

REFERAT

FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK

Til stede:	Monika Sande	Beiarn
	Håkon Sæther	Beiarn
	Ole Petter Nybakk	Beiarn
	Ole H. Hjartøy	Bodø (torsdag)
	Rolf Kåre Jensen	Bodø
	Trud Berg	Bodø (torsdag)
	Siv Anita J. Brekke	Fauske
	Jørn Stene	Fauske
	Petter J. Pedersen	Gildeskål
	Wenche Bergheim-Evensen	Gildeskål
	Rolf Steffensen	Hamarøy
	Jan-Folke Sandnes	Hamarøy
	Elin Eidsvik	Hamarøy
	Per Swensen	Meløy
	Finn-Obert Bentsen	Saltdal
	Bjørnar Brændmo	Saltdal
	Mary-Ann Meisler	Saltdal
	Asle Schrøder	Steigen
	Roy Hanssen	Steigen
	Lars Kr. H. Evjenth	Sørfold
	Turid Willumstad	Sørfold
	Torbjørn Winther	Sørfold
I tillegg møtte:	Kjersti Bye Pedersen	Salten Regionråd
	Heidi Robertsen	Salten Regionråd
	Igor Borisov	Hospitant Hamarøy

I forkant av regionrådsmøtet var Salten Regionråd og Ofoten Regionråd samlet til fellesmøte fra torsdag til fredag formiddag på Rica Hotel Narvik og Narvik Rådhus. Her ble mineralpolitikk, samferdsel og mulige samarbeidsområder drøftet i tillegg til at Høgskolen i Narvik presenterte seg.

Salten Regionråd sitt møte startet fredag kl 10.30 ved Høgskolen i Narvik. Rektor og direktør ønsket regionrådet velkommen.

Rolf Steffensen ledet møtet. Det var ingen merknader til innkallingen.

SR-SAK 16/13 REFERAT FRA FORRIGE MØTE

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013.

Enstemmig vedtak:

Referat fra møte i Salten Regionråd 28. februar – 1. mars 2013 godkjennes.

SR-SAK 17/13 ORIENTERINGER OG REFERATSAKER FRA REGIONRÅDETS ORGANISASJON

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013. Kjersti Bye Pedersen orienterte spesielt om pkt. a1.

- a. Orientering fra sekretariatet:
1. Studietur til Brüssel 12. – 15. mai 2013
 2. Interkommunal eierstrategi Salten
 3. Ungdommens Saltenting
 4. Regionalt næringsfond Salten 2013
 5. Regionrådsmøte i september
 6. Barents Veg Forening – medlemskap
 7. Salten Friluftsråd nominert til Årets Friluftsråd

Tiltakene under regionrådet:

- b. Salten Kultursamarbeid
 - c. Salten Friluftsråd
 - d. Felles Ansvar i Salten
- b. Rådmannsgruppa hadde ikke møte i forkant, og dermed ikke noe å orientere om.
- c. Orienteringer fra kommunene

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

SR-SAK 18/13 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2012

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013.

Enstemmig vedtak:

Salten Regionråd godkjenner "Årsmelding og regnskap for 2012" med et samlet regnskapsmessig mindreforbruk på 124 618,41 kr.

Årets resultat (summen av mindreforbruk og merforbruk) på de ulike prosjektene disponeres som følger:

Prosjekt	Merforbruk (-) Mindreforbruk (+) i 2012	Beløp	Dekkes av (+) Godskrives (-)	Art/fond	Beløp
Pro. 100 Sekretariatet		209 523,68	Godskrives	Disposisjonsfond AU	2560 100 -209 523,68
Pro. 103 Salten Strategier		-7 490,03	Dekkes av	Disposisjonsfond AU	2560 100 7 490,03
Pro. 106 Kurs/konferanser		12 099,23	Godskrives	Disposisjonsfond AU	2560 100 -12 099,23
Pro. 121 Salten.no		-24 670,00	Dekkes av	prosjektfond 121	2560 121 24 670,00
Pro. 141 Profilering av Salten		-16 120,00	Dekkes av	Disposisjonsfond AU	2560 100 16 120,00
Pro. 152 Organisasjonsutvikling SR		-27 688,82	Dekkes av	prosjektfond 152	2560 152 27 688,82
Pro. 167 Rekr. Ny sekretariatsleder		-16 064,80	Dekkes av	Disposisjonsfond AU	2560 100 16 064,80
Pro. 452 Barentsvei		-4 749,00	Dekkes av	prosjektfond 452	2560 452 4 749,00
Pro. 609 Friluftskonferanse 2012		-221,85	Dekkes av	Disposisjonsfond 600	2510 600 221,85
Sum	Art. 2590001 Årets resultat	124 618,41	Sum disponert resultat		-124 618,41

SR-SAK 19/13 ÅRSRAPPORT FELLES ANSVAR I SALTEN

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013.

Enstemmig vedtak:

1. Utvidet Regionråd godkjenner Årsrapport og regnskap for 2012 for Felles Ansvar i Salten.
2. Kommunenes utgiftsandel for 2014 settes til 940.000 kr + deflator for 2014.
3. Styret i Felles Ansvar har følgende sammensetning fra juni 2013:

Håkon Sæther, styreleder	samarb.komm.(på valg i 2015)
Geir Ove Heir	Politiet (på valg i 2015)
Mona Hammerfjeld	Konfliktrådet (på valg i 2014)
Else Marie Torp	leder levekårskomite Bodø kommune (på valg i 2014)

SR-SAK 20/13 SALTEN OLJE- OG GASSUTVALG – PETROSTRATEGIER FOR SALTEN OG AKTIVITETSPLAN FOR 2013

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013.

Forslag til nytt pkt 1. fra Fauske kommune:

Salten Regionråd vedtar Petrostrategi for Saltenregionen slik den foreligger. Bodøregionen endres til Saltenregionen i hele dokumentet.

Forslaget fikk 4 stemmer, og falt.

Forslag til nytt pkt 4. fra Sørfold kommune:

I dokumentet innarbeides begrepet Saltenregionen/Bodøregionen der begrepet Bodøregionen er brukt.

Forslaget ble satt opp mot opprinnelig forslag til vedtak.

Forslag fra Sørfold ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer.

Forslag til nytt pkt 3. fra Beiarn kommune:

Petter Jørgen Pedersen tas inn i styringsgruppa i Salten olje- og gassutvalg.

Forslag fra Beiarn ble enstemmig vedtatt.

Hele vedtaket ble deretter tatt opp til votering og det protokolleres følgende

Enstemmig vedtak:

1. Salten Regionråd vedtar Petrostrategi for Saltenregionen/Bodøregionen slik den foreligger.
2. Aktivitetsplan 2013 vedtas slik den foreligger med den endring at det i innledningen inn-tas opplysning om Gildeskål kommunes politiske referansegruppe.
3. Petter Jørgen Pedersen tas inn i styringsgruppa i Salten olje- og gassutvalg.
4. I dokumentet innarbeides begrepet Saltenregionen/Bodøregionen der begrepet Bodøregionen er brukt.

SR-SAK 21/13 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KLAGENEMND I SALTEN REGIONRÅD

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013.

Enstemmig vedtak:

Salten Regionråd oppnevner følgende medlemmer og personlige varamedlemmer som klagenemnd for Regionalt næringsfond Salten:

Medlemmer	Personlige varamedlemmer
Turid J. Willumstad, Sørfold	Lars Kr. H. Evjenth, Sørfold
Petter Jørgen Pedersen, Gildeskål	Hilde F. Johansen, Gildeskål
Asle Schrøder, Steigen	Kjersti Olsen, Steigen

Som leder og nestleder i klagenemnda velges henholdsvis:

Turid J. Willumstad og Petter Jørgen Pedersen.

Oppnevningen gjelder inneværende valgperiode.

Klagenemnda styrer i henhold til vedtatt reglement.

Sørfold kommune påtar seg sekretariatet for klagenemnda.

SR-SAK 22/13 ORGANISERING AV STUDIESENTERVIRKSOMHETEN I SALTEN

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013.

Enstemmig vedtak:

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å behandle saken før 1. september 2013. Rådsmannsutvalget bes om komme med forslag til innstilling innen 16. august 2013.

SR-SAK 23/13 ARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING - DISKUSJONSSAK

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013.

Enstemmig vedtak:

Arbeidsutvalget legger fram en sak til regionrådet i møtet i september 2013, med de innspill som framkom i møtet.

SR-SAK 24/13 INNMELDTE SAKER FRA KOMMUNENE

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013.

a) Fra Fauske kommune v/ordfører ble følgende sak meldt inn til møtet:

Regjeringens mineralstrategi**Enstemmig vedtak:**

Salten Regionråd viser til vedtak i Fauske kommunestyre i sak 029/13. Salten Regionråd gir sin støtte til at Fauske kommune jobber for å etablere et kompetansesenter for mineralnæringen, på Fauske.

Møtet slutt kl 13.00.

Neste ordinære møte i SR blir 19 – 20. september 2013 i Gildeskål.

Bodø, den 10.6.2013

Salten Regionråd

*Rolf Steffensen (sign.)
leder*

*Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder*

*Heidi Robertsen
referent*