



TIL:  
Styret/rådet i Fosen Regionråd

FRA:  
Sekretariatet/ VD  
Møtedato: 12.06.15

## STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK

**Sted:** Møterom «Kvisten», Parken kjøpesenter, Åfjord kommune

**Tid:** Fredag 12.06.15, kl 1000

**Disse møtte:**

Ogne Undertun	Bjugn
Hallgeir Grøntvedt	Ørland
Ove Vollan	Rissa
Vibeke Stjern	Åfjord
Einar Strøm	Leksvik
Jan Helge Grydeland	Roan
Jørn Nordmeland	Osen

**Forfall:** Ingen faste styrerepresentanter

**Andre med møterett (som har meldt forfall):**

Vigdis Bolås, Rissa kommune, Gunn Karin Olsen, Helge Olden og Sigrun Hansen, tillitsvalgte, Alf Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Torhild Aarbergstotten, Leif Harald Hansen, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Tor Erik Jensen og Dag Ystad, Nord-Trøndelag fylkeskommune.

**Ellers møtte:** Roar Leirset og Oddbjørn Ovesen, Osen kommune, Tor Langvold og Anne Torill Rødsjø, Bjugn kommune, Snorre Glørstad, Ørland kommune, Anbjørg Strøm og Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Per Johansen, og Håkan Berdahl, Åfjord kommune, Randi Sollie Denstad, Rissa kommune, Anbjørg Sydskjør, tillitsvalgte, Kirsti Leirtrø, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Harald S. Jensen og Vidar Daltveit fra sekretariatet.

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

**Møteleder:** Styreleder Ove Vollan

*Møtet startet med en orientering om Digital Døgnåpen Forvaltning (DDF) v/Eirin Folde, og deretter velkomst til Åfjord v/ordfører Vibeke Stjern. Begge disse «programpostene» blir nærmere omtalt under punktet «orienteringer»!*

*Oppmøte i styremøtet i følge ovennevnte liste.*

*Innledningsvis i saksbehandlingen ble det besluttet å behandle styresaker som også skal behandles i rådsmøtet (sakene 01, 02 og 03/15) først i møtet og i en omgang, sammen med rådets medlemmer. (egen protokoll fra rådets møte utsendes)*

**Saklisten til styremøtet ble deretter enstemmig godkjent!**

*Sakene settes opp i kronologisk rekkefølge i denne protokollen!*

**Saker til behandling:**

**SAK 08/15 Oppfølging av styrets vedtak**

**Sekretariatets innstilling:**

Orienteringen tas til etterretning.

**Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:**

Orienteringen tas til etterretning.

**Styrets vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

**SAK 09/15 Årsmelding Fosen Regionråd 2014**

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2014.

**Rådmannsgruppens enstemmige innstilling:**

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2014.

**Arbeidsutvalgets enstemmige forslag til vedtak:**

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2014.

**Styrets enstemmige innstilling overfor årsmøtet:**

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2014.

**SAK 10/15 Fosen Regionråd – regnskap 2014**

**Sekretariatets innstilling:**

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2014.

2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 652 410,46 avsettes slik:

Prosjekt	Prosjektnavn	Mindre- forbruk 2014	Avsettes på følgende fond
4900	Fosen Regionråd	16 351,42	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4902	Fantastiske Fosen	11 939,20	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4911	Fosenportalen	6 732,80	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4916	Prosjekt reiseliv	15 000,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4927	Utviklingsprisen for Fosen	750,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4931	Regionkoordinator helse	443 307,69	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4950	Regionkonsulent oppvekst	131 329,35	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten
4954	Etterutdanning barnehage	27 000,00	Bundet driftsfond 25100019 Etterutd barnehage
	<b>SUM</b>	<b>652 410,46</b>	

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

### **Rådmannsgruppens enstemmige innstilling:**

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2014.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 652 410,46 avsettes slik:

Prosjekt	Prosjektnavn	Mindre- forbruk 2014	Avsettes på følgende fond
4900	Fosen Regionråd	16 351,42	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4902	Fantastiske Fosen	11 939,20	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4911	Fosenportalen	6 732,80	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4916	Prosjekt reiseliv	15 000,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4927	Utviklingsprisen for Fosen	750,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4931	Regionkoordinator helse	443 307,69	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4950	Regionkonsulent oppvekst	131 329,35	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten
4954	Etterutdanning barnehage	27 000,00	Bundet driftsfond 25100019 Etterutd barnehage
	<b>SUM</b>	<b>652 410,46</b>	

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

### **Arbeidsutvalgets innstilling til styret:**

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2014.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 652 410,46 avsettes slik:

Prosjekt	Prosjektnavn	Mindre- forbruk 2014	Avsettes på følgende fond
4900	Fosen Regionråd	16 351,42	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4902	Fantastiske Fosen	11 939,20	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler

4911	Fosenportalen	6 732,80	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4916	Prosjekt reiseliv	15 000,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4927	Utviklingsprisen for Fosen	750,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4931	Regionkoordinator helse	443 307,69	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4950	Regionkonsulent oppvekst	131 329,35	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulent
4954	Etterutdanning barnehage	27 000,00	Bundet driftsfond 25100019 Etterutd barnehage
	<b>SUM</b>	<b>652 410,46</b>	

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

### **Styrets enstemmige innstilling overfor Rådet/Årsmøte:**

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2014.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 652 410,46 avsettes slik:

Prosjekt	Prosjektnavn	Mindre- forbruk 2014	Avsettes på følgende fond
4900	Fosen Regionråd	16 351,42	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4902	Fantastiske Fosen	11 939,20	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4911	Fosenportalen	6 732,80	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4916	Prosjekt reiseliv	15 000,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4927	Utviklingsprisen for Fosen	750,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4931	Regionkoordinator helse	443 307,69	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4950	Regionkonsulent oppvekst	131 329,35	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulent
4954	Etterutdanning barnehage	27 000,00	Bundet driftsfond 25100019 Etterutd barnehage
	<b>SUM</b>	<b>652 410,46</b>	

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

### **SAK 11/15 Regnskap og årsmeldinger 2014 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 enstemmige innstilling til styre:**

Styret tar rådmannsgruppens vedtak til orientering.

#### **Styrets enstemmige innstilling til Rådet / årsmøte:**

Styret tar rådmannsgruppens vedtak til orientering.

## Orienteringssaker:

### ➤ **Digital Døgnåpen forvaltning (DDF) v/prosjektleder Eirin Folde**

Eirin gav en grundig orientering om prosessen med prosjektet DDF. (*presentasjonen til Eirin sendes til møtedeltakerne*)

- Hun presiserte at det er få dager igjen til den nye «portalen» blir presentert for publikum, 19. juni. Det er enighet om å bruke sommeren for å justere de siste detaljer før vi formelt markerer overgangen til ny portal til høsten.
- Videre gav hun ros til den prosjektorganisasjonen som har jobbet frem mot den nye løsningen.
- Acos som leverandør gjør en god jobb og det er tett dialog med vår prosjektleder og Fosen IKT.
- Designet som i sin tid ble utarbeidet av TibeT har blitt godt mottatt og det er kun gjort mindre endringer i oppsettet.
- Ansatte «prosjektmedarbeidere i kommunene gjør en formidabel innsats for å få mest mulig klart til lansering.
- Rådmennene fikk honnør for at de har «satt på» folk til å jobbe med innholdsproduksjon til den nye portalen.

### ➤ **Velkomst til Åfjord v/ordfører Vibeke Stjern**

Vibeke benyttet, naturlig nok, anledningen til å fortelle litt om den siste ukens aktiviteter etter at meldingen om at Statkraft dropper sine planer om vindkraft på Fosen. Det har vært en hektisk uke med mange møter og samtaler med ulike aktører i «kraftmiljøet». Gjennom en massiv mediedekning er det meste av synspunktene til ulike aktører presentert.

Styret i Fosen Regionråd er, i likhet med mange andre, litt «rådvill» om hvordan vi skal takle «den nye situasjonen» som har oppstått. Det gis klart og tydelig uttrykk for at det er en overraskende avgjørelse som er tatt.

I styremøtet blir det gitt uttrykk for at de siste dagers signaler, om at en ekstern aktør kan være aktuell samarbeidspartner med de øvrige eierne av «Fosenvind», vil være det beste vi kan håpe på nå.

Mange er svært opptatt av den vanskelige situasjonen som dette vedtaket kan medføre bla for forsyningssikkerheten for regionen. Linjenettet på Fosen og Midt-Norge er avhengig av et godt og stabilt linjenett. Det vil være viktig at den planlagte og konsesjonsgitte kraftlinjen fra Namsos til Trollheim blir bygd langs kysten. Det er viktig å presisere at planleggingen av den konsesjonsgitte linjen over Fosen, videre til Snillfjord, og Trollheim er godt i gang og prosjektet er så godt som «byggeklart».

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 fiskeridepartementet v/statsråd Mæland, Statnett, Stortinget v/Trøndelagsbenkene, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Det utsendte brevet/uttalelsen signeres av alle ordførerne og legges ved referatet fra møtet.

### ➤ **Status rundt temaet kommunestruktur**

- **Osen kommune**
  - Utrede mest mulig innen utgangen av juni

- Vil sitte igjen med 1 eller 2 alternativ
  - Hovedønsket er fortsatt å være egen kommune men med ett alternativ i tillegg.
- **Ørland kommune**
    - Jobber med 2 K-alternativet sammen med Bjugn – Forslag til intensjonsavtale er fremforhandlet.
    - Har også jobbet med 5 K-alternativet.
  - **Åfjord kommune**
    - Skuffet over at deres prioriterte alternativer er falt bort.
    - Sitter igjen med en mulig løsning for Nord-Fosen.
    - Ønsker fortsatt en større løsning.
  - **Bjugn kommune**
    - Samme som Ørland
    - Ønsker fortsatt å se på større muligheter
  - **Rissa kommune**
    - Jobber med spørsmålet om folkeavstemming
    - Felles møte med Leksvik kommune på Halten, 12. – 14. juni.
    - Det gjenstår å avklare diverse viktige spørsmål, bla fylkestilhørighet og eierandeler i NTE.
    - Møte med KMD
    - Møte med fylkeskommunene ang videregående skole
  - **Roan kommune**
    - Har vært med på Fosen-alternativet
    - Har vært med på 5 K-alternativet
    - Jobber nå mot Nord-Fossen-alternativet
    - Vi også se på mulighetene for fortsatt å stå alene.
  - **Leksvik kommune**
    - Bra respons på avholdt innbyggerundersøkelse
    - Jobber ellers etter same mal som Rissa.

Fra sekretariatet v/Harald Jensen ble det referert til siste møte i «Prosjektlederforum» i regi av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag:

- ✓ Oppgavefordeling var et viktig tema
- ✓ Det bør sees på mulighetene for fortsatt regionalt samarbeid

Slik situasjonen nå ser ut med mer enn 2 kommuner på Fosen virker det til å være stor enighet om at vi fortsatt må ha et regionalt tjenestesamarbeidet gjennom Fosen Regionråd slik det eksisterer i dag.

Det ble orientert om at Hitra og Frøya kommuner har antydnet at det kan være av interesse med et tettere samarbeid med Fosen. Fosen Regionråd bør sende en invitasjon til drøftinger til de to kommunene.

## ➤ Samferdsel

- ❖ Sekretariatet orientert om at det etter siste styremøte har vært avholdt et møte mellom «samferdselsgruppen» i Næringsalliansen, sekretariatet og Sør-Trøndelag fylkeskommune v/samferdselsavdelingen. På dette møtet fremkom det, i likhet med styremøtet i Fosen Regionråd 15. mai, et ønske fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om at Fosen Regionråd er delaktig i utarbeidelsen av en egen «Fosenstrategi» for samferdsel.
- ❖ Det ble enighet om å avholde en work-shop der Fosenstrategi er tema, denne samlingen avholdes på **Ørland rådhus, tirsdag 18. august**. Fra Fosen inviteres styret i Fosen Regionråd, rådmannsgruppe og Næringsalliansen på Fosen. Sør-Trøndelag fylkeskommune sørger for å utarbeide materiell/spørsmålsstillinger for drøfting i denne samlingen. Sør-Trøndelag fylkeskommune sørger også for invitasjon til regionale samarbeidspartnere.
- ❖ Det fremkom tilbakemeldinger på at dette vil være en viktig samling der Fosenregionen sammen med regionale myndigheter setter seg ned for å drøfte utfordringer og muligheter for samferdsel til/fra og på Fosen. Dette bør være en samling som tar opp alle ulike «problemstillinger», ferge, båt, buss, veg (inkl. rassikring og bompenger etc)
- ❖ Mobil og Bredbåndsdekningen på Fosen var også tema.
  - Det er fortsatt store utfordringer for å si at vi har et tilfredsstillende mobil og bredbåndsnett på Fosen.
  - Kommunene er svært for det gode samarbeidet som er med Sør-Trøndelag fylkeskommune og deres representant, Pål Magnar Dahlø.
  - Fosen må jobbe sammen som en enhet i tett dialog med fylkeskommunene.

➤ **Nytt fra kommunene**

Ingen runde fra hver enkelt kommune i dette møtet!

➤ **Markering av oppstarten av samarbeid mellom Fosen barneverntjeneste og Barnevernvakta**

Therese Guddingsmo fra Fosen barneverntjeneste og Berit Skauge fra Barnevernvakta i Trondheim orienterte. (*presentasjonen sendes til møtedeltakerne*)

- Barnevernvakta er nå en tjeneste for Fosenregionen, Halså, Klæbu, Malvik, Melhus, Orkdalsregionen, Rindal, Surnadal, Trondheim og Værnesregionen.
- En interkommunal barnevernvakt betyr:
  - Stor robust tjeneste og fagmiljø
  - Fagutvikling og fagutveksling
  - Flere barn og familier får tilgang til beredskapen
  - 116 111 Alarmtelefon for barn og unge
  - Barnevernvakt bistår kommunene med vaktberedskap i barnevernet **utenom ordinær arbeidstid**.
  - Er kommunenes operative tjeneste hva angår krise og akuttarbeid etter lov om barneverntjenester; Det vil si situasjoner som krever umiddelbar bistand fra barneverntjenesten
  - Tilgjengelig 24/7
  - Kan iverksette tiltak og bidra med hjelp umiddelbart
  - En del av barneverntjenesten sitt mottaksapparat

- Ansatte i aktiv trening i akuttarbeid
- Informasjon om tjenesten vil bli lagt ut på kommunenes hjemmesider.

Møtet slutt kl 1400.

Vidar Daltveit  
Ref.