

REFERAT

FRA MØTE I STYRET 30. OKTOBER 2020 I BODØ

Til stede: Ida Maria Pinnerød
Rune Berg
Bjørn Magne Pedersen
Marlen Rendall Berg (på Teams)
Rolf Kåre Jensen
Sigurd Stormo (på Teams)

I tillegg møtte: Kjersti Bye Pedersen
Heidi Robertsen
Håkon Riegels, Samfunnsbedriftene, på Teams under Styre-sak 47/20
Ola Loe, Salten Friluftsråd under Styre-sak 47/20
Kristin Navjord, Salten Friluftsråd under Styre-sak 47/20
Bjørn Godal på Teams under Styre-sak 47/20
Tom Erik Holteng under Styre-sak 48/20
Per Gaute Pettersen under Styre-sak 49/20

Tordis Sofie Langseth hadde meldt forfall.

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

STYRE-SAK 45/20 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER

Det vises til saksfremlegg datert 23.10.2020.

Enstemmig vedtak:

Referat fra møte i styret 28. august, samt epostmøte 1. oktober 2020 godkjennes.

STYRE-SAK 46/20 ORIENTERINGER

Det vises til saksfremlegg datert 23.10.2020.

- A. Personell
- B. Noen eksterne møter som sekretariatet har deltatt på
- C. Referat fra møte i OSO
- D. KVV Nord-Norge - utfordringsnotat

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

STYRE-SAK 47/20 ENDRING AV SELSKAPSFORM FOR SALTEN REGIONRÅD

Det vises til saksfremlegg datert 23.10.2020. Håkon Riegels deltok på Teams. Friluftsrådet v/ Ola Loe, Kristin Navjord og Bjørn Godal ga innspill til saken i møtet.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Administrasjonen bes om å jobbe videre med beslutningsgrunnlaget frem mot regionrådets behandling av saken.

Styret bevilger kr 100 000 av styrets disposisjonsfond til ekstern bistand i saken.

STYRE-SAK 48/20 PROSJEKTSTRATEGI - ETT DIGITALT SALTEN

Det vises til saksfremlegg datert 21.8.2020. Tom Erik Holteng orienterte.

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar prosjektstrategi for «Ett digitalt Salten 2020-2023» med de innspill som framkom i møtet.
2. Prosjektstrategien legges frem for regionrådet som orienteringssak i møte den 19. november.

STYRE-SAK 49/20 PROSJEKTPLAN 2020 – 2023 FOR SAMFERDSEL I SALTEN

Det vises til saksfremlegg datert 21.8.2020. Per Gaute Pettersen orienterte.

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar prosjektplan 2020-2023 for samferdsel i Salten.
2. Prosjektplanen legges frem for regionrådet som orienteringssak i møte den 19. november.

STYRE-SAK 50/20 SALTENSTRATEGIER 2020 - 2024

Det vises til saksfremlegg datert 21.8.2020.

Enstemmig innstilling:

Salten Regionråd vedtar endelig utkast til Saltenstrategier 2020 – 2024.

Styret gis mandat til å følge opp de innspill som kommer underveis i sluttbehandlingen av saken i kommunene.

STYRE-SAK 51/20 HANDLINGSPLAN SALTENSTRATEGIER 2020 - 2024

Det vises til saksfremlegg datert 23.10.2020.

Enstemmig vedtak:

Utkast til handlingsplan for Saltenstrategier 2020 – 2024 bearbeides videre med bakgrunn i de innspill som fremkom i møtet.

STYRE-SAK 52/20 SALTETINGET MED FORMANNSKAPENE I 2021

Det vises til saksfremlegg datert 23.10.2020.

Enstemmig vedtak:

Saltetinget for formannskapene i 2021 avlyses pga. Covid-19 – situasjonen. Spørsmål om gjennomføring senere i valgperioden tas opp høsten 2021.

STYRE-SAK 53/20 TILLEGGSSINNSPILL TIL BRUK AV IRIS-FONDET

Det vises til saksfremlegg datert 21.8.2020.

Enstemmig vedtak:

Saken trekkes under henvisning til Styre-sak 52/20.

STYRE-SAK 54/20 EVALUERING AV PARTNERSKAPSAVTALEN MED BODØ I VINDEN

Det vises til saksfremlegg datert 23.10.2020.

Enstemmig vedtak:

Partnerskapsavtalen med Bodø i Vinden forlenges til 2021.
Medlemskontingent på kr 100 000,- for 2021 dekkes over regionrådets driftsbudsjett.
Styret ber om at det gjøres en evaluering av deltakelsen i 2021.

STYRE-SAK 55/20 VIDERE OPPFØLGING AV REGIONVEKSTAVTALER MED FYLKESKOMMUNEN

Det vises til saksfremlegg datert 23.10.2020.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.
Styret ber administrasjonen følge opp saken i henhold til de innspillene som framkom i møtet.

STYRE-SAK 56/20 DISKUSJONSSAKER

Det vises til saksfremlegg datert 23.10.2020.

a) Saksliste til regionrådsmøte 19. november 2020

Enstemmig vedtak:

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

b) Omdømmeprojekt for Salten

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

c) «Grønn» masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

d) Videre oppfølging av sak om akuttberedskap i Salten

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

e) Diverse møter med eksterne aktører

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

f) Digital infrastruktur / internettdekning

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Møtet slutt kl. 16.00

Bodø, den 30.10.2020

Salten Regionråd

Ida Maria Pinnerød (sign.)
leder

Kjersti Bye Pedersen (sign.)
daglig leder

Heidi Robertsen (sign.)
referent