

REFERAT

FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 4. SEPTEMBER 2015 I BODØ

Til stede: Rolf Steffensen
Ole Henrik Hjartøy
Monika Sande
Rolf Kåre Jensen

I tillegg møtte: Kjersti Bye Pedersen
Heidi Robertsen
Jens Kyed
Sven-Erik Antonsen, BDO under AU-sak 36/15
Øistein Harsem, BDO under AU-sak 36/15

Per Swensen, Siv Anita Johnsen Brekke og Even Edjassen hadde meldt forfall.

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

AU-SAK 36/15 MULIGHETSSTUDIER FOR SALTEN – PRESENTASJON AV HOVED-RAPPORT

Det vises til saksfremlegg datert 28.8.2015. Sven-Erik Antonsen og Øistein Harsem orienterte.

Arbeidsutvalget diskuterte sluttrapporten og ga sine innspill til BDO.

Enstemmig vedtak:

Sluttrapporten sendes tilbake til BDO med de merknader som fremkom i møtet.

Saken legges frem for regionrådet uten forslag til vedtak.

AU-SAK 37/15 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER

Det vises til saksfremlegg datert 28.8.2015.

Enstemmig vedtak:

Referat fra AU-møte 22. mai 2015 godkjennes.

AU-SAK 38/15 ORIENTERINGER

Det vises til saksfremlegg datert 28.8.2015. Kjersti Bye Pedersen orienterte.

- A. Personell
- B. Invitasjon til årsmøte i Nordland Fylkes Fiskarlag
- C. Eksterne møter som sekretariatet har deltatt på
- D. STImuli – søknad om forlenget frist – RNF 13/24

- E. Referat fra møte om svensk – norsk samarbeid
- F. Referat fra møte i OSO
- G. Innspill til høring – regionale ruteflyvninger i forbindelse med ny anbudsperiode fra 1. april 2017
- H. Innspill EUs Arktisk strategi
- I. Innspill til planprogrammets oppbygging – Transportplan Nordland 2017 - 2028

Enstemmig vedtak:

Arbeidsutvalget tar saken til orientering.

AU-SAK 39/15 FAUNÅ KF: ORIENTERING OM SJUNKHATTEN FOLKEHØGSKOLE

Det vises til saksfremlegg datert 28.8.2015.

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes.

AU-SAK 40/15 ORGANISERING AV FELLESGODEFINANSIERING AV REISELIVET I SALTEN

Det vises til saksfremlegg datert 28.8.2015.

Enstemmig innstilling:

Salten Regionråd vedtar destinasjonsstrategi for Salten med de innspill som framkom i møtet og ber om at kommunene slutter seg til strategien.

En felles destinasjonsorganisering i Salten bør ha til hensikt å bygge videre på den infrastrukturen som allerede fins i dag. Allerede etablerte merkevarer bør søkes videreført i destinasjonsorganiseringen.

Arbeidsutvalget gis fullmakt til å effektivere "Pilot Salten" som et ledd i det videre arbeidet med å etablere en innovativ og fremtidsrettet destinasjonsorganisering i Salten. Herunder finne fram til en hensiktsmessig organisering og finansiering av "Pilot Salten".

Det tas sikte på å legge fram et forslag til en fullverdig "Pilot Salten" i regionrådets møte i februar 2016.

AU-SAK 41/15 UTKAST TIL PARTNERAVTALE MED SAMFERDSELSFORUM NORD

Det vises til saksfremlegg datert 28.8.2015. Jens Kyed orienterte.

Enstemmig vedtak:

Saken legges frem for Regionrådet uten innstilling.

AU-SAK 42/15 OPPNEVNING AV VALGKOMITE - DELEGASJON

Det vises til saksfremlegg datert 28.8.2015.

Enstemmig innstilling:

Salten Regionråd delegerer til Arbeidsutvalget å oppnevne en valgkomite på tre personer av regionrådets kommende medlemmer som skal forberede valgene i perioden november 2015 – november 2019.

Sekretariatsleder er sekretær for valgkomiteen.

AU-SAK 43/15 DRIFTSBUDSJETT 2016 FOR SEKRETARIATETS VIRKSOMHET – KOMMUNALE ANDELER

Det vises til saksfremlegg datert 28.8.2015.

Enstemmig innstilling:

1. Budsjett 2016 for Salten Regionråd - sekretariatet, vedtas med en samlet ramme på 2.947.000 kr.
2. Samarbeidskommunenes tilskudd til drift av sekretariatet for 2016 settes til 2.639.000 kr.
3. Tilskudd fra deltakerkommunene fordeles som følger:

Kommune	Folketall	Driftstilskudd	Prosjektmidler	Sum	%
Bodø	50 185	1 451 280	0	1 451 280	55,0 %
Meløy	6 454	254 220	0	254 220	9,6 %
Gildeskål	2 014	79 330	0	79 330	3,0 %
Beiarn	1 058	41 670	0	41 670	1,6 %
Saltdal	4 734	186 470	0	186 470	7,1 %
Fauske	9 622	379 010	0	379 010	14,4 %
Sørfold	1 953	76 930	0	76 930	2,9 %
Steigen	2 507	98 750	0	98 750	3,7 %
Hamarøy	1 811	71 330	0	71 330	2,7 %
Sum	80 338	2 638 990	0	2 638 990	100,0 %
Pr. innbygger		32,85	0,00	32,85	

4. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å fastsette detaljert driftsbudsjett for 2016 for sekretariatet.

AU-SAK 44/15 MØTEPLAN 2016

Det vises til saksfremlegg datert 28.8.2015.

Enstemmig innstilling:

Salten Regionråd vedtar følgende møteplan for 2016:

<u>Organ</u>	<u>Ukedag</u>	<u>Dato</u>	<u>Sted</u>
AU	torsdag	5. februar	
SR	torsdag/fredag	18. og 19. feb.	Saltdal
AU	fredag	15. april	
AU	fredag	20. mai	
SR	torsdag/fredag	2. og 3. juni	Hamarøy
AU	fredag	9. september	
SR	torsdag/fredag	22. og 23. sept.	Gildeskål
AU	fredag	7. oktober	
AU	fredag	11. november	
SR	torsdag/fredag	24. og 25. nov.	Bodø

AU-SAK 45/15 EVALUERING AV NORD-NORGES EUROPAKONTOR I BRUSSEL

Det vises til saksfremlegg datert 28.8.2015.

Enstemmig vedtak:

Arbeidsutvalget i Salten Regionråd synes det er positivt at det tas en systematisk gjennomgang av kontoret opp mot strategiplan og bestillingsbrev.

Punkt 1:

Kontoret bør fortsette å videreutvikle sin spisskompetanse innenfor EU, og hjelpe eierne og partnerne med mulighetsrommet som ligger i dette, samt komme i kontakt med de riktige personene i systemet. For partnerne sin del kan kontoret bli mer målrettet i sin oppfølging av den enkelte partnerskapsavtale og innholdet i disse, da særlig ift. interessefremming omkring de spesifiserte politikkområdene i avtalen.

Punkt 2:

Kontoret sender jevnlig informasjonsmailer til oss, noe som er positivt. Også her er det viktig at kontoret tilbyr skreddersydde oppdateringer på EU-politikk som er av direkte betydning for den enkelte partner, jf. partnerskapsavtalen.

Punkt 3:

Det forutsettes at arbeidsgruppen tar denne gjennomgangen.

Punkt 4:

Da alle de ansatte ansettes på åremål er det viktig å sikre kontinuitet slik at ikke alle slutter samtidig. Det bør ses på om det er nok ressurser ved kontoret, og særlig med tanke på at det er kommet inn flere partnere.

Punkt 5:

Når eiere og partnere møtes til styremøtene diskuteres det hvordan man i fellesskap kan skape en merverdi for landsdelen i forhold til utvikling og posisjonering. Det er derfor svært positivt at begge parter kan delta i tilknytning til styremøtene ved kontoret. På denne måten møtes de tre fylkeskommunene, noen kommuner samt akademia. Det vil være en fordel for fremtiden at partnerne blir representert med to representanter i styremøtene, da partnerne har ulikt ståsted og behov i forhold til samarbeidet med Nord-Norges Europakontor.

Selve strukturen på møtene og formaliseringen bør arbeidsgruppen ta en gjennomgang på.

Punkt 6:

Kontoret har en viktig rolle i det internasjonale arbeidet for landsdelen. Gjennom kontoret får man tidlige varslinger på saken som angår oss ift. EUs arbeid. Gjennom kontoret får vi også tilgang til nye nettverk i en internasjonal kontekst.

Punkt 7:

Det forutsettes at arbeidsgruppen og eierne diskuterer dette punktet.

AU-SAK 46/15 PROSJEKTET "PETRO UTVIKLINGSPROGRAM FOR SALTEN" - VIDERE SATSING

Det vises til saksfremlegg datert 28.8.2015.

Enstemmig innstilling:

Salten Regionråd ønsker å videreføre prosjektet med følgende satsinger for perioden 2016-2017, forutsatt at man får forlenget tilsagnene;

- Oljevern, beredskap, overvåking, sikkerhet og redning innenfor petroleumssektoren
- Etablering av Salten som industrielt tyngdepunkt for utbygging og drift av olje- og gassressursene på Nordland VI, og med en målsetning om å skape størst mulig ringvirkninger på land.

Det legges fram ny sak i neste regionrådsmøte, med forslag til tiltak og organisering av prosjektet.

AU-SAK 47/15 SAMFERDSEL I SALTEN - DISKUSJONSSAK

Det vises til saksframlegg datert 28.8.2015.

Enstemmig vedtak:

Det utarbeides et nytt saksframlegg til regionrådet med de innspill som framkom i møtet.

AU-SAK 48/15 DISKUSJONSSAKER

Det vises til saksframlegg datert 28.8.2015.

- a) **Saksliste regionrådet 24. – 25. juni**
SR-møtet planlegges videre etter fremlagt forslag og innspill som kom i møtet.
- b) **Høring – minstekrav til bredbånd**
Forslag til høringsuttalelse sendes til AU i uke 37.
- c) **Høring – fagmilitært råd**
Forsvaret tas opp som tema i novembermøtet i Regionrådet hvor forsvarssjefens fagmilitære råd er hovedtema.


Møtet slutt kl. 16.15

Neste møte i AU blir fredag 9. oktober 2015 kl. 10.00 – 15.00.

Bodø, den 4.9.2015

Salten Regionråd

Rolf Steffensen (sign.)
leder


Heidi Robertsen
referent


Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder