

REFERAT

FRA MØTE I STYRET 5. APRIL 2019 I BODØ

Til stede: Petter Jørgen Pedersen
Lars Kr. H. Evjenth
Monika Sande
Rolf Kåre Jensen (under styre-sak 23 – 30/19)

I tillegg møtte: Kjersti Bye Pedersen
Heidi Robertsen
Steve Hernes, Ungt Entreprenørskap i Nordland under styre-sak 19/19

Ida Pinnerød, Jørn Stene og Tordis Sofie Langseth hadde meldt forfall.

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

STYRE-SAK 17/19 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER

Det vises til saksfremlegg datert 22.3.2019.

Enstemmig vedtak:

Referat fra møte i styret 25. januar og 11. mars 2019 godkjennes.

STYRE-SAK 18/19 ORIENTERINGER

Det vises til saksfremlegg datert 22.3.2019. Kjersti Bye Pedersen orienterte.

- A. Personell
- B. Referansegruppemøte vedrørende Nordlandsbanen
- C. Administrativt møte mellom regionrådene i Nordland
- D. Noen eksterne møter som sekretariatet har deltatt på
- E. Referat fra møte i OSO
- F. Uttalelse – Ja til økte bøtesatser for tyvfiske og fiskesmugling
- G. Røst kommune – Bekymringsmelding vedrørende kostnadsutviklingen for nødnett for kommunene i Nordland
- H. Øksnes kommune - Bekymringsmelding vedrørende kostnadsutviklingen for nødnett for kommunene i Nordland
- I. Salten Hydrogennettverk

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

STYRE-SAK 19/19 ORIENTERING OM UNGT ENTREPRENØRSKAP I NORDLAND

Det vises til saksfremlegg datert 22.3.2019. Steve Hernes orienterte.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Ungt Entreprenørskap i Nordland inviteres til regionrådets møte i juni 2019.

STYRE-SAK 20/19 OPPFØLGINGSSAK – DIGITAL INFRASTRUKTUR OG SMARTERE SALTEN

Det vises til saksfremlegg datert 22.3.2019.

Enstemmig vedtak:

Styret i Salten Regionråd vedtar følgende organisering av prosjektet «Digital infrastruktur og smartere Salten:

1. Prosjektleder ansettes hos Salten Regionråd
2. Styret i Salten Regionråd er styringsgruppe for prosjektet
3. Sekretariatet bes i samarbeid med rådmannsutvalget å foreslå deltakere til tverrfaglig referansegruppe som ledes av en rådmann
4. Prosjektet finansieres gjennom midler tildelt fra IRIS-fondet den 9. november 2018. Dette forutsetter at Fylkesmannen i Nordland gir tilsagn om skjønnsmidler til satsingen.

STYRE-SAK 21/19 SAMFERDSEL I SALTEN - OPPFØLGINGSSAK

Det vises til saksfremlegg datert 22.3.2019.

Enstemmig vedtak:

1. Styret nedsetter følgende arbeidsgruppe som skal legge frem forslag til forprosjekt i møte 16. mai: Lars Kr. H. Evjenth, Monika Sande, Rolf Kåre Jensen og Kjersti Bye Pedersen
2. Forprosjektet skal resultere i et kunnskapsgrunnlag som skal bidra til å synliggjøre Salten sine behov for tiltak innenfor samferdsel.

STYRE-SAK 22/19 ÅRSREGNSKAP 2018

Det vises til saksfremlegg datert 22.3.2019.

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner årsregnskap for 2018 godkjennes med forbehold om godkjenning av revisjon.

Styret anbefaler at årets resultat på de ulike prosjektene disponeres som følger:

Prosjekt	Merforbruk (-) Mindreforbruk (+) i 2018	Beløp	Dekkes av (+) Godskrives (-)	Art/fond	Beløp
Pro. 100	Sekretariatet	431 230,37	Godskrives Disposisjonsfond AU	2560 100	-431 230,37
Pro. 106	Kurs/konferanser	1 555,12	Godskrives Disposisjonsfond AU	2560 100	-1 555,12
Pro. 169	Lederkurs	-593,60	Dekkes av Disposisjonsfond AU		593,60
Pro. 190	Europakontor	-2 531,89	Dekkes av Disposisjonsfond AU	2560 100	2 531,89
Sum	Art. 2590001 Årets resultat	429 660,00	Sum disponert resultat		-429 660,00

Styret gjør en endelig behandling av regnskapet sammen med behandling av årsmelding for 2018 den 16. mai.

Regnskapet sendes til endelig godkjenning i regionrådets møte den 5. – 6. juni 2019.

STYRE-SAK 23/19 HVILKEN BETYDNING FÅR ENDRINGER I NY KOMMUNELOV FOR SALTEN REGIONRÅD?

Det vises til saksfremlegg datert 22.3.2019.

Enstemmig vedtak:

1. Sekretariatet jobber videre med saken i henhold til de innspill som framkom i møtet.
2. Forslag til prosess rundt omdanning av ny organisering for Salten Regionråd framlegges i møte den 16. mai.

STYRE-SAK 24/19 SALTENSTRATEGIER 2020 – 2024 – OPPSTART AV PROSESS

Det vises til saksfremlegg datert 22.3.2019.

Enstemmig vedtak:

1. Styret ber sekretariatet utarbeide forslag til prosessplan for rullering av Saltenstrategiene, som legges fram i møte den 16. mai.
2. Nye Saltenstrategier skal fremkomme gjennom en rullering av gjeldende strategier.
3. Det tas sikte på å gjennomføre et styreseminar i løpet av høsten 2019, for oppstart av prosessarbeidet.

STYRE-SAK 25/19 VIDERE ARBEID I «RYDDEPROSJEKT I SALTEN»

Det vises til saksfremlegg datert 22.3.2019.

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner planlagte aktiviteter i «Ryddeprosjekt Salten» og ber om å få underveisrapport i møte 25. oktober 2019.

STYRE-SAK 26/19 KONSULENT ØKONOMI I SALTEN

Det vises til saksfremlegg datert 22.3.2019.

Enstemmig vedtak:

1. Styret ber daglig leder å gå i dialog med Bodø kommune vedørende muligheten for å outsource økonomifunksjonen i sin helhet fra sekretariatet.
2. En endelig vurdering for valg av løsning legges frem til styret den 16. mai.

STYRE-SAK 27/19 OPPFØLGING HMS

Det vises til saksfremlegg datert 22.3.2019.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering og er tilfreds med at HMS-arbeidet følges opp i tråd med målene i HMS Håndboken for Salten Regionråd.

STYRE-SAK 28/19 MARKERING AV SALTEN REGIONRÅDS 30 ÅRS-JUBILEUM

Det vises til saksfremlegg datert 22.3.2019.

Enstemmig vedtak:

1. Salten Regionråd markerer 30-års jubileet under regionrådets møte i juni og november 2019.
2. Sekretariatet bes om å legge fram forslag til budsjett i styremøtet den 16. mai, samt forslag til hvordan markeringen kan skje.

STYRE-SAK 29/19 UTTALELSE FRA JERNBANEFORUM NORD VEDRØRENDE GODSTRANSPORT LANGS BANE

Det vises til saksfremlegg datert 22.3.2019.

Enstemmig vedtak:

Styret i Salten Regionråd gir sin tilslutning til Jernbaneforum Nord sin uttalelse vedrørende tiltak for godstransport langs bane.

STYRE-SAK 30/19 DISKUSJONSSAKER

Det vises til saksfremlegg datert 22.3.2019.

- a) **Møte med Jernbanedirektoratet den 2. april 2019**
Kjersti Bye Pedersen orienterte om møtet.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

b) Brev fra Samferdselsdepartementet vedrørende omklassifisering av RV 77

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Evt. videre tiltak drøftes når effekten av tunell gjennom Tjernfjellet blir synlig.

c) Differensiert arbeidsgiveravgift og soneindeling

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Møtet slutt kl. 14.15

Bodø, den 5.4.2019

Salten Regionråd

Petter Jørgen Pedersen (sign.)
leder

Kjersti Bye Pedersen (sign.)
daglig leder

Heidi Robertsen (sign.)
referent