



Styre- og rådet i Fosen Regionråd

FRA:

Sekretariatet/ TB

Møtedato: 07.06.2019

**STYRE- og RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD
MØTEREFERAT****Sted:** «Haugen ungdomshus», Osen kommune**Tid:** Fredag 07.06.19, Kl 10:00

Deltakere:	Ogne Undertun, Anne Torill Rødsjø	Bjugn
	Steinar Saghaug, Knut Ola Vang	Indre Fosen
	Finn Olav Odde (varaordfører)	Ørland
	Vibeke Stjern, Håkan Berdal	Åfjord
	John Einar Høvik, Jørn Nordmeland	Osen

Forfall:	Tom Myrvold	Ørland kommune
	Ann Berit Nervik	Tillitsvalgtetrepr

Fullmakt: Ingen**Gjester:** Signe Lillian og Jørn fra Nordmeland Gårdsmat**Ellers møtte:**

Roar Leirset, Osen kommune, Vigdis Bolås, Indre Fosen kommune, Ådne Røkkum, Bjugn kommune, Per Ola Johansen, Åfjord kommune, Arnfinn Brasø, Ørland kommune, Emil Raaen, Nye Ørland kommune, Leif Harald Hanssen, Trøndelag fylkeskommune, Torun Bakken, Fosen Regionråd.

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

John Einar Høvik innledet med en orientering om Fosenvegenes vegbygging i Osen kommune og viste film fra anleggsområdet hvor den nye vegen er anlagt.

SAK 12/19 Oppfølging av styrets vedtak

SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK
Drøftingssak	Organisering av regionsamarbeidet og styringsmodell	Rådmannsgruppen og arbeidsutvalget arbeider videre med saken og orienterer styret løpende.
SAK 05/19	Fosen Regionråd- samarbeid og ny organisering	Prosjektet iverksatt og følger fremdriftsplanen. Skisser presenteres på ordførerforum 12.juni
SAK 06/19	Næringsfondet-saker til behandling	Sakene er behandlet i RF og tilsagn om tilskudd er sendt ut til innvilgede søknader. Avslag er videreformidlet og næringsavdelingen kommunevis kontakter søker for veiledning.
SAK 07/19	Fosenfrukt- ny næring med dype røtter!	Det er gjennomført dialogmøte med TRFK og søknad om medfinansiering er sendt. Behandles i hovedutvalg i august. DYRK Fosen har deltatt i dialogen. Faggruppe næring er orientert om prosess med søknad og invitert til å delta aktivt.
SAK 08/19	Prosjektet Havets Skole – Fiskeforedling som immateriell kulturarv	Som sak 07/19 Søknaden spesifiseres og ØKS samhandler med TRFK
SAK 09/19	Endring i møtestruktur Fosen Regionråd	Arbeidsutvalget i Fosen Regionråd er avviklet.
SAK 10/19	Ansettelse av administrativ leder for Fosen Regionråd	Styreleder orienterte om at Torun Bakken er tilsatt som daglig leder i regionrådet med tittelen «Utviklingsleder»
SAK 11/19	Søknad om bistand til sikringsarbeid ved Hjellup Fjordbo	Tilskudd med følgende forutsetning: <i>3.Forutsetter at dersom søker får forsikringsoppgjør eller lignende som dekker sikringskostnadene betales beløpet tilbake i sin helhet.</i>

Styret/rådets vedtak:

Saken tas til orientering.

SAK 13/19 Fosen Regionråd- årsregnskap 2018

Styret/rådets vedtak:

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2018, med forbehold om revisors godkjenning av årsregnskapet.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr.718.650,75 avsettes slik:

FOSEN REGIONRÅD - 2018			
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK			
Prosjekt	Prosjektnavn	Mindreforbruk 2018	Avsettes på følgende fond
4900	Fosen Regionråd	-246 675,65	Disp.fond 2.5600.011 Sekretariatet
4904	Næringsalliansen	-1 384 200,20	Avsatt på bundet fond 2.5500.027 Regionalt næringsfond Fosen
4927	Utviklingspsrien for Fosen	-3 655,00	Avsettes på disp.fond 2.5600.010 Tiltaksmidler
4950	Regionkonsulenten	-119 102,60	Avsette på disp fond 2.5600.014 Regionkonsulenten
		-1 753 633,45	Sum mindreforbruk
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK			
Prosjekt	Prosjektnavn	Merforbruk 2018	Tas fra følgende fond
4901	Tiltaksmidler	448 000,00	Fra disp.fond 2.5600.010 Tiltaksmidler
4908	DDF	586 982,70	Fra disp. fond 2.5600.010 Tiltaksmidler
		1 034 982,70	Sum merforbruk
	Mindreforbruk 2018	-718 650,75	Totalsum
BUNDNE FOND, til orientering			
Prosjekt	Prosjektnavn	ÅR 2018	Tas fra/Avsettes på følgende fond
4908	DDF	700 991,09	Tatt fra bundet fond 2.5100.028 DDF
4933	Forsvar	274 214,00	Fra disp.fond 2.5100.035 ByR
4934	Havrom	3 235,00	Fra disp.fond 2.5100.035 ByR
4935	Næringsvennlig region	371 807,40	Fra disp.fond 2.5100.035 ByR
4936	Eksisterende Næringsliv	162 408,25	Fra disp.fond.2.5100.035 ByR
4954	Etterutdanning barnehage	102 618,76	Tas fra bundet fond 2.5100.019 Etterutdanning barnehage
4953	Etterutdanning skole	-746 497,06	Avsatt på bundet fond 2.5100.018 Etterutdanning skole
4959	Glød	1 491,00	Tatt av bundet fond 2.5100.026 Glød
4957	Ekstern skolevurdering	17 658,98	Tas fra bundet fond 2.5100.020 Ekstern skolevurdering
4961	Ekstern barnehagevurdering	-60 000,00	Avsatt på bundet fond 2.5100.032 Ekstern barnehagevurdering
4982	BAKOM prosjektet	-315 770,20	Avsatt på bundet fond 2.5100.019 Etterutdanning skole
4984	DYRK Fosen	65 830,61	Tas fra bundet fond 25100029 DYRK Fosen
4985	STYRK Fosen	37 069,00	Tas fra på bundet fond 25100031 STYRK Fosen
		615 056,83	Summert bruk bundne fond

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

SAK 14/19 Årsmelding Fosen Regionråd 2018

Styret/rådets vedtak:

Fremlagte årsmelding for 2018 godkjennes.

Leif Harald Hansen, TRFK hadde følgende tilleggskommentar;
Bildet gjenspeiler ikke aktiviteten i regionrådet og årsmeldingen forøvrig, ber om at det brukes et bedre forsidebilde for årsmeldingen.

Regionrådet støttet tilleggskommentaren og det settes inn et nytt forsidebilde før årsmeldingen 2018 publiseres på nettsiden til regionrådet.

SAK 15/19 Årsregnskap og årsmeldinger 2018 for regionale samarbeidsordninger

Styret/rådets vedtak:

1. Regnskapene og årsrapportene for samarbeidsordningene tas til orientering.

SAK 16/19 Forstudie reiseliv- avtale med Trøndelag reiseliv

Styret/rådets vedtak;

1. Fosen Regionråd inngår avtale med Trøndelag reiseliv og søker Trøndelag fylkeskommune om medfinansiering av den beskrevne stillingsressursen (20 %)
2. Avtalen finansieres ved bruk av regionale utviklingsmidler, næringsfondet.
3. Utviklingsleder inngår avtale med Trøndelag reiseliv og legger en plan for arbeidet sammen med Sigrid Fissum, prosjektleder Kystopplevelser.

Kommentarer under behandlingen:

Ogne: Slik jeg ser det er det nødvendig å foreta denne kartleggingen. Vi må vite hva aktørene ønsker før vi beslutter videre prosess. Denne kartleggingen skal legges til grunn for beslutningsprosessene i kommunene i Fosenregionen.

John E: Næringen må selv ta et engasjement inn i denne prosessen. Forutsetter at faggruppe næring involveres i kartleggingen. Kan det lages et interaktivt kart over Fosenregionen med en egen app?

Orienteringer:

- Orientering fra rådmannsgruppen ved Vigdis
- Orientering om Nordmeland gårdsmat v/ Signe Lillian og Jørn
- Orientering om arbeidet med felles visuell profil for lokalmat og reiseliv i Fosenregionen v/Signe Lillian for arbeidsgruppen i DYRK Fosen.
- Visning av film om Fosenregionen –magiske øyeblikk!

Rose Media har laget film og redigert bilder for «Promo Fosen»
kontaktperson er; Kyle Havlicek-McClenahan +47 919 19 220

Dette sier Kyle på vegne av filmteamet om oppdraget:

«Først og fremst fikk vi lære utrolig mye om Fosen og alt regionen har å tilby, og for min del blir det mange turer fremover! For vakkert, fine folk og skikkelige tilbud for folk flest. Dette er noe vi hadde lyst til å kapre med filmen, men det presenterte to utfordringer: vi hadde utrolig mye godt materiale å brukes, som sjeldent er sånt, og vi ville representere så mye som mulig slik at filmen kunne representere alle kommunene og interesserte. Det er umulig å oppnå både og, men i dette tilfellet tror vi at vi fant en god balanse mellom det nødvendige og det kreative.

Vår plan er å levere 2 identiske filmer som skiller seg fra hverandre ved å være med eller uten titler. Den første er rettet mot møter og presentasjoner hvor titlene kan brukes som startpunktet for fakta og dialog i løpet av eller etter filmen. Den andre egner seg mot internettet, nettside splash-videos osv. Begge kan brukes på sosiale medier, men vi kommer også til å inkludere forskjellige kortfilmer som kan brukes på SoMe.»

Filmer og bildearkiv vil gjøres tilgjengelig for bruk, filmene er delt til ordførere på «Messenger»

Møtet slutt kl 1400.

Tusen takk til Nordmeland gårdsmat som leverte lunsjbuffet og Osen kommune for møtelokaler og gjestfrihet.

Torun Bakken
Referent

