

REFERAT

FRA TEAMS-MØTE I STYRET 15. MAI 2020

Følgende deltok i behandlingen:

Ida Maria Pinnerød
Rune Berg
Marlen Rendall Berg
Bjørn Magne Pedersen
Sigurd Stormo
Rolf Kåre Jensen (under Styre-sakene 17 – 20/20)

I tillegg deltok:

Kjersti Bye Pedersen
Heidi Robertsen
Håkon A. Riegels, Samfunnsbedriftene, under Styre-sak 19/20
Berit Laastad, Essensi, under Styre-sak 20/20

Tordis Sofie Langseth hadde meldt forfall.

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

Ut fra ovennevnte protokolleres følgende:

STYRE-SAK 17/20 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER

Det vises til saksfremlegg datert 8.5.2020.

Enstemmig vedtak:

Referat fra møte i styret 24. januar og 13. februar, epostmøter 14. februar, 18. februar, 27. mars, 22. april, 30. april og Teams-møte 5. mai 2020 godkjennes.

STYRE-SAK 18/20 ORIENTERINGER

Det vises til saksfremlegg datert 8.5.2020.

- A. Personell og rekrutteringsprosess
- B. Noen eksterne møter som sekretariatet har deltatt på
- C. Referat fra møte i OSO
- D. Forventninger til arbeidet med vannforsyningen
- E. Svar fra Samferdselsdepartementet på uttalelse som gjelder kutt i Widerøes ruter i Nord-Norge
- F. Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd
- G. Uttalelse fra Vest-Finnmark Rådet
- H. Brev som gjelder reiselivsnæringen i distriktene
- I. Petroleumsnæringen i Nord-Norge – nytt opprop

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Daglig leder gis i samråd med styreleder, fullmakt til å inngå arbeidsavtale med prosjektleder for «Samferdsel i Salten» når kandidat er innstilt.

STYRE-SAK 19/20 NY KOMMUNELOV – ENDRINGER FOR § 27-SELSKAPENE / SAMARBEIDENE

Det vises til saksfremlegg datert 8.5.2020. Håkon A. Riegels fra Samfunnsbedriftene orienterte.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at det gjøres en juridisk betenkning vedrørende ny selskapsform. Kostnadene tilknyttet dette tas fra Styrets disposisjonsfond.
3. Det legges fram ei anbefaling om endring av selskapsform i styremøtet den 28. august 2020.
4. Det gis en orientering om saken i regionrådets møte den 4. juni.

STYRE-SAK 20/20 SALTENSTRATEGIER 2016 - 2020

Det vises til saksfremlegg datert 8.5.2020. Berit Laastad fra Essensi ledet gjennomgangen.

Enstemmig vedtak:

- 1) Styret ber sekretariatet jobbe videre med Saltenstrategiene 2020-2024 i henhold til de innspill som framkom i møtet.
- 2) Saken legges fram som en orienteringssak for regionrådet den 4. juni.
- 3) Det tas sikte på å framlegge et endelig utkast til strategiplan i regionrådets møte i september.

STYRE-SAK 21/20 DETALJERT ÅRSREGNSKAP 2019

Det vises til saksfremlegg datert 8.5.2020.

Enstemmig innstilling:

Detaljert regnskap for 2019 godkjennes med forbehold om godkjenning av revisjon.

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

Disponering av årets mindreforbruk (summen av mer/mindreforbruk på prosjektene)

Prosjekt/Art	Merforbruk (-) Mindreforbruk (+) i 2019	Beløp	Dekkes av (+) Godskrives (-)	Art/fond	Beløp
Pro. 100 Sekretariatet		276 593,01	Godskrives Disposisjonsfond AU	2560 100	-276 593,01
Pro. 106 Kurs/konferanser		3 245,92	Godskrives Disposisjonsfond AU	2560 100	-3 245,92
Sum	Art. 2590001 Årets resultat	279 838,93	Sum disponert resultat		-279 838,93

Regnskapet sendes sammen med årsmeldingen til endelig behandling i regionrådets teams-møte den 4. juni 2020.

STYRE-SAK 22/20 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2019

Det vises til saksfremlegg datert 8.5.2020.

Enstemmig innstilling:

Årsmelding for 2019 godkjennes.

STYRE-SAK 23/20 BUDSJETT 2020 - PRESISERING

Det vises til saksfremlegg datert 8.5.2020.

Enstemmig vedtak:

I forbindelse med årsoppgjøret for 2020 skal ubrukte midler ved årets slutt avsettes på fond, mens et underskudd dekkes opp ved bruk av fond.

STYRE-SAK 24/20 MØTEPLAN 2021

Det vises til saksfremlegg datert 8.5.2020.

Enstemmig innstilling:

Salten Regionråd vedtar følgende møteplan for 2021:

<u>Organ</u>	<u>Ukedag</u>	<u>Dato</u>	<u>Sted</u>
Styre	fredag	29. januar	
SR	torsdag/fredag	18. – 19. februar	Bodø
Styre	fredag	19. mars	
Styre	fredag	7. mai	
SR	torsdag/fredag	3. – 4. juni	Sørfold
Styre	fredag	27. august	
SR	torsdag/fredag	16. og 17. sept.	Gildeskål
Styre	fredag	5. november	
SR	torsdag/fredag	25. – 26. november	Fauske

STYRE-SAK 25/20 OVERSIKT OVER INNSPILL TIL IRIS-FONDET

Det vises til saksfremlegg datert 8.5.2020.

Enstemmig vedtak:

Styret ønsker i første omgang å prioritere følgende innspill til bruk av IRIS-fondet:

- Helse- og miljøtilsyn Salten – Prosjekt Helse og miljø i Salten
- Bodø v/Saltenkommunene – Øvelse Rhein 2021
- Salten Kultursamarbeid – Salten i Bodø 2024
- Kunnskapsparken – Trainee Salten 2021

STYRE-SAK 26/20 SALTEN I «BODØ 2024»

Det vises til saksfremlegg datert 8.5.2020.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering og anbefaler at «Salten i Bodø 2024» gis støtte fra IRIS-fondet til en 4-årig prosjektstilling gjennom tildeling av midler i november 2020 samtidig som det jobbes videre med annen ekstern finansiering.

Styret oppfordrer kommunene i Salten til å starte arbeidet med å forankre «Salten i Bodø 2024» i egen kommune.

STYRE-SAK 27/20 REGIONALT NÆRINGSFOND – TILDELING AV RESTMIDLER

Det vises til saksfremlegg datert 8.5.2020.

Enstemmig vedtak:

1. Visit Bodø gis et tilskudd på inntil 50% av totale prosjektkostnader, men maksimalt kr 650 000 til prosjektet «Merkevarebygging – Sykkel i Salten». Støtten skal bidra til å finne gode nettbaserte informasjons- og markedsførings-løsninger for opplevelser i Salten som skal styrke regionens posisjon i reiselivsmarkedet.
2. Visit Bodø gis et tilskudd på inntil kr 200 000 til prosjektet «Sommerkampanje Bodø og Salten 2020». Støtten skal bidra til lokal og nasjonal reiselyst til Salten sommeren 2020.
3. Tilskuddene belastes regionalt næringsfond.

STYRE-SAK 28/20 SALTENTINGET MED FORMANNSKAPENE

Det vises til saksfremlegg datert 8.5.2020.

Enstemmig vedtak:

Det jobbes videre med planlegging av Saltenting for formannskapene i januar 2021.

Tema og arbeidsgruppe diskuteres i styremøtet i august.

STYRE-SAK 29/20 DISKUSJONSSAKER

Det vises til saksfremlegg datert 8.5.2020.

a) Saksliste til regionrådsmøte på Teams 4. juni 2020

Enstemmig vedtak:

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

b) NTP 2022 – 2033: Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Enstemmig vedtak:

Forslag til uttalelse legges frem og behandles i styret innen utgangen av juni 2020.

c) Frivillighetssentralene

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes.

d) Henvendelse fra 110-sentralen

Enstemmig vedtak:

Styret ber 110-sentralen sende henvendelsen til kommunene i Salten.

e) Henvendelse fra Nordland fylkeskommune

Enstemmig vedtak:

Styret ber om at fylkesråden møter regionrådet dersom denne saken skal drøftes i regionrådet.

f) Forslag til endringer i Havbruksfondet i forbindelse med revidert statusbudsjett

Enstemmig vedtak:

Sekretariatet bes å følge opp saken videre iht de innspillene som framkom i møtet.

Bodø, den 15.5.2020

Salten Regionråd

Ida M. Pinnerød (sign.)
leder

Kjersti Bye Pedersen (sign.)
daglig leder

Heidi Robertsen (sign.)
referent