



Styret i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet/ TB
Møtedato: 16.12.16

**STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
MØTEBOK**

Sted: «Auditoriet», Åsly skole, Rissa kommune

Tid: **Fredag 16.12.16, kl 1000** (etter representantskapsmøtene i Fosen Helse IKS)

Disse møtte:

Ogne Undertun	Bjugn
Tom Myrvold	Ørland
Ove Vollan	Rissa
Jon Husdal (vara for Vibeke Stjern)	Åfjord
Steinar Saghaug	Leksvik
Einar Eian	Roan
Line Stein (vara for John Einar Høvik)	Osen

Forfall: Vibeke Stjern , Åfjord kommune John Einar Høvik, Osen kommune

Fullmakt: Jon Husdal, Åfjord. Line Stein, Osen

Andre med møterett (som har meldt forfall):

Snorre Glørstad, Ørland kommune, Bjørn Ståle Aalberg, Leksvik kommune, Alf Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Karen Espelund, Torhild Aarbergbotten, Dag Ystad og Frode Revhaug, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Gunn Karin Olsen, Helge Olden, tillitsvalgte. Karianne O. Tung, Stortinget, Bjørn Damhaug, Næringsalliansen på Fosen, Vidar Daltveit, Fosen Regionråd.

Ellers møtte:

Vigdis Bolås, Rissa kommune, Emil Raaen, Bjugn kommune, Roar Leirset, Osen kommune, Gaute Krogfjord, Ørland kommune, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Per Ola Johansen, Åfjord kommune, Ole Harris Hanssen og Asle Brustad, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Kirsti Leitrø, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Torun Bakken fra sekretariatet, Fosen Regionråd. Næringsalliansen på Fosen deltok under orienteringssakene i styremøtet.

Møteleder: Styrets leder Ove Vollan

Styremøtet ble holdt umiddelbart etter representantskapsmøtene i Fosen IKS

Oppmøte i styremøtet ifølge ovennevnte liste.

Ved oppstarten av møtet ble vi ønsket velkommen til Rissa kommune av ordfører Ove Vollan med følgende innledning;

«Velkommen til Rissa og nye Åsly skole. Det er fantastisk bra at vi reddet alle tre polititjenestestedene på Fosen, vi har kommet langt med kommunesammenslåingen i Indre Fosen, og har felles kommunestyremøter, utvalgsmøter etc. allerede på nyåret, næringsarbeidet i 2017 blir gjennom Indre Fosen Utvikling. Vi jobber ellers med bru, vei, fiber, omstillingsprogram for næringslivet, ny basishall blir ferdig i april, nytt kystkulturmuseum står ferdig til sommeren, sykefraværet er kraftig redusert og regionrådet inviteres til Siste Viking 17. august neste år»

Innkalling og sakliste til styremøtet ble deretter enstemmig godkjent.

Saker til behandling:

SAK 16/16 Oppfølging av styrets vedtak

Arbeidsutvalgets innstilling:

Saken tas til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar orienteringen, med AU sine kommentarer, til etterretning.

SAK 17/16 Læringsplattform for kommunene på Fosen- KS læring

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Forutsatt at kostnadsbildet ikke endres blir KS Læring valgt som læringsplattform for Fosenkommunene.

Styrets vedtak:

1. Forutsatt at kostnadsbildet ikke endres blir KS Læring valgt som læringsplattform for Fosenkommunene.

SAK 18/16 Digital forsendelse- SvarUT- for kommunene på Fosen

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Forutsatt at kostnadsbildet ikke blir endret skal Fosen basen i ePhorte sak/arkivsystemet splittes iht. løsningsalternativ 1 slik at hver kommune får sin egen base.

Styrets vedtak:

1. Forutsatt at kostnadsbildet ikke blir endret skal Fosen basen i ePhorte sak/arkivsystemet splittes iht. løsningsalternativ 1 slik at hver kommune får sin egen base.

SAK 19/16 Anskaffelse av løsning for nettbasert rekruttering

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Personalforum Fosen sørger sammen med representant for Fosen Regionråd for å koordinere og gjennomføre anskaffelse av nettbasert rekrutteringsløsning for kommunene på Fosen.
2. Etter faglig vurdering fra personalforum og sak/arkiv-gruppa på Fosen blir Webcruiter valgt som leverandør.
3. Sammen med prosjektleder for Døgnåpen Digital Forvaltning, Eirin Folde, gjennomfører leder for eFagrådet og medlem av personalforum, Ola A Stavne, forhandlinger med leverandør om innholdet i kontrakten med spesielt fokus på pris, integrasjon med RettPåSak og etableringen av JobbPåFosen - en felles rekrutteringsportal for næringslivet og kommunene på Fosen.
4. Saken fremlegges Fosen Regionråd for endelig vedtak.

Styrets vedtak:

1. Personalforum Fosen sørger sammen med representant for Fosen Regionråd for å koordinere og gjennomføre anskaffelse av nettbasert rekrutteringsløsning for kommunene på Fosen.
2. Etter faglig vurdering fra personalforum og sak/arkiv-gruppa på Fosen blir Webcruiter valgt som leverandør.
3. Sammen med prosjektleder for Døgnåpen Digital Forvaltning, Eirin Folde, gjennomfører leder for eFagrådet og medlem av personalforum, Ola A Stavne, forhandlinger med leverandør om innholdet i kontrakten med spesielt fokus på pris, integrasjon med RettPåSak og etableringen av JobbPåFosen - en felles rekrutteringsportal for næringslivet og kommunene på Fosen.
4. Saken fremlegges Fosen Regionråd for endelig vedtak.

SAK 20/16 Søknad om medfinansiering av prosjekttiltak, Næringsalliansen på Fosen

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Arbeidsutvalget anbefaler at delfinansieringen fra regionalt næringsfond i finansieringsplanene for de ulike prosjekttiltakene vedtas med forbehold om at kommunene opprettholder sin andel pålydende kr 700.000,- finansiert av folkekommunene sine regionale næringsfondstilskudd.
2. Dersom tilskudd fra regionale næringsfond fra fylkeskommunene bortfaller reduseres andel fra Fosen Regionråd med tilsvarende kronebeløp.

Styrets vedtak:

1. Finansieringsandel av prosjekttiltakene fra Fosen Regionråd reduseres med kr 600.000,- som følge av bortfall av regionalt næringsfondstilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.
2. Næringsalliansen sine fire prosjekt delfinansieres med kr 1.450.000,- fra næringsfondet i Fosen regionråd.

SAK 21/16 DIGITAL DØGNÅPEN FORVALTNING - FORLENGELSE AV PROSJEKTPERIODE

Vurdering:

Prosjektet Digital døgnåpen forvaltning har siden prosjektets oppstart i august 2014 bidratt til å styrke regionen gjennom økt samhandling, effektivisering, kvalitetsløft, overholdelse av lovgiving og flere felles tjenester på tvers av kommunegrensene. Prosjektet har fått stor regional og kommunal oppmerksomhet, og bidrar til kompetanseøkning og digital innovasjon i nasjonal målestokk. Digital innovasjon krever fokus over tid, og det er nesten 200 aktuelle skjema/søknader som kan heldigitaliseres i kommunal forvaltning. I tillegg er det behov for kompetanse og påtrykk innen digitalisering i et bredere perspektiv - som f.eks. innen velferdsteknologi. Prosjektet jobber ut nye tekniske løsninger og har sterkt fokus på tjenesteutvikling og gevinstrealisering. Dette er et arbeid som tar tid og krever modning og endringsvilje hos deltagerkommunene. Det er behov for å ha et videre fokus på arbeidet som er igangsatt, for å sikre at "ting ikke stopper opp" desember 2017. Det er viktig at arbeidet med de kommunale nettsidene, Fosenportalen, RettPåsak, tjenesteutvikling (arbeidsprosessanalyser og gevinstrealisering) og deltagelsen i nasjonale piloter blir videreført som prosjekt videre

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Prosjektet Digital døgnåpen forvaltning videreføres til og med desember 2019.
2. Driftsbudsjettet for Digital døgnåpen forvaltning videreføres til og med desember 2019

Styrets vedtak:

1. Prosjektet Digital døgnåpen forvaltning videreføres til og med desember 2019.
2. Kostnadene for videreføring av prosjektet utredes og fremlegges for styret i Fosen Regionråd i april møtet 2017

Orienteringssaker:

➤ *Oppstart pilotdeltakelse Næringsvennlig Region v/Ingvill Flo*

Innledning og oppstart av pilotprosjektet Næringsvennlig region. Spørsmål og innspill til prosessen fra styret i Fosen Regionråd og Næringsalliansen på Fosen. Presentasjon vedlagt møtebok.

➤ *Næringsalliansen så langt og videre planer for 2017 v/Bjørn Damhaug*

Presentasjon av de fire ulike prosjektplanene innenfor de valgte innsatsområdene i strategisk næringsplan for Fosenregionen. Prosjektplanene er vedlagt møtebok.

➤ *Presentasjon av Ingeniørtropp Ørland Flystasjon v/Raymond Gustu*

Presentasjon vedlagt møtebok.

Møtet slutt kl 1400.

Tusen takk til Fosenmat og KulturCompagniet for servering og møtelokaler på Åsly skole og takk til Rissa kommune for gjestfriheten.

Torun Bakken
Referent

