

Nord-Troms Regionråd DA**PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET**

TID: 25. april 2017 kl 1100

STED: Skjervøy rådhus, kommunestyresalen

TILSTEDE:

Fra representantskapet:

Fra Kvæningen:

- Valter Olsen

Fra Nordreisa:

- Trude Indrebø
- Knut Ivar Skogvold
- Marius Johansen

Fra Skjervøy:

- Irene Toresen
- Trygve Paulsen
- Åshild Hansen

Fra Kåfjord:

- Magne Monsen
- Even Steinlien med fullmakt

Fra Storfjord:

- Kåre Eriksen

Fra Lyngen:

- Karl Arvid Brose
- Cecilie Sigvaldsen
- Sølvi Jensen

Fra styret (ordførere):

Knut Jentoft, Storfjord

Øyvind Evanger, Nordreisa

Svein O. Leiros, Kåfjord

Eirik L. Mevik, Kvæningen

Fra rådmannsutvalget:

Cissel Samuelson, Skjervøy

Frank Pedersen, Kvæningen

Leif Lintho, Lyngen

Fra administrasjonen:

Berit Fjellberg, daglig leder

Åpning og orientering om dagens møte v/ rådsordfører Øyvind Evanger

SAK 01/17 Valg av møteleder

Forslag fremmet i møte:

Som møteleder velges leder av representantskapet Irene Toresen.

Vedtak: forslag fremmet i møte ble enst. bifalt.

SAK 02/17 Godkjenning av innkalling og saksliste, eventuelle fullmakter

Merknader:

Ingen merknad.

Fullmakt: Even Steinlien fra Kåfjord møter med fullmakt.

Vedtak: ingen merknad til innkalling og saksliste. Fullmakt for Even Steinlien godkjennes.

SAK 03/17 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Forslag fremmet i møte:

Som protokollunderskrivere velges:

- Valter Olsen
- Åshild Hansen

Vedtak: forslag fremmet i møte ble enst. bifalt.

SAK 04/17 Regnskap 2016

Saksdokumenter:

- Totalregnskap 2016
- Delregnskaper 2016

Saksopplysninger:

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelings-regnskap; drift inkl ungdomssatsinga RUST, Nord-Troms Studiesenter og Kompetanseløft Nord-Troms.

Andre satsinger/prosjekter i regionrådet:

- «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms», prosjekter:
 - Kompetanseløft Nord-Troms – inngår i totalregnskapet (egen avd)
 - Boligutvikling Nord-Troms, vertskommune Storfjord (ansvar for rapport og regnskap)
 - Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ gjennom 3 delprosjekt, hvor regionrådet er prosjekteier i satsingen mot;
 - Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar (regnskap og rapport). Tilskudd utbetales til regionrådet og vil komme til uttrykk i regnskap 2017.
 - Unge gründere, prosjektledelse Halti næringshage (regnskap og rapport). Tilskudd utbetales til regionrådet og vil komme til uttrykk i regnskap 2017.
- Forskningsnode Nord-Troms – samarbeidsprosjekt, prosjekteier UiT
- Mastergradstipend Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med flere aktører. Regionråd har økonomisk ansvar.

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den enkelte kommunene.

Delregnskap Drift:

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST er gjort opp med et overskudd på kr 132.746 for 2016. Overskuddet skyldes i hovedsak at følgende budsjettposter ikke er benyttet i 2016 (dette er aktiviteter som er utsatt og vil bli gjennomført i 2017):

- Kr 50.000 til data- og arkivsystem
- Kr 10.000 til kjøp av datautstyr
- Kr 40.000 til mastergradsstipend (er utlyst, bør avsettes til fond)

Kommentarer til avvik på kostnadssiden;

- «Regnskap og revisjon» – regnskapsfører har vært ansatt i regionrådet i 2016, kostnaden kommer derfor til uttrykk i posten «lønn og personal»
- «Møtekostnader» – overforbruk skyldes flere 2-dagers møter enn budsjettet. Kostnaden har økt de siste årene grunnet endring i møtetidspunkt for rådmannsutvalget, som har innført fast møtedag mandag i forkant av regionrådsmøte. Dette medfører overnattingskostnader.

Delregnskap Nord-Troms Studiesenter:

Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et underskudd på kr 68.462 for 2016. Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som Troms fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike kurs, avvikling av eksamen o.l.

Det arbeides fortsatt med å få en forutsigbar finansiering av drifta av studiesenteret.

Delregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms:

Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» er gjort opp i balanse for 2016. Dette utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger;

- Strategisk kompetanseutvikling i kommunene
- Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter
- Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass

Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %).

Totalregnskapet:

Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for regnskapsåret 2016 på kr 64.284.

Styrets forslag til vedtak i sak 15/17 :

1. Representantskapet i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2016, med et overskudd på kr 64.284.
2. Overskuddet overføres og fordeles slik;
 - a. «Mastergradsstipend fond» kr 40.000
 - b. "Frie fond" kr 24.284

Vedtak: styrets forslag til vedtak ble enst. bifalt.

SAK 05/17 Revisjonsberetning 2016

Saksdokumenter: Revisjonsberetning 2016

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar revisors beretning av 05.04.17 til orientering.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst. bifalt.

SAK 06/17 Styrets årsberetning 2016

Saksdokumenter: styrets årsberetning for 2016 (vedlagt)

Styrets årsberetning tilfredsstillende formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Forslag til vedtak:

Styrets årsberetning for 2016 godkjennes.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst. bifalt.

SAK 07/17 Årsrapport 2016

Saksdokumenter:

- Årsrapport for 2016

Saksopplysninger:

Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.

Årsrapporten for 2016 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, Nord-Troms ungdomsråd/RUST og Nord-Troms Studiesenter med utviklingsprosjektet «Kompetanseløft i Nord-Troms 2014–2018». «Kompetanseløft Nord-Troms» inngår i satsingen fra fylkeskommunen; «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» som også omfatter «Boligutvikling» og «Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ», som begge hadde oppstart i 2016, disse er også omtalt i årsrapporten. I 2016 ble det iverksatt satsinger på «Mastergradsstipend Nord-Troms og Forskningsnode Nord-Troms», begge er omtalt i rapporten.

Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2016 er også tatt med i årsrapporten.

Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene.

Forslag til vedtak:

Styrets årsrapport for 2016 godkjennes.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst. bifalt.

SAK 08/17 Valg av revisor

Nord-Troms Regionråd har de siste årene benyttet IP Revisjon AS som sin revisor.

Forslag til vedtak:

Selskapet benytter IP Revisjon AS, Skjervøy, som revisor for regnskapsåret 2017.


Vedtak: forslag til vedtak ble enst. bifalt.

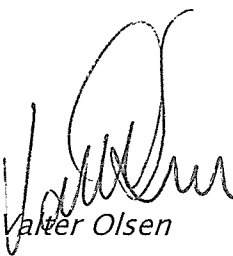
Møte hevet kl 1225

Berit Fjellberg

referent

Protokollunderskrivere:


Åshild Hansen
Skjervøy


Valter Olsen
Kvænangen