

# Nord-Troms Regionråd DA



## PROTOKOLL FRA MØTE I NORD-TROMS REGIONRÅD DA

EMNE:	Møte nr 3-2020
STED:	Skype/teams
TIDSPUNKT:	24. mars 2020 kl 0900

DELTAKERE:	
Ordførere:	Ørjan Albrigtsen, Skjervøy Dan-Håvard Johnsen, Lyngen Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen Hilde Nyvoll, Nordreisa (deltok fra sak 14/20) Inger Heiskel for Geir Varvik, Storfjord Bernt Lyngstad, Kåfjord
Sekretariat/adm:	Berit Fjellberg, daglig leder

Merknad til innkalling: ingen

Merknad til sakliste:

- I tillegg til utsendte sakliste var det enighet om å behandle:
  - Sak 16/20 Innspill til Nordområdemeldingen
  - Orientering fra RU (rådmannsutvalget) om NorlKT og henvendelse fra politiet om forliksråd

### REFERATSAKER:

Fra Øst-Finnmark regionråd: Uttalelse «Regjeringen må legge bedre til rette for at kommunene skal lykkes innenfor helse, pleie og omsorgssektoren!»

### Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til etterretning.

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

## VEDTAKSSAKER:

### Sak 10/20 Godkjenning av protokoll fra møte 24.–25.02.20

Saksdokumenter:

- Protokoll fra møte i regionrådet

#### Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 24.–25. februar 2020.

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

### Sak 11/20 Oppnevning av representanter til regionutvalg Statskog (utsatt sak 08/20)

Saksdokumenter

- Særutskrift fra regionrådet 29.03.16 – oppnevning av representanter regionutvalg Statskog
- Vedtekter for Statskog SFs regionutvalg i Helgeland, Salten og Troms.

Leder i Statskog Knut Fredheim deltok på regionrådsmøte i februar. Saken ble utsatt på grunn av at regionrådet ikke var fulltallig.

#### Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende representanter til regionutvalget i Statskog for denne valgperioden:

- Ordfører Eirik L. Mevik, Kvæningen kommune
- Ordfører Bernt Lyngstad, Kåfjord kommune

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

### Sak 12/20 Forskrift om leveringsplikt fra fartøy med torsketrållatelse (utsatt sak 09/20)

#### Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd slutter seg til uttalelsen fra Skjervøy kommune. Uttalelsen sendes Nærings-komiteen på Stortinget og regionråd i Nord-Norge.

**Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.**

**Uttalelse fra Skjervøy kommune:**

**TRÅLFLÅTEN MÅ BIDRA TIL AKTIVITET PÅ KYSTEN**

- **ANG. FASTSETTING AV PRIS FOR LEVERINGSPLIKTIG RÅSTOFF FRA TORSKETRÅLERNE.**

Prisen på råstoff fra leveringspliktige trålere reguleres gjennom «Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketrållatelse»<sup>1</sup>, etter § 5, Fastsetting av pris.

Fastsetting av pris på ferskt råstoff fra kystflåten skjer i konkurranse mellom bedriftene langs kysten, men det må minimum betales minstepris. Minsteprisen er dynamisk og reguleres etter en modell der det tas hensyn til nivå og endringer i markedspris.

Frosset råstoff er lettomssettelig fordi det har et globalt marked, og kan like gjerne benyttes som råstoff til produksjon i Kina som til produksjon i bedrifter langs kysten i Norge. Dette er med på å presse prisene opp. Når da regelverket sier at prisfastsettelsen skal skje til gjennomsnittlig minimum oppnådd pris på auksjon eller annen omsetning, vil prisen for frosset leveringspliktig råstoff bli høyere enn prisen for fersk fisk fra kystflåten.

Tabellen under viser forskjellen på pris mellom ferskt og frosset råstoff i trålflåten.

Tabell 1. Priser på torsk fra trål (kun norske landinger) – snittpris størrelse 2,5 + kg, sløyd, hodekappet (Kilde: Norges Råfisklag)

Trål	Fersk torsk	Frossen torsk
2018	25,04	34,23
2019 (jan-sep)	30,24	37,03

**Konsekvenser av ulike systemer for fastsetting av pris**

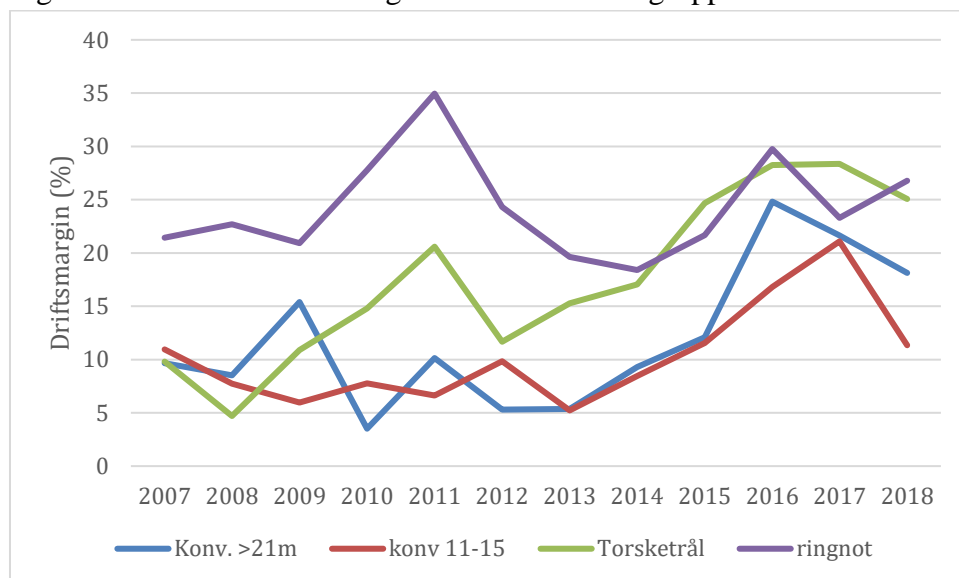
Som vi ser av tabell 1, er det en betydelig forskjell i pris mellom ferskt og frosset råstoff fra trålflåten.

Råstoffet som tilbys tilgodesette bedrifter er i stor grad frosset. Med dagens regelverk for prisfastsetting er akseptprisen – altså minsteprisen - så høy at det ikke vil være økonomisk bærekraftig for tilgodesette bedrifter å kjøpe denne fisken fra leveringspliktige trålere. Det blir rett og slett ikke lønnsomt.

Virkningene er at distriktene taper arbeidsplasser og at lokalsamfunnene som skulle nyte godt av ordningen, blir tapere. Det blir mer lønnsomt å skipe råstoffet ut av landet

ubearbeidet, enn å benytte råstoffet i produksjon for derigjennom å skape helårige arbeidsplasser.

Figuren under viser driftsmarginen i de ulike flåtegruppene.



Figur 1. Driftsmargin i ulike flåtegrupper 2007-2018. (Kilde: Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for flåten)

Figur 1 viser lønnsomheten i de forskjellige flåtegruppene. Som figuren viser kommer trålflåten godt ut. Trålerne skulle derfor være godt rustet til å kunne takle reduserte råstoffpriser.

Vi er enig med «ekspertgruppen»<sup>2</sup> om at pliktsystemet i dag i liten grad oppfyller intensjonen om lønnsom og helårig drift av foredlingsanlegg basert på trålråstoff. Og at en av årsakene til at pliktene ikke fungerer er at pliktsystemet over tid er uthullet i forhold til intensjonen. Ekspertgruppen skriver «At leveringspliktsystemet eksisterer i sin nåværende uthulede form, må tilskrives en politisk unnfalighet».

I forbindelse med at nytt kvotesystem skal behandles i Stortinget er det en gylden mulighet til å gjøre grep som vil bidra til at intensjonen om lønnsomme, helårige arbeidsplasser i landindustrien blir ivaretatt. Man trenger ikke å gå tilbake til de endringer som tidligere regjering foreslo<sup>3</sup> i 2012, som ikke ble iverksatt, men heller foreta små endringer med fokus på prisfastsetting av leveringspliktig råstoff.

**Vi foreslår derfor følgende:**

- **Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketrållatelse § 5 «Fastsetting av pris» endres.**
- **Dynamisk minstepris innføres som system for prisfastsetting av det leveringspliktige råstoffet uansett om råstoffet er fersk eller frosset, der samme minstepris som for øvrig råstoff legges til grunn for leveringspliktig råstoff.**

**Ved innføring av nytt system er det viktig at bearbeidingsplikten opprettholdes.**

## **Sak 13/20 Støtteerklæring – samarbeidsavtale med Kventeateret**

Saksdokumenter:

- Forslag til modell og budsjett samarbeidsavtale medlemskommuner og ITU Kventeater

På regionrådsmøte 25. februar deltok representanter fra Kventeateret hvor forslag til samarbeidsavtale ble presentert. Det ble også lagt fram et forslag til støtteerklæring som var regionrådet ble oppfordret til å behandle. Det ble ikke anledning i møtet i februar, derfor legges denne saken til behandling i mars-møte.

### **Forslag til vedtak:**

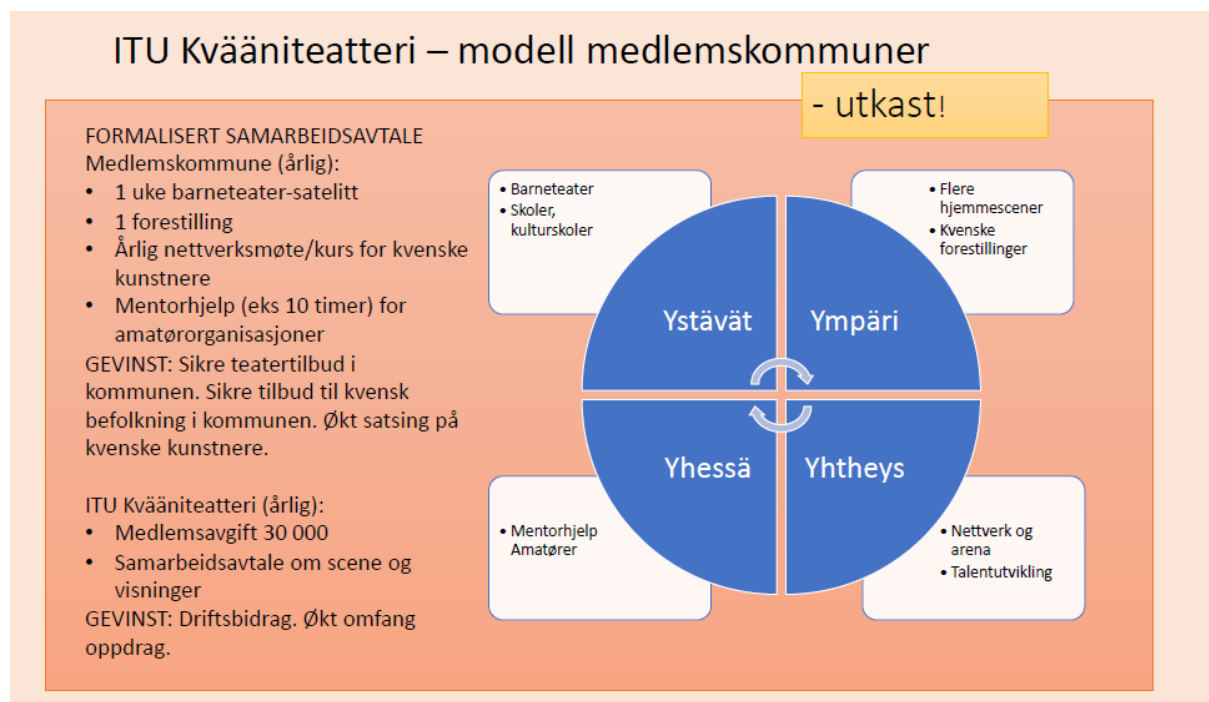
1. Nord-Troms er et kjerneområde for kvensk kultur, og Nord-Troms Regionråd har gjennom prosjektet Drivkraft Nord-Troms startet utvikling av varige samarbeidsmodeller mellom kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen. Ett av fire fokusområder er satsing på kvenkultur. Historisk og kulturelt har vi tette bånd med våre naboland i Øst-Sverige, Finland og Russland – og grensesamarbeid i nord er også et fokusområde i Drivkraftprosjektet.
2. Regionrådet opprettholder støtten til etableringen av et nasjonalt Kventeater i Nord-Troms med base i Halti. Kventeateret vil gjennom sin satsing fremme kunnskap om kvensk språk og kultur, de vil styrke kvensk identitet blant barn og unge, og gjennom sin utøvende virksomhet vil de bidra til et positivt omdømme for regionen. Vi verdsetter at de vil jobbe grenseoverskridende gjennom samarbeid med teateraktører i våre naboland.
3. Nord-Troms Regionråd er positive til en formell samarbeidsmodell der medlemskommuner fra kvenske kjerneområder inngår gjensidig forpliktende samarbeid med Kventeateret om aktivitet og driftsfinansiering.

### **Forslag til tillegg i pkt 3 fremmet i møte:**

**ITU Kventeater må inngå avtale med den enkelte medlemskommune.**

**Vedtak: forslag til vedtak med tillegg fremmet i møte ble enst vedtatt.**

## Samarbeidsmodell:



## Forslag til budsjett:



KOSTNADER DRIFT		Andel
Fast stab (2 stillinger)	1 500 000	83 %
Engasjementstillinger	3 000 000	
Teknisk stab	500 000	
Leie av lokaler	200 000	17 %
Administrasjonsutgifter	300 000	
Teknisk utstyr/materialer	200 000	
Reise	300 000	
SUM	6 000 000	100 %

FINANSIERING		Andel
Statlige midler (KUD)	4 000 000	66 %
Regionale midler (TFFK)	1 300 000	22 %
Medlemsavgift kommuner	300 000	5 %
Salg	400 000	7 %
SUM	6 000 000	100 %

## Sak 14/20 Regnskap og styrets årsberetning 2019

Saksdokumenter:

- Totalregnskap 2019
- Delregnskaper 2019
- Styrets årsberetning for 2019

Saksbehandler: Berit Fjellberg

### Forslag til vedtak:

1. Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2019, med et underskudd på kr 213.226.
2. Styret foreslår overfor representantskapet at underskuddet dekkes av frie fond.
3. Forslaget til styrets årsberetning for 2019 godkjennes.

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

### **Regnskap:**

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 4 avdelings-regnskap; drift inkl ungdomssatsinga RUST og rådmannsutvalget, Nord-Troms Studiesenter, prosjektene Drivkraft Nord-Troms og Kompetanseløft Nord-Troms.

Totalregnskapet er summen av de omtalte delregnskapene, og er selskapets offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et underskudd for regnskapsåret 2019 på kr 213.226.

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

# Nord-Troms Regionråd DA

## Totalregnskap

**31.12.19**

**Totalregnskapet består av:**

**Drift / Rust / RU**

**Studiesenteret**

**Drivkraft**

**Kompetanseløftet (avsluttet 30.06.2019)**



**Nord-Troms Regionråd DA**  
**9151 STORSLETT**

**Org.nr. 979 470 452**

**Resultatregnskap per 31.12.19 og 31.12.18**

<b>Inntekter:</b>	<b>Note</b>	<b><u>31.12.19</u></b>	<b><u>31.12.18</u></b>
Driftsstøtte kommuner		2.595.020	2.495.000
Tilskudd/krav på tilskudd Troms fylke		1.245.569	1.606.263
Andre inntekter	1	<u>1.347.639</u>	<u>772.419</u>
<b>Sum inntekter</b>		<b><u>5.188.228</u></b>	<b><u>4.873.682</u></b>
<b>Kostnader:</b>			
Lønn og personalkostnader	2	3.185.869	3.053.528
Husleie		176.954	179.754
Mindre utstyr, lokale tjenester / EDB		129.141	60.517
Regnskap og revisjon	3	24.125	24.094
Kontorrekvisita, porto og telefon		134.771	110.200
Reise, diett og bilgodtgjørelse		190.137	147.603
Møtekostnad, annonser og diverse kostnader		385.196	356.226
Prosjekt og studiekostnader	4	<u>1.183.735</u>	<u>921.649</u>
<b>Sum driftskostnader</b>		<b><u>5.409.928</u></b>	<b><u>4.853.571</u></b>
<b>Driftsresultat</b>		<b><u>- 221.700</u></b>	<b><u>20.111</u></b>
<b>Renteinntekter</b>		<b><u>8.474</u></b>	<b><u>4.642</u></b>
<b>Resultat</b>		<b><u>- 213.226</u></b>	<b><u>24.753</u></b>

**Nord-Troms Regionråd DA**  
**9152 SØRKJOSEN**  
**Org. nr. 979 470 452**

Balansen pr. 31.12.19 og 31.12.18

Eiendeler:	Note	<u>31.12.19</u>	<u>31.12.18</u>
Aksjer Halti Næringshage/NPS		33.200	33.200
Debitorer		155.769	20.450
Andre kortsiktige fordringer		19.584	12.824
Krav på tilskudd		928.192	1.411.775
Bank	5	<u>2.325.947</u>	<u>1.600.838</u>
<b>Sum eiendeler:</b>		<b><u>3.462.692</u></b>	<b><u>3.079.087</u></b>
<b>Egenkapital og gjeld:</b>			
Eierandeler		75.000	75.000
Kompetansefond		100.000	100.000
Fond RUST		100.000	100.000
Mastergradfond		80.000	80.000
Frie fond		<u>1.062.395</u>	<u>1.275.621</u>
<b>Sum egenkapital</b>		<b><u>1.417.395</u></b>	<b><u>1.630.621</u></b>
<b>Kortsiktig gjeld:</b>			
Leverandører		10.909	64.959
Forskudd fra samarbeidspartnere/studenter		1.572.267	977.834
Skattetrekk		122.301	96.690
Feriepenger/annen kortsiktig gjeld	6	<u>339.820</u>	<u>308.983</u>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b><u>2.045.297</u></b>	<b><u>1.448.466</u></b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b><u>3.462.692</u></b>	<b><u>3.079.087</u></b>

Nord-Troms ..... 2020

Ørjan Albrigtsen

Geir Varvik

Hilde Nyvoll

Dan-Håvard Johnsen

Eirik Losnegaard Mevik

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad

Berit Fjellberg

Nord-Troms Regionråd DA  
9151 STORSLETT

Org.nr. 979 470 452

### Noter til regnskapet.

#### Generelt:

Totalregnskapet består av regnskapene for Drift inklusiv ungdomssatsingen RUST og Rådmannsutvalget, Nord-Troms Studiesenter, Drivkraft og Kompetanseløft i Nord-Troms.

#### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskapsstandard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

#### Note 1 Andre inntekter.

Beløpet henføres til tilskudd til forskjellige prosjekter inklusiv studieavgift som studentene har betalt.

#### Note 2 Lønn og personalkostnader.

Selskapet har i 2019 hatt ca. 7 årsverk.

Lønnskostnader	2019	2018
Lønn og personalkostnader	3.185.869	3.053.528

Ytelser til ledende personer:

Daglig leder	743.226	720.101
--------------	---------	---------

Pensjonsforpliktelser omfatter ordinær KLP ordning, og er ikke balanseført. Forsikrede ordninger omfatter alle ansatte. Det er i regnskapsåret innbetalt pensjonspremie på Kr. 483.644,-. Selskapet har pensjonsforpliktelse for tidligere ansatte. Selskapet oppfyller alle pensjonsforpliktelser.

Note 3 Revisjonshonorar	2019	2018
Revisjonshonorar er kostnadsført med	24.125	24.094

#### Note 4 Prosjekt og studiekostnader

Beløpet henføres til kostnader til forskjellige prosjekter i regi av Drift, RUST, Nord-Troms Studiesenter og Kompetanseløft i Nord-Troms.

#### Note 5 Bankinnskudd.

År	2019	2018
Sperret på skattetrekkskonto	180.504	150.423

#### Note 6 Feriepenger/annen kortsiktig gjeld.

	2019	2018
Feriepenger	321.320	274.463
Annen kortsiktig gjeld	<u>18.500</u>	<u>34.520</u>
Sum	<u>339.820</u>	<u>308.983</u>

Annen kortsiktig gjeld henføres til periodisert revisjonshonorar.

#### Delregnskap Drift:

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og sekretariat for rådmannsutvalget, er gjort opp med et overskudd på kr 8.074 for 2019.

## Nord-Troms Regionråd DA

### Drift

**31.12.2019**

# Nord-Troms Regionråd DA

## 9151 STORSLETT

DRIFT      Daglig leder: Berit Fjellberg

### Resultatregnskap pr. 31.12.19

Inntekter:	31.12.19	31.12.18
Driftsstøtte fra kommunene	1.845.000	1.995.000
Andre inntekter	<u>951.655</u>	<u>442.875</u>
<b>Sum inntekter</b>	<b><u>2.796.655</u></b>	<b><u>2.437.875</u></b>
<b>Kostnader:</b>		
Lønn og feriepenger - ref. sykepenger	1.015.952	914.854
Andre Personalkostn.	263.551	201.475
Husleie, telefon, renhold, strøm o.l	161.024	117.994
Regnskap og revisjon	8.250	9.700
Bil, diett og reisekostnader	129.823	115.125
Diverse kostnader inkl. møter	189.997	296.630
Annonser, div.kostn – renteinnt.	100.665	58.075
Tiltak ungdom	<u>84.848</u>	<u>65.990</u>
<b>Delsum kostnader</b>	<b><u>1.954.110</u></b>	<b><u>1.779.843</u></b>
Ikke budsjetterte kostnader / kjøp av tjenester	<u>834.471</u>	<u>657.451</u>
<b>Sum kostnader</b>	<b><u>2.788.581</u></b>	<b><u>2.437.294</u></b>
<b>Resultat</b>	<b><u>8.074</u></b>	<b><u>581</u></b>

Lønn er redusert med administrativ kostnadsfordeling med RUST, Nord-Troms Studiesenter og Kompetanseløft i Nord-Troms for økonomioppfølging.

Sørkjosen 26. februar 2020

#### Kommentarer til avvik;

- «Andre inntekter» – dette er prosjektinntekter og diverse inntekt (Infrastrukturprosjekt og Lyngshestprosjekt)
- «Lønn og feriepenger» – lønn er redusert med administrativ kostnadsfordeling og refusjon av sykepenger

- «Regnskap og revisjon» – regnskapsfører er ansatt i regionrådet, kostnaden kommer derfor til uttrykk i posten «lønn og personal»
- «Husleie, telefon o.l.» – her inngår også datakostnader. Overforbruk skyldes ekstraordinære datakostnader i forbindelse med oppdatering av hjemmesiden [www.nordtromsportalen.no](http://www.nordtromsportalen.no) med kr 51.197 (det er gjort vedtak i saken)
- «Annonser, div kostnader, profilering» – overforbruk skyldes i hovedsak utarbeidelse av presentasjon og innkjøp av gaver i forbindelse med studietur til Sogndal i mai
- «Tiltak ungdom» – dette omfatter kostnader til tur ungdom og ordførere, RUST-konferansen, regionale ungdomstreff
- «Ikke budsjetterte kostnader/kjøp av tjenester» – henfører seg til kjøp av prosjektledere i ulike prosjekt

#### Delregnskap Nord-Troms Studiesenter:

Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et underskudd på kr 221.301 for 2019. Underskuddet skyldes bortfall av prosjektinntekter etter avslutningen av «Kompetanseløft Nord-Troms», juni 2019. I prosjektfasen ble mye av utviklingsarbeidet som utføres i studiesenteret belastet prosjektet.

Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd i 2019, det samme beløpet som Troms fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike kurs, avvikling av eksamen o.l.

Det har vært jobbet intensivt med å få til forutsigbar finansiering av drifta av studiesenteret i 2019. Dette har resultert i driftsbidrag over Statsbudsjettet og en ekstrabevilgning fra fylkeskommunen som vil gjøre seg gjeldende fra regnskapsåret 2020. Det vil si at driftsfinansieringen for 2020 med dagens bemanning og aktivitetsnivå er sikret.

## **Nord-Troms Regionråd DA**

### **Studiesenteret**

### **Regnskap pr. 31.12.2019**

### **vs. budsjett**

## Nord-Troms Regionråd DA

### Nord-Troms Studiesenter

Leder: Kristin Vatnelid Johansen

	Regnskap 31.12.19	Budsjett 31.12.19	Avvik
<b>Inntekter:</b>			
Diverse inntekter	351.592	20.000	331.592
Kommunene i Nord Troms	500.020	500.000	20
Kurs	88.100	100.000	- 11.900
Troms fylke	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
<b>Sum inntekter</b>	<b><u>1.439.712</u></b>	<b><u>1.120.000</u></b>	<b><u>319.712</u></b>
<b>Kostnader:</b>			
Lønn og personalkostnader	1.222.700	800.000	- 422.700
Husleie og kostnader lokale	77.339	90.000	12.661
Nettside/EDB	22.644	35.000	12.356
Revisjon	7.875	10.000	2.125
Kontorkostnader	39.812	40.000	188
Møtekostnader	9.043	10.000	957
Studie- og kurskostnader	228.631	80.000	- 148.631
Reisekostnader	28.807	35.000	6.193
Annonser/markedsføring/renter	<u>24.162</u>	<u>20.000</u>	<u>- 4.162</u>
<b>Sum kostnader</b>	<b><u>1.661.013</u></b>	<b><u>1.120.000</u></b>	<b><u>- 541.013</u></b>
<b>Resultat</b>	<b><u>- 221.301</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>- 221.301</u></b>

Storslett 24. februar 2020

#### Kommentar til avvik:

- Diverse inntekter må ses i sammenheng med studie- og kurskostnader – disse er variable og knyttet direkte til aktivitet
- Lønn- og personalkostnader – tidligere ble denne delvis finansiert med prosjektinntekter fra Kompetanseløftet

#### Prosjektregnskap Drivkraft Nord-Troms:

Prosjektregnskapet for «Drivkraft Nord-Troms» er gjort opp i balanse for 2019. Prosjektstart var 1.7.2019.

## Nord-Troms Regionråd DA

### Krivkraft

Leder: Gunbjørg Melkiorson

	Regnskap 31.12.19	Budsjett 31.12.19	Avvik
<b>Inntekter:</b>			
Kommunene i Nord Troms	250.000	250.000	0
Eget arbeide	0	112.500	112.500
Troms fylkeskommune	<u>290.817</u>	<u>362.500</u>	<u>71.683</u>
<b>Sum inntekter</b>	<b><u>540.817</u></b>	<b><u>725.000</u></b>	<b><u>184.183</u></b>
<b>Kostnader:</b>			
Lønn og personalkostnader	390.875	400.000	9.125
Husleie og kontorhold	120.215	50.000	- 70.215
Arenabygging / Info formidling	0	200.000	200.000
Møtekostnader	6.915	12.500	5.585
Styringsgrupper	0	25.000	25.000
Reisekostnader	<u>22.812</u>	<u>37.500</u>	<u>14.688</u>
<b>Sum kostnader</b>	<b><u>540.817</u></b>	<b><u>725.000</u></b>	<b><u>184.183</u></b>
<b>Resultat</b>			

Storslett 24. februar 2020

### Prosjektregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms:

Prosjektregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» ble avsluttet 30.06.19.

Prosjektet startet opp i 2014. Dette har vært et utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter med 3 hovedsatsinger;

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



Prosjektperioden har gått over vel 5 år med 75 % finansiering fra Troms fylkeskommune og egen inntjening på 25 %. Tilskuddet fra fylkeskommunen har vært på kr 5mill, ca 1mill pr år til Kompetanseløftet.

#### Nord-Troms Regionråd DA

#### Kompetanseløft i Nord-Troms

Prosjektansvarlig: Nord-Troms Studiesenter v/Jan Frode Fjære og Kristin Vatneid Johansen

	Totalregnskap Kompetanseløft Nord-Troms 31.12.2018	Regnskap 30.06.2019	Total prosjekt regnskap 30.06.2019
<b>Inntekter:</b>			
Inntekter fra prosjekter/diverse inntekter	2.093.840	13.600	2.107.440
Tilskudd Kompetanseløft	<u>4.602.556</u>	<u>397.444</u>	<u>5.000.000</u>
<b>Sum inntekter</b>	<b><u>6.696.396</u></b>	<b><u>411.044</u></b>	<b><u>7.107.440</u></b>
<b>Kostnader:</b>			
Lønn og personal	2.140.555	178.286	2.318.841
Husleie/kontorhold	457.050	30.993	488.043
Datakostnad	85.288	4.065	89.353
Regnskap og revisjon	57.888	6.000	63.888
Møtekostnader	201.556	61.768	263.324
Eksterne tjenester/studie- og kurs	791.657	35.785	827.442
Reisekostnader	162.329	8.696	171.025
Administrativ kostnadsfordeling	2.664.279	85.451	2.749.730
Overførte kostnader	<u>135.794</u>	<u>0</u>	<u>135.794</u>
<b>Sum kostnader</b>	<b><u>6.696.396</u></b>	<b><u>411.044</u></b>	<b><u>7.107.440</u></b>
<b>Resultat</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

#### Kommentar:

Administrativ kostnadsfordeling foretatt mellom avdelingene Drift, Nord-Troms Studiesenter og Kompetanseløft i Nord-Troms henfører seg til personal- og kontorkostnader for daglig leder og prosjektleder Kompetanseløftet – kommunestrategi og MMM-strategi.

Storslett 31. august 2019

# **Nord-Troms Regionråd DA**

## **Kompetanseløft i Nord-Troms**

### **Total prosjektegnskap**

**per 30.06.2019**

**mot budsjett**

**Periode| 2014 - 2019**

**Nord-Troms Regionråd DA**

**Kompetanseløft i Nord-Troms**

Prosjektansvarlig: Nord-Troms Studiesenter w/Jan Frode Fjære og Kristin Vatnelid Johansen

	<b>Total prosjekt regnskap 30.06.2019</b>	<b>Budsjett 2014 til 30.06.2019</b>	<b>Avvik</b>
<b>Inntekter:</b>			
Inntekter fra prosjekter/egenandeler	2.107.440	1.775.000	332.440
Tilskudd Kompetanseløft	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>
<b>Sum inntekter</b>	<b><u>7.107.440</u></b>	<b><u>6.775.000</u></b>	<b><u>332.440</u></b>
<b>Kostnader:</b>			
Kontorhold/utstyr slått sammen med			
Markedsføring, spredning, seminar	577.396	1.050.000	472.604
Møter	263.324	150.000	- 113.324
Prosjektledelse, medarbeidere, frikjøp, kjøp av tjenester	5.896.013	5.000.000	- 896.013
Regnskap/revisjon	63.888	250.000	186.112
Reiser	171.025	225.000	53.975
Uforutsett	<u>135.794</u>	<u>100.000</u>	<u>- 35.794</u>
<b>Sum kostnader</b>	<b><u>7.107.440</u></b>	<b><u>6.775.000</u></b>	<b><u>- 332.440</u></b>
<b>Resultat</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

Storslett 31. august 2019

Nord-Troms Regionråd DA

Nord-Troms Studiesenter

Berit Fjellberg  
-daglig leder-

Kristin Vatnelid Johansen  
-prosjektleder-



## Styrets årsberetning:

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

Nord-Troms Regionråd DA  
9151 Storslett  
Org.nr. 979 470 452

### Årsberetning 2019.

#### Selskapets virksomhet.

Nord-Troms Regionråd skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse mellom kommunene og fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.

#### Selskapets øvrordnede målsetting.

Regionrådet skal fungere som et samlende organ og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utviklingen av Nord-Troms regionen.

Kontorsted for sekretariatet er Hovedvegen 2, 9151 Storslett.

#### Årets drift.

Regnskapet for Nord-Troms Regionråd DA 2019 er gjort opp med et underskudd på kr. 213.226,-. Underskuddet henføres til bortfall av prosjektinntekter og at det er medgått betydelig med ressurser for å sikre framtidig finansiering av Nord-Troms Studiesenter. Styret og daglig leder bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift av selskapet er tilstede, og det er lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet.

#### Arbeidsmiljø / ytre miljø.

Etter styrets mening er arbeidsmiljøet i selskapet godt. Det har ikke forekommet arbeidsulykker eller personalskader i 2019. Bedriften forurensrer ikke det ytre miljø.

#### Likestillingsarbeidet.

Da selskapet har få ansatte ser vi ikke behov for tiltak med hensyn til likestilling.

Nord-Troms ..... 2020

Ørjan Albrigtsen  
styreleder

Geir Varvik  
nestleder i styret

Hilde Nyvoll  
styremedlem

Dan-Håvard Johnsen  
styremedlem

Eirik Losnegaard Mevik  
styremedlem

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad  
styremedlem

Berit Fjellberg  
daglig leder



## Sak 15/20 Årsrapport 2019

Saksdokumenter:

- Årsrapport for 2019 (vedlagt)

Saksbehandler: Berit Fjellberg

### Forslag til vedtak:

Årsrapport for Nord-Troms Regionråd tas til etterretning. Rapporten legges frem for representantskapet og sendes kommunestyrene til orientering.

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

### Saksopplysninger:

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

Årsrapporten for 2019 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, Nord-Troms ungdomsråd/RUST, rådmannsutvalget og Nord-Troms Studiesenter, samt ulike prosjekter.

Prosjektet «Kompetanseløft Nord-Troms» inngår i satsingen fra fylkeskommunen; «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» 2016–2019 som også omfatter «Boligutvikling» (avsluttet februar 2018) og «Entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ», som ble avsluttet på slutten av året 2019. Prosjektene er omtalt i årsrapporten. Det er også en orientering om satsingen «Mastergradsstipend Nord-Troms» og prosjektet Regional strategi for infrastruktur, Havneprosjektet, Lyngshestprosjektet og prosjekt Drivkraft Nord-Troms.

Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2019 er tatt med i årsrapporten.

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

## Sak 16/20 Innspill Nordområdemeldingen

Saksbehandler: Eirik L. Mevik

### Notat til regionrådets møte 24.03.2020

Nordområdepolitikken er under oppdatering. Spørsmålet er om Nord-Troms regionråd skal ta en aktiv rolle i arbeidet og hvordan vi gjør dette?

Regjeringen har lagt seg på at to hovedlinjer skal utredes.

**1. Utenriks og sikkerhetspolitikk**

Oppdatert analyse av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene og redegjøre for regjeringens tiltak for å sikre våre interesser.

**2. Samfunnsutvikling i nord**

Hovedvekten i meldingen vil være på samfunnsutviklingen i nord, næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap. Urfolk og samiske spørsmål har en selvfølgelig plass i meldingen.

Det er særlig under punkt 2 Nord-Troms bør komme i interaksjon med meldingsskriverne. Punkt 1 kan virke høytsvevende for de fleste, men grunnleggende sikkerhetspolitikk er tilstedeværelse. I en moderne verden kan sivil tilstedeværelse være vel så avskrekkende som militær tilstedeværelse.

Det er under punkt to vi kan samle oss i Nord-Troms og gi regjeringa en felles uttalelse om samfunnsutvikling i nord generelt og Nord-Troms spesielt.

Viktig fra Nord-Troms (innspill fra Willy):

Relasjonen til Sverige/ Finland er særlig viktig.

**Forslag til vedtak:**

**1. «Nordområdene sett fra Nord-Troms»**

Regionrådet arbeider fram et dokument «Nordområdene sett fra Nord-Troms» om samfunnsutvikling i nordområdene generelt, og Nord-Troms rolle spesielt. Vi ber om et møte med aktuelle departement så snart dokumentet er ferdig. Regionrådet innhenter noe skrivehjelp fra eksterne (konsulent?) i en startfase.

**2. Rådsordfører og daglig leder utarbeider et forslag til gjennomføringsplan med kostnadsramme som behandles pr epost.**

**Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.**

**OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER:**

**Presentasjon av NorIKT ved styreleder Willy Ørnebakk**

- NorIKT etablert 1.1.2020
- Skjervøy vertskommune – alle ansatt i vertskommunen
- Jobber langs 2 hovedlinjer
  1. Organisering – etablering av felles selskap. Tom Erik Jensen leder og Morten Døhl fagkonsulent, øvrige ansatte er organisert «flatt» som

IKT-medarbeidere. Starta med spesialisering av ansatte – grupper på 2–3 personer

2. Infrastruktur og drift. Bli enige om felles strategier. Avtale med Bredbandfylket om kartlegging (alle kommuner inkl Lyngen deltar). Kartleggingen danner grunnlag for plan for veien videre.
- Innspill i møtet: bra med fokus på ansatte og kompetanse. Det er behov for struktur og organisering av IKT samarbeidet. Viktig med fokus på kvalitet. Vi må ha moderne løsninger. Kan vi bruke 3net eller EITele til noe? Positiv tilbakemelding på å starte med kartlegging.

### Henvendelse fra regionlensmann vedr forlikråd – forslag om å slå sammen forlikråd i regionen

- Saken ble drøftet i RU mandag denne uka
- Regionrådet støtter forslaget fra RU om å be politiet utarbeide en faktabasert utredning med fordeler og ulemper ved de ulike forslåtte modellene. Utredningen sendes kommunene for politisk behandling. Saken følges opp av RU ved leder Stig Kjærvik

### DRØFTING:

**Møte med fylkesråd for næring Karin Eriksen 13. mai i Nordreisa.** Mål for møtet og program drøftes

*Innspill i møtet:*

- *Kommunene deltar med ordfører og næringskonsulent*
- *Skal Arena Nord-Troms, VLF, Halti næringshage inviteres, vurderes etterhvert*
- *Presentasjon av næringslivet i den enkelte kommune i tillegg til regionale satsinger (infrastruktur, kompetanse, RUST)*
- *Særlige utfordringer for næringslivet – coronavirus*
- *Ekstra satsing Nord-Troms og Finnmark 250 mill – prioriteringer/anbefalinger*
- *Drøfting – hvordan samhandler vi framover?*
- *Om ikke møtet kan avholdes fysisk gjennomføres det på Teams*

**Åpen post** (dagsaktuelle saker)

- Representantskap – om ikke mulig å gjennomføre fysisk bruker vi Teams – gjennomføres 28. april som oppsatt i møteplan

Neste møte 30. mars 1000–1130, bruke Teams (fellesmøte ordførere og rådmenn):

- Nord-Troms Strategier
- Innspill fra biblioteksamarbeidet i Nord-Troms
- Åpen post

*Møtet hevet kl 1120*

*Rett protokollutskrift bevitnes*

*Berit Fjellberg*

*referent*