

REFERAT**FRA MØTE I REGIONRÅDET 4. – 5. JUNI 2015 I SALTSTRAUMEN**

Til stede:	Monika Sande	Beiarn
	Håkon Sæther	Beiarn
	Ole Petter Nybakk	Beiarn
	Ole Henrik Hjartøy	Bodø
	Arild Nohr	Bodø
	Rolf Kåre Jensen	Bodø
	Ronny Borge	Fauske
	Jørn Stene	Fauske
	Even Ediassen	Fauske
	Petter J. Pedersen	Gildeskål
	Thrond Gjølseth	Gildeskål
	Helge Akerhaugen	Gildeskål
	Rolf Steffensen	Hamarøy
	Jan-Folke Sandnes	Hamarøy
	Bjørn Skog	Hamarøy
	Greta Solfall	Meløy
	Arild Kjerpeseth	Meløy
	Hege Sørlie	Meløy (4.6)
	Finn-Obert Bentsen	Saltdal
	Anne Britt Sletteng	Saltdal
	Elisabeth Larsen	Saltdal
	Asle Schrøder	Steigen
	Thor Holand	Steigen
	Torben Marstrand	Steigen
	Lars Kr. H. Evjenth	Sørfold
	Turid Willumstad	Sørfold
	Ørjan Higrav	Sørfold
I tillegg møtte:	Kjersti Bye Pedersen	Salten Regionråd (5.6)
	Heidi Robertsen	Salten Regionråd
	Jens Kyed	Salten Regionråd
	Trond Loge	Salten Friluftsråd under SR-sak 09/15
	Sven-Erik Antonsen	BDO under SR-sak 10/15
	Øistein Harsem	BDO under SR-sak 10/15
	Odd Emil Ingebrigtsen	BRUS under SR-sak 11/15
	Erlend Bullvåg	UiN under SR-sak 11/15
	Geir Ove Heir	Salten Politidistrikt under SR-sak 13/15
	Odd Emil Ingebrigtsen	Salten Invest under SR-sak 16/15
	Hege Næss Klette	Salten Kultursamarbeid under SR-sak 17/15
	Ingunn Dalen	Felles Ansvar i Salten under SR-sak 18/15
	Rune Røbekk	Felles Ansvar i Salten under SR-sak 18/15
	Hild Marit Olsen	Fylkesrådet Nordland under SR-sak 26/15
	Jørn Sørvig	Nordland fylkeskommune under SR-sak 26/15
	Steinar Randby	Nordland fylkeskommune under SR-sak 26/15
	Olga Andersen	Nordland fylkeskommune under SR-sak 26/15

Rolf Steffensen ledet møtet. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

SR-SAK 09/15 ÅRSMØTE SALTEN FRILUFTSRÅD

Det vises til eget referat fra årsmøtet i Salten Friluftsråd.

SR-SAK 10/15 MULIGHETSSTUDIER FOR SALTEN

Det vises til saksfremlegg datert 27.5.2015. Sven-Erik Antonsen og Øistein Harsem orienterte.

Enstemmig vedtak:

Salten Regionråd tar delrapportene B, C og D fra BDO til orientering.

**SR-SAK 11/15 PRESENTASJON FRA BRUS: KOMMUNESAMMENSLÅING I SALTEN
SETT FRA BEDRIFTSLEDERNE I DE STØRSTE BEDRIFTENE**

Det vises til saksfremlegg datert 27.5.2015. Odd Emil Ingebrigtsen og Erlend Bullvåg orienterte.

Enstemmig vedtak:

Salten Regionråd tar saken til orientering.

SR-SAK 12/15 ORIENTERING FRA UNGDOMMENS FYLKESTING

Det vises til saksfremlegg datert 27.5.2015.

Ungdommens fylkesting meldte forfall og saken utsettes.

SR-SAK 13/15 KONTAKTMØTE MED POLITIMESTEREN I SALTEN

Det vises til saksfremlegg datert 27.5.2015. Geir Ove Heir orienterte.

Enstemmig vedtak:

Salten Regionråd tar saken til orientering.

SR-SAK 14/15 REFERAT FRA FORRIGE MØTE

Det vises til saksfremlegg datert 27.5.2015.

Enstemmig vedtak:

Referat fra møte i Salten Regionråd 20. februar 2015 godkjennes.

SR-SAK 15/15 ORIENTERINGER OG REFERATSAKER FRA REGIONRÅDETS ORGANISASJON

Det vises til saksfremlegg datert 27.5.2015.

- a. *Orientering fra sekretariatet:*
1. *Transportplan Nordland*
 2. *Uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet*
 3. *Uttalelse om ambulansetjenesten i Nordland*
 4. *Uttalelse vedrørende endringer i lov om Innovasjon Norge*
 5. *Ny ansatt*
 6. *Møte med Jernbaneverket*

Tiltakene under regionrådet:

Salten Kultursamarbeid

Salten Friluftsråd

- b. *Rådmannsutvalget orienterte om*
1. *IKT-samarbeid, drift mellom kommunene med støtte fra KS*
 2. *Næringsnettverket revitalisert, hatt 3 møter første halvår*
 3. *Salten Invest*
 4. *Digipro koblet mot næringsnettverket*
 5. *Innkjøpsamarbeidet etablerer kontrollfunksjon*
 6. *Planlagte møter med BDO i juli / august vedr. hovedrapport*
 7. *Forslag om at SR representeres i brannstudie med Rolf Kåre Jensen*
- c. *Orienteringer fra kommunene*

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

SR-SAK 16/15 GENERALFORSAMLING SALTEN INVEST AS

Det vises til eget referat fra generalforsamling i Salten Invest AS.

SR-SAK 17/15 ÅRSMØTE SALTEN KULTURSAMARBEID

Det vises til eget referat fra årsmøtet i Salten Friluftsråd

SR-SAK 18/15 ÅRSRAPPORT FELLES ANSVAR I SALTEN

Det vises til saksfremlegg datert 27.5.2015. Ingunn Dalen og Rune Røbekk orienterte.

Enstemmig vedtak:

1. *Utvidet Regionråd godkjenner Årsrapport og regnskap for 2014 for Felles Ansvar i Salten.*
2. *Kommunenes utgiftsandel for 2016 settes til kr 1 615 277,- + deflator for 2016.*
3. *Styret i Felles Ansvar har følgende sammensetning fra juni 2015:*

Håkon Sæther, styreleder, samarb.komm. (på valg i 2015, utsettes til etter kommunevalget)

Vara: Siv Anita Johnsen Brekke (på valg i 2015, utsettes til etter kommunevalget)

Geir Ove Heir, politimester Salten politidistrikt (på valg i 2015, utsettes til etter kommunevalget)

Vara: Heidi Kløkstad (på valg i 2015, utsettes til etter kommunevalget)

Mona Hammerfjeld leder konfliktrådet (på valg i 2016)

Vara: Gry Berg Abrahamsen

Else Marie Torp leder levekårskomiteén, Bodø kommune (på valg i 2016)

Vara: Øystein Mathisen

SR-SAK 19/15 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2014

Det vises til saksfremlegg datert 27.5.2015. Kjersti Bye Pedersen orienterte.

Enstemmig vedtak:

1. Årsmelding og regnskap for 2014 godkjennes.
2. Årets resultat på de ulike prosjektene disponeres som følger:

Prosjekt	Merforbruk (-) Mindreforbruk (+) i 2014	Beløp	Dekkes av (+) Godskrives (-)	Art/fond	Beløp
Pro. 100 Sekretariatet		709 345,59	Godskrives Disposisjonsfond AU	2560 100	-709 345,59
Pro. 106 Kurs/konferanser		2 204,17	Godskrives Disposisjonsfond AU	2560 100	-2 204,17
Pro. 603 T-skjorter		-1 192,00	Videreføres i ny regning pro. 603	15300	1 192,00
Sum	Art. 2590001 Årets resultat	710 357,76	Sum disponert resultat		-710 357,76

SR-SAK 20/15 MULIGHETSSTUDIER FOR SALTEN: FELLES INFORMASJONSAVIS

Det vises til saksfremlegg datert 27.5.2015.

Enstemmig vedtak:

1. Salten Regionråd gir sin tilslutning til at det utarbeides en informasjonsavis i tilknytning til kommunereformen som skal distribueres til alle innbyggerne i Salten.
2. Det tas stilling til tidspunkt for utgivelse når hovedrapport fra BDO foreligger.
3. Kommunene bes om å oppnevne representanter til redaksjonskomiteen, samt bevilge kr 25 000 til prosjektet.
4. Leder i regionrådet representerer det politiske Salten i redaksjonskomiteen.
5. Kommunene Hamarøy og Sørfold bes om å revurdere sin deltakelse i prosjektet.

SR-SAK 21/15 INTERKOMMUNALE EIERSTRATEGIER I SALTEN: FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

Det vises til saksfremlegg datert 27.5.2015.

Jørn Stene fremmet følgende forslag til nytt prinsipp 5:

“Til selskapenes representantskap velges det 2 representanter, 1 fra posisjon og 1 fra opposisjon fra hver kommune med tilstrekkelig antall varamedlemmer i rekke.

Ordfører avgir stemme på vegne av kommunen.”

Jørn Stenes forslag ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over hele vedtaket under ett inkludert nytt prinsipp 5.

Enstemmig vedtak:

Det vises til felles strategi for samarbeid og eierstyring, samt til diskusjonsnotat i tilknytning til denne. Salten Regionråd anbefaler kommunene å vedta "Felles strategi for samarbeid og eierstyring" med følgende endringer:

Prinsipp 2: Finansieringsmodell

Målsettingen med dette prinsippet må være forutsigbarhet, samt det å finne en mest mulig rettferdig finansieringsmodell som alle kommunene kan være med på.

Følgende legges til grunn i valg av finansieringsmodell:

- grunnfinansiering
- innbyggertall
- nytteverdi

Valg av finansieringsmodell kan gis tilbakevirkende kraft.

Prinsipp 3: Vedtekter og selskapsavtaler

Innholdet i vedtekter og selskapsavtaler reguleres gjennom norsk lov. Dette legges til grunn i de tilfeller hvor det skal gjøres endringer i vedtekter eller selskapsavtaler.

Følgende ordlyd

"Dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i kommunestyrene gjelder følgende ordning: Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene blir da enten å gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller tre ut av samarbeidet. Kommuner over 10 000 innbyggere har som kommunestyre dobbeltstemme i denne ordningen" tas ut av eierstrategiene.

Prinsipp 5: Antall deltakere i representantskapet

Til selskapenes representantskap velges det 2 representanter, 1 fra posisjon og 1 fra opposisjon fra hver kommune med tilstrekkelig antall varamedlemmer i rekke.

Ordfører avgir stemme på vegne av kommunen.

Prinsipp 8: Eierstrategi for hvert enkelt selskap:

Tas ut av eierstrategiene.

Prinsipp 9: Samarbeid etter kommunelovens § 27

Samarbeid etter kml. § 27 skal i fremtiden ikke brukes mellom kommunene i Salten.

Prinsipp 10: Forholdet mellom IRIS Salten og Salten Regionråd

Tas ut av eierstrategiene.

Prinsipp 12: Regionrådets rolle

Tas ut av eierstrategiene.

Prinsipp 13: Forholdet til stiftelser

Tas ut av eierstrategiene da stiftelser eier seg selv.

Enstemmig vedtak:

Salten Regionråd vedtar prosjektplan for å utrede og vurdere hvordan man kan samhandle om rus og psykiatri i kommunene i Salten.

Midlene som er bevilget i SR-sak 33/13 trekkes tilbake som følge av manglende fullfinansiering og framdrift i forprosjektet.

Midlene omdisponeres til å finansiere utredningen i henhold til prosjektplanen.

SR-SAK 23/15 SALTENSTRATEGIER 2016 – 2020 - OPPSTART

Det vises til saksfremlegg datert 27.5.2015.

Enstemmig vedtak:

1. Salten Regionråd vedtar oppstart av planarbeid for utarbeidelse av Saltenstrategier for perioden 2016 – 2020.
2. Nye Saltenstrategier skal fremkomme gjennom en rullering av gjeldende strategier. Sekretariatet utarbeider forslag til prosessplan.
3. Arbeidsutvalget oppnevnes som styringsgruppe for arbeidet.

SR-SAK 24/15 HØRING VEDRØRENDE KONSEPTVALGUTREDNING E6 FAUSKE - MØRSVIKBOTN

Det vises til saksfremlegg datert 27.5.2015.

Enstemmig vedtak:

Det er av høy prioritet for Salten Regionråd å få rustet opp hovedferdselsåren i regionen og landsdelen til en tidsriktig standard som reduserer reisetiden langs vei, og som gir mer robuste og trygge veier.

Salten Regionråd viser til de vurderinger og vedtak som er gjort av de berørte kommuner og slutter seg til Statens Vegvesens vurdering om at alternativ 3 med standard H3 (90km/t) er beste løsning for utfordringene på E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn, og ber om at dette legges til grunn for det videre arbeid.

SR-SAK 25/15 UTTALELSE I FORBINDELSE MED INNRETNING AV NØDKOMMUNIKASJONSSYSTEMET OG KOMMUNENES BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

Det vises til saksfremlegg datert 27.5.2015.

Enstemmig vedtak:

Uttalelse vedrørende samvirke og innretting av Nødkommunikasjonssystemet og kommunenes Brann- og redningstjeneste

Salten Regionråd registrerer flere pågående prosesser som bestemmer innretting og effektivitet i samfunnets grunnberedskap. De pågående prosessene og utredningene vil være bestemmende for utviklingen i redningstjenesten, ny politistruktur, brann- og redningstjenesten, helse-regioner og drift av det nye nødkommunikasjonssystemet.

Salten Regionråd mener det er et sterkt behov for utvikling av bedre samvirke mellom nødetatene spesielt og alle som bidrar til sivil beredskap generelt. Behovet for bedre samvirke er godt dokumentert både gjennom «Gjørv-kommisjonen» og i rapporter fra de store hendelsene vi har hatt de siste årene, som eksempelvis brannene i Lærdal og i Gudvangtunellen.

I fremtidig innretning av grunnberedskapen i kommunene er det viktig at organiseringen bevarer sammenhengene mellom ansvar og myndighet slik at både utkalling, bruk, styring og ledelse av kommunale ressurser også i fremtiden organiseres av kommunene selv. Samtidig er det viktig at fremtidig organisering legger til rette for godt samvirke, god effektivitet og bygger felles handlingskraft mellom nødetatene, helsetjenesten i kommunene, frivillige organisasjoner mv.

Alle hendelser oppstår i en kommune og det må bevares tydelige ansvarslinjer til den kommunale beredskapen. Beslutninger om fremtidig organisering må bidra til å sikre lokal tilstedeværelse i forhold til kartlagt risiko og det må være kommunene selv som har ansvaret for å kalle ut, koordinere og styre kommunale ressurser.

Det nye nødkommunikasjonssystemet skal være på plass innen utgangen av 2015 og implementeringen gjennomføres av Nødkommunikasjonsdirektoratet (DNK) i samarbeid med DSB. Salten Regionråd registrerer at innføringen av det nye nødkommunikasjonssystemet har vært, og er, en krevende prosess og at det oppstår økte kostnader for kommunene.

Intensjonen med innføring av nødkommunikasjonssystemet var at kostnadene for kommunene ikke skulle øke. Samtidig registrerer regionrådet at kostnadene likevel øker. Det må derfor i den videre prosessen legges til rette for at kommunenes kostnader ikke øker som følge av innføringen av nytt nødkommunikasjonssystem.

At DNK er tildelt det helhetlige innførings- og forvaltningsansvaret for nødkommunikasjonssystemet er begrunnet i å sikre nasjonale enhetlige løsninger og legge til rette for samvirke mellom nødetatene gjennom en koordinert og samtidig anskaffelse og innføring. Gjennom etableringen av DNK ser Salten Regionråd en helhetlig tilnærming til innføring av nasjonale beredskapssystemer på tvers av virksomhetsområder. Vi ser i dette også en unik mulighet til å bevare denne svært positive, virkningsfulle og ensartede tilnærmingen også inn i fremtiden.

Salten Regionråd mener at ved å videreføre DNK som en varig og helhetlig eier og drifter av nødkommunikasjonssystemet med både nett, utstyr i operasjonssentraler og radioterminaler oppnår vi tydelige sammenhenger i roller, ansvar og myndighet og unngår samtidig å skape nye gråsoner og nye byråkratier med fragmentert ansvar og dobbeltroller. Ikke minst anser vi at en slik videreføring av DNK forenkler kostnadsbildet med en tydelig kostnadsbærer og at det kan være med å bremse utviklingen i systemutgifter for kommunene.

**SR-SAK 26/15 ORIENTERING FRA FYLKESRÅDET: OPPSTART AV PROSJEKTET
NY HURTIGBÅT- OG FERGESTRUKTUR I NORDLAND**

Det vises til saksfremlegg datert 27.5.2015. Hild Marit Olsen, Jørn Sørvig og Steinar Randby orienterte.

Enstemmig vedtak:

Salten Regionråd tar saken til orientering.

**SR-SAK 27/15 UTREDNING AV FRAMTIDENS BRANN- OG REDNINGSTJENESTE I
NORDLAND – REPRESENTANT I STYRINGSGRUPPE**

Saken ble lagt frem i møtet som en hastesak. Even Ediassen orienterte.

Enstemmig vedtak:

Rolf Kåre Jensen oppnevnes til å representere Salten Regionråd i styringsgruppen i forbindelse med utredning av framtidens brann- og redningstjeneste i Nordland.

Møtet slutt kl 14.00.

Neste ordinære møte i SR blir **24. - 25. september 2015 i Steigen.**

Bodø, den 8.6.2015

Salten Regionråd

Rolf Steffensen (sign.)
leder

Kjersti Bye Pedersen (sign.)
sekretariatsleder

Heidi Robertsen (sign.)
referent