



MØTEBOK

Møtested	Styre, råd, utvalg	Møtedato	Fra kl. Til kl.
Roanstua, Roan kommune	RÅDSMØTE FOSEN REGIONRÅD	13.06.14	10.30 – 11.45

Disse møtte: Arnfinn Astad og Ogne Undertun
Hallgeir Grøntvedt og Therese Eidsaune
Ove Vollan og Per Kristian Skjærvik
Vibeke Stjern og Håkan Berdahl
Einar Strøm
Jan Helge Grydeland og Bente Sandmo
Jørn Nordmeland

Bjugn
Ørland
Rissa
Åfjord
Leksvik
Roan
Osen

Forfall: Oddbjørn Ovesen og Ann Jorid Gåsno, Osen, Anne Torill Rødsjø, Bjugn, Anne Berit Skjerve Sæther, Leksvik, Bjørnar Dahlberg, Ørland

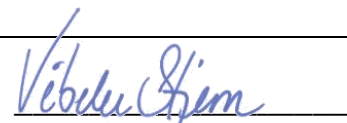
Ellers møtte: Tor Langvold, Bjugn kommune, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Snorre Glørstad, Ørland kommune, Per Johansen, Åfjord kommune, Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Leif Harald Hansen, Kysten er Klar, Dag Ystad, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Harald S. Jensen og Vidar Daltveit fra sekretariatet.

BEHANDLEDE SAKER

Sak nr./år: 01/14 – 03/14

UNDERSKRIFTER:


Hallgeir Grøntvedt


Vibeke Stjern

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

UTSKRIFTER:

Hovedutskriften er sendt til:
Rådet med vararepresentanter, styret med vararepresentanter, rådmennene, STFK, NTFK, KSST, KSNT og presse.

ÅRSMØTE I FOSEN REGIONRÅD 13.06.14

PROTOKOLL

Orienteringer:

Konstituering av møtet:

Innkalling og sakliste, utsendt 30.05.14, ble godkjent.

Navneopprop:

Oppmøte ifølge liste. Det var til sammen 12 stemmeberettigede som møtte.

Valg av møteleder:

Ove Vollan

Valg av møtesekretær:

Vidar Daltveit

Valg av 2 protokollunderskrivere:

Hallgeir Grøntvedt og Vibeke Stjern ble enstemmig valgt.

Fullmakter:

Ingen

Ekstra sak:

Ingen

Innledningsvis i møtet ble det besluttet å behandle styresaker som gjelder årsmøtet og årsmøtesaker i en omgang.

Behandlede saker:

SAK 01/14 ÅRSMELDING FOSEN REGIONRÅD 2013

Sekretariatets forslag til vedtak:

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2013.

Rådmannsgruppens enstemmige innstilling:

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2013.

Arbeidsutvalgets behandling:

Noen mindre ortografiske korrigeringer er foretatt. Ny versjon utsendes til styrets/rådets behandling.

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2013.



Styrets innstilling overfor Rådet/årsmøtet:

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2013.

Rådet/Årsmøtets vedtak:

Årsmøtet godkjenner framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2013.

SAK 02/14 Regnskap 2013 for Fosen Regionråd**Sekretariatets innstilling:**

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2013.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 169 093,86 avsettes slik:

Prosjekt	Prosjektnavn	Mindre- forbruk 2013	Avsettes på følgende fond
4900	Fosen Regionråd	19 225,61	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4902	Fantastiske Fosen	21 954,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4916	Prosjekt reiseliv	15 002,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4927	Utviklingsprisen for Fosen	215,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4950	Regionkonsulent oppvekst	112 697,25	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten
	SUM	169 093,86	

3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet og i NOTE 4 til regnskapet godkjennes.

Rådmannsgruppens enstemmige innstilling:

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2013.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 169 093,86 avsettes slik:

Prosjekt	Prosjektnavn	Mindre- forbruk 2013	Avsettes på følgende fond
4900	Fosen Regionråd	19 225,61	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4902	Fantastiske Fosen	21 954,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4916	Prosjekt reiseliv	15 002,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4927	Utviklingsprisen for Fosen	215,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4950	Regionkonsulent oppvekst	112 697,25	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten
	SUM	169 093,86	

3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet og i NOTE 4 til regnskapet godkjennes.

Arbeidsutvalgets innstilling til styret:

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2013.



2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 169 093,86 avsettes slik:

Prosjekt	Prosjektnavn	Mindre- forbruk 2013	Avsettes på følgende fond
4900	Fosen Regionråd	19 225,61	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4902	Fantastiske Fosen	21 954,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4916	Prosjekt reiseliv	15 002,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4927	Utviklingsprisen for Fosen	215,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4950	Regionkonsulent oppvekst	112 697,25	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten
	SUM	169 093,86	

3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet og i NOTE 4 til regnskapet godkjennes.

Styrets enstemmige innstilling overfor Rådet/Årsmøte:

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2013.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 169 093,86 avsettes slik:

Prosjekt	Prosjektnavn	Mindre- forbruk 2013	Avsettes på følgende fond
4900	Fosen Regionråd	19 225,61	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4902	Fantastiske Fosen	21 954,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4916	Prosjekt reiseliv	15 002,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4927	Utviklingsprisen for Fosen	215,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4950	Regionkonsulent oppvekst	112 697,25	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten
	SUM	169 093,86	

3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet og i NOTE 4 til regnskapet godkjennes.

Rådets / Årsmøtets enstemmige vedtak:

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2013.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 169 093,86 avsettes slik:

Prosjekt	Prosjektnavn	Mindre- forbruk 2013	Avsettes på følgende fond
4900	Fosen Regionråd	19 225,61	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4902	Fantastiske Fosen	21 954,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4916	Prosjekt reiseliv	15 002,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4927	Utviklingsprisen for Fosen	215,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4950	Regionkonsulent oppvekst	112 697,25	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten
	SUM	169 093,86	

Hallgrind Svartvedt

Vibeke Skjær

3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet og i NOTE 4 til regnskapet godkjennes.

SAK 03/14 Regnskap og årsmeldinger 2013 for regionale samarbeidsordninger
(orientering til styret og rådet)

Sekretariatets innstilling:

1. Regnskapene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes.
2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering.

Rådmannsgruppens enstemmige vedtak:

1. Regnskapene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes.
2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering.

Arbeidsutvalgets innstilling til styre:

Styret tar rådmannsgruppens vedtak til orientering.

Styrets vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Rådets / Årsmøtets enstemmige vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Møtet slutt!



Vidar Daltveit (ref.)
daglig leder



Hallgeir Grøntvedt
rådsmedlem



Vibeke Stjern
rådsmedlem