



Styret i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet/ TB
Møtedato: 13.10.2017

**STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
MØTEBOK**

Sted: «LIV- bygget», Leksvik kommune

Tid: Fredag 13.10.17, Kl 10:45

Disse møtte: Ogne Undertun Bjugn
Steinar Saghaug Leksvik
John Einar Høvik Osen
Ove Vollan Rissa
Einar Eian Roan
Tom Myrvold Ørland
Vibeke Stjern Åfjord

Forfall: Ingen

Fullmakt: Ingen

Ellers møtte:

Bjørn Ståle Aalberg, Leksvik og Rissa kommuner, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Per Ola Johansen, Åfjord kommune, Gaute Krogfjord, Ørland kommune, Ann Berit Nervik, tillitsvalgt LO kommune, Torun Bakken fra sekretariatet, Fosen Regionråd.

Oppmøte i styremøtet ifølge ovennevnte liste

Møteleder: Styrets leder Ove Vollan

Innkalling og sakliste til styremøtet ble deretter enstemmig godkjent.

Vertskommunen

Ved oppstarten av møtet ønsket ordfører Steinar Saghaug velkommen til Leksvik kommune.

Valg i regionrådets styre:

- *Styrets leder og nestleder er på valg hvert andre år. Ove Vollan og Vibeke Stjern ble valgt i 2015 og det skal velges igjen i 2017*
- *Valgkomiteen, bestående av Steinar Saghaug og Ogne Undertun for perioden 2015-2019*

- Valget er i rådsmøtet den 3.november og valgkomiteen har satt i gang prosessen
- Under styremøtet varslet valgkomiteen, ved Steinar Saghaug om at det er kommet forslag på Ogne Undertun som ny styreleder og at han som følge av dette trekker seg fra valgkomiteen. Styret foreslo John Einar Høvik som nytt medlem i valgkomiteen.
- Valgkomiteen, ved Steinar Saghaug og John Einar Høvik fremmer valgkomiteens innstilling på ny styreleder og nestleder under rådsmøtet den 3.november 2017

SAK 21/17 Oppfølging av styrets vedtak

SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK
14/17	Årsmelding Fosen Regionråd 2016	Godkjent av årsmøtet 2017
15/17	Fosen Regionråd – regnskap 2016	Godkjent av årsmøtet 2017
16/17	Regnskap og årsmeldinger 2016 for regionale samarbeidsordninger	Fremlagt til orientering i årsmøtet 2017
17/17	UTVIKLINGSPRISEN FOR FOSEN 2016	Utviklingsprisen 2016 er tildelt Havservice AS og gavesjekken utbetalt.
18/17	Kjøp av aksjer og egenkapitalinnskudd	Disponeringene er foretatt ihht styrets vedtak
19/17	Prosjektplan forprosjekt pilot Fosenregionen, Næringsvennlig Region	Forprosjekt NVR Fosenpilot er iverksatt og løpende. Statusinformasjon i møtet.
20/17	Tilsagn om støtte til mat fra Fosen på OI! Trøndersk matfestival	Videreføring av styrets vedtak i sak 09/17. Tilskudd utbetalt ihht til tilsagnet.

Arbeidsutvalgets innstilling:

Saken tas til orientering.

Styrets vedtak:

Saken tas til orientering.

SAK 22/17 Prosjekt Nye kommunenummer

Styrets vedtak:

Saken tas til orientering.

SAK 23/17 Videreføring av felles prosjektledelse i Nordre Fosen vannområde

Styrets vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd tilslutter seg forslaget til saksfremlegg og anbefaler at saken fremlegges for vedtak i kommunestyrene for deltakerkommunene.

Drøftingssak: Organisering av regionsamarbeidet og styringsmodell

Orienteringssaker:

- *Informasjon om samarbeidet i Nordre Fosen vannområde v/Ingrid Hjort*
- *Orientering om utredningsarbeidet til ny fordelingsnøkkel for samarbeidsordningene i Fosen Regionråd v/Gaute Krogfjord*
- *Orientering om status og fremdrift Digital døgnåpen forvaltning v/Eirin Folde*
- *Presentasjon av status og fremdrift forprosjekt Næringsvennlig Region Fosenpilot v/Torun Bakken*

Møtet slutt kl 1500.

Tusen takk til Leksvik kommune for servering, møtelokaler og gjestfrihet.

Torun Bakken
Referent