,03            | Er avsatt på bundet fond 2.5100.019 Etterutdanning barnehage |
| 4953                          | Etterutdanning skole         | -291 147,55          | Er tatt av bundet fond 2.5100.018 etterutdanning skole       |
| 4959                          | Glød                         | -4 530,00            | Er avsatt på bundet fond 2.5100.026 Glød                     |
| 4957                          | Ekstern skolevurdering       | 94 564,84            | Er avsatt på bundet fond 2.5100.020 Ekstern skolevurdering   |
|                               |                              | <b>1 475 525,97</b>  |                                                              |

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

## Styrets innstilling overfor Rådet/Årsmøte:

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2016.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 1.116.990,- avsettes slik:

| REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK |                              |                      |                                                              |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Prosjekt                      | Prosjektnavn                 | Mindreforbruk 2016   | Avsettes på følgende fond                                    |
| 4900                          | Fosen Regionråd              | -1 015 762,74        | Disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet                           |
| 4903                          | Fosenmessa                   | -1 500,00            | Disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet                           |
| 4927                          | Utviklingsprosjekt for Fosen | -700,00              | Disp.fond 2.5600.010 Tiltaksmidler                           |
| 4950                          | Regionkonsulenten            | -79 027,82           | Disp.fond 2.5600.014 Regionkonsulenten                       |
| 4955                          | Regionkonsulenten FEIDE      | -20 000,00           | Disp.fond 2.5600.014 Regionkonsulenten                       |
|                               |                              | <b>-1 116 990,56</b> | <b>Sum mindreforbruk</b>                                     |
| REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK    |                              |                      |                                                              |
| Prosjekt                      | Prosjektnavn                 | Merforbruk 2016      | Avsettes på følgende fond                                    |
| 4901                          | Tiltaksmidler                | 1 069,00             | Fra disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet                       |
| 4960                          | Fosenkonferansen             | 2 248,80             | Fra disp.fond 2.5600.015 Næringsalliansen                    |
|                               |                              | <b>3 317,80</b>      | <b>Sum merforbruk</b>                                        |
| INFORMASJON TIL STYRET        |                              |                      |                                                              |
| Prosjekt                      | Prosjektnavn                 | 2 016                | Tas fra/Avsettes på følgende fond                            |
| 4904                          | Næringsalliansen             | 1 166 313,26         | Er avsatt på bundet fond 2.5100.035 Næringsalliansen i Fosen |
| 4908                          | DDF                          | 437 705,39           | Er avsatt på bundet fond 2.5100.028 DDF                      |
| 4954                          | Etterutdanning barnehage     | 72 620,03            | Er avsatt på bundet fond 2.5100.019 Etterutdanning barnehage |
| 4953                          | Etterutdanning skole         | -291 147,55          | Er tatt av bundet fond 2.5100.018 etterutdanning skole       |
| 4959                          | Glød                         | -4 530,00            | Er avsatt på bundet fond 2.5100.026 Glød                     |
| 4957                          | Ekstern skolevurdering       | 94 564,84            | Er avsatt på bundet fond 2.5100.020 Ekstern skolevurdering   |
|                               |                              | <b>1 475 525,97</b>  |                                                              |

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

## Rådets / Årsmøtets vedtak:

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2016.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 1.116.990,- avsettes slik:

| REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK |                              |                      |                                                              |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Prosjekt                      | Prosjektnavn                 | Mindreforbruk 2016   | Avsettes på følgende fond                                    |
| 4900                          | Fosen Regionråd              | -1 015 762,74        | Disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet                           |
| 4903                          | Fosenmessa                   | -1 500,00            | Disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet                           |
| 4927                          | Utviklingsprosjekt for Fosen | -700,00              | Disp.fond 2.5600.010 Tiltaksmidler                           |
| 4950                          | Regionkonsulenten            | -79 027,82           | Disp.fond 2.5600.014 Regionkonsulenten                       |
| 4955                          | Regionkonsulenten FEIDE      | -20 000,00           | Disp.fond 2.5600.014 Regionkonsulenten                       |
|                               |                              | <b>-1 116 990,56</b> | <b>Sum mindreforbruk</b>                                     |
| REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK    |                              |                      |                                                              |
| Prosjekt                      | Prosjektnavn                 | Merforbruk 2016      | Avsettes på følgende fond                                    |
| 4901                          | Tiltaksmidler                | 1 069,00             | Fra disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet                       |
| 4960                          | Fosenkonferansen             | 2 248,80             | Fra disp.fond 2.5600.015 Næringsalliansen                    |
|                               |                              | <b>3 317,80</b>      | <b>Sum merforbruk</b>                                        |
| INFORMASJON TIL STYRET        |                              |                      |                                                              |
| Prosjekt                      | Prosjektnavn                 | 2 016                | Tas fra/Avsettes på følgende fond                            |
| 4904                          | Næringsalliansen             | 1 166 313,26         | Er avsatt på bundet fond 2.5100.035 Næringsalliansen i Fosen |
| 4908                          | DDF                          | 437 705,39           | Er avsatt på bundet fond 2.5100.028 DDF                      |
| 4954                          | Etterutdanning barnehage     | 72 620,03            | Er avsatt på bundet fond 2.5100.019 Etterutdanning barnehage |
| 4953                          | Etterutdanning skole         | -291 147,55          | Er tatt av bundet fond 2.5100.018 etterutdanning skole       |
| 4959                          | Glød                         | -4 530,00            | Er avsatt på bundet fond 2.5100.026 Glød                     |
| 4957                          | Ekstern skolevurdering       | 94 564,84            | Er avsatt på bundet fond 2.5100.020 Ekstern skolevurdering   |
|                               |                              | <b>1 475 525,97</b>  |                                                              |

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

**SAK 03/17    Regnskap og årsmeldinger 2016 for regionale samarbeidsordninger**  
**(orientering til styret og rådet)**

**Sekretariatets innstilling:**

1. Regnskapene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes for de fremlagte oppstillingene.
2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering.

**Rådmannsgruppens vedtak:**

Saken har ikke vært behandlet i rådmannsgruppen.

**Arbeidsutvalgets innstilling til styre:**

1. Regnskapene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes for de fremlagte oppstillingene.
2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering.

**Styrets enstemmige innstilling til Rådet / årsmøte:**

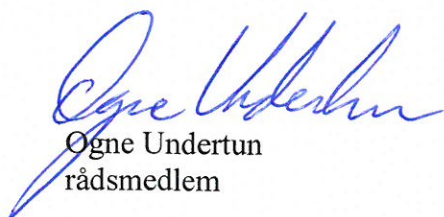
1. Rådet/årsmøte godkjenner regnskapene og årsrapportene for samarbeidsordningene for de fremlagte oppstillingene.
2. Saken oversendes Rådet til orientering.

**Rådets / Årsmøtets vedtak:**

1. Rådet/årsmøte godkjenner regnskapene og årsrapportene for samarbeidsordningene for de fremlagte oppstillingene.
2. Saken oversendes Rådet til orientering.

Møtet slutt!

Torun Bakken  
Møtesekretær



Øgne Undertun  
rådsmedlem



Ove Vollan  
rådsmedlem