

REFERAT

FRA MØTE I STYRET 30. AUGUST 2019 I BODØ

Til stede: Petter Jørgen Pedersen
Lars Kr. H. Evjenth
Jørn Stene
Monika Sande

I tillegg møtte: Kjersti Bye Pedersen
Heidi Robertsen

Ida Pinnerød, Rolf Kåre Jensen og Tordis Sofie Langseth hadde meldt forfall.

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

STYRE-SAK 44/19 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER

Det vises til saksfremlegg datert 23.8.2019.

Enstemmig vedtak:

Referat fra møte i styret 16. mai 2019 godkjennes med de merknader som kom.

STYRE-SAK 45/19 ORIENTERINGER

Det vises til saksfremlegg datert 23.8.2019.

- A. Personell
- B. Eierstyring
- C. Noen eksterne møter som sekretariatet har deltatt på
- D. Referat fra møte i OSO
- E. Informasjonsbrev om Europeisk kultursamarbeid
- F. Forsøksfiske etter rødåte og utvidet kvote – spørsmål til fiskeriministeren
- G. Høringsuttalelse fra Lofotrådet vedrørende ny studiestruktur ved Nord universitet

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

STYRE-SAK 46/19 INNSTILLING TIL BRUK AV IRIS-FONDET

Det vises til saksfremlegg datert 23.8.2019.

Enstemmig vedtak:

Styret i Salten Regionråd anbefaler at følgende prosjekter / satsinger gis støtte fra Iris-fondet i representantskapets møte i november 2019:

1. Næringsnettverket i Salten: «Kurspakken Start opp Salten» (kr. 1 125 000,- for perioden 2020 – 2021)

2. Salten Regionråd: «Samferdsel i Salten» (kr. 4 000 000,- for perioden 2020 – 2022)
3. Salten Friluftsråd: «Sykkel i Salten» (kr. 300 000,- for perioden 2019 – 2021)
4. Fauske kommune/ Fauna: «Sjunkhatten folkehøgskole» (kr 1 000 000,- i 2020. Det anbefales bevilgning av ytterligere 2 mill kr. for 2021 og 2022 dersom skolen realiseres).

STYRE-SAK 47/19 NYE KONTORLOKALER FOR SALTEN REGIONRÅD

Det vises til saksfremlegg datert 23.8.2019. Kjersti Bye Pedersen orienterte.

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir sitt samtykke til at Salten Regionråd inngår leieavtale med Hundholmen Byutvikling for leie av lokaler i Sjøgt. 27 i Bodø i fem år med mulighet for forlengelse, med oppstart 1. oktober 2019.
2. Daglig leder får fullmakt til å inngå leieavtale.
3. Eventuelt merforbruk i husleie i henhold til budsjett reguleres ved årsoppgjøret.
4. Daglig leder får fullmakt til å gå til innkjøp av nye kontormøbler og øvrig utstyr tilpasset de nye lokalene. Finansiering skjer gjennom budsjettmidler og fondsmidler fra de ulike virksomhetsområdene.

STYRE-SAK 48/19 SALTENSTRATEGIER 2020 – 2024 – OPPSTART AV PROSESS

Det vises til saksfremlegg datert 23.8.2019. Kjersti Bye Pedersen orienterte.

Enstemmig vedtak:

1. Styret i Salten Regionråd vedtar oppstart av planarbeid for utarbeidelse av Saltenstrategier for perioden 2020 – 2024.
2. Nye Saltenstrategier skal fremkomme gjennom en rullering av gjeldende strategier, i henhold til saksframlegget.
3. Det settes av inntil 200 000 kroner til gjennomføring av prosessen. Midlene tas fra Styrets disposisjonsfond. Daglig leder får mandat til å iverksette jobben med å innhente ekstern bistand.
4. Endelig organisering av prosessen vedtas i regionrådets møte i november 2019.

STYRE-SAK 49/19 30 ÅRS JUBILEUM FOR SALTEN REGIONRÅD

Det vises til saksfremlegg datert 23.8.2019.

Enstemmig vedtak:

Styret ber om at det jobbes videre med jubileumsmarkeringen i tråd med de innspill som kom i møtet.

STYRE-SAK 50/19 UTTALELSE VEDRØRENDE SJUNKHATTEN FOLKEHØGSKOLE

Det vises til saksfremlegg datert 23.8.2019.

Enstemmig vedtak:

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan bestående av de ti kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Salten regionråd gir sin fulle støtte til arbeidet med å etablere Sjunkhatten Folkehøgskole i Valnesfjord, Fauske kommune.

Skolens verdigrunnlag er basert på inkludering av personer med funksjonsnedsettelse, folkehelseutvikling samt utnyttelse av de vernede områdene i folkehøgskolens nærområde og Salten for øvrig.

Sjunkhatten folkehøgskole skal utvikles som en unik utdanningsinstitusjon som i Norge vil være et forbilde innen universell utforming. Skolen vil være en god arena for læring og utvikling, gi like muligheter til et fullverdig liv, opplevelse av høyere livskvalitet, forbedre helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt.

Folkehøgskolen skal lokaliseres i nær tilknytning til Valnesfjord Helsesportssenter og Sjunkhatten nasjonalpark, som har et spesielt fokus på barn og unges muligheter til utnyttelse av naturen. Dette vil gi alle elever en rik mulighet til fysisk aktivitet og mestring i unike omgivelser.

Sjunkhatten Folkehøgskole vil dermed bli en verdifull tilvekst til andre kompetansemiljøer i Nordland, og vil gi elevene en enestående mulighet for opplevelser, mestring og personlig utvikling.

STYRE-SAK 51/19 LØNNSFORHANDLINGER 2019

Det vises til saksfremlegg datert 23.8.2019.

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 52/19 DISKUSJONSSAKER

Det vises til saksfremlegg datert 23.8.2019.

a) Innspill fra Saltdal kommune**Enstemmig vedtak:**

Innspill fra Saltdal kommune vedrørende samferdsel tas inn som innmeldt sak i regionrådets møte 18. – 19. november 2019.

b) Samferdselsprosjekt**Enstemmig vedtak:**

Ansettelse av prosjektleder samferdsel utsettes inntil bevilgning fra Iris-fondet er behandlet i november 2019.

c) Høringsinnspill Nord-Norgebanen

Enstemmig vedtak:

Høringsinnspill vedrørende Nord-Norgebanen søkes samordnet med andre regioner i Nord-Norge hvis mulig.

Møtet slutt kl. 12.00

Bodø, den 30.8.2019

Salten Regionråd

Petter Jørgen Pedersen (sign.)
leder

Kjersti Bye Pedersen (sign.)
daglig leder

Heidi Robertsen (sign.)
referent