

REFERAT

FRA MØTE I STYRET 31. AUGUST 2018 I BODØ

- Til stede:** Petter Jørgen Pedersen
Ida Maria Pinnerød (under Styre-sak 44-47/18)
Lars Kr. H. Evjenth
Jørn Stene
Hege Sørlie
Monika Sande
Rolf Kåre Jensen
- I tillegg møtte:** Kjersti Bye Pedersen
Heidi Robertsen
Ingrid Roaldsen, Fylkesmannen i Nordland under Styre-sak 46/18
Monica E. Lundbakk, Inn på tunet Nordland under Styre-sak 46/18
Karin Rømo Sandvik, Gode Øyeblikk under Styre-sak 47/18
Siv Helskog, Gode Øyeblikk under Styre-sak 47/18

Petter Jørgen Pedersen ledet møtet.
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

STYRE-SAK 44/18 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER

Det vises til saksfremlegg datert 24.8.2018.

Enstemmig vedtak:

Referat fra møte i AU 7. mai 2018 og epostmøte 9. mai 2018 godkjennes.

STYRE-SAK 45/18 ORIENTERINGER

Det vises til saksfremlegg datert 24.8.2018. Kjersti Bye Pedersen orienterte.

- A. Personell
- B. Eksterne møter som sekretariatet har deltatt på
- C. Invitasjon til innspillkonferanse vedrørende Nord-Norgebanen
- D. Referat fra møte i OSO

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

STYRE-SAK 46/18 INN PÅ TUNET NORDLAND

Det vises til saksfremlegg datert 24.8.2018. Ingrid Roaldsen fra Fylkesmannen i Nordland og Monica E. Lundbakk fra Inn på tunet Nordland orienterte.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

STYRE-SAK 47/18 PRESENTASJON AV SATSINGEN «GODE ØYEBLIKK»

Det vises til saksfremlegg datert 24.8.2018. Karin Rømo Sandvik og Siv Helskog fra Gode Øyeblikk orienterte.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

STYRE-SAK 48/18 DRIFTSBUDSJETT 2019 – REGIONRÅDETS VIRKSOMHET - KOMMUNALE ANDELER

Det vises til saksfremlegg datert 24.8.2018. Kjersti Bye Pedersen orienterte.

Enstemmig innstilling:

- Budsjett 2019 for Salten Regionråd sin virksomhet, vedtas med en samlet ramme på kr 7 852 800.*
- Budsjett 2019 fordeler seg på følgende måte på drift av virksomhetsområder:*
 - Sekretariatet kr 2 963 080*
 - Salten Friluftsråd kr 2 101 328*
 - Salten Kultursamarbeid kr 989 423*
 - Felles Ansvar i Salten kr 1 798 973*
- Samarbeidskommunenes tilskudd til drift av Salten Regionråd for 2019 settes til 6 097 239 kr. Dette inkluderer også tilskuddet fra Rødøy, Værøy og Røst kommuner.*
- Tilskudd fra deltakerkommunene fordeles som følger:*

Kommune	Sekretariatet	Salten Friluftsråd kontingent	Salten Kultursamarbeid	Felles Ansvar	Totalt pr kommune	Per innbygger
	kr	kr	kr	kr	kr	%
Bodø	1 462 370	367 332	228 718	979 266	3 037 686	49,8 %
Rødøy	48 160	35 242	49 208	23 217	155 827	2,6 %
Meløy	244 680	88 800	116 212	117 964	567 656	9,3 %
Gildeskål	77 030	46 557	59 331	37 140	220 058	3,6 %
Beiarn	39 670	36 618	46 368	19 128	141 784	2,3 %
Saltdal	180 870	71 562	93 463	87 200	433 095	7,1 %
Fauske	376 880	115 821	156 458	181 705	830 864	13,6 %
Sørfold	76 300	48 262	58 302	36 787	219 651	3,6 %
Steigen	97 700	53 232	65 753	47 104	263 789	4,3 %
Hamarøy	69 440	43 916	56 518	33 478	203 352	3,3 %
Værøy	-	-	-	13 867	13 867	0,2 %
Røst	-	-	-	9 610	9 610	0,2 %
Sum	2 673 100	907 342	930 331	1 586 466	6 097 239	100,00 %

STYRE-SAK 49/18 RESULTATMÅLING SALTENSTRATEGIER 2016 - 2020

Det vises til saksfremlegg datert 24.8.2018.

Enstemmig innstilling:

Salten Regionråd tar saken til orientering.

Sekretariatet bes å jobbe videre med de innspill som framkom i møtet.

STYRE-SAK 50/18 MØTEPLAN 2019

Det vises til saksfremlegg datert 24.8.2018.

Enstemmig innstilling:

Salten Regionråd vedtar følgende møteplan for 2019:

<u>Organ</u>	<u>Ukedag</u>	<u>Dato</u>	<u>Sted</u>
AU	fredag	25. januar	
SR	torsdag	14. feb.	Bodø
AU	fredag	29. mars	
AU	torsdag	16. mai	
SR	torsdag/fredag	13. og 14. juni	Steigen
AU	fredag	30. august	
SR	torsdag/fredag	September-møtet utgår	
AU	fredag	25. oktober	
SR	torsdag	14. - 15. nov.	Saltdal

På grunn av valgkampen i 2019 utgår regionrådets september-møte, og november-møtet gjennomføres som et to-dagers møte.

**STYRE-SAK 51/18 HELSEFORETAKSTILKNYTNING FOR RØDØY KOMMUNE:
TILSLUTNING FRA SALTEN REGIONRÅD**

Det vises til saksfremlegg datert 24.8.2018.

Enstemmig innstilling:

Salten Regionråd gir sin støtte til at Rødøy kommune endrer sin helseforetakstilknytning fra Helgelandssykehuset HF til Nordlandssykehuset HF. I dette ligger det at alle samhandlings-avtalene må flyttes fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset.

Det er viktig med avgjørelse i saken før prosjektet «Fremtidens Helgelandssykehus» skal konkludere.

**STYRE-SAK 52/18 ETABLERING AV FASTLEGERÅD I NORDLANDSSYKEHUSET
ANSVARsomRÅDE/ NEDSLAGSFELT:
OPPNEVNING AV REPRESENTANT**

Det vises til saksfremlegg datert 24.8.2018.

Enstemmig vedtak:

Rådmannskollegiet bes å foreslå representant til fastlegerådet.

Forslag til representant legges fram i regionrådets møte den 20. september 2018.

Endelig oppnevning gjøres av regionrådet.

STYRE-SAK 53/18 BARENTS VEG FORENING - ORIENTERING

Det vises til saksfremlegg datert 24.8.2018. Heidi Robersen orienterte.

Enstemmig innstilling:

Salten Regionråd tar saken til orientering og ber om at det i neste møte legges frem en sak om videreføring av medlemskapet i Barents Veg Forening.

**STYRE-SAK 54/18 HØRINGSINNSPILL TIL AVINORS NORDOMRÅDESTRATEGI
«AVINOR OG NORDOMRÅDENE MOT 2040»**

Det vises til saksfremlegg datert 24.8.2018.

Enstemmig vedtak:**Salten Regionråd ønsker å gi følgende innspill til arbeidet med rullering av Avinors nordområdestrategi «Avinor og nordområdene mot 2040»:**

Salten Regionråd er svært tilfreds med at Avinor rullerer Avinors nordområdestrategi, og at Avinor fortsatt vil prioritere nordområdene.

Salten er Nord-Norges største region med om lag 83 000 innbyggere. Salten er vertskap for viktige næringer, og er sterk innenfor marin sektor, eksportrettet industri og reiselivs- og opplevelsesnæringen. Til sammen utgjør Salten en sterk og viktig motor i Nordland, og er en av de mest verdiskapende regionene i Nord-Norge.

Nordland er blant de største fiskeri- og havbruksfylkene i Norge og den dominerende verdiskaperen i Nord-Norge. Nordland er Norges fjerde største eksportfylke, og har Norges største produksjonsvolum av laks. Med Equinors satsing på Åsta Hansteen vest for Bodø øker også Nordlands involvering i petroleumsnæringen.

Det settes i mange sammenhenger likhetstegn mellom Nordland og Nord-Norge. I virkeligheten er de tre nordnorske fylkene svært forskjellige, både nærings- og samfunnmessig. De har også ulike drivkrefter for utvikling.

Det er svært positivt at Avinor har tatt utgangspunkt i et ønsket fremtidsbilde mot 2040 for Avinors utvikling i nordområdene, og sammenholdt dette med hva som er ståstedet for nordområdene i dag. Dette gir økt forutsigbarhet i den raske utviklingen som skal skje innenfor luftfarten og tilhørende næringer i nordområdene, er en visjonær tilnærming til en ønsket utvikling fremover.

Salten Regionråd er fornøyd med at innspillet som ble sendt fra oss til Nordland fylkeskommune i november 2017, i stor grad er tatt med i høringssvaret fra Nordland fylkeskommune til Avinor. Vi gjentar likevel følgende;

1) Ny flyplass i Bodø

Bodø er i dag en stor, nasjonal lufthavn med høy aktivitet knyttet til seg. Infrastrukturen skal flyttes sørvestover når ny flyplass bygges, og en grønn og fremtidsrettet lufthavn skal tas i bruk fra 2025. Bodøs posisjon i nasjonal og internasjonal luftfart vil gjennom dette kunne bli ytterligere forsterket i fremtiden.

Byens samlede luftfartskompetanse spenner vidt, og omfatter både flere flyselskaper, militære skvadroner, handlingselskap, tilsyn, flygekontroll, driftstjenester, vedlikehold, droneselskaper, museal virksomhet, utdanning og luftsport. I tillegg har Salten-kommunene mange leverandører, direkte og indirekte, til luftfarten. Frigitt areal i dagens flyplassområde gir rom for nye logistikkterminaler, flyselskaper, leverandører, kunnskapsproduksjon mm.

Salten Regionråd ber om at Avinor i samarbeid med regionale og lokale myndigheter, og det lokale og regionale næringslivet, jobber for å utvikle og forsterke Bodø lufthavn i fremtiden.

2) Hub'er i nord

Bodø er Norges nest største luftfarts-hub, og Nordland er det største flyfylket. Den framtidige flyplassutviklingen kommer til å være stor i Nordland fordi både Bodø og Evenes er vedtatt utbygget for til sammen nærmere ni milliarder i nær framtid, i tillegg til at nye Polarsirkelen lufthavn er tatt inn i Nasjonal Transportplan.

Salten Regionråd ber om at Bodø lufthavn forsterkes ytterligere som hub i Nord-Norge, gjennom blant annet å legge til rette for etablering av nye internasjonale direkteruter. Det er særlig innflyvningen av folk fra resten av verden som er viktig for landsdelen, og da spesielt i et reiselivsøyemed.

Avinor oppfordres derfor til å jobbe for at det åpnes for flere direkteruter til og fra Nord-Norge, da dette vil kunne bidra til å styrke Nord-Norge og Nordområdene i framtiden.

3) Flyfrakt

Avinor oppfordres til å jobbe for å legge til rette for hensiktsmessige flyfraktløsninger fra Bodø. Flyfrakt er en næring i vekst. Norsk sjømat utgjør en betydelig andel av markedet, men også varer for annen industri fraktes med fly. I dag flys sjømaten i hovedsak fra Stockholm og Helsinki. Det er et stort potensiale for å legge til rette for flyfrakt i Nord-Norge, blant annet over Bodø lufthavn og gjerne via OSL. Flyfrakt av sjømat kan være like miljøvennlig som hjultransport i et overbelastet veisystem.

Salten har et uutnyttet potensial innen reiseliv, som også gir nye muligheter innen luftfart. Dette gjelder både mulighetene som snuhavn for cruisenæringen, opplevelsesflyging, sjøflytransport men også museal virksomhet og luftsport.

4) Droner og annen innovasjon

Luftfarten er i rask endring, og både droner, fjernstyring av kontrolltjenester og smartere bakketjenester har fotteste i Bodø. Smartere løsninger, ny teknologi og krav om lavere utslipp vil endre luftfarten og leverandørindustrien til mønstre som ikke kan beskrives fullt ut i dag. Digitalisering, automasjon og elektrifisering vil erstatte noen av dagens jobber men samtidig skape nye, noe som gir Bodø nye muligheter.

Gjennom prosjektet «Smartere Transport i Bodø», hvor formålet er å sikre en grønn og effektiv kollektivtransport i bykjernen i Bodø, både for innbyggere og besøkende, har Avinor en unik mulighet til å teste ut nye måter å ta imot reisende, samt få nyttig kunnskap og erfaringer i planleggingen av den nye lufthavnen i Bodø. Avinor oppfordres derfor til å samarbeid tett med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune i denne satsingen.

Salten Regionråd ber om at både Avinor i samarbeid med lokale og regionale myndigheter, og andre miljøer i Salten, jobber for å etablere et handlingsrom for dronebransjen, slik at bransjen gis gode utviklingsmuligheter i Salten og Nordområdene i fremtiden. Vi anbefaler også at Bodø lufthavn gis en rolle i innovasjon av lufthavner og luftfart generelt. En rolle som er helt naturlig fordi en ny flyplass skal bygges opp fra grunnen av.

STYRE-SAK 55/18 LØNNSFORHANDLINGER 2018

Det vises til saksfremlegg datert 24.8.2018.

Enstemmig vedtak:

Styret delegerer til leder og nestleder av regionrådet, å fastsette ny lønn for daglig leder.

Daglig leder fastsetter ny lønn for øvrige ansatte i regionrådets organisasjon.

STYRE-SAK 56/18 STUDIETUR FOR SEKRETARIATET

Det vises til saksfremlegg datert 24.8.2018.

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner at sekretariatet drar på studietur til Stockholm i perioden 22. – 24. oktober 2018, og at kontoret er ubemannet i denne perioden.

Kostnadene tilknyttet studieturen dekkes primært over driftsbudsjettet til de enkelte virksomhetsområdene.

STYRE-SAK 57/18 DISKUSJONSSAKER

Det vises til saksfremlegg datert 24.8.2018.

a) Saksliste regionrådet 20. – 21. september 2018

Møtet planlegges videre etter fremlagte forslag og innspill som kom i møtet.

b) IRIS-fondet

Enstemmig vedtak:

Styret ber om at protokoll fra representantskapet i IRIS sitt møte vedrørende saken fremskaffes sammen med eventuelle retningslinjer.

c) Vannkraftbeskatningen

Enstemmig vedtak:

Styret inviterer LVK til regionrådets møte for å orientere om kraftskatteutvalget og vannkraftbeskatningen.

Det settes av inntil kr 30 000 av styrets disposisjonsfond til formålet.

d) Utlysning av ressurs havbruk i Salten

Enstemmig vedtak:

Utlysning av stilling innenfor havbruk i Salten utsettes til finansieringen er på plass.

STYRE-SAK 58/18 OPPNEVNING AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET

Det vises til informasjon gitt i styremøte.

Enstemmig vedtak:

Rådmannsutvalget legger frem forslag til nytt styremedlem, samt varamedlem i møtet i regionrådet den 21. september 2018. Regionrådet foretar den endelige oppnevningen.

Møtet slutt kl. 14.30

Neste møte i styret blir fredag 26. oktober 2018 kl. 09.00 – Omvisning og orientering i RTC-Remote Tower Center på Bodø Lufthavn og deretter møte hos Salten Regionråd kl. 10.00 – 15.00.

Bodø, den 3.9.2018

Salten Regionråd

Petter Jørgen Pedersen (sign.)

Kjersti Bye Pedersen (sign.)

leder

daglig leder

Heidi Robertsen (sign.)
referent