

Nord-Troms Regionråd DA



PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

EMNE:	Møte nr 4-2018
STED:	Oslo
TIDSPUNKT:	20. mars 2018 kl 0830

DELTAKERE:	
Ordførere:	Ørjan Albrigtsen, Skjervøy Øyvind Evanger, Nordreisa Svein O. Leiros, Kåfjord Knut Jentoft, Storfjord Dan-Håvard Johnsen, Lyngen
Sekretariat:	Berit Fjellberg, daglig leder
Forfall:	Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen

Merknad til innkalling og saksliste:

- Ingen merknader

REFERATSAKER:

- Fra Kvæfjord formannskap: uttalelser til 3 saker som vedrører mulige endringer i inntektsgrunnlaget for kommunene
- Fra Lyngen kommune: støtte fra næringsfondet i forhold til søknader fra regionrådet

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak: forslag til vedtak enst bifalt.

VEDTAKSSAKER:

Sak 24/18 Godkjenning av referat fra møte 19.02.18

Saksdokumenter:

- Protokoll fra møte 19.02.18

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 19.02.18.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Nord-Troms Regionråd DA



Sak 25/18 Forslag til utvidet samarbeidsavtale mellom kommunene om Nord-Troms Regionråd

Saksdokumenter:

- Forslag til utvidet samarbeidsavtale pr 6.3.18

Saksbehandler: Berit Fjellberg/Lise Jakobsen

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

Nord-Troms Regionråd DA



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.

Videre prosess/ 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:

Regionrådet godkjenner forslaget til utvidet samarbeidsavtale og legger denne fram for behandling i representantskapet.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 26/18 Regnskap og styrets årsberetning 2017

Saksdokumenter:

- Totalregnskap 2017
- Delregnskaper 2017
- Forslag til styrets årsberetning for 2017

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Regnskap:

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)

Nord-Troms Regionråd DA



- 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.

Nord-Troms Regionråd DA



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

Forslag til vedtak:

1. Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2017, med et underskudd på kr 78.625.
2. Styret foreslår overfor representantskapet at underskuddet dekkes av frie fond.
3. Forslaget til styrets årsberetning for 2017 godkjennes.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Nord-Troms Regionråd DA



Sak 27/18 Årsrapport 2017

Saksdokumenter:

- Årsrapport for 2017

Saksbehandler: Berit Fjellberg

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:

Den fremlagte rapporten godkjennes som selskapets årsrapport for 2017, og legges frem for representantskapet.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER:

Arbeid med innspill til Oppgavemelding – oppfølging fra møte 19.02.18

- Medieplan – fronte prioriterte områder
 - Uke 8: kvenske oppgaver til Nord-Troms (Øyvind og Knut)
 - Uke 12: naturforvaltningsoppgaver til Nord-Troms (Svein og Dan-Håvard)

Nord-Troms Regionråd DA



- Uke 14/15: unge/entreprenørskap – medvirkning/ressurssenter (Eirik og Ørjan)
- Innspilledokument til fylkesrådet i Troms – 4 hovedstolper:
 - Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUol i distriktsnorge)
 - Hovedsete for kvensk språk og kultur
 - Satsing unge – fokus på medvirkning og entreprenørskap
 - Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv
 - i tillegg vurdere oppgaver innen naturforvaltning og samferdsel

Status i arbeidet med avtale TIL og regionrådet

- Skisse til avtale vedtatt i regionrådsmøte 19.02.18
- Status – utsjekk egne idrettslag (ordførere følger opp mot egne idrettslag)
- Tilbakemelding fra TIL om at punkter i avtalen er ok

Status – prosjekt Lyngshest

- Vedtak om utsettelse i møte 19.02.18
- Avklare videre oppfølging av saken (politiske møter)
- Skal ha et eget møte med ordfører i Målselv og NN hestesenter. Gunda Johansen og Svein Leiros deltar.

Orientering fra work-shop Nord-Troms Studiesenter og Universitetet – videre arbeid (eget referat utarbeides);

- Kompetansemotor/campus Nord-Troms
- Fokus på nye målgrupper
- Arbeidskraftreserven – møte med NAV, vgs/oppfølgingstjenesten (få på plass dokumentasjon/omfang)

Møtet hevet kl 0930

Rett protokollutskrift bevitnes

Berit Fjellberg

Referent