



Styremedlemmer i
Fosen Regionråd

VÅR REF.: Vidar

DERES REF.:

DATO: 11.12.15

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD

Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.

Fredag 18.12.15 kl 1000 (*kaffe serveres fra kl 0915*)

Møtet avholdes på Vingsandkroa, Vingsand, Osen kommune

Styremøtet starter umiddelbart etter representantskapsmøtene i Fosen Helse IKS, Fosen Kommunerevisjon IKS og Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS (*egne innkallinger er sendt til representantskapenes medlemmer, oppstart Fosen Helse kl 0930*).

Saksliste:

SAK 23/15 Oppfølging av styrets vedtak

SAK 24/15 Revidering av vedtektene for Fosen Regionråd

Orienteringer/drøftinger:

- *Orientering fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ang Fosenstrategi samferdsel (Rolf Granlund)*
- *Talent LaB – reetablering av tilbud – orientering v/Tormod Gjersvold*
- *Fosen IKT/Ørland kommune*
- *Trøndelagsutredningen – Høringsfrist 5. februar (utsendt til alle kommuner fra fylkeskommunene)*

Forfall meldes til sekretariatet snarest.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling!

Med hilsen
Fosen Regionråd


Sve Vøllan
styreleder



TIL: Styret i Fosen Regionråd		FRA: Sekretariatet/VD Møtedato: 18.12.15	
SAK			
Sak 23/15 Oppfølging av styrets vedtak			
SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK	UTFØRT
Sak 15/15	Oppfølging av styrets vedtak	Orienteringen tatt til etterretning.	OK
Sak 16/15	Fosen Regionråd – budsjett 2016	Styrets vedtak ble i brev av 18. november oversendt medlemskommunene og lederne av tjenestesentrene.	OK
Sak 17/15	Regionale samarbeidsordninger – driftsbudsjett 2016 <i>(orienteringssak til styret)</i>	Styrets og rådmannsgruppens vedtak ble i brev av 18. november oversendt medlemskommunene og lederne av tjenestesentrene.	OK
Sak 18/15	Oppnevning av styremedlem til Fosen Folkehøgskole for valgperioden 2015 – 2019	Styrets vedtak ble i brev av 16. november oversendt til Fosen Folkehøgskole. Kopi ble sendt til de oppnevnte styremedlem og varamedlem.	OK
Sak 19/15	Oppnevning av representanter og vararepresentanter til felles skoleutvalg	Styrets vedtak ble i brev av 16. november oversendt til Felles skoleutvalg v/ rektor ved Åfjord videregående skole. Kopi ble sendt til de oppnevnte representanter og vararepresentanter.	OK
Sak 20/15	Møteplan 2016 for rådmannsgruppe, arbeidsutvalg og styre	Styrets vedtak m/oppdatert møteplan ble distribuert til styrets medlemmer og øvrige mottakere av styrepapirer ved utsendelse av møtebok fra styremøtet.	OK
Sak 21/15	Søknad om støtte til videre arbeid med prosjektet «Trondheimsfjordbrua»	Styrets vedtak ble i brev av 16. november oversendt til Rissa Utvikling KF.	OK
Sak 22/15	Oppnevning til deltakelse i Marin Strategigruppe	Styrets vedtak ble i brev av 16. november oversendt til Sør-	

SAKSNR.	SAKSNAVN	TILTAK	UTFØRT
	<i>(ekstrasak)</i>	Trøndelag fylkeskommune v/Leif Harald Hansen. Kopi ble sendt til oppnevnt medlem.	OK
Eventuelt	Ingen saker under eventuelt		
Drøftinger/ orienteringer	<i>Digital Døgnåpen forvaltning (DDF) v/Eirin Folde</i>	Presentasjonen til Eirin ble utsendt til møtedeltakerne.	OK
	<i>Næringsalliansen for Fosen v/leder Bjørn Damhaug</i>	Presentasjonen til Bjørn ble utsendt til møtedeltakerne.	OK
	<i>Smart Water Cluster</i>	Sekretariatsleder gis fullmakt til å signere på deltakelse i en søknad på vegne av Fosen Regionråd. (ingen økonomiske forpliktelser)	OK
	<i>TalentLaB</i>	Med bakgrunn i den utsatte oppstarten vil det bli gitt en orientering om prosjektet i styremøtet den 18. desember	OK
	<i>Landbruksprosjekt på Fosen</i>	Sekretariatet opplyste at det er avholdt et møte i gruppen. Det er antydnet at det vil medgå litt mere tid enn frem til årsskiftet før konklusjonen foreligger.	OK
	<i>Nytt fra kommunene</i>	Orienteringen gitt fra de enkelte kommuner ble tatt til orientering.	OK

Referat fra styrets møte, 13. november, ble utsendt den 26.11.15.

Sekretariatets innstilling:

Orienteringen tas til etterretning.

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:

Orienteringen tas til etterretning.

Behandling i styremøte:

Styrets vedtak:



Behandlet av:	Saks- nr.:	Møte- dato:	Saks- beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa	25/15	27.11.15	VD	Revidering av vedtektene for Fosen Regionråd
Arbeidsutvalget	24/15	08.12.15	VD	
Styret	24/15	18.12.15	VD	

Vedlegg:

1. Sak fra rådsmøte 13.11.15, sak 06/15
2. Gjeldende vedtekter for Fosen Regionråd m/forslag til korrigeringer (*eget Pdf-dokument*)

Saksfremstilling:

Vedtektene for Fosen Regionråd ble sist revidert 31. august 2004.

Med bakgrunn i rådsmøtets vedtak i sak 06/15 *Utvidelse av Arbeidsutvalget i Fosen Regionråd (ekstrasak)* legges det nå frem forslag til revidering av vedtektene.

Rådets enstemmige vedtak:

1. Rådet vil anbefale at styret foreslår endringer av vedtektene slik det fremkom i debatten og oversender forslag til endringer for behandling i medlemskommunene.
2. Med forbehold om kommunestyrenes godkjenning av vedtektsendringene vil Rådet anbefale at ordfører Tom Myrvold velges som ekstra medlem i Arbeidsutvalget.

I rådets møte fremkom følgende:

I forbindelse med arbeidet i valgnevnda foran valget av styreleder og nestleder har det kommet frem et ønske om å utvide Arbeidsutvalget (styreleder, nestleder og leder i rådmannsgruppen) med ett styremedlem i tillegg til styreleder og nestleder. Grunnen til dette er at det i forbindelse med arbeidet med kommunereformen ser ut til å kunne bli en «tredeiling» av medlemskommunene; Rissa og Leksvik, Ørland og Bjugn og sannsynligvis en konstellasjon der i alle fall Åfjord og Roan inngår. Det vil da være ønskelig med ett styremedlem fra hver av disse «kommunegruppene» i Arbeidsutvalget. En slik endring av sammensetningen av Arbeidsutvalget vil kreve endringer av Fosen Regionråd sine vedtekter, § 5, pkt 7.

Sekretariatet opplyser at dersom vedtektene skal endres så bør det også tas med noen mindre korrigeringer av §§ 1 og 3 som følge av at tidligere Mosvik kommune ikke er medlem i Fosen Regionråd lenger.

§ 9 sier at: «Endring av vedtektene kan foreslås av styret eller av de deltakende kommuner og vedtas gjennom kommunestyrebehandling i deltakerkommunene.»

Dette er ikke en fullstendig gjennomgang av vedtektene men kun en korrigering. Når vi først er inne og gjør endringer bør vi rette opp åpenbare feil og mangler med det gjeldende vedtekstsettet.

Ut fra rådets vedtak vil sekretariatets fremme følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd foreslår at medlemskommunene fatter vedtak om revidering av vedtektene for Fosen Regionråd, sist endret 31.08.04 slik det fremgår av saksfremlegget og vedlagte korrigerende forslag til vedtekter.
2. Saken oversendes medlemskommunene for kommunestyrebehandling og snarlig tilbakemelding om vedtak.

Rådmannsgruppens enstemmige innstilling:

1. Styret i Fosen Regionråd foreslår at medlemskommunene fatter vedtak om revidering av vedtektene for Fosen Regionråd, sist endret 31.08.04 slik det fremgår av saksfremlegget og vedlagte korrigerende forslag til vedtekter.
2. Saken oversendes medlemskommunene for kommunestyrebehandling og snarlig tilbakemelding om vedtak.

Arbeidsutvalgets behandling:

Arbeidsutvalget gjennomgikk det utsendte forslaget og vil anbefale noen språklige korrigeringer i §5, pkt 7. Disse korrigeringene er tatt inn i det vedlagte forslag til vedtekter.

Arbeidsutvalgets innstilling:

1. Styret i Fosen Regionråd foreslår at medlemskommunene fatter vedtak om revidering av vedtektene for Fosen Regionråd, sist endret 31.08.04 slik det fremgår av saksfremlegget og vedlagte korrigerende forslag til vedtekter.
2. Saken oversendes medlemskommunene for kommunestyrebehandling og snarlig tilbakemelding om vedtak.

Styrets vedtak:



TIL:
Rådet i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet/ VD
Møtedato: 13.11.15

SAK:

Sak 06/15 Utvidelse av Arbeidsutvalget i Fosen Regionråd (ekstrasak)

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksframstilling:

Ovennevnte sak ble satt på dagsorden i rådets møte.

Behandling i møtet:

I forbindelse med arbeidet i valgmennda foran valget av styreleder og nestleder har det kommet frem et ønske om å utvide Arbeidsutvalget (styreleder, nestleder og leder i rådmannsgruppen) med ett styremedlem i tillegg til styreleder og nestleder. Grunnen til dette er at det i forbindelse med arbeidet med kommunereformen ser ut til å kunne bli en «tredeling» av medlemskommunene; Rissa og Leksvik, Ørland og Bjugn og sannsynligvis en konstellasjon der i alle fall Åfjord og Roan inngår. Det vil da være ønskelig med ett styremedlem fra hver av disse «kommunegruppene» i Arbeidsutvalget.

En slik endring av sammensetningen av Arbeidsutvalget vil kreve endringer av Fosen Regionråd sine vedtekter, § 5, pkt 7.

Sekretariatet opplyser at dersom vedtektene skal endres så bør det også tas med noen mindre korrigeringer av §§ 1 og 3 som følge av at tidligere Mosvik kommune ikke er medlem i Fosen Regionråd lenger.

§ 9 sier at: «Endring av vedtektene kan foreslås av styret eller av de deltakende kommuner og vedtas gjennom kommunestyrebehandling i deltakerkommunene.»

Med bakgrunn i valgmenndas innstilling og rådets vedtak i saken 04/15 og 05/15 vil valgmennda fremme følgende forslag:

Valgmennda tillater seg i tillegg å foreslå at arbeidsutvalget utvides med ett medlem, og at vedtektene endres i samsvar med dette.

Rådets enstemmige vedtak:

1. Rådet vil anbefale at styret foreslår endringer av vedtektene slik det fremkom i debatten og oversender forslag til endringer for behandling i medlemskommunene.
2. Med forbehold om kommunestyrenes godkjenning av vedtektsendringene vil Rådet anbefale at ordfører Tom Myrvold velges som ekstra medlem i Arbeidsutvalget.