



TIL:
Styret/rådet i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet/ VD
Møtedato: 09.10.15

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK

Sted: «Møllestua», Bessakerfjellet vindpark, Roan kommune

Tid: Fredag 09.10.15, kl 1030

Disse møtte:

Hans Eide	Bjugn
Tom Myrvold	Ørland
Liv Darell	Rissa
Vibeke Stjern	Åfjord
Steinar Saghaug	Leksvik
Einar Eian	Roan
Jørn Nordmeland	Osen

Forfall: Ove Vollan, Rissa og Ogne Undertun, Bjugn.

Andre med møterett (som har meldt forfall):

Roar Leirset, Osen kommune, Snorre Glørstad, Ørland kommune, Alf Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Torhild Aarbergsbotten, Leif Harald Hansen, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Tor Erik Jensen og Dag Ystad, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Harald S. Jensen fra sekretariatet.
Gunn Karin Olsen, Helge Olden og Sigrun Hansen og Anbjørg Sydskjør, tillitsvalgte (ingen tilbakemelding fra tillitsvalgte)

Ellers møtte: Emil Raaen, Bjugn kommune, Arnfinn Brasø, Ørland kommune, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Per Johansen, Åfjord kommune, Vigdis Bolås, Rissa kommune, Kai Terje Dretvik, Leksvik kommune, Kirsti Leirtrø, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Vidar Daltveit fra sekretariatet.
Olbert Aasan og Olav Ellefset, Rissa Utvikling (orientering om Trondheimsfjordbrua)
Eirin Folde (orientering om Digital døgnåpen forvaltning)
Tor Langvold, Berit Wiklund, Liz Raaken, Malin Noem Ravn, Fosen Helse IKS (deltok på deler av møtet)

Fordeling: Tilstedeværende, fraværende styremedlemmer, varamedlemmer styret, øvrige rådsmedlemmer, øvrige rådmenn, STFK, NTFK, KSST, KSNT og presse

Møteleder: Styrets nestleder Vibeke Stjern

Styremøtet ble avviklet umiddelbart etter at representantskapsmøtet i Fosen Helse IKS var avviklet.

Oppmøte i styremøtet i følge ovennevnte liste.

Møteleder Vibeke Stjern ønsket velkommen til styremøte og ønsket alle nyvalgte ordførere et spesielt velkommen. Nytilsatt rådmann i Bjugn kommune, Emil Raaen ble spesielt ønsket velkommen!

Møtet startet med velkomst til Roan kommune og Bessakerfjellet ved nyvalgt ordfører Einar Eian. Han fortalte litt om seg selv og om næringslivet i Roan kommune, bla med realiseringen av nye vindmøller på «Skomakerfjellet» i tilknytning til Bessakerfjellet vindpark. Monteringen har akkurat startet.

I forkant av saksbehandlingen var det orientering om «Trondheimsfjordbrua» og «Digital døgnåpen forvaltning», oppsummering fra dette er tatt inn etter de ordinære sakene.

Ved oppstart av saksbehandlingen ble det gjort oppmerksom på at det på innkallingens 1. side var feil tittel på sak 14/15.

Saklisten til styremøtet ble deretter enstemmig godkjent!

Saker til behandling:

SAK 12/15 Oppfølging av styrets vedtak

Sekretariatets innstilling:

Orienteringen tas til etterretning.

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:

Orienteringen tas til etterretning.

Styrets vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 13/15 Regionalt næringsfond Fosen – retningslinjer og vilkår for bruk av fondet

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar de fremlagte forslag til vilkår og retningslinjer for bruken av de regionale næringsfondsmidlene.
2. Tilgjengelige næringsfondsmidler i 2015 reserveres til bruk av Næringsalliansen på Fosen til deltakelse i ByR fase 2 og gjennomføring av tiltak som er beskrevet i prosjektplana. Det forutsettes at Næringsalliansen utarbeider egne søknader for de tiltakene som skal gjennomføres i 2015/2016.

Rådmannsgruppens innstilling:

Saken er ikke behandlet i rådmannsgruppen

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar de fremlagte forslag til vilkår og retningslinjer for bruken av de regionale næringsfondsmidlene.

2. Tilgjengelige næringsfondsmidler i 2015 reserveres til bruk av Næringsalliansen på Fosen til deltakelse i ByR fase 2 og gjennomføring av tiltak som er beskrevet i prosjektplana. Det forutsettes at Næringsalliansen utarbeider egne søknader for de tiltakene som skal gjennomføres i 2015/2016.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar de fremlagte forslag til vilkår og retningslinjer for bruken av de regionale næringsfondsmidlene.
2. Tilgjengelige næringsfondsmidler i 2015 reserveres til bruk av Næringsalliansen på Fosen til deltakelse i ByR fase 2 og gjennomføring av tiltak som er beskrevet i prosjektplana. Det forutsettes at Næringsalliansen utarbeider egne søknader for de tiltakene som skal gjennomføres i 2015/2016.

SAK 14/15 Valg av valgnemnd for perioden 2015 – 2019 - forberede valg av styreleder og nestleder

Forslag til vedtak:

1. Som valgnemnd for Fosen Regionråd for perioden 2015 – 2019 oppnevnes

2. Kommunene oppfordres til å oppnevne sine representanter til rådet snarest, slik at rådet kan sammenkalles til møte den 13. november og foreta valg av styreleder og nestleder for perioden november 2015 - utgangen av 2017.
3. Ove Vollan ivaretar styrelederfunksjonen frem til valget er foretatt.

Behandling i styremøte:

Sekretariatet opplyste at det hadde vært kontakt med 2 ordførere som hadde sagt seg villig til å stille i valgnemnd, samtidig ble det åpnet for forslag på andre kandidater. Videre ble det oppfordret til at kommunene så snart som mulig melder inn navn på rådsmedlemmer, jf. pkt 2 i innstillingen.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Som valgnemnd for Fosen Regionråd for perioden 2015 – 2019 oppnevnes *Steinar Saghaug*, Leksvik kommune og *Ogne Undertun*, Bjugn kommune
2. Kommunene oppfordres til å oppnevne sine representanter til rådet snarest, slik at rådet kan sammenkalles til møte den 13. november og foreta valg av styreleder og nestleder for perioden november 2015 - utgangen av 2017.
3. Ove Vollan ivaretar styrelederfunksjonen frem til valget er foretatt.

Orienteringssaker:

- **Søknad om støtte til Trondheimsfjordbrua** (henvendelse fra Rissa Utvikling) orientering v/Olav Ellevset og Olbert Aasan (*presentasjonen sendes i egen e-post til møtedeltakerne*)
 - Rissa Utvikling har henvendt seg til sekretariatet med forespørsel om mulig deltakelse i et AS som skal jobbe med lansering av «Trondheimsfjordbruprojektet». Det tas sikte på at aksjeselskapet skal ha både offentlige og private aktører.
 - Det ble opplyst om at prosjektet med kryssing av Stjørnfjorden bør være en del av utredningsarbeidet.
 - Det ble vist til tidligere «fastlandsprosjekter» og hva dette har generert av vekst og utvikling. Videre ble det vist til mulige tekniske løsninger samt tall og prognoser fra de planlagte prosjektene i «Ferjefri E39».

Styrets medlemmer gav uttrykk for at dette er et prosjekt som «min kommune» vil være med på. Skal prosjektet kunne realiseres er det viktig at alle parter står sammen om det.

Fra representanten fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ble det gitt uttrykk for en viss skepsis sett i forhold til dagens bompengefinansiering av Fosenvegene AS, ei tim' te' by'n og forholdet til hurtigbåten mellom Trondheim og Kristiansund.

Styrets konklusjon:

Dette er et interessant arbeid som kommunene i Fosen Regionråd absolutt bør være med på. Sekretariatet utarbeider sak til neste styremøte der det legges opp til at Fosen Regionråd blir deltaker i aksjeselskapet og synliggjør mulig finansiering av det omsøkte beløpet.

- **Digital Døgnåpen forvaltning (DDF)** v/prosjektleder Eirin Folde (*presentasjonen sendes i egen e-post til møtedeltakerne*)

Eirin gav en grundig orientering om prosjektet Digital døgnåpen forvaltning (DDF). (*presentasjonen til Eirin vedlegges referatet*)

Målsetting for DDF:

- *Prosjektet skal styrke Fosenkommunene som myndighetsorgan, tjenesteproducent, lokal demokratisk arena og samfunnsutvikler. Prosjektet skal gi økt samhandling, effektivisering, kvalitetsløft, overholdelse av lovgiving og flere felles tjenester på tvers av kommunegrensene.*
 - *Andre viktige målsettinger i prosjektet er:*
 - *Fosenregionens løsning skal bli et eksempel på neste generasjons kommuneportal som andre regioner skal ønske å måle seg mot.*
 - *Fosenkommunene skal ha de mest fornøyde innbyggerne i Norge når det gjelder digitale tjenester og digital innbyggerdialog.*

Det viktigste arbeidet med utvikling av våre nye «hjemmesider» gjøres nå lokalt av kommunenes web-redaktører. Prosjektlederen gir positive tilbakemeldinger på det arbeidet som utføres lokalt! Men det er fortsatt viktig at det gis «tid og rom» for utvikling av, og arbeid med kommunenes viktigste kommunikasjonsverktøy. Det er ved bruk av dette

verktøyet at mye av kommunikasjonen mellom innbygger og kommune vil foregå i de nærmeste årene.

Rådmannsgruppen får jevnlige oppdateringer om fremdriften i prosjektet og blir påminnet viktigheten av å støtte opp om de medarbeiderne som jobber med portalen.

Prosjektet har og har hatt mange positive samarbeidspartnere. Det er svært god dialog med leverandøren ACOS samt «konsulentene» TibeT og PwC.

Videre trekkes det frem godt samarbeid med Sintef, Regionalt forskningsfond og KS/Kommit.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag bidrar med skjønnsmidler til prosjektet, dette er av uvurderlig betydning.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har vært en svært aktiv og støttende samarbeidspartner/støttespiller gjennom hele prosessen med DDF, helt fra første dag av forprosjektet.

Eirin Folde deltok i september på KS sin eKommunekonferanse i Oslo. Her var det fokus på DDF og det arbeidet som er godt i gang på Fosen. Veldig mange positive tilbakemeldinger på det arbeidet som er gjort.

- **Skolebruksplan 4 – Fase 2 – Høringsnotat** – eventuell uttalelse fra Fosen Regionråd.
 - Det ble en drøfting av innholdet i Sør-Trøndelag fylkeskommune sitt utsendte høringsnotat ang Skolebruksplan 4 – Fase 2.
 - *Med bakgrunn i utsendt høringsnotat og høringskonferansen den 16. oktober, bør det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til høringsuttalelse. Denne sendes styrets medlemmer for godkjenning før høringsfristen utgår 23.10.15.*

Styrets konklusjon:

Som arbeidsgruppe oppnevnes ordførerne, med bistand fra rådmennene, i «vertskommunene» for de 4 videregående skolene på Fosen; Ogne Undertun, Vibeke Stjern, Ove Vollan og Steinar Saghaug.

- **Skjønsmiddelsøknader**

Sekretariatet opplyste at det vil bli sendt inn to eller tre søknader om skjønnsmidler for 2016.

 - Digital døgnåpen forvaltning – videreføring av søknaden fra siste år
 - Næringsalliansen for Fosen – en eller to søknader på prosjekt som er vedtatt i handlingsplanen.

Styret hadde ingen innvendinger mot forslaget til søknader.

- **Workshop – Rullering SNP**

Sekretariatet opplyste at det har kommet en henvendelse fra Næringsalliansen på Fosen med ønske om en workshop for ordførere, rådmenn og medlemmer i Næringsalliansen. Bakgrunnen for denne henvendelsen er tidligere drøftinger bla. i Arbeidsutvalget. Næringsalliansen foreslår en todagerssamling i januar 2016 på et sted der møtedeltakerne vil være tilstede under hele samlingen.

Styrets konklusjon:

Næringsalliansen jobber videre med arrangementet med utgangspunkt i datoene 18. og 19. januar 2016. Det bør forsøkes å finne et møtested i nærområdet!

➤ **Nye kontorlokaler for Fosen Regionråd**

Åfjord kommune er som kjent vertskommune for sekretariatet i Fosen Regionråd og dermed ansvarlig for kontorlokale og noen fasiliteter. Fosen Regionråd har eget dataopplegg og kontormøbler. Åfjord kommune har siden etableringen av Fosen Regionråd i 1989 leid lokaler hos TrønderEnergi, et lokale som har slikt areal at Fosen Regionråd har avsatt en kontor plass til daglig leder i Fosenvegene AS, ei tim' te' by'n.

Rådmannen i Åfjord, Per Johansen, orienterte styret om at de har valgt å tilby Fosen Regionråd kontorlokaler i det nye bankbygget til Åfjord Sparebank, et kontorlokale som vil romme ca 5 arbeidsplasser. Dette betyr at det fortsatt vil være plass til daglig leder i Fosenvegene AS, ei tim' te' by'n i de samme lokalene.

Det fremkom ingen innvendinger mot den skisserte løsningen.

➤ **Landbruksprosjekt på Fosen**

Sekretariatet orienterte fra et møte som Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde invitert til den 24. september:

Målgruppen for møtet var kommunene på Fosen, både administrativ og politisk side, representanter for faglagene innen landbruket, herunder lokale tillitsvalgte for Bondelaget, Bonde og småbrukerlaget og Allskog SA samt deler av rådgivingsapparatet herunder Tine, Nortura og Norsk Landbruksrådgiving.

Formålet med møtet var å berede grunnen for en mulig felles satsing for utvikling av landbruksnæringa og landbruks tilknyttede virksomhet i Fosenregionen.

Landbruksdirektør **Tore Bjørkli** ønsket velkommen til Sør-Trøndelags viktigste landbruksregion. Noen stikkord fra hans innledning:

- Hvordan skal vi jobbe for å løfte Fosen til det potensialet det kunne vært, for vi er ikke der i dag?
- Fosen kommer dårligst ut i NHO's næringsbarometer.
- Fosen har en nedgang i melkeproduksjonen, her må det kunne gjøres en innsats for å snu denne trenden, regionen har alle muligheter for dette.
- Antall foretak er mer enn halvert de siste 10 årene.
- Mulighetene for ytterligere effektivisering er forholdsvis beskjeden.
- Fosen scorer høyt på støttespillere til landbruket, faglig, veiledningsapparat, landbrukskontor etc.
- Fosen burde vært mer synlig på matfestivalen.
- **Fosen har muligheter for å bli den mest innovative Landbruksregionen i Trøndelag.**

Etter innledningen til landbruksdirektøren var det flere innledninger fra lokale prosjekter.

Videre var det en bolk med gruppearbeid der temaet tok utgangspunkt i siste kulepunkt i Tore Bjørklis innledning: «**Fosen har muligheter for å bli den mest innovative Landbruksregionen i Trøndelag**»

Som oppsummering av gruppearbeidet konkluderte Tore Bjørkli med (*stikkordsform*):

- Det kommer til å bli et større samarbeid på Fosen, men det kommer til å ta lang tid, kanskje for lang tid.
- En positiv utvikling av Fosen vil føre til en positiv utvikling for alle enkeltkommuner.
- De regioner som tar et felles ansvar de som lykkes best.
- Vi må kunne samarbeide i større grad enn i dag.
- **Fosen må kunne tale med en stemme opp mot organisasjoner, regionale og statlige myndigheter.**
- Fylkesmannen er villig til å tilby sekretariatsfunksjon (Kari Frøseth) for en arbeidsgruppe som har som mål å jobbe for en felles utvikling av næringen på Fosen.

Det ble deretter nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra ulike fagfelt og organisasjoner på Fosen. Vibeke Stjern ble oppnevnt som representant fra Fosen Regionråd. Arbeidsgruppen satte seg en tidsfrist frem til 1. januar 2016.

➤ **Nytt fra kommunene**

Ingen runde fra hver enkelt kommune i dette møtet!

Møtet slutt kl 1415.

Vidar Daltveit
Ref.