



Styremedlemmer i
Fosen Regionråd

VÅR REF.: Vidar

DERES REF.:

DATO: 06.05.16

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD

Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.

Fredag 13.05.16 kl 1000 (*kaffe serveres fra kl 0845*)

Møtet avholdes på LIV-bygget, Vanvikan, Leksvik kommune

Styremøtet starter umiddelbart etter representantskapsmøtene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS, Fosen Kommunerevisjon IKS og Fosen Helse IKS (egne innkallinger er sendt til representantskapenes medlemmer, oppstart Fosen kontrollutvalgssekretariat kl 0900).

Saksliste:

- SAK 01/16** Oppfølging av styrets vedtak
- SAK 02/16** Ledige lønnsmidler - sekretariatsfunksjon
- SAK 03/16** Utviklingsprisen for Fosen 2015

Eventuelt andre saker

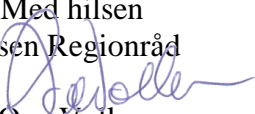
Orienteringer/drøftinger:

- Orientering fra Sjømannsorganisasjonene i Norge
- Orientering fra rådmannsgruppens møte den 15. april
- Næringskonferanse 14. juni

Forfall meldes til sekretariatet snarest.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling!

Med hilsen
Fosen Regionråd


Ove Vollan
styreleder

*Fantastiske
Fosen*



TIL: Styret i Fosen Regionråd		FRA: Sekretariatet/VD Møtedato: 13.05.16	
SAK			
Sak 01/16 Oppfølging av styrets vedtak			
SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK	UTFØRT
Sak 23/15	Oppfølging av styrets vedtak	Orienteringen tatt til etterretning.	OK
Sak 24/15	Revidering av vedtektene for Fosen Regionråd	Styrets vedtak ble i brev av 5. januar oversendt medlemskommunene med anmodning om politisk behandling. Tilbakemelding fra kommunene følger som vedlegg til denne saken	OK
Eventuelt	Ingen saker under eventuelt		
Drøftinger/ orienteringer	<i>Talent LaB – reetablering av tilbud – orientering v/Tormod Gjersvold</i>	Orienteringen tatt til etterretning. Slik vi har forstått det er ordningen nå i full gang.	OK
	<i>Fosen IKT/Ørland kommune</i>	Orienteringen tatt til etterretning. Styret bør få oppdatering på situasjonen slik den nå fremstår.	OK
	<i>Orientering fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ang Fosenstrategi samferdsel (Rolf Granlund)</i>	Orienteringen ble tatt til etterretning. Styret i Fosen Regionråd har i ettertid utarbeidet en felles uttalelse til strategien. Denne ble etter utsatt høringsfrist oversendt til Sør-Trøndelag fylkeskommune den 22. januar 2016.	OK
	<i>Trøndelagsutredningen – Høringsfrist 5. februar</i>	Osen kommune Opplyste at de jobbet med en uttalelse og at	

SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK	UTFØRT
		saksfremlegget deres kunne stilles til disposisjon for de øvrige kommunene. Dette ble fra sekretariatet i Fosen Regionråd oversendt til kommunene den 14. januar.	OK
	<i>EU- prosjekt – flyktninger – Rissa kommune</i>	Orienteringen ble tatt til etterretning. Rissa kommune vil gi en orientering i et senere møte	
	<i>Nytt fra kommunene</i>	Ingen runde med Nytt fra kommunene i styremøtet den 18. desember.	

Referat fra styrets møte, 18. desember, ble utsendt den 20.01.16.

Sekretariatets innstilling:

Orienteringen tas til etterretning.

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:

Orienteringen tas til etterretning.

Behandling i styremøte:

Styrets vedtak:

Revidering av vedtektene for Fosen Regionråd – Kommunenes behandling

Kommunene er i brev av 05.01.16 tilskrevet med:

Anmodning om politisk behandling

Styret i Fosen Regionråd har i sitt møte den 18.12.15, behandlet

Sak 24/15 Revidering av vedtektene for Fosen Regionråd

Styrets vedtak:

1. *Styret i Fosen Regionråd foreslår at medlemskommunene fatter vedtak om revidering av vedtektene for Fosen Regionråd, sist endret 31.08.04 slik det fremgår av saksfremlegget og vedlagte korrigererte forslag til vedtekter.*
2. *Saken oversendes medlemskommunene for kommunestyrebehandling og snarlig tilbakemelding om vedtak.*

Vi ber med dette om at kommunene behandler saken i kommunestyrene, slik det fremgår av § 9, og gir tilbakemelding til Fosen Regionråd med utskrift av vedtak.

Resultatet av kommunestyrenes behandling:

Kommune	Behandlet	Vedtak
Åfjord Kommune	Kommunestyret 28.01.16 Sak 3/16	Åfjord kommunestyre viser til styret i Fosen regionråd sin behandling av sak 24/2015 «Revidering av vedtekter i Fosen Regionråd» i møte den 18.12.2015, og vedtar reviderte vedtekter for Fosen Regionråd datert 18. desember 2015 og slik de fremgår av vedlegg til saken.
Ørland kommune	Kommunestyret 28.01.16	<i>Kommunestyret i Ørland slutter seg til forslaget fra styret i Fosen Regionråd om vedtektsendringer slik det framgår av saksframlegget.</i>
Osen kommune	Kommunestyret 03.02.16 Sak PS 02/16	<i>Osen kommune aksepterer ikke forslåtte vedtektsendringer for Fosen Regionråd. Begrunnelse: Det er prinsipielt feil at en kommune gis en fast representant i AU. Det forventes at regionrådet forholder seg til gjeldende vedtekter frem til nye er vedtatt.</i>
Bjugn kommune	Kommunestyret 02.02.16 Sak 06/2016	<i>Bjugn kommunestyre godkjenner framlagte forslag til endrede vedtekter for Fosen Regionråd dat. 18.12.15.</i>

Roan kommune	Kommunestyret 28.01.16 Sak 04/16	Roan kommunestyre slutter seg til vedtak i styret i Fosen Regionråd, sak 24/15 i møte 18.12.15, om revidering av vedtektene i Fosen Regionråd.
Rissa kommune	Kommunestyret 08.02.16 Sak PS 6/16 (saksfremlegg)	Vedtektene i Fosen Regionråd vedtas som framlagt. (saksfremlegg og vedtak er hentet fra einnsyn)
Leksvik kommune		



Behandlet av:	Saks- nr.:	Møte- dato:	Saks- beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa	03/16	15.04.16	RoarL	Ledige lønnsmidler - sekretariatsfunksjon
Arbeidsutvalget		02.05.16	RoarL	
Styret	02/16	13.05.16	RoarL	

Vedlegg:**Saksfremstilling:**

Daglig leder for Fosen Regionråd er per i dag sykmeldt.

Dette utfordrer den daglige driften av regionrådet. I tillegg driftes næringsalliansen via et halvt års engasjement på sekretariatsnivå.

Man ser allerede at dette utfordrer samhold og holdninger mellom Fosenkommunene, i tillegg til at tidspunktet er på det verst tenkelige i forhold til alle de prosesser som er i gang gjennom kommunereformen.

Det er i budsjettet avsatt lønnsmidler til sekretariatet, som kan brukes til å løse foreløpige utfordringer i saken. Saken må tas til drøfting, og avklares i møtet.

Innstilling til vedtak:

Det lyses ut stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Fosen Regionråd på engasjement i 3 år.

Behandling:

Det ble orientert i møtet om avholdt møte den 13.04.16 mellom Næringsalliansen og AU's medlemmer angående samme tema. Rådmannsgruppa drøftet saken og mener det er viktig at vedkommende ansettes i regionrådet, primært har et ansvar for rådet, samtidig som vedkommende betjener næringsalliansen. Ved ansettelse er det viktig å vektlegge at kandidaten er utviklingsorientert.

Rådmannsgruppa vil anbefale å bruke profesjonelle til rekrutteringen, og tittel anses å kunne være viktig. Rådmannsgruppa konkluderte ikke i diskusjonen om tittel, men anbefaler enten «prosjektleder for regional utvikling», eller «utviklingsleder».

Ansettelsesutvalg bør bestå av AU + 1 fra næringsalliansen

Rådmannsgruppas vedtak:

Det lyses ut stilling som i Fosen Regionråd på engasjement i 3 år, med mulighet for forlengelse

Arbeidsutvalgets innstilling:

Det lyses ut stilling som utviklingsleder i Fosen Regionråd på engasjement i 3 år, med mulighet for forlengelse.

Styrets vedtak:



Behandlet av:	Saks-nr.:	Møte-dato:	Saks-beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa				Utviklingsprisen for Fosen 2015
Arbeidsutvalget	xx/16	26.04.15	VD	
Styret	03/16	13.05.16	VD	

Vedlegg

1. Statutter for utviklingsprisen for Fosen
2. Brev fra kommunene (**separat vedlegg**)

I 2005 vedtok styret i Fosen Regionråd nye statutter for den tidligere ”Utbyggingsprisen for Fosen”. Denne prisen hadde til da vært utdelt totalt 14 ganger. De nye statuttene benevnes som ”Statutter for tildeling av utviklingsprisen for Fosen”. Utviklingsprisen er til nå utdelt 8 ganger siden 2006 (se liste over utdelinger av utbyggingsprisen og utviklingsprisen)

Kommunene er i brev av 13.01.16 bedt om å komme med forslag på kandidater til utviklingsprisen for Fosen 2015. I statuttene for utdeling av utviklingsprisen for Fosen, pkt 6 står følgende:

Formannskapet i hver av regionens sju kommuner innstiller én eller flere kandidater til utviklingsprisen. Dersom den enkelte kommune velger å innstille flere kandidater til prisen, ordnes kandidatene etter prioritering. Den enkelte kommune kan også foreslå kandidater fra de øvrige kommunene. Frist for å foreslå kandidater settes til 1. mars.

Ved fristens utløp hadde vi fått inn forslag fra 2 kommuner, Ørland og Leksvik, Ørland har tidligere også fremmet kandidat nr 4. Åfjord kommune gjentar muntlig sin kandidat fra tidligere år. I tillegg har vi valgt å la kandidatene 7 og 8 være med fra forslagene fra 2015.

Følgende kandidater er foreslått av de oppførte kommuner:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Hindrum Fjordsenter
http://hindrumfjordsenter.no/ | Leksvik kommune |
| 2. CNC Produkter
http://www.cncprodukter.no/index.php/no | Leksvik kommune |
| 3. VAMEC AS
http://vamec.no/ | Leksvik kommune |
| 4. Rædergård Entreprenør AS
http://radergard.no/ | Ørland kommune |
| 5. Storfosen Gods
http://www.storfosengods.no/ | Ørland kommune |
| 6. Norge Skjell AS
http://www.norgeskjell.no/ | Åfjord kommune |

- | | |
|---|--------------|
| 7. Øverdalen og Bye Byggservice AS
http://www.overdalogbye.no/ | Roan kommune |
| 8. Hepsø Notservice as
http://notservice.no/wp/wordpress/ | Osen kommune |

Opplysninger om bedriftene finnes på ovennevnte linker.

Utbyggingsprisen er tidligere tildelt:

1990: Jens Bye,	Rissa
1991: Bjørn Lyng,	Leksvik
1992: Tore Løkke,	Åfjord
1993: Morten Berg,	Ørland
1994: Leon Bygballe,	Leksvik
1995: Henry Ressem,	Verran
1996: Refsnes Fiskeindustri,	Åfjord
1997: Johs. J. Syltern,	Åfjord
1998: Ragnar Lyng,	Leksvik
1999: Ørland Sparebank,	Ørland
2000: Norsk Limtre AS,	Mosvik
2001: Kråkøyfisk AS,	Roan
2002: Stjern AS	Åfjord
2003: Kroa Produkter AS	Leksvik

Utviklingsprisen er tidligere tildelt:

2006: Stokkøya Sjøsenter	Åfjord (utdelt 2007)
2008: Fosen Transport	Ørland (utdelt 2009)
2009: Drageid Leirskole	Osen (utdelt 2010)
2010: Kjetil Myran	Leksvik (utdelt 2011)
2011: Nilssen Hønseri AS	Roan (utdelt 2012)
2012: LC Production AS	Rissa (utdelt 2013)
2013: Fosen Tools	Ørland (utdelt 2014)
2014: Marine Harvest Fish Feed	Bjugn (utdelt 2015)

Begrunnelse for tildelingen:

(AU legger frem sin begrunnelse og innstilling i styremøtet)

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:

1. Utviklingsprisen for Fosen 2015 tildeles **NN**
2. Prisen utdeles i forbindelse med Næringskonferansen den 14. juni 2016.

Styrets vedtak:

STATUTTER FOR TILDELING AV UTVIKLINGSPRISEN FOR FOSEN

1. Utviklingsprisen for Fosen tildeles av Fosen Regionråd.
2. Utviklingsprisen skal være en stimulans til videre arbeid og innsats, og prisen tildeles aktører som Fosen Regionråd ønsker å fremheve som gode bidragsytere til en positiv utvikling for hele regionen.
3. Kandidaten bør ha utmerket seg ved ide- og/ eller arbeidsinnsats som har gitt positive virkninger for Fosen. Den kan også tildeles aktører som fremstår som gode ambassadører for Fosen og har satt Fosen på kartet på en positiv måte.
4. Med positive virkninger menes særlig:
 - å ha bidratt til opprettelse av arbeidsplasser
 - å ha bidratt med innsats som har bedret mulighetene for utvikling av bedrift, næring eller lokalsamfunn.
 - positiv omdømmebygging
5. Utviklingsprisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har sitt virke på Fosen, og den kan deles mellom flere verdige kandidater.
6. Formannskapet i hver av regionens åtte kommuner innstiller én eller flere kandidater til utviklingsprisen. Dersom den enkelte kommune velger å innstille flere kandidater til prisen, ordnes kandidatene etter prioritering. Den enkelte kommune kan også foreslå kandidater fra de øvrige kommunene. Frist for å foreslå kandidater settes til 1. mars.
7. Blant kommunenes forslag velger regionrådets styre prisvinner(e) i tråd med statuttene og intensjonene bak prisen etter innstilling fra arbeidsutvalget.
8. Prisen utdeles fortrinnsvis hvert år avhengig av verdige kandidater.
9. Prisen består av en særskilt figur (symbol) og en pengepremie, og den deles ut på årsmøtet til Fosen Regionråd, eller ved en annen passende anledning.

Vedtatt i styremøte 01.09.05

