



Styret i Fosen Regionråd

FRA:

Sekretariatet/ TB

Møtedato: 09.11.2018

**STYRE- OG RÅDSMØTE I FOSSEN REGIONRÅD
MØTEBOK****Sted:** «LIV-bygget», Indre Fosen kommune**Tid:** Fredag 09.11.18, Kl 10:00

Disse møtte: Ogne Undertun Bjugn
Steinar Saghaug Indre Fosen
Line Stein Osen
Erik Jakobsen Roan
Tom Myrvold Ørland
Vibeke Stjern Åfjord
Anne Torill Rødsjø Bjugn
Knut Ola Vang Indre Fosen
Ola Håvard Krogfjord Roan
Jørn Nordmeland Osen
Rune Schei Trøndelag fylkeskommune
Stig Klomsten Trøndelag fylkeskommune

Forfall: Einar Eian Roan
John Einar Høvik Osen
Knut Ring Ørland
Håkan Berdahl Åfjord

Fullmakt: Ingen

Gjester: Rune Halvorsen, lensmann Fosen lensmannsdistrikt
Ebbe Karsten Brødreskift, politikontakt Fosen
Halgeir Stjern, politioverbetjent Fosen
Jan Ivar Småvik, politikontakt Fosen
Sivert Rannem, forebyggende enhet Trøndelag

Olav Ellevset, Fosenbrua AS

Ellers møtte:

Vigdis Bolås, Indre Fosen kommune, Ådne Røkkum, Bjugn kommune, Roy-Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Per Ola Johansen, Åfjord kommune, Arnfinn Brasø, Ørland kommune, Emil Raaen, Nye Ørland, Helge Olden, tillitsvalgt, Leif Harald Hansen, Trøndelag fylkeskommune, Torun Bakken fra sekretariatet, Fosen Regionråd.

Oppmøte i styre- og rådsmøtet ifølge ovennevnte liste

Møteleder: Styrets leder Ogne Undertun

Innkalling og sakliste til styremøtet ble deretter enstemmig godkjent.

SAK 18/18 Oppfølging av styrets vedtak

SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK
Drøftingssak	Organisering av regionsamarbeidet og styringsmodell	Rådmannsgruppen og arbeidsutvalget arbeider videre med saken og orienterer styret løpende.
13/18	Retningslinjer regionalt næringsfond Fosen	Næringsfondet er kunngjort på regionalforvaltning.no Kunngjøres i forbindelse med styre- og rådsmøte 9.november
15/18	Utviklingsprisen for Fosen 2017	Prisen og gavesjekken ble tildelt Aqua Seawork AS under felles formannskap for Fosenkommunene den 3.oktober 2018, tildelingen er meddelt lokalavisa.
16/18	Regionalt næringsfond Fosen – reviderte vedtekter	Reviderte vedtekter samt sak sendes til kommunene for behandling i kommunestyrene. Daglig leder i regionrådet er til disposisjon for å delta i kommunestyremøtene med en orientering om det regionale næringsfondet.
17/18	Sak 17/18 Videreføring av TalentLab Fosen	Kulturskolene er orientert om vedtaket om videreføring.

Styrets vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 19/18 eFagråd Fosen- mandat og budsjett 2019

Styrets vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar saken med budsjett som framlagt.
2. eFagrådet organiseres under daglig leder i sekretariatet Fosen Regionråd og driftsbudsjett for 2019 innarbeides.
3. eFagrådet legger fram strategier for digital transformasjon for rådmannsgruppen i løpet av første kvartal 2019.

Sak 20/18 Driftsbudsjett samarbeidsordningene 2019- orienteringssak

Notat om budsjett for samarbeidsordningene – B2019:

Ansvar for budsjett og drift av samarbeidene ligger formelt hos den enkelte vertskommune. De enkelte samarbeidsordningenes budsjetter er utarbeidet i samarbeid med økonomisjef i aktuell vertskommune. Deretter er alle budsjettene gjennomgått og behandlet i økonomigruppen der alle økonomisjefene er representert.

I rådmannsgruppen ble det i 2017 vedtatt at som hovedregel skal utgifter fordeles mellom kommunene 50 % fast pr kommune og 50 % etter folketall. Det er flere av samarbeide som har andre fordelingsnøkler, f.eks etter medgått tid eller andre faktorer.

Budsjett 2019		Osen	Roan	Åfjord	Bjugn	Ørland	Indre Fosen	B2019	B2018	end-ring	Andre innt.	Bruk fond
Fosen regnskap	Bjugn	457	457	872	1 045	1 170	1 945	5 946	5 903	43	1 331	
Agresso - kostnader	Bjugn	196	206	297	359	378	564	2 000	1 907	93		
Fosen lønn	Åfjord	355	368	615	740	690	1 870	4 638	4 682	-44	414	
Kemner	Indre-F	262	256	677	897	986	1 828	4 906	5 063	-157		650
Fosen IKT	Indre-F	728	624	1 549	1 929	426	5 231	10 487	8 800	1 687	1 448	2 800
Fosen barnevern	Indre-F	504	483	1 877	3 031	3 163	6 456	15 514	15 331	183		
Fosen inkasso	Indre-F	215	228	318	591	469	752	2 573	2 684	-111	597	
Fosen GIS/Kart	Åfjord	94	94	136	164	173	259	920	920	0		
Fosen sak/arkiv	Indre-F	153	152	223	271		431	1 230	1 160	70		
Helse og omsorgspr	Åfjord	46	46	67	81		130	370	370	0		
Sum 2019		3 010	2 914	6 631	9 108	7 455	19 466	48 584	46 820			
Investeringer												
Fosen regnskap		41	41	59	71	75	113	400	150			
Fosen IKT - investering	Rissa	199	178	396	488	212	1 154	2 627	1 594		77	
Sum investeringer								3 027				

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering og anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

Sak 21/18 Fosen Regionråd – budsjett 2019

A. Kommunale egenandeler – budsjett 2019 sammenlignet med budsjett 2018:

Prosjekt nr	Samarbeidsordning	Ørland	Indre Fosen	Bjugn	Åfjord	Roan	Osen	SUM 2019	SUM 2018	Endring 2018-2019
4900	Fosen Regionråd - drift	417 194	776 479	380 634	259 679	82 817	83 197	2 000 000	2 000 000	0
4901	Tiltaksmidler	28 242	42 132	26 828	22 153	15 315	15 330	150 000	100 000	50 000
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	0	0	0	0	0	0	0	1 380 000	-1 380 000
4950	Regionkonsulent oppvekst	144 034	214 873	136 826	112 978	78 107	78 182	765 000	765 000	0
4984	DYRK Fosen	30 000	60 000	30 000	30 000	10 000	10 000	170 000	170 000	0
	eFagråd Fosen	112 968	168 528	107 315	88 610	61 260	61 319	600 000	0	600 000
	SUM drift 2019	982 438	1 712 012	931 603	763 420	347 499	348 028	5 085 000	5 815 000	-730 000
	SUM drift 2019	982 438	1 712 012	931 603	763 420	347 499	348 028	5 085 000		
	SUM drift 2018	1 112 448	1 928 631	1 058 128	869 708	421 390	424 695	5 815 000		
	Økning/reduksjon	-130 010	-216 619	-126 525	-106 288	-73 891	-76 667	-730 000		

Styrets behandling:

Vedtatt fordelingsnøkkelen 50 % prosent fast og 50% fordelt etter folketall gir krevende utslag for de minste kommunene i Fosensamarbeidet. Det er vedtatt flere ulike fordelingsnøkler for samarbeidsordningene, styret ber rådmannsgruppen om utrede fordelingsmodellene for samarbeidsordningene i lojalitet, og med ny kommunestruktur 2020. Rådmannsgruppen bes om å se på rutinene for avsetning av fondsmidler i samarbeidsordningene og utrede forslag til hvordan dette skal fungere fremover.

Styrets vedtak:

1. Forslag til budsjett for Fosen Regionråd - 2019 vedtas som fremlagt.
2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

Sak 22/18 Møteplan Fosen Regionråd 2019

Styrets vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar det fremlagte forslag til møteplan for styret, rådet samt møter i rådmannsgruppen, for 2019.

Sak 23/18 Kjøp av aksjer i Fosenbrua AS - ekstrasak

I styresak 18/17 vedtok regionrådet å kjøpe aksjer i Fosenbrua AS for kr 400` inkl omkostninger. (se vedlagt sak)

Dette kjøpet er ikke gjennomført grunnet følgende to punkter:

1. *Fosen Regionråd ønsket styrerepresentasjon i selskapet*
2. *Punkt to i styresaken har en heftelse knyttet til kjøpet som beskriver et forstudie og fullfinansiering.*

Punkt en er nå i orden, leder Ogne Undertun er valgt inn i styret for Fosenbrua AS. Det andre punktet lar seg ikke gjennomføre og arbeidsutvalget foreslår derfor at styret gjør om vedtakets punkt to og stryker følgende tekst:

«Kjøp av nye aksjer forutsetter at forstudiet for Fosenbrua er fullfinansiert.»

Utklipp Styresak 18/17 Kjøp av aksjer i Fosenbrua AS

Styrets vedtak:

1. *Mindreforbruk av investering pålydende kr 440.526,- disponeres til kjøp av nye aksjer og kapitalinnskudd i KLP.*
2. *Fosen Regionråd disponerer kr 400.000, av mindreforbruk investering til å investere i nye aksjer i Fosenbrua AS, inklusive omkostninger. Kjøp av nye aksjer forutsetter at forstudiet for Fosenbrua er fullfinansiert.*
3. *Fosen Regionråd disponerer kr 40.526,- av mindreforbruk investering til egenkapitalinnskudd KLP*

Styrets vedtak:

Fosen Regionråd disponerer kr 400.000, av mindreforbruk investering til å investere i nye aksjer i Fosenbrua AS, inklusive omkostninger.

Drøftingssaker:

- Fosenbrua AS, kort innledning ved daglig leder Olav Ellevset vedrørende utredninger og styrearbeidet i selskapet. Ogne Undertun er valgt som styremedlem i styret for Fosenbrua AS
- Fosenvegene AS, drøftingssaken ble utsatt til neste møte.

Orienteringssaker:

- Politiråd ved lensmannskontoret på Fosen
- Orientering fra leder rådmannsgruppen
- Orientering fra daglig leder

Møtet slutt kl 1400.

Tusen takk til kantina på LIV-bygget og Indre Fosen kommune for servering, møtelokaler og gjestfrihet.

Torun Bakken
Referent