



TIL:  
Styret/rådet i Fosen Regionråd

FRA:  
Sekretariatet/ VD  
Møtedato: 13.06.14

## STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK

**Sted:** «Roanstua», kommunehuset, Roan kommune

**Tid:** Fredag 13.06.14, kl 1000

**Disse møtte:**

Arnfinn Astad	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):**

Roar Leirset, Osen kommune, Kai Terje Dretvik, Leksvik kommune, Vigdis Bolås, Rissa kommune, Gunn Karin Olsen, tillitsvalgte, Torhild Aarbergsbotten, Kirsti Leirtrø, Karen Espelund og Asle Brustad, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Tor Erik Jensen, Nord-Trøndelag fylkeskommune.

**Ellers møtte:** Tor Langvold og Ogne Undertun, Bjugn kommune, Therese Eidsaune og Snorre Glørstad, Ørland kommune, Bente Sandmo og Roy Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Per Johansen, og Håkan Berdahl, Åfjord kommune, Per Kristian Skjærvik, Rissa kommune, Alf Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Dag Ystad, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Leif Harald Hansen, Kysten er Klar, 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

*Ordfører Jan Helge Grydeland ønsket velkommen til Roan kommune og orienterte om kommunen og en del av aktiviteten som rører seg blant næringslivet i kommunen. Glede over at det ser ut som at fiskeforedlingsbedriftene har funnet løsninger på en del tidligere utfordringer.*

*Oppmøte i styremøtet i følge ovennevnte liste.*

*Innledningsvis i saksbehandlingen signaliserte;*

*Innkalling og saksliste til styremøtet, med de ekstrasaker som ble nevnt innledningsvis, ble enstemmig godkjent.*

*Det ble besluttet å behandle styresaker som også skal behandles i rådsmøtet (sakene 01, 02 og 03/14) først i møtet og i en omgang, sammen med rådets medlemmer. (egen protokoll fra rådets møte utsendes)*

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

**Saker til behandling:**

**SAK 10/14 Oppfølging av styrets vedtak**

**Sekretariatets innstilling:**

Orienteringen tas til etterretning.

**Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:**

Orienteringen tas til etterretning.

**Behandling i styremøte:**

Styre presiserer at det er viktig at vi gjennom regionrådet engasjerer oss i saken om linjetilbudet i de videregående skolene på Fosen. I denne saken og tilsvarende saker er det viktig at regionrådet lager seg en kommunikasjonsstrategi for å få synliggjort de viktige Fosensakene overfor beslutningstakere på fylkes- og statlig nivå.

Styret ber om at saken settes på dagsorden i neste styremøte. Arbeidsutvalget forbereder saken ved å innkalle rektorene ved de 4 videregående skole til et møte for å diskutere hvordan man håndterer saken om framtidig linjetilbud på Fosen.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Saken vedr. videregående skole og framtidig linjetilbud følges opp slik det er beskrevet ovenfor under overskriften «Behandling i møte».

Orienteringen vedr. «oppfølging av styrets vedtak» tas til etterretning.

**SAK 11/14 Årsmelding Fosen Regionråd 2013**

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2013.

**Rådmannsgruppens enstemmige innstilling:**

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2013.

**Arbeidsutvalgets behandling:**

Noen mindre ortografiske korrigeringer er foretatt. Ny versjon utsendes til styrets/rådets behandling.

**Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling overfor styre:**

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2013.

**Styrets enstemmige innstilling overfor årsmøtet:**

Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for 2013.

**SAK 12/14 Fosen Regionråd – regnskap 2013**

**Sekretariatets innstilling:**

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2013.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 169 093,86 avsettes slik:

Prosjekt	Prosjektnavn	Mindre- forbruk 2013	Avsettes på følgende fond
4900	Fosen Regionråd	19 225,61	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4902	Fantastiske Fosen	21 954,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4916	Prosjekt reiseliv	15 002,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4927	Utviklingsprisen for Fosen	215,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4950	Regionkonsulent oppvekst	112 697,25	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten
	<b>SUM</b>	<b>169 093,86</b>	

3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet og i NOTE 4 til regnskapet godkjennes.

**Rådmannsgruppens enstemmige innstilling:**

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2013.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 169 093,86 avsettes slik:

Prosjekt	Prosjektnavn	Mindre- forbruk 2013	Avsettes på følgende fond
4900	Fosen Regionråd	19 225,61	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4902	Fantastiske Fosen	21 954,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4916	Prosjekt reiseliv	15 002,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4927	Utviklingsprisen for Fosen	215,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4950	Regionkonsulent oppvekst	112 697,25	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten
	<b>SUM</b>	<b>169 093,86</b>	

3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet og i NOTE 4 til regnskapet godkjennes.

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

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2013.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 169 093,86 avsettes slik:

Prosjekt	Prosjektnavn	Mindre- forbruk 2013	Avsettes på følgende fond
4900	Fosen Regionråd	19 225,61	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4902	Fantastiske Fosen	21 954,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4916	Prosjekt reiseliv	15 002,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4927	Utviklingsprisen for Fosen	215,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4950	Regionkonsulent oppvekst	112 697,25	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten
	<b>SUM</b>	<b>169 093,86</b>	

3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet og i NOTE 4 til regnskapet godkjennes.

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

1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for 2013.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 169 093,86 avsettes slik:

Prosjekt	Prosjektnavn	Mindre- forbruk 2013	Avsettes på følgende fond
4900	Fosen Regionråd	19 225,61	Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet
4902	Fantastiske Fosen	21 954,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4916	Prosjekt reiseliv	15 002,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4927	Utviklingsprisen for Fosen	215,00	Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler
4950	Regionkonsulent oppvekst	112 697,25	Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten
	<b>SUM</b>	<b>169 093,86</b>	

3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet og i NOTE 4 til regnskapet godkjennes.

## **SAK 13/14 Regnskap og årsmeldinger 2013 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:**

Årsmøte tar rådmannsgruppens vedtak til orientering.

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

Årsmøte tar rådmannsgruppens vedtak til orientering.

**SAK 14/14    Evaluering av funksjonen Regional koordinator / prosjektleder helse**

**Lederforum Helse- og omsorg Fosen`s anbefaling overfor Rådmannsgruppen:**

- Funksjon og arbeidsoppgaver til regional koordinator overføres til Fosen Helse IKS.
- Funksjonsbeskrivelse for stillingen utarbeides i fellesskap av Lederforum Helse- og omsorg Fosen og administrasjonen i Fosen Helse IKS.
- Kostnader knyttet til etablering av stilling innarbeides i budsjett for administrasjonen i Fosen Helse IKS og vedtas av Styret og Representantskapet.
- Fosen Helse IKS skal arbeide aktivt for å finne ekstern delfinansiering av stillingen gjennom prosjektmidler.

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Rådmannsgruppen slutter seg til Lederforum for helse og omsorg Fosen sin anbefaling.

**Rådmannsgruppens enstemmige innstilling:**

Styret i Fosen Regionråd slutter seg til Lederforum for helse og omsorg Fosen sin anbefaling.

**Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:**

Styret i Fosen Regionråd slutter seg til Lederforum for helse og omsorg Fosen sin anbefaling.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret i Fosen Regionråd slutter seg til Lederforum for helse og omsorg Fosen sin anbefaling.

***Ref. sak fra rådmannsmøtet – RM 08/14 Budsjettbrev/Budsjettkriterier 2015:***

Styret har fått oversendt sørutskrift fra Rådmannsgruppens behandling av budsjettbrev/Budsjettkriterier for samarbeidsordningene i regi av Fosen Regionråd

**Styrets konklusjon:**

Det er viktig at «trykket holdes oppe» i forhold til budsjettene for samarbeidsordningene, slik det fremkommer i rådmannsgruppens behandling.

Styret i Fosen Regionråd vil også presisere at de ulike IKS, som har Fosen Regionråd sine medlemskommuner som eiere, må ta hensyn til de samme budsjettkriterier i sine budsjettprosesser.

Rådmannsgruppens budsjettkriterier (særutskrift av RM-sak 08/14) oversendes til IKS' ene!

### **Overrekkelse av utviklingsprisen for Fosen 2013:**

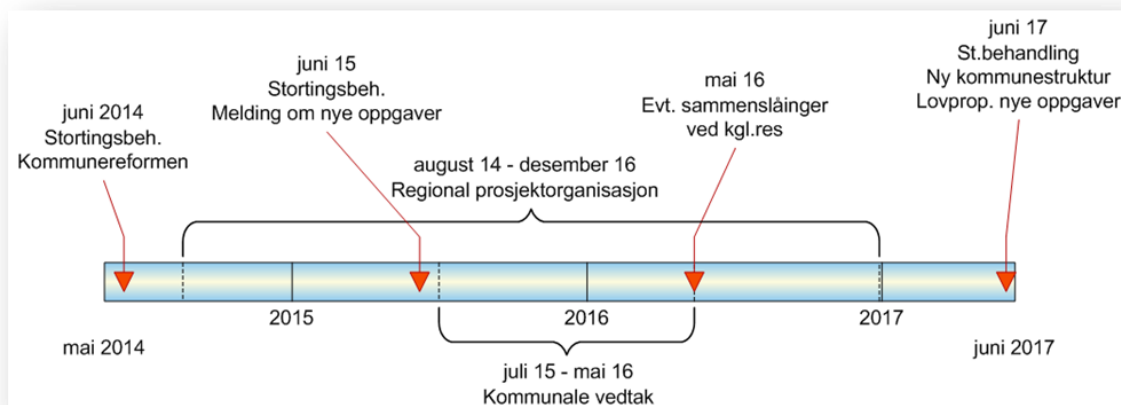
I forbindelse med avviklingen av styremøte og årsmøte/rådsmøte ble det foretatt overrekkelse av «Utviklingsprisen for Fosen 2013». Fra mottakerne av prisen, Fosen Tools, møtte **Arne Frode Pettersen og Erik Uthus**. Styreleder Ove Vollan delte ut gavesjekk, skulptur og blomster og gratulerte bedriften med prisen.

Arne Frode Pettersen takket, på vegne av bedriften, for prisen og den anerkjennelse en slik pris er. Han gav også en grundig og oversiktlig presentasjon av bedriften, produktutvalg og dets allsidighet. Han opplyste om at Fosen Regionråd var velkommen til å avholde møte hos bedriften, og i den forbindelse få en ytterligere presentasjon og omvisning.

### **Orienteringssaker:**

➤ **Videre prosess rundt temaet kommunestruktur v/direktør Kommunal- og Samordningsstaben hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Alf-Petter Tenfjord (presentasjonen til Alf-Petter Tenfjord er utsendt til styrets medlemmer samt rådmennene)**

- *Hva blir opplegget for reformen?*
- *Hvordan legger vi opp arbeidet i Sør-Trøndelag?*
- **SKISSE TIL PROSESS FOR KOMMUNENE I SØR-TRØNDELAG**  
*Fase 1: Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015: kongelig resolusjon*  
*Fase 2: Prp om kommunestruktur til Stortinget våren 2017*  
*Fase 3:*
  - *Oppgavedifferensiering*
  - *Samarbeid ved «tvang»*
  - *Endra inntektssystem*



## De viktigste spørsmålene nå:

### Premisser

- *Det gis marsjordre fra Storting og regjering*
- *Mer folkerike kommuner og mer sammenhengende storbyregioner*

### Derfor

- *Hvordan kan vi gjøre dette til en mulighet for min kommune/region, og ikke til et problem?*
- *Hvordan kan vi skape en bærekraftig kommune og region for de neste 30-50 årene?*
  - *Tjenester*
  - *Samfunnsutvikling*
  - *Demokrati*
  - *Forvaltning*

«Styr selv eller bli styrt?»

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil presentere de oppgaver og utkast til prosess som blir pålagt fra regjeringen i en planlagt «Ordfører/Rådmannssamling» den 26. august 2014.

Fylkesmannen vil allerede nå opplyse om at de kan komme og orientere alle kommunestyre i løpet av høsten (sept./okt.)

### **Styrets konklusjon:**

Styret i Fosen Regionråd ønsker å ta signalene fra Storting og Regjering på alvor og starte prosessen som er skissert.

Viktig at vi som region ser på hvilke muligheter har vi for å påta oss nye oppgaver. Fosen må være tidlig ute for å skissere disse mulighetene.

Hvilket potensiale ser vi i et fremtidens Fosen?

Styret ønsker at prosessen drøftes nærmere på et arbeidsseminar for ordførere og rådmenn i slutten av august/begynnelsen av september.

Viktig å samle inn en del «statistikkmateriale» før arbeidsseminaret.

### ➤ **Næringsalliansen på Fosen**

Harald Jensen orienterte om arbeidet i Næringsalliansen for Fosen og at det ser ut til at medlemmene der er godt i gang med arbeidet. Det planlegges en «Kick-off samling» den 17. og 18. september.

### ➤ **Digital Døgnåpen forvaltning**

Kort orientering v/Harald Jensen om arbeidet med prosjektet. Konkurranses grunnlaget for «hovedprosjektet» vil bli presentert i et ekstraordinært møte i rådmannsgruppen den 29. august.

### ➤ **Nytt fra kommunene**

I dette møtet ble det tid til en «grei» runde med orienteringer fra den enkelte kommune. Det går mot sommertid, og i den forbindelse er det utrolig mange arrangement rundt om i regionen. Dette borger for aktive lokalmiljø som ønsker å markedsføre kommuner og region på en positiv måte.

For øvrig er det utrolig mange spennende prosjekter som er i gang eller er «på trappene» innen næringslivet i regionen. I «kjølvannet» av den aktiviteten som nå er i gang, eller er i ferd med å oppstartes, ser vi nå at det skaper interesse hos andre aktører for mulige nyetableringer.

Som følge av økt aktivitet i regionen er det viktig at kommunene har gode og oppdaterte planverk, et arbeid som har høy prioritet i flere kommuner.

Fra **Nord-Trøndelag fylkeskommune** v/Dag Ystad ble det opplyst at Fylkestinget i Nord-Trøndelag er samlet og et av hovedtemaene denne gangen er økonomi.

Videre er det fokus på «Fylkesstruktur» - er det mulig med «Stor-Trøndelag»?

Nord-Trøndelag fylkeskommune håper på fortsatt fylkessamarbeid om «Transportplan».

Nord-Trøndelag fylkeskommune gav honnør til Fosen-kommunene for at vi har fått i gang prosjektet Fosenvegene AS, ei tim' te' by'n, «dette kan dere være stolte av»!

Fra **Kysten er Klar** orienterte daglig leder Leif Harald Hansen.

- Møte i Kysten er Klar i forbindelse med messa AquaNor og «Trøndelagskveld», onsdag 20. august.
- Avslutningsseminar for Kysten er Klar planlegges til Ørland Kysthotell, 08. og 09. oktober.
- Orkdalsregionen (omfatter flere av medlemskommunene i KEK) har startet arbeidet med felles næringsplan. (Drives i regi av næringsforeningen i Ordal)
- Det arbeides med spørsmålet om «konesjonsavgift for oppdrettskonesjoner».
- Kystsoneplan – Avklaringer i forhold til Forsvarets disponering av ang enkelte sjøarealer.

### Øvrige orienteringer:

#### ➤ **Radio P5 Fosen**

Styreleder Ove Vollan henledet oppmerksomheten på en søknad som er utsendt til alle kommuner og henstilte på at denne blir behandlet i kommunene.

#### ➤ **Klosterdag på Rein**

Det ble utdelt invitasjon til Klosterdag på Rein, 22. juni.

#### ➤ **PreBio AS - fusjonsplaner**

Styreleder Ove Vollan orientert kort om prosessen med en mulig fusjon av selskapene PreBio (hvor Fosen Regionråd er medeier) og selskapet Kystlab AS. Det ble i generalforsamling for selskapet PreBio AS, 8. april 2014, orientert om at det er inngått intensjonsavtale vedrørende fusjon mellom de ovennevnte selskap.

Det fremkom ingen innvendinger mot de foreliggende planer. Fosen Regionråd vil bli representert i den ekstraordinære generalforsamlingen som vil bli avholdt i løpet av sommeren.

Møtet slutt kl 1430.

Vidar Daltveit  
Ref.