



Styremedlemmer i
Fosen Regionråd

VÅR REF.: Vidar

DERESREF.:

DATO: 02.10.15

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSSEN REGIONRÅD

Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.

Fredag 09.10.15 kl 1030 (*kaffe serveres fra kl 0915*)

«Møllestua», Bessakerfjellet vindpark, Roan kommune (**MERK MØTESTED**)

Møte i representantskapet for Fosen Helse IKS starter kl 0930 (egen innkalling er sendt til representantskapets medlemmer – MERK ENDRET MØTESTED!!)

Styremøtet starter umiddelbart etter representantskapsmøte i Fosen Helse IKS.

Saksliste:

SAK 12/15 Oppfølging av styrets vedtak

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

SAK 14/15 Regnskap Fosen Regionråd 2014

Orienteringer:

- Digital døgnåpen forvaltning (DDF) – Eirin Folde orienterer
- Søknad om støtte til Trondheimsfjordbrua (henvendelse fra Rissa Utvikling) *Orientering v/Olbert Aasan og Olav Ellefset*
- Skolebruksplan 4- Fase 2 – evt uttalelse fra Fosen Regionråd (*se 2 separate vedlegg*)
- Skjønnsmiddeletsøknader

Forfall meldes til sekretariatet snarest.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling!

Med hilsen
Fosen Regionråd


Øve Vollan
styreleder



TIL: Styret i Fosen Regionråd		FRA: Sekretariatet/VD Møtedato: 09.10.15	
SAK Sak 12/15 Oppfølging av styrets vedtak			
SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK	UTFØRT
Sak 08/15	Oppfølging av styrets vedtak	Orienteringen tatt til etterretning.	OK
Sak 09/15	Årsmelding Fosen Regionråd 2014	Styrets vedtak ble behandlet i rådets møte samme dag. Styrets og rådets vedtak er gjort kjent for kommunene og mottakere av styrepapirer gjennom utsendelse av protokoller (26.06.15) fra styrets og rådets møter den 12. juni.	OK
Sak 10/15	Fosen Regionråd – regnskap 2014	Styrets vedtak ble behandlet i rådets møte samme dag. Styrets og rådets vedtak er gjort kjent for kommunene og mottakere av styrepapirer gjennom utsendelse av protokoller (26.06.15) fra styrets og rådets møter den 12. juni.	OK
Sak 11/15	Regnskap og årsmeldinger 2014 for regionale samarbeidsordninger <i>(orientering til styret og rådet)</i>	Styrets vedtak ble behandlet i rådets møte samme dag. Styrets og rådets vedtak er gjort kjent for kommunene og mottakere av styrepapirer gjennom utsendelse av protokoller (26.06.15) fra styrets og rådets møter den 12. juni.	OK
Eventuelt	Ingen saker under eventuelt		
Drøftinger/ orienteringer	<i>Velkomst til Åfjord v/ordfører Vibeke Stjern</i>	Vibeke benyttet anledningen til å orientere om utviklingen innen vindkraft. Styret er enig i at det i løpet av de nærmeste dager utarbeides en uttalelse som oversendes til; Olje- og energidepartementet v/statsråd Lien, Nærings- og	

SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK	UTFØRT
		<p>fiskeridepartementet v/statsråd Mæland, Statnett, Stortinget v/Trøndelagsbenkene, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.</p> <p>Uttalelsen ang 420 kV kraftlinje langs Trøndelagskysten ble oversendt ovennevnte instanser den 15.juni 2015</p>	OK
	<i>Digital Døgnåpen forvaltning (DDF) v/prosjektleder Eirin Folde</i>	<p>Presentasjonen ble utsendt til møtedeltakerne.</p> <p>I ettertid av lanseringen av ny portal, 19. juni har det kommet mange lovord om «produktet».</p> <p>Orientering vil bli gitt i møtet den 9. oktober.</p>	OK
	<i>Status rundt temaet kommunestruktur</i>	<p>Orienteringen fra den enkelte kommune ble tatt til etterretning.</p> <p>Sekretariatet har vært i muntlig kontakt med ordføreren på Frøya ang henvendelsen derfra. Det ble enighet om å avvente eventuelt møte mellom Fosen Regionråd og Hitra og Frøya kommuner til etter valget i høst.</p>	
	<i>Samferdsel</i>	<p>Som en oppfølging av Sør-Trøndelag fylkeskommune sin invitasjon til Fosen Regionråd om å være med på å utarbeide en «Fosenstrategi for samferdsel» ble det avviklet en Workshop den 18. august.</p> <p>Som en oppfølging på denne samlingen ble det sendt inn en høringsuttalelse fra Fosen Regionråd ang «Mandat ferjeambud 2019».</p> <p>Ørland kommune støttet ikke denne uttalelsen men sendt inn sin egen uttalelse</p>	OK
	<i>Nytt fra kommunene</i>	Ingen orientering i dagens møte	OK

Referat fra styrets møte, 12. juni, ble utsendt den 26.06.15.

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				Regionalt næringsfond Fosen – retningslinjer og vilkår for bruk av fondet
Arbeidsutvalget	13/15	29.09.15	HSJ	
Styret	13/15	09.10.15	HSJ	

Vedlegg:

1. Vedtekter for regionalt næringsfond – vedtatt av styret den 19.12.14 – sak 29/14.

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

1. Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune
2. Oversikt som viser kommunenes behandling av vedtektene for regionalt næringsfond

Saksfremstilling:

1. Vedtektene for regionalt næringsfond ble vedtatt av styret i Fosen Regionråd den 19.12.14 – sak 29/14.
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.
2. Vedtektene behandlet av samtlige kommuner unntatt Leksvik. De har imidlertid innbetalt sin andel til fondet i 2015. Alle har godkjent vedtektene, men Osen og Roan har tatt forbehold om tilføring av mer penger til fondet.
3. Fondets størrelse i 2015:
 - a) Kr. 1.400.000 fra kommunene (Ørland, Rissa, Bjugn og Åfjord kr. 250.000 hver, Osen og Roan kr. 100.000 hver og Leksvik kr. 200.000).
 - b) Kr. 600.000 fra Sør-Trøndelag fylkeskommune
 - c) Det er ikke søkt Nord-Trøndelag fylkeskommune om deltakelse i fondet i og med at Leksvik ikke har behandlet saken
4. Bevilgning til fondet i 2016 må det tas standpunkt til i forbindelse med behandlingen av regionrådets budsjett.
5. Sør-Trøndelag fylkeskommune stiller som krav at alle søknader sendes via det elektroniske søknadssystemet www.regionalforvaltning.no
I den forbindelse stilles det også krav til:
 - a. Kunngjøring
 - b. Rapportering fra tilskuddsmottaker (30.1.2016)
 - c. Årsrapport vedr bruken av fondet (1.3.2016)
6. Kapittel 3 i vedtektene omhandler bestemmelser knytta til forvaltningen av fondet. Her står det blant annet:

§ 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.

Med utgangspunkt i bestemmelsene i vedtektenes §§ 3-2 og 3-3 har vi utarbeidet forslag til vilkår og retningslinjer for bruken av det regionale næringsfondet. Disse er gjennomgått med representanter for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Næringsalliansen på Fosen behandlet forslaget i møte den 10. september 2015, som vedtok å legge forslag til vilkår og retningslinjer for bruken av fondsmidlene fram for styret i Fosen Regionråd til behandling.

Forslag til vilkår og retningslinjer for bruken av fondsmidlene:

- a) Regionalt næringsfond på Fosen prioriterer tiltak som gir nytte for mer enn en kommune, og tiltak som har som formål å fremme regional næringsutvikling.
- b) Forvaltning av midlene skal skje innenfor rammene av det årlige tildelingsbrev fra fylkeskommunene samt vedtatt strategisk næringsplan for Fosen.
- c) Midlene kan ikke nyttes til investeringer i, og/eller drift av statlig, fylkeskommunal eller kommunal velferdsproduksjon og offentlig forvaltnings- og forretningsvirksomhet. Dette gjelder også der private tilbydere har tatt over det operative ansvaret. Avgrensinga gjeld ikke dersom tiltaka blir nyttet til tilrettelegging for næringsareal eller lignende.
- d) Midlene skal ikke nyttes til direkte investeringer i egenkapital i bedrifter.
- e) Fondet skal fortrinnsvis gi tilskudd til bedriftsetableringer eller utviklingsprosjekter i etablerte bedrifter i en tidlig fase.
- f) Fondet skal fortrinnsvis støtte prosjekter som har til hensikt å gi initiativtaker et best mulig beslutningsunderlag og å styrke forberedelsene i forbindelse med en etablering, eller i forbindelse med investeringsoppgavene i bedriften.
- g) Fondet kan unntaksvis støtte fysiske investeringer og støtter ikke investeringer som tilhører den ordinære driften.
- h) Midlene skal nyttes i tråd med statsstøttereglene innenfor EØS-avtalen.
- i) Ei mulig bedriftsstøtte kan bare innvilges innenfor regelverket for bagatellmessig støtte.
- j) Det er ikke adgang til samfinansiering mellom Regionalt næringsfond og Innovasjon Norge når det gjeld støtte til bedrifter.
- k) Regionalt næringsfond kan samfinansieres med kommunale næringsfond i de kommunene som har slike, men søker har plikt til å oppgi i søknaden dersom en har mottatt slik støtte.

Føring og avgrensinger for tildeling til bedrifter - nyetableringer

- a) Det blir delt ut midler fra det regionale næringsfondet på Fosen 2-4 ganger pr. år. Næringsalliansen på Fosen fastsetter utlygingsdatoer.
- b) Utlysing om søknadsfrist til næringsfondet blir gjort på Fosenportalen og i lokalavisene.
- c) Tilskuddet skal ikke føre til unødig konkurransevridning.
- d) Støtte gis som tilskudd.

Rapportering, utbetaling og kontroll

- a) Max 50 % av totalkostnaden av et prosjekt kan finansieres gjennom næringsfondet.
- b) 75 % av tilsagnet kan utbetales når skjema for standardvilkår for tilsagn er fylt ut og mottatt av Fosen Regionråd. Resterende 25 % blir utbetalt etter at regnskap og sluttrapportskjema foreligger.
Det skal legges fram revidert regnskap for tilsagn over kr. 100.000.
- c) Dersom alle midlene ikke er brukt skal tilskuddet reduseres tilsvarende.

Forslag til vilkår og retningslinjer for bruken av fondsmidlene legges fram for styret i Fosen Regionråd – som også er fondsstyre - til behandling. I hht vedtektenes §§ 3-2 og 3-3 anser sekretariatet det slik at styret har myndighet til å fatte endelig vedtak i saken.

I forbindelse med Næringsalliansen på Fosen sin behandling av saken i møte den 10. september 2015 ble det også vedtatt å foreslå overfor fondsstyret at midlene som er tilgjengelig på fondet i 2015 i sin helhet reserveres til Næringsalliansens arbeid med tiltak som er vedtatt igangsatt gjennom deltakelse i ByR Fosen fase 2.

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar de framlagte 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 framlagte 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.

Behandling i styremøte:

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.

§ 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 halparten 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				Valg av valgnemnd for perioden 2015 – 2019 - forberede valg av styreleder og nestleder
Arbeidsutvalget	14/15	29.09.15	VD	
Styret	14/15	09.10.15	VD	

Vedlegg:

Brev til kommunene datert 21.09.15 m/ vedlegget ”Vedtekter for Fosen Regionråd”

Andre saksdokumenter:

Ingen

Saksframstilling:

Jfr. vedtektenes § 3 består Rådet i Fosen Regionråd av ordførerne i medlemskommunene. Kommunestyrene velger i tillegg en representant samt to personlige varamedlemmer til Rådet. Oppnevningen skjer for kommunevalgperioden.

Vedtektenes § 4, 2. ledd bestemmer at styret i Fosen Regionråd består av ordførerne i medlemskommunene, med varaordføreren som personlig varamedlem.

Videre står det i denne paragrafen at Rådet velger leder og nestleder blant styrets medlemmer med funksjonstid på 2 år. I den forbindelse bestemmer vedtektene at styret utpeker en valgnemnd bestående av 2 av styrets medlemmer til å forberede valg av leder og nestleder.

I henhold til møteplan, forutsettes det at Rådet innkalles, for å gjennomføre valg av leder og nestleder i styret, til møte den 13. november 2015. I Følge vedtektene må det derfor i møte den 09. oktober 2015 foretas valg av valgnemnd.

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.



Til
medlemskommunene i Fosen Regionråd

Vedlegg styresak 14/15

VÅR REF.: Vidar

DERES REF.:

DATO: 21.09.15

Oppnevning av representanter til rådet og styret i Fosen Regionråd

En ny valgperiode står framfor oss og i den forbindelse vil det bli en del nye representanter til styrende organer i Fosen Regionråd.

I følge vedtektene for Fosen Regionråd skal **rådet** bestå av medlemskommunenes **ordførere** og **en tilleggsrepresentant** samt **2 personlige varamedlemmer** fra hver kommune (vedtektenes § 3).

Styret skal bestå av medlemskommunenes **ordfører** med **varaordfører** som **varamedlem** (vedtektenes § 4, 2. del)

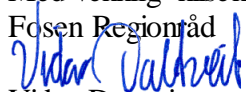
Vi ber med dette om å få opplysninger fra kommunene så snart formelle valg er foretatt. **Det er viktig at dere melder inn ordfører og varaordfører så snart som mulig.** Styret skal oppnevne en valgnemnd som skal komme med innstilling til rådet om valg av styreleder og nestleder.

Vi kan opplyse om at det i henhold til gjeldene møteplan blir møte i styret for Fosen Regionråd den 9. oktober. Regner med at de fleste kommuner har valgt ny ordfører innen den tid og at denne møter i styremøtet. I dette møtet vil det bli oppnevnt valgnemnd.

Videre er det i møteplanen fastsatt styremøte/rådsmøte til den 13. november. I dette møtet skal det bli velges styreleder og nestleder.

For oss vil det lette arbeidet dersom dere opplyser om navn, telefonnummer, mobiltelefonnummer og e-postadresse samt hjemmeadresse.

Opplysninger om dette kan sendes til vidar.daltveit@fosen.net

Med vennlig hilsen
Fosen Regionråd

Vidar Daltveit
daglig leder

Vedlegg: vedtekter for Fosen Regionråd

VEDTEKTER

FOR

FOSEN REGIONRÅD

Vedtatt: 13.06.88
Revidert: 14.08.89, 20.03.92, 08.04.94,
09.12.94, 03.11.03 med tillegg av § 13 den 31.08.04.

- § 1. Fosen regionråd er et samarbeidsorgan for kommunene Bjugn, Osen, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord i Sør-Trøndelag fylke samt kommunene Leksvik og Mosvik i Nord-Trøndelag fylke.
- § 2. Virksomheten i rådet skal ha som formål å bidra til en positiv utvikling av næringsliv og offentlig service i regionen. Regionrådet skal ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses for kommunene i fellesskap.

Etter anmodning eller på eget initiativ kan regionrådet avgi uttalelser samt fungere som rådgivende organ i saker av regional karakter.

Dersom regionrådet finner det hensiktsmessig, kan det påta seg oppdrag for en eller et begrenset antall kommuner. Regionrådet kan også påta seg oppgaver for bedrifter/organisasjoner.

- § 3. Regionrådet (Rådet) skal bestå av ordførerne i hver av de 8 deltakerkommunene. Kommunestyrene velger i tillegg en tilleggsrepresentant samt to personlige varamedlemmer. Oppnevningen skjer for kommunevalgperioden. Rådmennene i deltakerkommunene, samt sekretariatets leder, deltar på rådets møter med tale- og forslagsrett.
- § 4. Regionrådet skal innen utgangen av november avholde møte for å diskutere arbeidsplan for kommende års virksomhet, samt årsmøte hvert år innen utgangen av mai. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom styret vedtar det, eller når minst to av de deltakende kommuner forlanger det. Til årsmøtet skal medlemmene innkalles med minst 2 ukers varsel. Med innkallingen skal følge forslag til årsmelding og regnskap. Innkalling til andre møter i rådet skjer med minst 1 ukes varsel.

Styret skal bestå av ordførerne fra de deltakende kommuner med varaordfører som personlig varamedlem. Rådmennene fra kommunene møter med tale- og forslagsrett. Rådet velger leder og nestleder blant styrets medlemmer med funksjonstid på 2 år. Styret utpeker en valgmennd bestående av 2 av styrets medlemmer til å forberede valg av leder og nestleder.

Lederen i styret leder rådets møter.

Alle saker blir avgjort ved simpelt flertall (med unntak av §§10, 11 og 12). Ved likt stemmetall avgjør lederens stemme utfallet, unntatt ved valg som i så fall blir avgjort ved loddtrekning.

- § 5. Regionrådets styre har følgende oppgaver:
1. Iverksette vedtak i samsvar med retningslinjer gitt av rådet.
 2. Ta opp til behandling saker som er framlagt av sekretariatet, kommuner eller interessegrupper i regionen.
 3. Nedsette utvalg eller engasjere konsulenter til konkrete utredningsoppgaver innenfor rammen av vedtatt budsjett.
 4. Arrangere møter og lignende samt skaffe aktuelle foredragsholdere.

5. Legge fram årsmelding, regnskap, budsjettforslag og arbeidsplan.
 6. Tilsette daglig leder og annet personell ved sekretariatet samt fastsette lønn og arbeidsvilkår for disse.
 7. Dersom styret finner det hensiktsmessig kan det opprettes et arbeidsutvalg bestående av styrets leder og nestleder samt en representant fra rådmannsgruppen (utpekt av rådmannsgruppen).
- §6. Den daglige virksomhet ledes av en sekretariatsleder. Sekretariatet skal ha kontorsted sentralt på Fosen.
- Vertskommunen bærer utgiftene til husleie, lys, varme og renhold.
Vertskommunens revisor fungerer som regionrådets revisor.
- Sekretariatetslederen, som skal påse at det føres protokoll over alle rådets beslutninger, deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett.
- Sekretariatet skal, i den utstrekning styret finner det hensiktsmessig, også fungere som sekretariat for andre permanente eller midlertidige interkommunale organ og utvalg som arbeider innen regionrådets virkefelt.
- §7. Innen utgangen av september utarbeider styret budsjett for virksomheten for det kommende år. . Budsjettets nettoutgift fordeles på de deltakende kommuner på grunnlag av en vedtatt fordelingsnøkkel som bla. bygger på innbyggertall pr. 01.01. året før budsjettet trer i kraft. Budsjettet forelegges kommunene med anbefaling om å bevilge sine bidrag etter denne fordelingsnøkkel.
- Kommunens tilskott betales i to rater henholdsvis 15. januar og 15. juni.
- §8. Større prosjekter og utredningsoppgaver som blir tillagt regionrådet søkes primært finansiert gjennom distriktpolitiske virkemidler og statlige/fylkeskommunale tilskottsordninger.
- Utgifter tilknyttet prosjekter som er klart avgrensbare til færre enn regionrådets 8 kommuner, skal dersom de ikke lar seg dekke ved ekstern finansiering, dekkes av de kommuner, eventuelt bedrifter/organisasjoner prosjektet berører. I de tilfeller hvor folketallet ikke anvendes som fordelingsnøkkel for utgiftfordelingen i forbindelse med prosjektene, kan regionrådets styre i samråd med oppdragsgiver fastsette annen fordelingsnøkkel.
- §9. Endring av vedtektene kan foreslås av styret eller av de deltakende kommuner og vedtas gjennom kommunestyrebehandling i deltakerkommunene.
- §10. Utreden skjer i henhold til § 27 pkt. 3 i Kommuneloven.
- §11. Oppløsning kan skje når alle deltakerkommunene er enige om dette. Kommunelovens § 27 legges til grunn for oppløsning så langt disse bestemmelsene er relevante.
- §12. Tolking av disse vedtekter og tvister om hvordan de skal forstås kan ikke prøves ved de sivile domstoler. Saker av denne art forutsettes avgjort av styret med ankeadgang til rådet som endelig avgjørende instans.
- §13 Som vedlegg til disse vedtekter følger ”Ansvars- og arbeidsfordeling i Fosen Regionråd”, vedtatt i styret i sak 31/04

31. august 2004

Ansvars- og arbeidsfordeling i Fosen Regionråd

Vedtatt i styret i sak 31/04, 31.08.04

§ 1 Formål

Fosen regionråd er et samarbeidsorgan for de åtte kommunene i Fosen. Bjugn, Osen, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord i Sør-Trøndelag og Leksvik og Mosvik i Nord-Trøndelag.

Virksomheten i rådet skal:

1. Bidra til å gi bedre og rimeligere løsninger på kommunale tjenester i regionen.
2. Bidra til en positiv samfunnsutvikling i Fosenregionen og i Midt-Norge.

§ 2 Nærmere definisjoner

1. § 1.1 er praktisk samarbeid så som økonomisamarbeid, IKT, kart osv, stort sett tjenester som i mindre grad berører innbyggerne i kommunen *direkte*.
2. § 1.1 omfatter også praktisk utvikling og samarbeid innen f.eks. kultur, landbruk, næringsutvikling og andre kommunale oppgaver som berører innbyggerne direkte eller indirekte.
3. § 1.2 er strategisk politisk og administrativ arbeid i regionale og rikspolitiske prosesser ved politiske initiativ, høringsuttalelser, nettverksbygging, lobbyvirksomhet m.v. på alle områder som er viktige for utviklingen av regionen og Midt-Norge.

§ 3 Om samarbeidsutvikling

1. Tjenestesamarbeid kan inngås av alle kommunene, men kan også inngås av et begrenset antall kommuner så lenge tiltaket har egen finansiering.
2. Forpliktende kommunesamarbeid bygger på enstemmighet. Fosen regionråd kan ikke handle på egen hånd mot enkeltkommuners vilje. Enkeltkommuner som har avvikende syn i strategisk politikk har rett til å fremme sitt eget syn overfor rette myndigheter.
3. Der er avgjørende at samarbeidet er preget av åpenhet slik at ulike meninger og interesser klart blir belyst.

§ 4 Ansvarsdeling og arbeidsmåter

1. Styret er ansvarlig for Fosen regionråds arbeid, vedtak gjøres i styremøtene.
2. Rådmannsgruppen sammen med sekretariatet lager forslag til rullerende 2-års handlingsplan for regionrådet, den behandles av styret innen utgangen av året.
3. Rådmannsgruppen forbereder og legger fram saker i henhold til § 1.1 i samarbeid med sekretariatet.
4. Sekretariatet forbereder og legger fram saker i henhold til § 1.2 i samarbeid med rådmannsgruppen.
5. Rådmennene har møte- og talerett i styremøtene.

§ 5 Prosjektarbeid og utredninger

1. Innspill til regionrådet tas opp i styret av sekretariatet. Styret vurderer videre arbeid med innspillet. Vedtar styret å starte et nytt prosjekt eller en større utredning, lager styret mandat for arbeidet.
2. Styret gir rådmannsgruppen i oppdrag å organisere og gjennomføre prosjekter, utredninger eller lignende og fremme sak for behandling i styret.
3. Samarbeidet mellom sekretariatet og rådmannsgruppen blir som beskrevet i § 4.
4. Faste faggrupper rapporterer til rådmannsgruppen.