



Styremedlemmer i  
Fosen Regionråd

VÅR REF.: Vidar

DERES REF.:

DATO: 12.12.14

## INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD

Vi viser til vedtatt møteplan og innkaller med dette til styremøte i Fosen Regionråd

**Fredag 19.12.14 kl 1000, Møterom hos Fosen Tools AS, Ørland kommune  
(merk møtested, møtestart Fosen Helse IKS er kl 0930)**

**Vi gjør oppmerksom på at styremøtet starter umiddelbart etter at det er avviklet representantskapsmøter i Fosen Helse IKS, Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS og Fosen kommunerevisjon IKS**  
(egne innkallinger er utsendt til representantskapenes medlemmer)

*Fosen Tools AS v/daglig leder Arne Frode Pettersen (mottaker av Utviklingsprisen for Fosen 2013) har invitert styret i Fosen Regionråd til å avholde møtet i deres lokaler. I løpet av dagen vil vi få en orientering og omvisning i bedriftens lokaler*

*Ordfører Hallgeir Grøntvedt ønsker velkommen til Ørland og gir en orientering om kommunen.*

### Saksliste:

- Sak 28/14 Oppfølging av styrets vedtak
- Sak 29/14 Regionalt næringsfond Fosen – forslag til vedtekter
- Sak 30/14 Postdirektivet – eventuell uttalelse fra Fosen Regionråd
- Sak 31/14 Korrigering av møteplan, 2015, for styret i Fosen Regionråd

Eventuelt andre saker


### Orienteringer/drøftinger:

- Forsvarsbygg – orientering om fremdriften ved ØHF.

*Forfall meldes til sekretariatet snarest.*

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling!

Med hilsen  
Fosen Regionråd

  
Ove Vollan  
styreleder



TIL: Styret i Fosen Regionråd		FRA: Sekretariatet/VD Møtedato: 19.12.14	
SAK:  <b>Sak 28/14    Oppfølging av styrets vedtak</b>			
SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK	UTFØRT
Sak 20/14	Oppfølging av styrets vedtak	Vi viser til sak ang eventuelt møte med Posten. Pr dato er det ikke kommet flere henvendelser fra kommunene.  Ingen øvrige tiltak påkrevd	OK
Sak 21/14	Oppnevning av ny vararepresentant til felles skoleutvalg	Brev med styrets vedtak er oversendt til Felles skoleutvalg v/sekretær	OK
Sak 22/14	Regionalt nærings samarbeid på Fosen – STRATEGIDOKUMENT 2013: godkjenning av delprosjekter	Styrets vedtak er i brev av 3. desember oversendt til medlemmene i Næringsalliansen på Fosen	OK
Sak 23/14	Fosen Regionråd – budsjett 2015	Styrets vedtak er i brev av 19. november oversendt til medlemskommunene med oppfordring om å ta styrets vedtak med i behandlingen av kommunenes budsjett.	OK
Sak 24/14	Regionale samarbeidsordninger – driftsbudsjett 2015 <i>(orienteringssak til styret/rådet)</i>	Styrets vedtak er i brev av 19. november oversendt til medlemskommunene og lederne for de regionale samarbeidsordningene med oppfordring om å ta styrets vedtak med i behandlingen av kommunenes budsjett.	OK
Sak 25/14	Møteplan 2015 for rådmannsgruppe, arbeidsutvalg og styre	Styrets vedtatt møteplan er distribuert til kommunene og lagt ut på <a href="http://www.fosen.net">www.fosen.net</a> Rådmannsgruppen har vedtatt sin plan i forhold til de styremøter som er fastsatt	OK
Eventuelt	Ingen saker under eventuelt		
Drøftinger/ orientering er	<b>Kommunereformarbeidet – Harald Jensen innleder</b>	Innspill som fremkom i møtet er tatt med i videre arbeid med utredningen. Denne ble behandlet i styremøtet den 5. desember (se sak	OK

SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK	UTFØRT
		26/14)	
	<i>Digital Døgnåpen Forvaltning på Fosen (DDF) – orientering</i>	Orienteringen ble tatt til etterretning. I etterkant av styremøtet er det signert kontrakt med ACOS.  I det ekstraordinære styremøtet den 5. desember opplyste ordfører Hallgeir Grøntvedt om at Ørland kommune hadde gjort vedtak om å delta i prosjektet.	<b>OK</b>
	<i>Ekstraordinært styremøte 05.12.14</i>		
<b>Sak 26/14</b>	Kommunestruktur 2014 – fra sju til en Fosen kommune - Utredning	Styrets vedtak og godkjent utredning med vedlegg er i brev av 8. desember oversendt til medlemskommunene med anmodning om politisk behandling	<b>OK</b>
<b>Sak 27/14</b>	Fosen Regionråd – korrigeringsav driftsbudsjett for 2014	Særutskrift av saken er oversendt til Fosen Regnskap den 9. desember	<b>OK</b>
<b>Drøftinger/ orientering er</b>	<i>Brev fra Forsvarsbygg – Høring Tiltaksplan for forurenset grunn. Ørland Hovedflystasjon</i>	Fosen Regionråd har ingen innspill å komme med i denne saken.	<b>OK</b>
	<i>Uttalelse ang postdirektivet</i>	Ørland kommune v/ Hallgeir Grøntvedt og Bjugn kommune v/Tor Langvold sørger for at det foreligger et forslag til felles uttalelse fra Fosen Regionråd til styremøtet den 19. desember.	<b>OK</b>

Referat fra styrets møte, 14. november, ble utsendt den 24.11.14. Referat fra ekstraordinært styremøte, 05.12.14, ble utsendt den 08.12.14

**Sekretariatets innstilling:**

Orienteringen tas til etterretning.

**Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:**

Orienteringen tas til etterretning.

**Behandling i styremøte:**

**Styrets vedtak:**



Behandlet av:	Saks- nr.:	Møte- dato:	Saks- beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa				<b>Regionalt næringsfond Fosen – forslag til vedtekter</b>
Arbeidsutvalget	29/14	15.12.14	VD	
Styret	29/14	19.12.14	VD	

**Vedlegg:**

1. Forslag til vedtekter for regionalt næringsfond
2. Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune (*eget pdf-dokument*)
- 3.

**Andre vedlegg ikke vedlagt:** (*oversendes ved henvendelse til sekretariatet*)

1. Styresak 23/14 - Fosen Regionråd – budsjett 2015
2. Styresak 22/14 - Regionalt nærings samarbeid på Fosen – STRATEGIDOKUMENT 2013: godkjenning av delprosjekter

**Saksfremstilling:**

Vi viser til behandlingen av styresak 23/14 - Fosen Regionråd – budsjett 2015 og til debatten rundt kommunenes bevilgning til Næringsalliansen i Fosen, der konklusjonen ble et samlet beløp fra kommunene på kr 1 400 000.

*Styrets enstemmige vedtak:*

1. *Budsjettet for Fosen Regionråd for 2015 vedtas med en nedjustering av kommuneandelen på prosjekt 4900 med ca. 100.000. Kommunene bidrar med følgende beløp til finansieringen av Næringsalliansen i Fosen: Rissa, Ørland, Bjugn og Åfjord bidrar med kr. 250.000 hver, Leksvik kr. 200.000, Osen og Roan kr. 100.000 hver.*
2. *Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.*
3. *Det jobbes videre med bevilgning til Næringsalliansens arbeid fra Sør-Trøndelag fylkeskommune kan bidra med til finansiering jfr. Premissene i sak 19/13.*

I sakspapirene til styremøtet var det også lagt ved svar fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ang vårt brev ang tilskudd til nærings samarbeidet på Fosen. Vi tar her med et lite utdrag av dette svarbrevet:

Fylkesrådmannen vil peke på muligheten regionen har gjennom etablering av et regionalt næringsfond, og vise til tekst i tilsagnsbrev til kommunale næringsfond, som har vært et stående tilbud til kommunene siden 2011:  
«Stimuleringsmidlene gjelder for kommuner som går sammen om å etablere regionale næringsfond. Det er avsatt kr 100.000,- som en bonus pr. kommune dersom kommunene legger inn minst 50% av de kommunale fondene i et felles regionalt fond. Informasjon om dette ble utsendt i eget brev til kommunene 23.02.2011 og beskrivelsen i brevet gjelder også for 2014. Ta gjerne kontakt så tidlig som mulig dersom det er aktuelt å vurdere etablering av regionale næringsfond. Så langt er dette etablert i Trondheimsregionen og i Røros/Holtålen kommuner.»

I henholdt til styrets vedtak i sak 23/14, pkt 3 har det vært avholdt et møte med administrasjonen i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Konkusjonen fra dette møtet er stort sett i tråd med det som står i tidligere oversendte brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Vi konkluderer med at dersom de kommunale midlene som er bevilget til Næringsalliansen (jf. styrevedtakets pkt 1) legges inn i et eventuelt regionalt næringsfond kan Sør-Trøndelag fylkeskommune gi et ekstra bidrag (stimuleringsmidler) til de kommunale næringsfondene på kr 100 000 pr kommune.

En forutsetning for å få disse ekstra midlene er at det etableres et regionalt næringsfond med egne vedtekter. Videre må kommunene forplikte seg til å overføre den ekstra tildelingen til kommunale næringsfond til det regionale fondet.

Vi har utarbeidet forslag til vedtekter for et Regionalt næringsfond – Fosen. (vedlegg 1) Som det fremgår av dette forslaget skal fondet forvalte økonomiske virkemidler til næringsutvikling tildelt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune på nærmere angitte vilkår samt midler som er bevilget til fondet (næringsalliansen for Fosen) av medlemskommunene.

Målet med fondet er å styrke Næringsalliansen i Fosen sitt arbeid på vegne av kommunene med regional næringsutvikling med utgangspunkt i de forutsetninger og muligheter som finnes her.

Fondet skal benyttes til å finansiere Næringsalliansen i Fosen sitt arbeid med å utrede samt iverksette tiltak i den til en hver tid gjeldene strategiske næringsplan for regionen samt finansiering og oppfølging av tiltak i tråd med fylkeskommunenes satsningsområder.

Det forutsettes at styret i Fosen Regionråd er fondets styre.

Før fondet kan etableres må vedtektene godkjennes i kommunestyrene hos deltagerkommunene.

#### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar at det etableres et regionalt næringsfond for Fosen, slik det fremgår av forslag til vedtekter.
2. Medlemskommunenes midler til Næringsalliansen i Fosen, kr 1 400 000 (styresak 23/14), overføres til fondet.
3. Medlemskommunene forplikter seg til å overføre eventuelt ekstra bidrag (stimuleringsmidler) fra Fylkeskommunene til kommunale næringsfond til Regionalt næringsfond Fosen.
4. Styret i Fosen Regionråd anbefaler den enkelte kommune å vedta det foreliggende forslag til vedtekter i kommunestyret innen 15. februar 2015.

#### **Rådmannsgruppens innstilling:**

Ikke behandlet i rådmannsgruppen

#### **Arbeidsutvalgets innstilling:**

Fremlegges i møtet

#### **Styrets vedtak:**

## Vedtekter for regionalt næringsfond for FOSEN

### Kap. 1 Allmenne bestemmelser

#### § 1-1 Navn, rettsgrunnlag og deltagere

Regionalt næringsfond for FOSEN er opprettet for medlemmene av Fosen Regionråd som er kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik.

Regionalt næringsfond for FOSEN (fondet) er opprettet og organisert som et interkommunalt samarbeid som er lagt under Fosen Regionråd sitt arbeids- og ansvarsområde.

#### § 1-2 Virksomhet og formål

Fondet skal forvalte økonomiske virkemidler til næringsutvikling tildelt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune på nærmere angitte vilkår samt midler som er bevilget til fondet av medlemskommunene.

Målet med fondet er å styrke Næringsalliansen i Fosen sitt arbeid på vegne av kommunenes med regional næringsutvikling med utgangspunkt i de forutsetninger og muligheter som finnes her.

Fondet skal benyttes til å finansiere Næringsalliansen i Fosen sitt arbeid med å utrede samt iverksette tiltak i den til en hver tid gjeldene strategiske næringsplan for regionen samt finansiering og oppfølging av tiltak i tråd med fylkeskommunenes satsningsområder.

#### § 1-3 Adresse og vertskommune

Fondets adresse er:

Regionalt næringsfond for FOSEN  
ved Fosen Regionråd, sekretariatet,  
Åmyra 5,  
7170 Åfjord

### Kap. 2 Styre og administrasjon

#### § 2-1 Fondets styre

Styret i Fosen Regionråd er fondets styre. Rådmennene i deltagerkommunene, leder av Næringsalliansen i Fosen samt daglig leder i Fosen Regionråd har møte- og talerett i styremøtene. Daglig leder i Fosen Regionråd er sekretær for fondet.

Næringsalliansen i Fosen har rett til å behandle fondssaker samt avgi innstilling før de legges fram til behandling i fondets styre.

Fondets styre kan delegere sin beslutningsmyndighet i kurante saker til Næringsalliansen i Fosen. Styret kan likevel kreve å få seg forelagt en sak som Næringsalliansen har til behandling etter delegert myndighet.

#### § 2-2 Saksbehandling i styret

Styrets leder sørger for at styret har møter så ofte som det trengs. Medlem av styret kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling skjer med minimum 5 dagers varsel.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og har avgitt stemme. Styremøtene ledes av styreleder eller nestleder i dennes fravær. Det føres protokoll for møtene.

#### § 2-3 Fondets administrasjon

Fondet administreres av Næringsalliansen i Fosen.

### Kap. 3 Forvaltning av fondet

#### § 3-1 Fondets kapital

Fondets kapital tildeles fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune som tilskudd samt gjennom bevilgninger fra deltagerkommunene.

#### § 3-2 Støtteformer og vilkår

Styret fastsetter støtteformer, støtteformål, prioriteringer og vilkår fra fondet innenfor rammen av det årlige tildelingsbrev fra fylkeskommunene samt vedtatt strategisk næringsplan for Fosen.

#### § 3-3 Bevilgningsmyndighet i enkeltsaker (tilsagn om støtte)

Styret har bevilgningsmyndighet og avgjør søknader om støtte. Styret kan fastsette nødvendige retningslinjer for saksbehandling og administrasjon.

#### § 3-4 Anvisningsmyndighet

Anvisningsmyndigheten er tillagt daglig leder i Fosen Regionråd og følger retningslinjene for anvisning i regionrådet.

#### § 3-5 Regnskap og bevilgningsregnskap

Fondet regnskapsføres i Fosen Regionråd sitt regnskap og fondet inntas som bundet fond i balansen hos regionrådet.

Bevilgningsregnskap med tilsagn og utbetalinger føres av Fosen Regionråd.

#### § 3-6 Eventuelle driftsutgifter som ikke kan dekkes av fondet

Utgifter til møter i fondet dekkes av partene selv. Eventuelle utgifter som ikke kan dekkes over fondet utover dette deles likt mellom deltagerne.

#### § 3-7 Innskudd, lån og investeringer

Styret kan ikke ta opp lån eller foreta investeringer.

### **Kap. 4 Klage, kontroll, tilsyn og rapportering**

#### § 4-1 Klageorgan

Rådet i Fosen Regionråd er klageorgan for vedtak fattet av styret. Styrets medlemmer fratrer ved behandlingen av klagesaker.

#### § 4-2 Oppfølging og kontroll

Styret fører kontroll med tiltakene som får støtte. Mottaker av tilskudd må godta kontroll i forbindelse med dette og er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger.

#### § 4-3 Internt tilsyn og kontroll

Internt tilsyn og kontroll utføres av Fosen Kommunerevisjon og Fosen Kontrollutvalgssekretariat.

#### § 4-4 Rapportering

Rapportering skjer internt til styret og fra styret til Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Næringsalliansen i Fosen og til deltagerkommunene.

### **Kap. 5 Endringer og oppløsning**

#### § 5-1 Uttreden og oppløsning

Uttreden og oppløsning følger bestemmelsene i kommuneloven.

#### § 5-2 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer må godkjennes i deltagerkommunenes kommunestyre.

### **Kap. 6 Ikrafttredelse**

#### § 6-1 Ikrafttredelse

Vedtektene trer i kraft 15.02.2015 etter godkjenning i kommunestyrene hos deltagerkommunene.



Behandlet av:	Saks-nr.:	Møte-dato:	Saks-beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa				<b>Ny postregulering – høring av utkast til ny postlov og postforskrift</b>
Arbeidsutvalget	30/14	15.12.14	VD	
Styret	30/14	19.12.14	VD	

**Vedlegg:**

Ingen

**Saksfremstilling:**

Regjeringen har sendt ut på høring utkast til ny postlov og postforskrift. Høringsdokumenter finnes [her](#).

Høringsfristen er satt til 26. januar 2015.

Det er en rekke organisasjoner som nå henvender seg til kommunene og Fosen Regionråd med oppfordring til å uttale oss i forbindelse med høringen av ny postlov.

På siste styremøte, 5. desember, fikk Hallgeir Grøntvedt og Tor Langvold i oppdrag å se på forslag til en felles uttalelse fra Fosen Regionråd.

Forslag til

***Uttalelse fra Fosen Regionråd om forslag til ny postlov.***

*Regjeringen har sendt forslag til ny postlov på høring. Loven åpner for full konkurranse på postmarkedet og implementerer EUs tredje postdirektiv.*

*En god infrastruktur som omfatter gode posttjenester er avgjørende for alle kommuner og fylkeskommuner. Kommunene er avhengig av at innbyggere og næringsliv har gode betingelser. En svekkelse av det lokale næringslivets muligheter rammer i neste omgang bosetningsgrunnlaget. Regjeringens forslag til ny postlov, og innføring av EUs tredje postdirektiv, vil gjøre det vanskeligere å opprettholde den desentraliserte næringslivs- og bosetningsstrukturen vi har i Norge.*

*Våre viktigste innvendinger mot lovforslaget:*

- *Enhetsportoene og eneretten til Posten Norge gjør at vi har et spleiselag som sørger for gode og likeverdige posttjenester til lik pris i hele landet. Regjeringen fjerner enhetsportoene for 90 % av forsendelsene og opphever eneretten. Det vil føre til dårligere og dyrere posttjenester, spesielt for næringslivet i distriktene.*
- *Konkurrentene vil gå med post der det er mest lønnsomt, og overlate resten av postombæringen til Posten Norge. Fosen Regionråd ønsker ikke at Stortinget konkurranseutsetter brev under 50 gram og at EUs 3. postdirektiv blir implementert i norsk lov.*
- *Regjeringen har ikke beregnet hvor mange statlige milliarder den nye postpolitikken vil koste.*
- *Regjeringen kutter ut postomdeling på lørdager, (men holder døren på gløtt for fortsatt utlevering av aviser).*



- *Stortinget skal ikke lenger bestemme postpolitikken i Norge. I loven foreslås det at det er departementet som i hovedsak skal bestemme. Dette er en avpolitisering.*
- *EU har selv konkludert med at postdirektivet ikke har gitt billigere og bedre tjenester i EU-landene. EU har lovet til revisjon fordi den ikke fungerer etter intensjonene.*

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Styret i Fosen Regionråd vedtar å oversende ovenstående uttalelse til Samferdselsdepartementet.

**Rådmannsgruppens innstilling:**

Ikke behandlet i rådmannsgruppen

**Arbeidsutvalgets innstilling:**

Fremlegges i møtet

**Styrets vedtak:**



Behandlet av:	Saks- nr.:	Møte- dato:	Saks- beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa				<b>Korrigeringsplan for styret i Fosen Regionråd 2015</b>
Arbeidsutvalget	31/14	15.12.14	VD	
Styret	31/14	19.12.14	VD	

**Vedlegg:**

Vedtatt møteplan 2015

**Saksfremstilling:**

Styret vedtok i sak 25/14 møteplan Arbeidsutvalg og styre for Fosen Regionråd 2015.

I ettertid viser det seg at den oppsatte dato for styremøte den 6. mars kolliderer med en nasjonal konferanse som har alle ordførere som målgruppe.

Ut fra dette vil det være fornuftig å endre møtedato for det 1. styremøtet i 2015.

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

1. Styret i Fosen Regionråd beslutter å endre dato for 1. styremøte i 2015 fra 6. mars til 27. februar.
2. Oppdatert møteplan utsendes

**Rådmannsgruppens innstilling:**

**Arbeidsutvalgets innstilling:**

Fremlegges i møtet

**Styrets vedtak:**



## Møteplan for Fosen Regionråd 2015, Vedtatt i styremøtet 14.11.14

Dato	Møtested	Møtetype	Endret plass.	Endret dato	Saker
06.02.2015	Åfjord	Rådmannsmøte			
17.02.2015		Arbeidsutvalg			
06.03.2015	Leksvik	Styremøte		27.02.14	
17.04.2015	Åfjord	Rådmannsmøte			
05.05.2015		Arbeidsutvalg			
15.05.2015	Bjugn	Styremøte			
27.05.2015	Ørland	Konferanse for formannskapene			
22.05.2015	Åfjord	Rådmannsmøte			
02.06.2015		Arbeidsutvalg			
12.06.2015	Åfjord	Styremøte / Årsmøte			
18.09.2015	Åfjord	Rådmannsmøte			Budsjettdrøft. FR + samarbeidsordn.
29.09.2015		Arbeidsutvalg			
09.10.2015	Roan	Styremøte			
23.10.2015	Åfjord	Rådmannsmøte			Budsjett
03.11.2015		Arbeidsutvalg			
13.11.2015	Rissa	Styremøte/Rådsmøte			Budsjett
27.11.2015	Åfjord	Rådmannsmøte			
08.12.2015		Arbeidsutvalg			
18.12.2015	Osen	Styremøte			