

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

TID: 24. april 2018 kl 0930

STED: Senter for nordlige folk, Manddalen, Kåfjord

TILSTEDE (både avtroppende og påtroppende representantskap var innkalt til møte):

Fra representantskapet:

Fra Kvænangen:

- Ingen representanter møtt

Fra Nordreisa:

- Anne Kirsten Korsfur
- Knut Ivar Skogvold
- Beate Severinsen

Fra Skjervøy:

- Irene Toresen
- Trygve Paulsen
- Ingrid Lønhaug

Fra Kåfjord:

- Magne Monsen
- Lisa Katrine Mo med fullmakt
- Einar Eriksen med fullmakt

Fra Storfjord:

- Bente Bech
- Kåre Eriksen
- Hallgeir Naimak med fullmakt

Fra Lyngen:

- Karl Arvid Brose
- Sølvi Jensen
- Line P. Eidet med fullmakt

Fra styret (ordførere):

Svein O. Leiros, leder, Kåfjord

Knut Jentoft, Storfjord

Øyvind Evanger, Nordreisa

Eirik L. Mevik, Kvænangen

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen

Fra formannskapene:

Johanne Olaussen, Nordreisa  
Tor-Arne Isaksen, Nordreisa  
Olaf Skogmo, Nordreisa  
Hilde Nyvoll, Nordreisa  
Even Steinlien, Kåfjord  
Geir Varvik, Storfjord  
Stein Are Olsen, Lyngen  
Willy Wikbo, Lyngen

Fra rådmannsutvalget:

Cissel Samuelsen, leder, Skjervøy  
Trond Roger Larsen, Storfjord  
Leif Lintho, Lyngen

Fra administrasjonen:

Berit Fjellberg, daglig leder  
Kristin Vatnelid Johansen, leder Nord-Troms Studiesenter  
Lise Jakobsens, sekretær rådmannsutvalget/regional ungdomskonsulent

**Åpning og orientering om dagens møte ved rådsordfører Svein O. Leiros.****DEL 1: ÅRSMØTESAKER**

KI 0930 Representantskapsmøte (behandling av regnskap, årsberetning, årsrapport og forslag til utvidet samarbeidsavtale mellom eierkommunene)

**DEL 2: POLITISK VERKSTED**

KI 1100 Regionreformen og oppgavemeldingen – innledning ved fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo

KI 1200 Lunsj

KI 1230 Politisk verksted: «Nord-Troms der kontraster møtes» – innledning ved Roger Ingebrigtsen, daglig leder Agenda Nord-Norge.  
Mulighetsrommet for Nord-Troms i Oppgavemeldinga – hvordan nå fram med politisk budskap?

KI 1500 Oppsummering og avrundning ved rådsordfører

**SAK 01/18 Valg av møteleder**Forslag fremmet i møte:

Som møteleder velges leder av representantskapet Irene Toresen.

**Vedtak: forslag fremmet i møte ble enst. bifalt.**

**SAK 02/18 Godkjenning av innkalling og saksliste, eventuelle fullmakter**Merknader:

Ingen merknad til innkalling og saksliste.

Fullmakter:

4 representanter møter med fullmakt.

**Vedtak: ingen merknad til innkalling og saksliste. Fullmakter godkjennes.**

**SAK 03/18 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen**Forslag fremmet i møte:

Som protokollunderskrivere velges:

- Knut Ivar Skogvold, Nordreisa
- Lisa Katrine Mo, Kåfjord

**Vedtak: forslag fremmet i møte ble enst. bifalt.**

**SAK 04/18 Regnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2017**

Saksdokumenter:

- Totalregnskap 2017
- Delregnskaper 2017
- Revisjonsberetning 2017
- Styrets årsberetning for 2017

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 underskudd på kr 90.045 for 2017. Underskuddet forklares med vedtak om kjøp av tjenester i forbindelse med prosessen «ny organisering» av regionrådet. Dette gjaldt delvis frikjøp av daglig leder/kjøp av prosessledelse og kjøp bistand fra advokat i forbindelse med utarbeidelse av ny selskapsavtale. Til sammen ble det kjøpt tjenester for kr 297.471 i 2017.

#### Kommentarer til avvik på kostnadssiden;

- «Regnskap og revisjon» – regnskapsfører har vært ansatt i regionrådet i 2017, kostnaden kommer derfor til uttrykk i posten «lønn og personal»
- «Møtekostnader» – overforbruk skyldes flere 2-dagers møter enn budsjettert. 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. (Dette blir endret med virkning fra 2018)

#### Delregnskap Nord-Troms Studiesenter:

Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et overskudd på kr 11.420 for 2017. 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 2017. 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 %). Det ble gitt tilsagn om RDA-midler med inntil kr 5mill over 5 år til Kompetanseløftet. Etter år 4 (2017) gjenstår ca 1,4mill av tilsagnsbeløpet.

I tillegg inngår prosjektrengskapet for Nord-Troms konferansen (september 2017) i regnskapet til Kompetanseløft. Dette er også et regnskap gjort opp i balanse.

#### Totalregnskapet:

Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et underskudd for regnskapsåret 2017 på kr 78.625.

#### **Styrets årsberetning:**

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

#### **Revisjonsberetning 2017**

Revisors beretning er mottatt etter styrets godkjenning av regnskapet, 28.03.18. I følge revisors beretning er opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

#### Styrets vedtak i sak 26/18:

1. Styret foreslår for representantskapet å godkjenne selskapets regnskap for 2017, med et underskudd på kr 78.625.
2. Styret foreslår overfor representantskapet at underskuddet dekkes av frie fond.

3. Styrets årsberetning for 2017 godkjennes.

**Forslag til vedtak:**

1. Representantskapet i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2017, med et underskudd på kr 78.625.
2. Underskuddet dekkes av frie fond.
3. Styrets årsberetning tas til orientering.
4. Revisjonsberetningen for 2017 tas til orientering.

**Vedtak: forslag til vedtak ble enst. bifalt.**

**SAK 05/18            Årsrapport 2017**

Saksdokumenter:

- Årsrapport for 2017

**Saksopplysninger:**

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

Årsrapporten for 2017 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 «Entreprenørskapsatsingen HoppIDÈ», 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 2017 er også tatt med i årsrapporten.

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

**Forslag til vedtak:**

Styrets årsrapport for 2017 tas til orientering.

**Vedtak: forslag til vedtak ble enst. bifalt.**

**SAK 06/18 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 2018.

**Vedtak: forslag til vedtak ble enst. bifalt.**

**Sak 07/18 Forslag til utvidet samarbeidsavtale mellom kommunene om Nord-Troms Regionråd**

Saksdokumenter:

- Forslag til utvidet samarbeidsavtale pr 20.3.18

**Saksopplysninger:**

Regionrådet har arbeidet for å styrke det politiske lederskapet og foreslått ny organisering som følge av dette. Ny organisasjonsmodell ble behandlet av kommunestyrene høsten 2017, hvor det ble vedtatt endringer i selskapsavtalen, som medfører at ordførerne utgjør «regionrådet» og formannskapene utgjør representantskapet. Endringene er tilpasset forslaget til ny KommuneLov, som vil gjelde fra neste valgperiode, høsten 2019.

Målet for det «nye regionrådet» er en organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til målene for politisk og administrativt samarbeid: Regionalt samarbeid på politisk nivå gjennom samskapt politikkutforming, prioritering av politikkområder og utviklingsområder, samt kommunestyrenes innflytelse på dette. Overordnet mål for det administrative samarbeidet er å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og administrativt gjennom interkommunalt samarbeid. Prioritering av tiltak og etablere gode strukturer for gjennomføring.

Som en del av prosessen med ny organisering ble det avholdt seminar i januar for ordførere og rådmenn. Forventninger, kjøreregler for samarbeidet og forpliktelse i samarbeidet ble drøftet både i plenum og i delte sesjoner mellom politiske og administrativt samarbeidsorgan. Drøfting og innspill er sortert og definert og utgjør grunnlaget for forslag til utvidet samarbeidsavtale.

**Vurdering:**

Hensikten med denne avtalen er å trekke opp prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet, og avklare grad av forpliktelse i samarbeidet og arbeidsmetoder. Dette for å tydeliggjøre forventninger mellom partene, og at det er noen klare kjøreregler for samarbeidet. Gjennom å utarbeide en samarbeidsavtale og behandle denne i kommunestyrene vil det kunne bidra til å forankre regionrådets arbeid.

I tillegg til kjøreregler for samarbeidet, skal avtalen definere hva partene skal samarbeide om. Det er tatt utgangspunkt i dagens hovedsatsinger i regionrådet som omhandler politisk samarbeid, interkommunalt oppgavesamarbeid, regionalt utviklingsarbeid, Ungdomssatsingen RUST og Nord-Troms Studiesenter. Disse satsingene er foreslått som samarbeidsområder.

Når grunnlagsdokumentene for ny organisering av regionrådet er på plass er det klart for å starte arbeidet med strategiutforming. Planen er at det skal utformes 4-årige strategiplaner med økonomiplan i starten av hver valgperiode. Denne behandles av representantskapet (formannskapene) i april og i kommunestyrene i juni for 4-årsperioden. Dette vil skje første gang etter valget i 2019.

Behandling av utvidet samarbeidsavtale:

- Rådmannsutvalget 19.mars
- Regionrådet 20.mars
- Representantskap 24.april
- Kommunestyrene i juni 2018, sammen med Revidert Selskapsavtale (ref. kommunestyrevedtak høst 2017).

**Forslag til vedtak:**

Representantskapet godkjenner forslaget til utvidet samarbeidsavtale mellom kommunene om Nord-Troms Regionråd. Utvidet samarbeidsavtale oversendes eierkommunene for behandling.


**Vedtak: forslag fremmet i møte ble enst. bifalt.**

*Møte hevet kl 1115*

*Berit Fjellberg*

*referent*

Protokollunderskrivere:

  
*Knut Ivar Skogvold*  
Nordreisa

  
*Lisa Katrine Mo*  
Kåfjord