



MØTEBOK

Møtested	Styre, råd, utvalg	Møtedato	Fra kl. Til kl.
Parken kjøpesenter Åfjord kommune	RÅDSMØTE FOSEN REGIONRÅD	12.06.15	1250 – 1315

Disse møtte: Ogne Undertun og Anne Torill Rødsjø
Hallgeir Grøntvedt
Ove Vollan og Randi Sollie Denstad
Vibeke Stjern og Håkan Berdahl
Einar Strøm
Jan Helge Grydeland og Anbjørg Bremnes
Jørn Nordmeland og Oddbjørn Ovesen

Bjugn
Ørland
Rissa
Åfjord
Leksvik
Roan
Osen

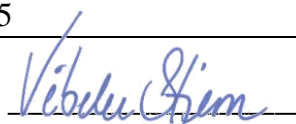
Forfall: Bjørnar Dahlberg, Ørland, Anne Berit Skjerve Sæther, Leksvik og Bente Sandmo, Roan

Ellers møtte: Roar Leirset, Osen kommune, Tor Langvold, Bjugn kommune, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Snorre Glørstad, Ørland kommune, Per Johansen, Åfjord kommune, Kirsti Leirtrø, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Anbjørg Sydskjør, tillitsvalgt, Harald S. Jensen og Vidar Daltveit fra sekretariatet.

BEHANDLEDE SAKER

Sak nr./år: 01/15 – 03/15

UNDERSKRIFTER:


Vibeke Stjern


Hallgeir Grøntvedt

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 12.06.15

PROTOKOLL

Orienteringer:

Konstituering av møtet:

Innkalling og sakliste, utsendt 28.05.15, 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 01/15 ÅRSMELDING FOSEN REGIONRÅD 2015

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 forslag til vedtak:

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

Styrets innstilling overfor årsmøtet:

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



Rådet/Årsmøtets vedtak:

Årsmøtet godkjenner framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2014.

SAK 02/15 Regnskap 2014 for Fosen Regionråd

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
	SUM	652 410,46	

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
	SUM	652 410,46	

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 Regionkonsulenten
4954	Etterutdanning barnehage	27 000,00	Bundet driftsfond 25100019 Etterutd barnehage
	SUM	652 410,46	

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 Regionkonsulenten
4954	Etterutdanning barnehage	27 000,00	Bundet driftsfond 25100019 Etterutd barnehage
	SUM	652 410,46	

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

Rådets / Årsmøtets enstemmige vedtak:

1. Rådet/ Årsmøtet godkjenner 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

Vibeke Spjær

Hallgrímur Svanevold

4902	Fantastiske Fosen	11 939,20	Disposisjons
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
	SUM	652 410,46	

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

SAK 03/15 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 innstilling til styre:

Styret tar rådmannsgruppens vedtak til orientering

Styrets enstemmige innstilling til Rådet / årsmøte:

Styret tar rådmannsgruppens vedtak til orientering.

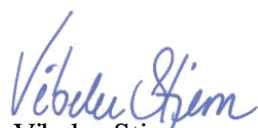
Rådets / Årsmøtets vedtak:

Rådmannsgruppens vedtak tas til orientering.

Møtet slutt!



Vidar Daltveit (ref.)
daglig leder



Vibeke Stjern
rådsmedlem



Hallgeir Grøntvedt
rådsmedlem