



TIL:
Styret/rådet i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet/ VD
Møtedato: 13.11.15

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK

Sted: «Råkvåg Gjestgiveri», Råkvåg, Rissa kommune

Tid: Fredag 13.11.15, kl 1030

Disse møtte:

Hans Eide	Bjugn
Tom Myrvold	Ørland
Ove Vollan	Rissa
Jon Husdal	Åfjord
Steinar Saghaug	Leksvik
Einar Eian	Roan
Jørn Nordmeland	Osen

Forfall: Vibeke Stjern, Åfjord, John Einar Høvik, og Line Stein, Osen og Ogne Undertun, Bjugn.

Fullmakt: Jørn Nordmeland møtte med fullmakt fra ordfører Jon Einar Høvik i Osen.

Andre med møterett (som har meldt forfall):

Emil Raaen, Bjugn kommune, Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Alf Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Torhild Aarbergsbotten og Kirsti Leirtrø, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Dag Ystad, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Gunn Karin Olsen, tillitsvalgte.

Ellers møtte:

Roar Leirset, Osen kommune, Håkan Berdahl og Per Johansen, Åfjord kommune, Torunn Skjærvø Bakken og Vigdis Bolås, Rissa kommune, Anne Torill Rødsjø og Siv Iren Stormo Andersson, Bjugn kommune, Knut Ola Vang, Leksvik kommune, Gunnar Singaas og Leif Harald Hansen, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Helge Olden, tillitsvalgte og Vidar Daltveit fra sekretariatet. Bjørn Damhaug, leder av Næringsalliansen for Fosen (*orientering om Næringsallianse for Fosen og ByR-fase 2*) Eirin Folde (*orientering om Digital døgnåpen forvaltning*)

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

Møteleder: Styrets leder Ove Vollan

Styremøtet ble avviklet umiddelbart etter at rådsmøte i Fosen Regionråd var avviklet. (egen protokoll fra rådsmøtet er utsendt)

Oppmøte i styremøtet i følge ovennevnte liste.

Ved oppstarten av møtet ble vi ønsket velkommen til Rissa kommune av ordfører Ove Vollan. Han orienterte om kommunen og det omfattende arbeidet som er gjort i forbindelse med konkurransen ved Noryards Fosen og oppstarten av nytt selskap, Fosen Yard AS. I tillegg orienterte han om øvrig næringsliv samt diverse utbyggingsprosjekt i kommunen..

Ved konstituering av møtet ble det opplyst at Jørn Nordmeland møtte med fullmakt fra ordfører i Osen kommune.

Saklisten til styremøtet ble deretter enstemmig godkjent!

Saker til behandling:

SAK 15/15 Oppfølging av styrets vedtak

Sekretariatets innstilling:

Orienteringen tas til etterretning.

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:

Orienteringen tas til etterretning.

Behandling i styremøte:

Sekretariatet opplyste at under Drøftinger/orienteringer/Landbruksprosjekt skulle stått at gruppen er i gang med arbeidet, tar sikte på å «levere noe» innen tidsfristen.

Styrets vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 16/15 Fosen Regionråd – budsjett 2016

Sekretariatets innstilling:

1. Forslag til budsjett for 2016 vedtas.
2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

Behandling i Rådmannsmøte den 18.09.2015:

Rådmannsgruppa foreslår at stillingen som rådgiver blir vurdert ut fra hva som vil være regionrådets behov framover.

Rådmannsgruppens vedtak 18.09.2015:

Forslag til budsjett for 2016 legges fram til endelig behandling i Rådmannsgruppens møte den 23.10.2015.

Behandling i rådmannsgruppens møte 23.10.15

Sekretariatet la i møte frem en oversikt over arbeidsoppgaver som i dag er knyttet til seniorrådgiverstillingen.

Rådmannsgruppen vil anbefale at stillingen som som seniorrådgiver ikke lyses ut i første omgang. Lønnsmidlene som er budsjettert beholdes i budsjettet inntil videre og kan benyttes til innleie av bistand for oppfølging av diverse prosjekt.

Rådmannsgruppens innstilling:

1. Forslag til budsjett for 2016 vedtas.
2. Stillingen som seniorrådgiver lyses ikke ut i første omgang, lønnsmidler kan benyttes til innleie av bistand for oppfølging av diverse prosjekt.
3. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Forslag til budsjett for 2016 vedtas.
2. Stillingen som seniorrådgiver lyses ikke ut i første omgang, lønnsmidler kan benyttes til innleie av bistand for oppfølging av diverse prosjekt.
3. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

Styrets behandling:

Sekretariatet er gjort oppmerksom på at det på *prosjekt 4908*, Digital Døgnåpen forvaltning, sannsynligvis er foretatt en feil i kommuneandeler for 2016. Det er oppgitt kr 1 400 000,-, det riktige beløpet skal være kr 800 000,-. Grunnen til dette skyldes at kommunene i 2015 ble fakturert for en andel av prosjektkostnader som omfattet årene 2015, 2016 og 2017, totalt kr 4 800 000,-.

Budsjettet for prosjekt 4908 korrigeres derfor slik at konto 17501 Ref. fra kommuner (prosjekt DDF) reduseres med kr 600 000,- og konto 19400 Bruk av disposisjonsfond økes med kr 600 000,-.

Sekretariatets korrigerede innstilling:

1. Forslag til budsjett for 2016 vedtas med den korrigerede endring av *prosjekt 4908*.
2. Stillingen som seniorrådgiver lyses ikke ut i første omgang, lønnsmidler kan benyttes til innleie av bistand for oppfølging av diverse prosjekt.
3. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen og korrigerende av *prosjekt 4908*.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Forslag til budsjett for 2016 vedtas med den korrigerede endring av *prosjekt 4908*.
 2. Stillingen som seniorrådgiver lyses ikke ut i første omgang, lønnsmidler kan benyttes til innleie av bistand for oppfølging av diverse prosjekt.
- Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen og korrigerende av *prosjekt 4908*.

Rådmannsgruppens behandling:

Rådmannsgruppen mener at det bør avsettes tid på våren/sommeren til at de ulike faggrupper gis anledning til å presentere sitt arbeid for rådmannsgruppen.

Rådmannsgruppens vedtak:

1. Drifts- og Investeringsbudsjett for 2016 for følgende samarbeidsordninger vedtas:
 - a. Fosen Regnskap
 - b. Fosen Lønn
 - c. Kemnerkontoret for Fosen
 - d. Fosen IKT
 - e. Fosen Barneverntjeneste
 - f. Fosen Inkasso
 - g. Fosen GIS (geografiske informasjonssystemer)
 - h. Fosen Sak/arkiv (Ephorte)
 - i. Helse – og omsorgsprogram (Profil Fosen)
2. De foreslåtte rammer i 2016 legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for 2016.
3. Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbindelse med regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond – drift. Maksimal beholdning avsatt til bundet fond drift skal ikke overstige kr. 300.000,- med unntak av Fosen Ikt som har en ramme på kr 1.000.000,-. Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regnskapsmessig merforbruk som kun gjelder for 2016 blir dekket av midler som er avsatt til bundet fond – drift. Utover dette skal fondsmidler kun dekke opp ekstraordinære utgifter.
4. Budsjett fom 2017 skal ikke inneholde bruk av fond.
5. Samarbeidsordningene Fosen Regnskap, Fosen Lønn, Kemnerkontoret for Fosen, Fosen Ikt og Fosen Inkasso må utrede muligheter for å skaffe nye kunder, forutsetninger for å få det til og eventuelle praktiske problem /forutsetninger som må være oppfylt, utredes i løpet av første halvår og rapporteres til rådmannsgruppen i juni.
6. Saken legges frem for styret i Fosen Regionråd til orientering.

Arbeidsutvalgets innstilling:

Styret i Fosen Regionråd tar rådmannsgruppens vedtak til orientering.

Styrets behandling:

Det ble antydnet at noen av fellesordningene (Fosen IKT og Fosen Regnskap) årlig opererer med noen tilleggsregninger som kan se ut som faste årlige tillegg. Dette bør for fremtiden synliggjøres i det ordinære budsjettet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret i Fosen Regionråd tar rådmannsgruppens vedtak til orientering.

SAK 18/15 Oppnevning av styremedlem til Fosen Folkehøgskole for valgperioden 2015 - 2019

Sekretariatet vil fremme følgende innstilling:

1. Finn Olav Odde, Ørland velges som styremedlem for Fosen Folkehøgskole, for perioden 2015 - 2019
2. Hanne Høysæter, Ørland velges som vararepresentant for samme periode.

Rådmannsgruppens behandling:

Rådmannsgruppen tar sekretariatets forslag til etterretning

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Finn Olav Odde, Ørland velges som styremedlem for Fosen Folkehøgskole, for perioden 2015 - 2019
2. Hanne Høysæter, Ørland velges som vararepresentant for samme periode.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Finn Olav Odde, Ørland velges som styremedlem for Fosen Folkehøgskole, for perioden 2015 - 2019
2. Hanne Høysæter, Ørland velges som vararepresentant for samme periode.

SAK 19/15 Oppnevning av representanter og vararepresentanter til felles skoleutvalg

Sekretariatets forslag til vedtak:

Styret i Fosen Regionråd oppnevner følgende representanter til felles skoleutvalg:

1. NN, representant fra Næringsalliansen for Fosen
2. NN, representant fra OFO
3. NN, representant fra styret i Fosen Regionråd

Som vararepresentanter oppnevnes:

1. NN, fra Næringsalliansen for Fosen
2. NN, fra styret i Fosen Regionråd

Rådmannsgruppens innstilling:

Styret i Fosen Regionråd oppnevner følgende representanter til felles skoleutvalg:

1. NN, representant fra Næringsalliansen for Fosen
2. NN, representant fra OFO
3. NN, representant fra styret i Fosen Regionråd

Som vararepresentanter oppnevnes:

1. NN, fra Næringsalliansen for Fosen
2. NN, fra styret i Fosen Regionråd

Arbeidsutvalgets behandling:

Arbeidsutvalget støtter sekretariatets og rådmannsgruppens innstilling.

Sekretariatet bør få klarhet i hvilke representanter/vararepresentanter som foreslås fra Næringsalliansen og fra OFO før styrets møte.

Arbeidsutvalgets innstilling:

Styret i Fosen Regionråd oppnevner følgende representanter til felles skoleutvalg:

1. Olbert Aasan, representant fra Næringsalliansen for Fosen
2. Kjetil By Rise, representant fra OFO
3. Vibeke Stjern, representant fra styret i Fosen Regionråd

Som vararepresentanter oppnevnes:

1. Bjørn Damhaug, fra Næringsalliansen for Fosen
2. Tom Myrvold, fra styret i Fosen Regionråd

Styrets vedtak:

Styret i Fosen Regionråd oppnevner følgende representanter til felles skoleutvalg:

1. Olbert Aasan, representant fra Næringsalliansen for Fosen
2. Kjetil By Rise, representant fra OFO
3. Vibeke Stjern, representant fra styret i Fosen Regionråd

Som vararepresentanter oppnevnes:

1. Bjørn Damhaug, fra Næringsalliansen for Fosen
2. Tom Myrvold, fra styret i Fosen Regionråd

SAK 20/15 Møteplan 2016 for rådmannsgruppe, arbeidsutvalg og styre

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar det fremlagte forslag til møteplan for styret, konferansen for formannskapene, samt møter i Arbeidsutvalget, for 2016.
2. Styret ber Rådmannsgruppen om å tilpasse sine møter til den vedtatte møteplanen.

Rådmannsgruppens anbefaling:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar det fremlagte forslag til møteplan for styret, konferansen for formannskapene, samt møter i Arbeidsutvalget, for 2016.
2. Styret ber Rådmannsgruppen om å tilpasse sine møter til den vedtatte møteplanen.

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar det fremlagte forslag til møteplan for styret, konferansen for formannskapene, samt møter i Arbeidsutvalget, for 2016.

2. Styret ber Rådmannsgruppen om å tilpasse sine møter til den vedtatte møteplanen.

Styrets behandling:

Ved behandling av møteplanen ble det opplyst at vi også bør ta inn konferansen for styret, rådmannsgruppe og Næringsalliansen som er tillyst den 18. og 19. januar 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar det fremlagte forslag til møteplan for styret, konferansen for formannskapene, samt møter i Arbeidsutvalget, for 2016, med den tilføyelse om er nevnt over her.
2. Styret ber Rådmannsgruppen om å tilpasse sine møter til den vedtatte møteplanen.



FOSEN REGIONRÅD

Møteplan for Fosen Regionråd 2016, Vedtatt i styremøtet 13.11.15, sak 20/15					
Dato	Møtested	Møtetype	Endret plass.	Endret dato	Saker
18.-19.01.16		Konferanse for Styre og Næringsalliansen			
05.02.2016	Åfjord	Rådmannsmøte			
16.02.2016		Arbeidsutvalg			
04.03.2016	Ørland	Styremøte			
15.04.2016	Åfjord	Rådmannsmøte			
26.04.2016		Arbeidsutvalg			
13.05.2016	Leksvik	Styremøte			
20.05.2016	Åfjord	Rådmannsmøte			
31.05.2016		Arbeidsutvalg			
10.06.2016	Bjugn	Styremøte / Årsmøte			
17.06.2016	Stokkøy	Konferanse for formannskapene / NA			
16.09.2016	Åfjord	Rådmannsmøte			Budsjettdrøft. FR + samarbeidsordn.
27.09.2016		Arbeidsutvalg			
07.10.2016	Åfjord	Styremøte			
21.10.2016	Åfjord	Rådmannsmøte			Budsjett
01.11.2016		Arbeidsutvalg			
11.11.2016	Roan	Styremøte/Rådsmøte			Budsjett
25.11.2016	Åfjord	Rådmannsmøte			
06.12.2016		Arbeidsutvalg			
16.12.2016	Rissa	Styremøte			

SAK 21/15 Søknad om støtte til videre arbeid med prosjektet «Trondheimsfjordbrua»

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd ønsker å delta i et aksjeselskap som har som mål å utarbeide «Strategi for det videre arbeid med fast samband til Fosen».
2. Fosen Regionråd, på vegne av medlemskommunene, deltar med det omsøkte beløp på kr 500 000,- i aksjekapital.
3. Beløpet finansieres ved bruk av Disposisjonsfond – 25600010 – Tiltaksmidler

Rådmannsgruppens innstilling:

1. Styret i Fosen Regionråd ønsker å delta i et aksjeselskap som har som mål å utarbeide «Strategi for det videre arbeid med fast samband til Fosen».
2. Fosen Regionråd, på vegne av medlemskommunene, deltar med det omsøkte beløp på kr 500 000,- i aksjekapital.
3. Beløpet finansieres ved bruk av Disposisjonsfond – 25600010 – Tiltaksmidler

Arbeidsutvalgets endrede innstilling:

1. Styret i Fosen Regionråd ønsker å delta i et aksjeselskap som har som mål å utarbeide «Strategi for det videre arbeid med fast samband til Fosen». **Jf. saksfremlegget.**
2. Fosen Regionråd, på vegne av medlemskommunene, deltar med det omsøkte beløp på kr 500 000,- i aksjekapital.
3. Beløpet finansieres ved bruk av Disposisjonsfond – 25600010 – Tiltaksmidler

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd ønsker å delta i et aksjeselskap som har som mål å utarbeide «Strategi for det videre arbeid med fast samband til Fosen». Jf. saksfremlegget.
2. Fosen Regionråd, på vegne av medlemskommunene, deltar med det omsøkte beløp på kr 500 000,- i aksjekapital.
3. Beløpet finansieres ved bruk av Disposisjonsfond – 25600010 – Tiltaksmidler

SAK 22/15 Oppnevning til deltakelse i Marin Strategigruppe (*ekstrasak*)

Saksfremstilling:

Sekretariatet har fått en henvendelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ang. oppnevning av representant til gruppe for **Marin Strategi Trøndelag 2015-2018**. Det er planlagt et møte i Marin Strategigruppe i første uke av desember, derfor haster det litt med å få oppnevnt representant/vararepresentant til gruppen.

Strategien ble vedtatt i begge fylkestingene i juni 2015 og skal nå operasjonaliseres for den kommende perioden. Dokumentet er nå under endelig utarbeidelse layoutmessig og vil være tilgjengelig til møtet i Marin Strategigruppe første uke i desember.

I arbeidet med strategien er det opprettet en strategiplangruppe hvor kystkommunene i Sør-Trøndelag har vært representert ved daglig leder i Kysten er klar. Etter at dette prosjektet er avsluttet ønsker man en representant valgt fra regionrådene i fylket – Fosen og Orkdalsregionen.

I perioden man nå går inn i ønsker Sør-Trøndelag fylkeskommune en fast representant valgt av Fosen Regionråd og en vararepresentant valgt av Orkdalsregionen. Fylkeskommunen henstiller derfor om at styret i Fosen Regionråd foretar oppnevning så snart som mulig.

Det vil fra administrasjonen i Sør-Trøndelag fylkeskommune bli gitt en orientering om saken i møtet.

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd oppnevner, som representant fra Fosen Regionråd, ordfører NN som medlem i Marin Strategigruppe.

2. Reise- og oppholdsutgifter for denne representanten, i forbindelse med møter i Marin Strategigruppe, dekkes av Fosen Regionråd etter innlevert reiseregning.

Rådmannsgruppens innstilling:

Saken har ikke vært behandlet i rådmannsgruppen

Arbeidsutvalgets innstilling:

Saken har ikke vært behandlet i Arbeidsutvalget

Styrets behandling:

Leif Harald Hansen, Sør-Trøndelag fylkeskommune orienterte om saken og opplyste at Fylkeskommunen ønsker at Fosen Regionråd skal være representert i gruppen i 2 år og at Orkdalsregionene skal ha vararepresentant i disse to årene, for de påfølgende to år byttes rollene.

Første møte i gruppen er berammet til 3. desember.

Det presiseres at oppnevnt representant må være bevisst på å representere hele regionen. Det er også ønskelig med jevnlig rapportering fra gruppens arbeid til styret i Fosen Regionråd.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd oppnevner, som representant fra Fosen Regionråd, ordfører John Einar Høvik som medlem i Marin Strategigruppe.
2. Reise- og oppholdsutgifter for denne representanten, i forbindelse med møter i Marin Strategigruppe, dekkes av Fosen Regionråd etter innlevert reiseregning.

Orienteringssaker:

- **Digital Døgnåpen forvaltning (DDF)** v/prosjektleder Eirin Folde (*presentasjonen sendes i egen e-post til møtedeltakerne*)

Eirin gav en grundig orientering om prosjektet Digital døgnåpen forvaltning (DDF).

Målsetting for DDF:

- *Prosjektet skal styrke Fosenkommunene som myndighetsorgan, tjenesteproducent, lokal demokratisk arena og samfunnsutvikler. Prosjektet skal gi økt samhandling, effektivisering, kvalitetsløft, overholdelse av lovgiving og flere felles tjenester på tvers av kommunegrensene.*
 - *Andre viktige målsettinger i prosjektet er:*
 - *Fosenregionens løsning skal bli et eksempel på neste generasjons kommuneportal som andre regioner skal ønske å måle seg mot.*
 - *Fosenkommunene skal ha de mest fornøyde innbyggerne i Norge når det gjelder digitale tjenester og digital innbyggerdialog.*

Det viktigste arbeidet med utvikling av våre nye «hjemmesider» gjøres nå lokalt av kommunenes web-redaktører. Prosjektlederen gir positive tilbakemeldinger på det arbeidet som utføres lokalt! Men det er fortsatt viktig at det gis «tid og rom» for utvikling av, og arbeid med kommunenes viktigste kommunikasjonsverktøy. Det er ved bruk av dette verktøyet at mye av kommunikasjonen mellom innbygger og kommune vil foregå i de nærmeste årene.

Rådmannsgruppen får jevnlige oppdateringer om fremdriften i prosjektet og blir påminnet viktigheten av å støtte opp om de medarbeiderne som jobber med portalen.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har vært en svært aktiv og støttende samarbeidspartner/støttespiller gjennom hele prosessen med DDF, helt fra første dag av forprosjektet.

Eirin Folde kommer gjerne rundt til kommunene og informerer om prosjekt DDF!

➤ **Næringsalliansen for Fosen** v/leder Bjørn Damhaug (*presentasjonen sendes i egen e-post til møtedeltakerne*)

- **ByRegionprogrammet – ByR - hva er det?**

- ✓ Kommunal- og moderniseringsdepartementet står bak utviklingsprogrammet
- ✓ Driftes av Distriktssenteret
- ✓ 37 byregioner med over 220 kommuner deltar

Målsetting med ByR:

Utvikling av strategier og tiltak for regional vekst i by- og senterregioner

Fase 1 – Fokus på kartlegging og analyser av status, og starte samarbeid

Fase 2 – Fokus på gjennomføring av tiltak

Hva betyr ByR for Fosen-Regionen?

ByR er et virkemiddel til å få gjennomført aktiviteter i Strategisk Næringsplan for Fosen (SNP), primært innen

Målområde 1: Regionalt Næringssamarbeid

Målområde 5: FoU- og Innovasjonsaktivitet på Fosen

- **Smart Water Cluster – prosjektet går ut 2016.**

Smart Water Cluster er nå i ferd med, sammen med andre «klynger», å utarbeide en ny NCE søknad. Det er ønskelig at Fosen Regionråd støtter opp om en slik søknad og at sekretariatet kan gis fullmakt til å signere på vegne av Fosen Regionråd. Det ligger ingen økonomiske forpliktelser i en slik søknad.

➤ **TalentLaB**

Sekretariatet viste til henvendelse fra prosjektledelsen for TalentLaB om at prosjektet ikke kom i gang fra høsten 2015, slik meningen var. De er nå i ferd med å «rigge» prosjektet med tanke på oppstart fra 2016. De ber om at midlene som var avsatt fra Fosen Regionråd til dekning av den kommunale andelen for 2. halvår 2015 overføres til 1. halvår 2016. Det foreligger kommunale vedtak på finansiering fra 2016. som en konsekvens av ovennevnte vil da den kommunale finansieringen forskyves med et halvt år.

➤ **Nytt fra kommunene**

Kort runde fra hver enkelt kommune med orientering om aktuelle saker det jobbes med!

Møtet slutt kl 1415.

Vidar Daltveit

Ref.