



Styret i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet/ TB
Møtedato: 12.05.2017

**STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
MØTEBOK**

Sted: «Buholmsråsa», Osen kommune

Tid: Fredag 12.05.17, Kl 10:40

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

Forfall: Ingen

Fullmakt: Ingen

Andre med møterett (som har meldt forfall):

Karen Espelund, Asle Brustad, Ole Harris Hansen, Gunnar Singsaas, Kirsti Leirtrø, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Frode Revhaug, Dag Ystad, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Gunn Karin Olsen, Ole Edvard Antonsen, tillitsvalgt, Torhild Aarbergsbotten, Stortinget, Karianne O. Tung, Stortinget.

Ellers møtte:

Roar Leirset, Osen kommune, Emil Raaen, Bjugn kommune, Bjørn Ståle Aalberg, Leksvik kommune, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Per Ola Johansen, Åfjord kommune, Snorre Glørstad, Ørland kommune, Helge Olden, tillitsvalgt, Alf Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Bjørn Damhaug, Næringsalliansen på Fosen, Torun Bakken fra sekretariatet, Fosen Regionråd.

Møteleder: Styrets leder Ove Vollan

Oppmøte i styremøtet ifølge ovennevnte liste.

Ved oppstarten av møtet ønsket ordfører John Einar Høvik velkommen til Osen kommune.

Ordføreren orienterte om Osen kommune sin drift, tjenesteleveranser og utvikling. Kommunen er en stor arbeidsplass med 134 ansatte fordelt på 101 årsverk. Osen kommune har 978 innbyggere og er nå også blitt mottakskommune. Kommunen har nyoppusset kantine og rådhuset rehabiliteres og tilrettelegges som en god og attraktiv arbeidsplass. Rådhuset rommer i tillegg en privat bedrift med over 20 ansatte. Det er tilrettelagt for vekst og utvikling i Osen kommune med tomteareal for boligformål og næringsutvikling. Det er 1% prosent arbeidsledighet og sykefraværet ligger på 4,5 % i kommunen. Osen kommune er midt oppe i et retningsvalg mellom sør og nord i Trøndelag.

Innkalling og sakliste til styremøtet ble deretter enstemmig godkjent.

SAK 06/17 Oppfølging av styrets vedtak

SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK
02/17	UTVIKLINGSARBEID PÅ FOSEN MED LANDBRUK - PLAN OG MILJØ	DYRK Fosen er igangsatt med etablert styringsgruppe og prosjektlederstilling er utlyst med søknadsfrist 15.05.2017
03/17	Samarbeidsavtale med NTNU Havbruk	Avtalen med NTNU Havbruk følges opp og gjøres tilgjengelig via Næringsalliansen på Fosen
04/17	Årsmelding 2016 Næringsalliansen på Fosen	Årsmeldingen er videresendt til STFK og KMD (Byregionprogrammet)
05/17	Kommunereform på Fosen- felles uttalelse	Uttalelsen videreformidlet til FMST og KMD

Arbeidsutvalgets innstilling:

Saken tas til orientering.

Styrets vedtak:

Saken tas til orientering.

SAK 07/17 STYRK FOSEN

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Styret i Fosen Regionråd anbefaler deltagelse fra Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik kommuner i nytt plan- og miljøprosjekt - Styrk Fosen.
2. Forutsetningen er at ekstern finansiering er bevilget, og at styringsgruppa består av sentrale politikere fra kommunene.
3. Fosen Regionråd er prosjektansvarlig for prosjektet og har ansvar for, i samarbeid med Fylkesmannen, å etablere styringsgruppe for prosjektet

Styrets vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd anbefaler deltagelse fra Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik kommuner i nytt plan- og miljøprosjekt - Styrk Fosen.
2. Forutsetningen er at ekstern finansiering er bevilget, og at styringsgruppa består av sentrale politikere fra kommunene.
3. Fosen Regionråd er prosjektansvarlig for prosjektet og har ansvar for, i samarbeid med Fylkesmannen, å etablere styringsgruppe for prosjektet

SAK 08/17 BUDSJETT DØGNÅPEN DIGITAL FORVALTNING

Forslag budsjett

- **Budsjettet i 2016** var satt opp med bruk av disposisjonsfond på 708 000,- og bundet fond (DDF) på 115 000,-. Av dette ble det brukt 412 000,- (ganske stor del er refusjon for webredaktør Fosenportalen).
- Følgende summer gjenstår på fond:
Disposisjonsfond: ca 350 000,-
Bundet driftsfond: ca 1 838 000,-

Annet fond som er aktuelt ved utgifter ved utvikling av Jobb på Fosen:

Fond 25100036: Jobb i Fosen: 150 000,00

Budsjett 2017:

- Budsjettet er satt opp og vedtatt for drift, mens investeringer tas løpende av bundet fond.
- Prosjektleder anslår en bruk på ca 890 000,- for pågående delprosjekt/investeringer i 2017.
- JobbpåFosen blir gjennomført i 2017, og kommer til å bruke de 150 000,- som står på fond.
- Refusjoner fra kommunene beløper seg på 900 000,- (lisenser og e-koordinator 20%) som er budsjettet.
- Ved denne modellen må ca. 631 000,- finansieres av kommunene i 2018. Bundet fond for DDF brukes som finansiering, samt disposisjonsfond for tiltaksmidler.
- Ved denne modellen må ca. 1 831 000,- finansieres av kommunene i 2019.
- Modellen innbefatter midler til investeringer, videreutvikling av Rettpåsak – samt nye satsningsområder innen digitalisering (uten tilføring av eksterne midler).
- Eksterne prosjektmidler krever ofte eksternt fokus, om vi skulle få midler gjennom KS, forskningsfond o.l. vil det ikke nødvendigvis være knyttet til våre behov, men f.eks til å gi opplæring til andre kommuner om det vi har gjennomført. Vi skal uansett søke på de eksterne midlene som er mulig å søke på. Vi har fått skjønnsmidler i 3 år, og i utgangspunktet er vi ferdig med vårt «løp» der.
- Webredaktør for Fosenportalen finansieres av budsjettet.
- Drift av Efragrådet finansieres i budsjettet.

Utfordringer/Innspill:

- Investeringssummen kan senkes, men teknologi og innovasjon innen digitaliseringer krever økonomiske ressurser, jamfør f.eks Oslo kommune. Budsjettmessig har ikke regionen satt av investeringsmidler til prosjektet siden 2014.
- Bruk av vakante lønnsmidler i Fosen Regionråd kan være en mulighet når det gjelder finansiering.
- Fosenregionen er ledende nasjonalt innen tjenesteutvikling med digital støtte. Viktig å ha noen holdninger til dette fremover også.

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Budsjett for videreføring av Døgnåpen Digital Forvaltning 2018 og 2019 vedtas som fremlagt.
2. Budsjettposten økt refusjon fra kommunene dekkes inn ved bruk av vakante lønnsmidler i sekretariatet Fosen Regionråd.

Styrets vedtak:

3. Budsjett for videreføring av Døgnåpen Digital Forvaltning 2018 og 2019 vedtas som fremlagt.
4. Budsjettposten økt refusjon fra kommunene dekkes inn ved bruk av vakante lønnsmidler i sekretariatet Fosen Regionråd.

SAK 09/17 MAT FRA FOSEN

Sekretariatets forslag til vedtak:

Mat fra Fosen og reiseliv på Fosen er et underutviklet potensiale for næringsutvikling i Fosenregionen. Deltakelse på Trøndersk Matfestival er en viktig del av markedsføringen av Fosenregionen som mat og reiselivsdestinasjon.

Utviklingsleder har startet en prosess sammen med Åfjord Utvikling med å utvikle en felles organisasjon, Mat fra Fosen, for markedsføring og samarbeid mellom lokalmatprodusenter og reiselivsaktører. Dette arbeides skal samordnes i en prosjektplan og en søknad om tilskudd fra regionale utviklingsmidler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dette arbeides kan også sees i sammenheng med prosjektet Dyrk Fosen som iverksettes medio april 2017.

1. Med bakgrunn i dette så anbefaler sekretariatet at Fosen Regionråd gir tilskudd på 15.000,- pr deltakerbedrift under forutsetning av at aktørene stiller under felles telt/stand på Trøndersk Matfestival. Det bør også arbeides med aktiv deltakelse og engasjement fra Fosenordførerne under matfestivalen.
2. Aktørene sender en ny søknad til Fosen Regionråd hvor disse forutsetningene ivaretas.
3. Utviklingsleder følger opp arbeidet og deltar i prosessen videre med utvikling av en felles organisasjon og samarbeid mellom aktørene for å markedsføre mat fra Fosenregionen.

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Fosen Regionråd gir tilskudd på 15.000,- pr deltakerbedrift under forutsetning av at aktørene stiller under felles telt på Trøndersk Matfestival. Fosenordførerne oppfordres til å aktivt delta under matfestivalen for å profilere mat fra Fosen.
2. Aktørene sender en ny søknad til Fosen Regionråd hvor disse forutsetningene ivaretas.
3. Utviklingsleder delegeres myndighet til å gi tilskudd til felles stand på Trøndersk Matfestival ihht kriteriene.
4. Tilskudd til stand på Trøndersk Matfestival finansieres ved bruk av disposisjonsfond tiltaksmidler.
5. Utviklingsleder følger opp arbeidet og deltar i prosessen videre med utvikling av en felles organisasjon og samarbeid mellom aktørene for å markedsføre mat fra Fosenregionen.

Styrets vedtak:

6. Fosen Regionråd gir tilskudd på 15.000,- pr deltakerbedrift under forutsetning av at aktørene stiller under felles telt på Trøndersk Matfestival. Fosenordførerne oppfordres til å aktivt delta under matfestivalen for å profilere mat fra Fosen.
7. Aktørene sender en ny søknad til Fosen Regionråd hvor disse forutsetningene ivaretas.
8. Utviklingsleder delegeres myndighet til å gi tilskudd til felles stand på Trøndersk Matfestival ihht kriteriene.
9. Tilskudd til stand på Trøndersk Matfestival finansieres ved bruk av disposisjonsfond tiltaksmidler.
10. Utviklingsleder følger opp arbeidet og deltar i prosessen videre med utvikling av en felles organisasjon og samarbeid mellom aktørene for å markedsføre mat fra Fosenregionen.

SAK 10/17 Sluttrapport forstudie NVR Fosenpilot

Saksfremstilling:

Sluttrapport forstudie Næringsvennlig region- Fosenpilot presenteres for styret i Fosen Regionråd ved prosjektleder Ingvill Flo.

Styringsgruppen for NVR Fosenpilot behandler sluttrapporten i sitt møte den 11.mai 2017 og eventuelle vedtak fremlegge derfor direkte i styremøtet den 12. mai 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sluttrapporten forstudie Næringsvennlig Region- Fosenpilot tas til etterretning.

Sekretariatet fremmer i samarbeid med Næringsalliansen på Fosen en sak for videre prosess til neste styremøte i Fosen Regionråd.

Styrets vedtak:

Sluttrapporten forstudie Næringsvennlig Region- Fosenpilot tas til etterretning.

Sekretariatet fremmer i samarbeid med Næringsalliansen på Fosen en sak for videre prosess til neste styremøte i Fosen Regionråd.

SAK 11/17 Kommunereform på Fosen

Saksfremstilling:

Med bakgrunn i fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin tilråding for Fosenkommunene av 01.02.17, NIVI rapport 1:17 Regionkommune på Fosen? og de pågående prosessene på Fosen ønsker Arbeidsutvalget at saken behandles i styret for Fosen Regionråd.

26. april 2017 ble alle kommunestyrene på Fosen innkalt til felles informasjonsmøte i Bjugn Kulturhus, hvor NIVI ved Geir Vinsand presenterte rapporten; Regionkommune på Fosen?

Viser til behandling og vedtak i kommunestyrene i alle Fosenkommunene i etterkant av felles informasjonsmøte.

Styrets behandling;

I etterkant av felles informasjonsmøte for alle kommunestyrene har alle Fosenkommunene avholdt kommunestyremøte hvor saken kommunereform på Fosen ble behandlet. Rådmannsgruppen i Fosen Regionråd har i fellesskap utarbeidet et likelydende sakfremlegg med en viljeserklæring for Fosen kommune med noen forutsetninger. Styret i Fosen Regionråd behandlet saken med at alle ordførerne refererte til status for sin kommune;

Statusrunde fra alle ordførere etter ukas vedtak i kommunestyrene, referert i stikkordsform;

- **Bjugn;** Godt arbeid fra rådmannsgruppen, ved normal vekst skulle Fosen hatt 43.000 innbyggere i 2017. Et tegn på at utviklingen ikke går riktig. Fosen klarer ikke å hente ut effekten av mulighetsrommet. Vi er fremdeles ikke villig til å prøve noe nytt.
- **Roan;** Ikke flertall for rådmanns innstilling, men for et forslag som sier at vi ikke støtter etablering av Fosen fra 2022. Ønsker en bredere orientering om oppgaver, KST peker på en kommune på Fosen i framtida. Likt med alle ordførere og rådmenn på Fosen.
- **Rissa;** God dialog mellom politikere i Indre Fosen. Fellesnemnda for Indre Fosen kommune (IF) hadde en mye bedre diskusjon nå enn i februar.
- Ønsker ingen form for tvang på Fosen, ønsker fredning av IF for å fullføre prosessen. Mulighetsrom i vedtaket for å arbeide videre med videre samarbeid på Fosen. Nå må vi jobbe med Fosen. Stor forskjell internt i Rissa kommune. 9 av 23 gikk for rådmannens innstilling i kommunestyremøtet.
- **Leksvik;** i en prosess i likhet med Rissa. Ikke lystbetont diskusjon i kommunestyret, men ryddig og saklig. Ble fremmet forslag om fred. 12 stemmer for dette forslaget. Berømmer rådmannsgruppens sakfremlegg, godt arbeid med villighetserklæringen. Store forutsetninger knyttet til innstillingen. Det er tyngre for Leksvik enn for Rissa. Det er styrende at vi må fullføre IF og en del punkter må innfris før vi kan videre. Kjempevanskelig, tidspunktet kunne ikke vært verre for Leksvik.
- Ingen er involvert med høringer, viser til innbyggere og næringsliv. Stor sak.
- **Ørland;** Omtale av forutsetningene. Politikerne tror ikke på at mulighetene er til stede. Ikke sannsynlig å ta ut de positive potensialene. Samstemmer med Geir Vinsand, NIVI, i at staten er passiv i denne prosessen. Tida er ikke særlig problematisk for Ørland. Vil storsamfunnet handtere dette? Dialog med nye Trøndelag. Gevinstrealisering. Vil ha frihet til å selv bestemme. Ørland sitt vedtak er ikke vesentlig forskjellig fra det som IF har fattet. Det er samme utfordringsbilde for

disse. Ørland har i likhet med IF sagt «tja» til Regionkommune på Fosen med sitt vedtak.

- **Åfjord;** Flertall for JA! Veldig stor frustrasjon over firedelingsprinsippet for Fosen.
- Hvordan arbeider vi videre med dette fra regionalt nivå?
- Hvordan leser stortinget «Tja» vedtakene?
- Frihet til å sjekke ut spørsmålsstillingene.
- **Osen;** Ordfører hadde en annen innstilling enn rådmannen, som innstilte på nei til Fosen kommune. Det er mange følelser i Osen også. Timingen passet ikke for Osen. Står på tidligere vedtak. Osen vil være alene som kommune og skal bestemme retning nord eller sør i regionalt samarbeid.
- Skuffet over at garantier fra FM og staten er helt fraværende. Stor forventning til at det skulle være klargjørende avgjørelser fra staten sin side i forkant av vedtakene.

Videre regionalt samarbeid;

- **Ørland;** forholde seg til det som ligger på bordet til enhver tid. Skulle det bli en firkommuneløsning så må vi fortsatt holde dørene åpne for en sterkt samarbeid.
 - **Åfjord;** presiserer at en firedeling er verste utfall som sementerer videre prosess.
 - **Bjugn;** ikke la dette føre til konflikt mellom Fosenkommunene. Realiteten er at dersom det dannes borgerlig regjering til høsten så er det en firedeling som er realiteten. KST i Bjugn kommer helt sikkert til å søke om omgjøring ved ny regjering. Vil etter dette vende seg mot andre kommuner for å søke muligheten for å danne en ny sentrumskommune. Antar at IF kan være med Åfjord og Bjugn.
 - **Åfjord;** Nå er det en åpning alle veier. Vagt i Osen. Er man enig i at en firedeling setter store begrensninger? Ønsker i etterkant av møtet formulere en uttalelse fra Regionrådet med bakgrunn i vedtakene i kommunene.
 - **Styreleder Fosen Regionråd;** viser til regionrådets forrige vedtak i denne saken.
-
- **Fylkesmannen i Sør-Trøndelag;** Takker for prosess og grundig behandling i kommunene. Hvor er vi nå? Ingen tvil om at det som nå er vedtatt denne uka er sendt videre til statsråden. Fremdeles uttales at det er åpning for to vedtak. FMST vi legge med en leseveiledning til vedtakene i Fosenkommunene. Vil si to ting videre til KMD;
 1. Velg den langsiktige løsningen for å maksimere gode løsninger for innbyggerne på Fosen. Effekttuttak. Oppfatter at det er vesentlig for Fosen å få en helhetlig løsning.
 2. Helhetlig fremtidsrettet løsning som gagnar innbyggerne på Fosen.
 - Mener at det er fullt mulig å etterlyse svar på kompromissene i vedtakene. Fosen må komme seg videre! Lage spilleregler for hvordan vi vil gå videre som regionråd. Plikt til å lage bærekraftige løsninger.

SAK 12/17 Konstituering av daglig leder Fosen Regionråd

Saksfremstilling:

Daglig leder for sekretariatet i Fosen Regionråd, Vidar Daltveit, fikk innvilget permisjon fra sitt arbeidsforhold i Fosen Regionråd fra og med den 03.03.2017-03.03.2018

Daglig leders oppgaver ble i samme sak vedtatt at skal ivaretas av Utviklingsleder i Fosen Regionråd i permisjonstiden som angitt over. I den forbindelse bør utviklingsleder konstitueres som daglig leder for sekretariatet i Fosen Regionråd.

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

1. Torun Bakken konstitueres som daglig leder Fosen Regionråd fra og med den 03.03.2017-03.03.2018

Styrets vedtak:

1. Torun Bakken konstitueres som daglig leder Fosen Regionråd fra og med den 03.03.2017-03.03.2018

Orienteringssaker:

- *Presentasjon av sluttrapport forstudie pilotprosjekt Fosenregionen NVR v/Ingvill Flo PWC (presentasjon vedlagt)*
- *Dyrk Fosen og Styrk Fosen v/utviklingsleder og annet aktuelt fra sekretariatet ved utviklingsleder*

Møtet slutt kl 1500.

Tusen takk til kantina på rådhuset i Osen kommune for servering, møtelokaler og gjestfriheten.

Torun Bakken
Referent