

REFERAT

FRA MØTE I STYRET 25. JANUAR 2019 I BODØ

Til stede: Ida Pinnerød
Lars Kr. H. Evjenth
Jørn Stene
Monika Sande
Tordis Sofie Langseth

I tillegg møtte: Kjersti Bye Pedersen
Heidi Robertsen
Hege Ruud, Salten Mat under styre-sak 03/19
Arild Bjørnbakk, Salten Mat under styre-sak 03/19
Hege Næss Klette, Salten Kultursamarbeid under styre-sak 10/19

Petter Jørgen Pedersen og Rolf Kåre Jensen hadde meldt forfall.

Ida Pinnerød ledet møtet.
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

STYRE-SAK 01/19 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER

Det vises til saksfremlegg datert 18.1.2019.

Enstemmig vedtak:

Referat fra møte i styret 26. oktober og 5. november 2018 og epostmøter 26. november og 10. desember 2018 godkjennes.

STYRE-SAK 02/19 ORIENTERINGER

Det vises til saksfremlegg datert 18.1.2019. Kjersti Bye Pedersen orienterte.

- A. Personell
- B. Lønnsoppgjør 2018
- C. Arkivsystem for Salten Regionråd
- D. Dialogmøte med Nord universitet vedrørende campusutvikling
- E. Møte i politirådet
- F. Noen eksterne møter som sekretariatet har deltatt på
- G. Referat fra møte i OSO
- H. Uttalelse fra Bodø Næringsforum vedrørende NIBIO
- I. Saltdal kommune: Innspill om behov for økt satsing på Saltenpendelen med ruteendring og økt togfrekvens

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

STYRE-SAK 03/19 PRESENTASJON AV SALTEN MAT 2019

Det vises til saksfremlegg datert 18.1.2019. Hege Ruud og Arild Bjørnbakk orienterte.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

STYRE-SAK 04/19 OPPFØLGING AV SAMARBEIDSAVTALE MED NORD UNIVERSITET

Det vises til saksfremlegg datert 18.1.2019.

Enstemmig innstilling:

Salten Regionråd tar saken til orientering.

STYRE-SAK 05/19 VIDERE ARBEID I SAK OM AFT- OG VTA-BEDRIFTER I SALTEN

Det vises til saksfremlegg datert 18.1.2019.

Enstemmig innstilling:

1. Salten Regionråd tar innspillene fra bedriftene til etterretning.
2. Rapporten og innspillene fra bedriftene oversendes til kommunene som en orienterings-sak.
3. Salten Regionråd oppfordrer kommunene til å jobbe videre med saken opp mot sine lokale bedrifter.
4. Saken avsluttes fra Salten Regionråd sin side.

STYRE-SAK 06/19 SAMFERDSEL I SALTEN – PRINSIPPER FOR SAMFERDSELS-PRIORITERINGER

Det vises til saksfremlegg datert 18.1.2019.

Enstemmig innstilling:

- 1) Salten Regionråd tar saken til orientering.
- 2) Følgende prinsipper for prioriteringer av samferdselsprosjekter vedtas, i tillegg til følgende leseveiledning:
 1. Liv, helse, samfunnssikkerhet
 2. Verdiskaping
 3. BAS – bo-arbeid- og serviceregion
 4. Klima og miljø
 5. Fritid

3) Leseveiledning:

- Langsiktig og strategisk jobbing skal ha prioriteringslisten som basis. Dette gjelder særlig ved innspill til NTP og RTP.
- Få mest mulig samferdselsmidler til Salten.
- Målet er å knytte Salten tettere sammen som en serviceregion og etablere stabile bo- og arbeidsmarkedsområder. Samferdselsprosjekt som fremmer denne tanken må støttes av regionrådet.
- Helhetstenkning for Salten, Nordland og Nord-Norge er en grunntanke som bør gjøre oss til bevisste pådrivere for nye samferdselsløsninger i Salten.

4) Styret bes å jobbe videre med saken i henhold til de innspill som framkom i møtet.

5) Forslag til prioriteringsliste legges fram i regionrådets møte i juni 2019.

STYRE-SAK 07/19 OPPFØLGINGSSAK – DIGITAL INFRASTRUKTUR OG SMARTERE SALTEN

Det vises til saksfremlegg datert 18.1.2019.

Enstemmig innstilling:

Salten Regionråd ber om at det jobbes videre med digital infrastruktur og smartere Salten innenfor følgende ramme:

1. Søknad til fylkesmannen om skjønnsmidler til
 - kartlegging av digital infrastruktur
 - mulig ressurs for å jobbe med smartere Salten
2. Med bakgrunn i workshop i regionrådet 13. februar skal følgende områder prioriteres

STYRE-SAK 08/19 RYDDEPROSJEKTET – RAPPORT 2018

Det vises til saksfremlegg datert 18.1.2019.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber om at plan for videre arbeid legges frem i møte 29. mars 2019.

STYRE-SAK 09/19 RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID OPP MOT IRIS-FONDET

Det vises til saksfremlegg datert 18.1.2019.

Enstemmig innstilling:

1. Salten Regionråd tar til etterretning representantskapet i Iris Salten IKS sitt vedtak i Sak 18/13 vedrørende endring av retningslinjer for Iris-fondet.

2. Saltenstrategiene legges til grunn for de prioriteringer som gjøres i forhold til tildeling fra fondet. Prosjekter / satsinger som prioriteres skal ha et utviklingsperspektiv og komme alle kommunene til gode
3. Frist for å komme med innspill til styret fra kommunene settes til 1. april.

STYRE-SAK 10/19 FILMFEST SALTENS FREMTID

Det vises til saksfremlegg datert 18.1.2019.

Enstemmig innstilling:

- 1) Filmfest Salten videreføres.
- 2) Salten Regionråd anbefaler at kommunene fatter vedtak om å delta på Filmfest Salten og dekke skyss gjennom egne DKS midler.
- 3) Salten Regionråd ber om at Salten Kultursamarbeid ser på mulige løsninger for finansiering.

STYRE-SAK 11/19 NYE LOKALER FOR SALTEN REGIONRÅD

Det vises til saksfremlegg datert 18.1.2019.

Enstemmig vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at sekretariatet sjekker mulighetene for flytting til andre lokaler i sentrum av Bodø.

STYRE-SAK 12/19 FAUSKE NÆRINGSFORUM – SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRINGS- OG SAMFERDSELSKONFERANSE 2019 PÅ FAUSKE

Det vises til saksfremlegg datert 18.1.2019.

Enstemmig vedtak:

1. Styret bevilger 10 000,- kroner av styrets disposisjonsfond til gjennomføring av nærings- og samferdselskonferanse på Fauske den 4. april 2019.
2. Tilskuddet gis under forutsetning av at Nordland fylkeskommune bidrar med tilsvarende beløp.

STYRE-SAK 13/19 DISKUSJONSSAKER

Det vises til saksfremlegg datert 18.1.2019.

a) Saksliste regionrådet 13. – 14. februar 2019

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

b) Initiativ til møte om en tredje ressurs i Felles Ansvar

Enstemmig vedtak:

Sekretariatet avtaler møte med aktuelle parter der leder/nestleder også deltar.

**c) Uttalelse Nord universitet
Enstemmig vedtak:**

Styret vurderer behovet for å sende en uttalelse fortløpende.

**STYRE-SAK 14/19 NORD UNIVERSITET – FELLES UTTALELSE FRA REGIONRÅDE-
NE I NORDLAND**

Det vises til saksfremlegg utdelt i møtet.

Enstemmig vedtak:

Salten Regionråd gir sin tilslutning til uttalelse og ber om at følgende to avsnitt tas inn som nr to og tre i uttalelsen:

«Etableringen av Nord universitet har vært en ubetinget suksess for Nordland. I dag spiller universitetet en særdeles viktig rolle for økt vekst og verdiskaping i Nordland. De utdanner gode kandidater til både privat næringsliv og offentlig sektor.

Både privat næringsliv og offentlig sektor er avhengige av flere nye arbeidstakere med riktig kompetanse. Den største framtidige utfordringen for å kunne øke verdiskapingen og øke bolysten i Nordland og Nord-Norge, vil derfor være mangelen på kompetent arbeidskraft. Her spiller Nord universitet en nøkkelrolle. De skal utdanne gode kandidater til hele landsdelen.»

Fra Saltens side er det ønskelig med en utredning av regional kvote og virkningene av dette, før man eventuelt konkluderer.

**STYRE-SAK 15/19 UTREDNING NORD-NORGEBANEN - FORESPØRSEL DELTAKEL-
SE I REFERANSEGRUPPE**

Det vises til saksfremlegg datert 18.1.2019. Det vises til brev fra Jernbandirektoratet datert 18.1.2019.

Enstemmig vedtak:

Daglig leder Kjersti Bye Pedersen oppnevnes som Salten Regionråds representant i Jernbandirektoratets referansegruppe for utredning av Nord-Norgebanen.

Møtet slutt kl. 12.45

Bodø, den 25.1.2019

Salten Regionråd

Ida Pinnerød (sign.)
nestleder

Kjersti Bye Pedersen (sign.)
daglig leder

Heidi Robertsen (sign.)
referent