



TIL:
Styret i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet/ VD
Møtedato: 28.02.14

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK

Sted: «Bakkan» Wahl, Valsneset, Bjugn kommune

Tid: Fredag 28.02.14, kl 1000

Disse møtte:

Hans Eide	Bjugn
Hallgeir Grøntvedt	Ørland
Ove Vollan	Rissa
Vibeke Stjern	Åfjord
Jahn K. Winge og Line M. R. Abel	Leksvik
Jan Helge Grydeland	Roan
Jørn Nordmeland	Osen

Forfall: Arnfinn Astad, Toril N. Madsø og Tore Melhuus, Bjugn, Frank Arnonsen og Bjørnar Dahlberg, Ørland, Randi Sollie Denstad, Rissa, Jon Husdal, Åfjord, Anbjørg Bremnes og Bente Sandmo, Roan og Oddbjørn Ovesen, Osen. Torhild Aarbergsbotten og Karen Espelund, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Tor Erik Jensen og Dag Ystad, Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt tillitsvalgte representanter hadde også meldt forfall.

Ellers møtte: Tor Langvold, Bjugn kommune, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Per Johansen, Åfjord kommune, Vigdis Bolås, Rissa kommune, Snorre Glørstad, Ørland kommune, Reidun Hindrum, Leksvik kommune, Karianne O. Tung, Stortinget, Kirsti Leirtrø, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Leif Harald Hansen, Kysten er klar, Harald S. Jensen og Vidar Daltveit fra sekretariatet. I tillegg deltok Olav Egil Ellevset, Vegdirektoratet, Olbert Aasan, Rissa Utvikling, Claes Jonermark, Marine Harvest og Ole Svendgård i deler av møtet.

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

Møteleder: Styreleder Ove Vollan

Grunnen til det store forfallet fra kommunenes representant nr 2 skyldes nok styrets vedtak i forrige møte ang evaluering av organiseringen av Fosen Regionråd. Vi har ikke mottatt svar fra alle kommunene, enda, om de slutter seg til styrets anbefaling om endring av organiseringen, derfor var alle innkalt også til dette møtet.

Varaordfører Hans Eide ønsket velkommen til Bjugn kommune og Valsneset. Han orienterte kort om kommunen, bla en befolkningsvekst på 46 personer, han gav en kort orientering om valgresultatet etter folkeavstemmingen om kommunesammenslåing.

Ordfører Vibeke Stjern ba innledningsvis om ordet for å orientere styret i Fosen Regionråd om siste styremøte i Fosenvegene AS, ei tim' te' by'n. Hun orienterte også om et åpent møte i Åffjord, torsdag 27. om kvelden, arrangert av Rissa Utvikling og Fosen Regionråd. Tema i møtet var Bru over Trondheimsfjorden og en orientering om status i arbeidet med utbygging av Fosenvegene.

Oppmøte i styremøtet i følge ovennevnte liste.

Innledningsvis i møtet ble det opplyst at sekretariatet hadde noen flere orienteringssaker enn det som fremkom av innkallingen.

Innkalling og saksliste til styremøtet, m/supplering av orienteringssaker, ble enstemmig godkjent.

Før saksbehandling ble det orientert om Fosenbrua, Marine Harvest. fiskeforfabrikk og Valsneset Testsenter. (se under punktet «orienteringer»)

Ørland og Osen kommuners sine representanter forlot møtet før saksbehandlingen.

Saker til behandling:

SAK 01/14 Oppfølging av styrets vedtak

Sekretariatets innstilling:

Orienteringen tas til etterretning.

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:

Orienteringen tas til etterretning.

Styrets enstemmige vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 02/14 Samarbeidstiltak knytta til forventninger om store utbygginger og aktiviteter i regionen – endring av organisering

Sekretariatets innstilling:

Oppgaveløsninga relatert til regionale utviklingsoppgaver på Fosen ”flyttes over” fra den regionale prosjektgruppa til Næringsalliansen. Det samme gjelder prosjektet ”Jobb i ST”. For å sikre dialog og medansvar bør Næringsalliansen invitere Fosen Regionråd (Arbeidsutvalget) og representanter for fylkesnivået og regional stat til sine møter.

Hvilken medvirkning sekretariatet i Fosen Regionråd skal ha i Næringsalliansens arbeid må avklares.

Rådmannsgruppas innstilling:

Saken er ikke behandlet i Rådmannsgruppa da den ikke var klar til behandling i møte den 31.1.2014.

Arbeidsutvalgets innstilling:

Oppgaveløsninga relatert til regionale utviklingsoppgaver på Fosen ”flyttes over” fra den regionale prosjektgruppa til Næringsalliansen. Det samme gjelder prosjektet ”Jobb i ST”. For å sikre dialog og medansvar bør Næringsalliansen invitere Fosen Regionråd (Arbeidsutvalget) og representanter for fylkesnivået og regional stat til sine møter.

Hvilken medvirkning sekretariatet i Fosen Regionråd skal ha i Næringsalliansens arbeid må avklares.

Styrets enstemmige vedtak:

Oppgaveløsninga relatert til regionale utviklingsoppgaver på Fosen ”flyttes over” fra den regionale prosjektgruppa til Næringsalliansen. Det samme gjelder prosjektet ”Jobb i ST”. For å sikre dialog og medansvar bør Næringsalliansen invitere Fosen Regionråd (Arbeidsutvalget) og representanter for fylkesnivået og regional stat til sine møter.

Hvilken medvirkning sekretariatet i Fosen Regionråd skal ha i Næringsalliansens arbeid må avklares.

Sak 03/14 Markering av 25-års jubileum for Fosen Regionråd – oppnevning av jubileumskomiteé

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar å markere Fosen Regionråd sitt 25-års jubileum.
2. Som komité til å planlegge jubileet oppnevnes:
NN, NN, NN og sekretariatsleder

Rådmannsgruppens innstilling:

Saken er ikke drøftet i rådmannsgruppen

Arbeidsutvalgets behandling:

Arbeidsutvalget vil anbefale at det avholdes en enkel markering av 25-årsjubileet. Denne markeringen kan gjerne avholdes i forbindelse med konferansen for formannskapene. Den oppsatte dato for årets konferanse var 7. mai. Nå viser det seg at strategigruppen i Kysten er klar har besluttet å avvike en samling som legger beslag på denne datoen. Arbeidsutvalget vil derfor anbefale at ny dato for Konferanse for formannskapene fastsettes til onsdag 4. juni.

Sekretariatet, sammen med Arbeidsutvalget forbereder markeringen av jubileet.

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Styret i Fosen Regionråd beslutter at det avholdes en enkel markering av 25-årsjubileet i forbindelse med årets konferanse for formannskapene.

2. Styret vedtar å endre dato på konferansen for formannskapene fra onsdag 7. mai til onsdag 4. juni.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd beslutter at det avholdes en enkel markering av 25-årsjubileet i forbindelse med årets konferanse for formannskapene.
2. Styret vedtar å endre dato på konferansen for formannskapene fra onsdag 7. mai til onsdag 4. juni.

Sak 04/14 Salg av aksjer i Aquaculture Engineering AS

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd aksepterer tilbudet fra SINTEF Fiskeri og havbruk AS, og vedtar å selge våre 20 aksjer i selskapet Aquaculture Engineering AS.
2. Salgssummen godskrives «Tiltaksmidlene».

Rådmannsgruppens innstilling:

Saken er ikke behandlet i rådmannsgruppen

Arbeidsutvalgets innstilling:

Saken er ikke behandlet i Arbeidsutvalget

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd aksepterer tilbudet fra SINTEF Fiskeri og havbruk AS, og vedtar å selge våre 20 aksjer i selskapet Aquaculture Engineering AS.
2. Salget samordnes med andre lokale eiere sitt salg av aksjer.
3. Salgssummen godskrives «Tiltaksmidlene».

Sak 05/14 Kommunal- og moderniseringsdepartementet – søknad fra Fosen om tilskudd fra utviklingsprogrammet for små og mellomstor byer som regional vekstkraft

Sekretariatets innstilling:

Styret i Fosen Regionråd støtter søknaden innsendt av Bjugn kommune med prosjektnavnet: «Regional vekstkraft på Fosen som følge av kampflybaseutbygginga på Ørland og nye vindkraftanlegg».

Fosen Regionråd vil være aktiv deltaker og medspiller i gjennomføringa av prosjektet. Det forutsettes at prosjektet skal drives fram av Næringsalliansen i Fosen.

Rådmannsgruppas innstilling:

Søknaden er ikke behandlet.

Arbeidsutvalgets innstilling:

Søknaden er ikke behandlet.

Behandling i styremøte:

Det ble informert om at Næringsalliansen i Fosen hadde behandlet og gitt sin tilslutning til søknaden i møte den 25.2.2014.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd støtter søknaden innsendt av Bjugn kommune med prosjektnavnet: «Regional vekstkraft på Fosen som følge av kampflybaseutbygginga på Ørland og nye vindkraftanlegg».
2. Fosen Regionråd vil være aktiv deltaker og medspiller i gjennomføringa av prosjektet. Det forutsettes at prosjektet skal drives fram av Næringsalliansen i Fosen.
3. Forutsatt egenandel fra Fosen Regionråd på samlet kr. 750.000 finansieres ved egeninnsats i sekretariatet (lønnsmidler i hht vedtatt budsjett) med kr. 250.000 og tilskudd på kr. 500.000 som finansieres av bundet driftsfond 25100010 Regional utvikling.

Eventuelt:

Orienteringer:

- ✓ **Fosenbrua –**
Orientering v/Rissa Utvikling og Vegdirektoratet v/Olav Egil Ellevset.
Olbert Aasan gav en kort orientering om Fosenbrua og viste til den orienteringen som ble gitt til styret i Fosen Regionråd i desember-møtet 2012.
Olav Egil Ellevset orienterte om prosjektet «Ferjefri E39» og om muligheter og teknologiutvikling som eventuelt kan nyttiggjøres i en fremtidig bru over Trondheimsfjorden.
Nærmere informasjon om prosjektet, samt diverse «videofilmer» finnes på følgende adresse: <http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/ferjefriE39/Film>
- **Orientering om/fra Marine Harvest – fiskeforfabrikken**
v/fabriksjef Claes Jonermark
Vi fikk en grundig orientering om etableringen av den store fabrikken på Valsneset. Mange ansatte en nå på plass og eget opplæringsprogram vil bli gjennomført. Etter orientering i plenum tok vi turen til kaia v/anlegget og fikk en orientering om byggearbeidet og innholdet i bygget.
Det ble opplyst og vist til at et LNG-tankanlegg er under montering. Anlegget skal forsynes med båt og gassen skal bli brukt i produksjonen. Det ble stilt spørsmål ved om anlegget kan levere LNG som kan lastes på tankbiler for eventuell distribusjon i distriktet. Dette ble bekreftet som en mulighet. Kan det da tenkes å få til en ordning med levering av gass til fergene over Trondheimsfjorden? Dette spørsmålet bør tas opp i Sør-Trøndelag fylkeskommune.
- ✓ **Orientering om Valsneset Testcenter**
v/Ole Svendgård

I forbindelse med lunsjservering på «Flexbasen» ble vi orientert om aktiviteten på Valsneset Testsenter. Flere og flere firma tester ut sin teknologi, for bruk i vindkraftproduksjon, på Valsneset.

Nærmere opplysninger om VIVA-vind finnes på: www.vivawind.no

- **Digital Døgnåpen forvaltning** - kort orientering v/Harald Jensen.
 - Anbudsutlysning ang Arbeidsprosesser og Kommunikasjonsstrategi er gjennomført, jf. drøfting i rådmannsmøtet 31.01.14.
- **Henvendelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ang deltakelse på årets «Nor-Fishing» -messe.**

Det ble opplyst i møtet at Kysten er klar er deltaker på «Trøndelagsstanden». Styret konkluderer med at det ikke er aktuelt med noen felles deltakelse fra Fosen.
- **Søknad om støtte til dokumentarfilm**

Sekretariatet har mottatt en søknad fra «Studerer Produksjons- og prosjektledelse ved HIL - TV-Fag». Det ble gitt en kort orientering om prosjektidé og om samtale som har vært med representant fra studentene.

Styret konklusjon er at det ikke gis noen økonomisk støtte fra Fosen Regionråd til dette prosjektet.

- **Åpen runde – Nytt fra kommunene, fylkeskommuner, fylkesmannen og Kysten er klar:**

Det ble ikke avsatt tid til en slik runde i dette møtet!

Orienteringene tas til etterretning!

- **Invitasjon til samling om styringsdata.**

I forbindelse med lunsjen ble det utdelt en invitasjon, fra Fosen Helse IKS og Fosen Regionråd, til gjennomgang av styringsdata fra Fosen-kommunene, tirsdag 20. mai. Denne invitasjonen blir distribuert til kommunene i separat forsendelse.

Vi takker Bjugn kommune og aktørene på Valsneset for et flott tilrettelagt møte, orientering og servering!

Møtet slutt kl 1415.

Vidar Daltveit
Ref.