

Vår ref.: RR-2011-11-01

Dato: 01.11.2011

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Tid: 31.10.11-01.11.11

Sted: Bardufosstun, Målselv

Møtet gikk inn i et større program for det nye regionrådet, se tidsplan i det følgende.

Til stede:

Ordførere: Rolf Espenes (ved konstitueringa), Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård, Geir Inge Sivertsen, Helene Rognli, Paul Dahlø, Fred Flakstad og Odd Arne Andreassen
Rådmenn: Stig Johansen (for Rolf Erik Søreide), Øystein Rørslett, Margrethe Hagerupsen (første dag), Rita Johnsen, Wigdis N. Andersen, Alf Rørbakk

Sekretariatet: Herbjørg Valvåg

Dessuten innledere og gjester til de enkelte saker, se referatet.

Følgende saker var til behandling i det formelle møtet:

- 42/11 KONSTITUERING AV DET NYE REGIONRÅDET
- 43/11 MIDT-TROMS REGIONRÅD - MØTEPLAN FOR 2012
- 44/11 SEKRETARIATET MIDT-TROMS REGIONRÅD - BUDSJETT 2012
- 45/11 LØKTA – BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2012
- 46/11 MIDT-TROMS I MØTE MED SAMHANDLINGSREFORMEN – JUSTERTE PLANER SOM FØLGE AV MANGLENDE STØTTE FRA HELSEDIREKTORATET
- 47/11 SAMHANDLINGSREFORMEN – AVTALER MELLOM KOMMUNER OG HELSEFORETAK
- 48/11 VALG AV REGIONENS REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL OSO
- 49/11 REPRESENTASJON I SAMARBEIDSGRUPPE MELLOM MIDT-TROMS REGIONRÅD (MTR) OG UNIVERSITETET I TROMSØ (UIT)
- 50/11 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 - utredningsfasen. Ny infrastruktur i nord Del 2 Forslag til tiltak for transportinfrastrukturen
- 51/11 AKTUELLE FORSVARSPOLITISKE SAKER I MIDT-TROMS
- 52/11 ÅPEN POST (Orientering om studietilbud Studiesenteret Finnsnes)
- 53/11 ENHETENE TIL MIDT-TROMS REGIONRÅD LEIEFORHOLD I KUNNSKAPSPARKEN FINNSNES

TIDSPLAN:

MANDAG 31. OKTOBER

- 11:00 VELKOMSTORD OG LUNSJ
- 12:00 PRESENTASJONSRUNDE – PERSONER OG REGIONRÅDETS VEDTEKTER
KONSTITUERING AV REGIONRÅDET, formelt møte, innledes av Rolf Espenes
- 12:30 FYLKESMANN SVEIN LUDVIGSEN INNLEDA TIL REFLEKSJONER OG DRØFTINGER
- Kommunene, hver for seg, og som samarbeidende enheter
 - Ordfører og rådmann – viktige samhandlingsroller, i den enkelte kommune og ut mot resten av verden
- 16:00 ORIENTERING OM SAMARBEIDSORDNINGER I REGIONEN
- Enheter og nettverk i og utenfor regionrådets paraply v/ daglig leder Herbjørg Valvåg
 - Tidlig innsats-prosjekt – satsing i barnehage og skole v/ koordinator Tove Fedje
- INNSPILL FRA LEDER AV AR (ADMINISTRATIVT RÅD) Wigdis N. Andersen
- FORVENTNINGER TIL SAMARBEIDET I REGIONEN (Drøftinger)
- 18:00 MØTET SLUTTER FOR DAGEN
- 19:00 MIDDAG OG SOSIALT SAMVÆR

TIRSDAG 1. NOVEMBER

- 07:30 FROKOST
- 08:30 ORD FOR DAGEN OG FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET
- 09:00 REGIONRÅDETS FORMELLE MØTE FORTSETTER IHHT SAKLISTE
(Saksdokumenter sendes ut ei uke før møtet)
- 11:30 LUNSJ
- 12:15 *DET GODE LIV I NORD* – Erfaringer fra prosjektarbeidet så langt, viktige forhold å ta tak i videre.
Innleiing v/ prosjektlederne Ulrike Naumann og Arne Ivar Hanssen.
Dette involverte kommunene Bardu, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa og Tranøy direkte.
Egen oppsummering lages av prosjektledelsen.
- 13:00 *RAST I KUNST*-prosjektet
Kort om forprosjektet v/ prosjektleder Hans Olav Løvhaug
Presentasjon av kunstplan v/ kunstkonsulent Gunn Harbitz
Dette involverte kommunene Bardu, Dyrøy, Sørreisa og Tranøy direkte. De lokale Rast i Kunst-koordinatorene deltok i denne delen av møtet.
Egen oppsummering kommer fra prosjektleder.
- 15:00 SLUTT

Sak 42/11 KONSTITUERING AV DET NYE REGIONRÅDET

I vedtektene til Midt-Troms regionråd heter det:

4.1 Konstituering

Regionrådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 4 år om gangen, d.v.s. for kommunestyrenes valgperiode.

REGIONRÅDETS VEDTAK:

1. Paul Dahlø er valgt som leder av Midt-Troms regionråd.
2. Helene Rognli er valgt som nestleder.

Sak 43/11 MIDT-TROMS REGIONRÅD - MØTEPLAN FOR 2012

AR's vedtak - innstilling til vedtak (til regionrådet):

1. Møteplanen for 2012 vedtas.
2. Kommunene oppfordres på det sterkeste til å planlegge sin møtevirksomhet slik at den ikke kolliderer med denne planen. Den bes derfor inkludert i den enkelte kommunes møteplan.

Lederen foreslo at AR- og RR-møtet i mars skyves fram med ei uke. Dette fikk tilslutning.

Regionrådets vedtak:

1. Møteplanen for 2012 vedtas, se utskrevet plan i det følgende.
2. Kommunene oppfordres på det sterkeste til å planlegge sin møtevirksomhet slik at den ikke kolliderer med denne planen. Den bes derfor inkludert i den enkelte kommunes møteplan.

FØLGENDE MØTEPLAN ER DERMED VEDTATT FOR 2012:

	Feb	Mars	Apr	Mai	Juni	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Midt-Tromst. Mandager			23						12 (Sørreisa)	
Regionrådet Mandager	20	19			11		3	29		10
Adm råd Onsdager	8	7		23		22		17	28 (Målselv)	
Sted	Lenvik	Torsken	Tranøy	Berg	Berg	Bardu	Bardu	Dyrøy	Sørreisa	Målselv

Sak 44/11 SEKRETARIATET MIDT-TROMS REGIONRÅD - BUDSJETT 2012

Vedlegg: Budsjett med fordeling på kommunene.

Innstilling til vedtak:

Budsjettet for sekretariatet i Midt-Troms regionråd for 2012 vedtas.

AR's vedtak:

Budsjettet for sekretariatet i Midt-Troms regionråd for 2012 vedtas.

Regionrådets vedtak:

Budsjettet for sekretariatet i Midt-Troms regionråd for 2012 vedtas.

Fordelinga på kommunene blir som følger:

FORDELING	Folketall pr. 1.01.11	Halvparten i like andeler	Etter folketall	2012 til sammen	2011 til sml	2010 til sml
Bardu	3942	57 469	60 958	118 426	118 644	179 384
Berg	907	57 469	14 026	71 494	71 814	85 520
Dyrøy	1205	57 469	18 634	76 102	76 569	94 736
Lenvik	11294	57 469	174 647	232 115	231 637	406 762
Målselv	6563	57 469	101 488	158 957	158 317	260 445
Sørreisa	3371	57 469	52 128	109 597	109 612	161 725
Torsken	911	57 469	14 087	71 556	71 395	85 644
Tranøy	1538	57 469	23 783	81 252	81 511	105 035
Alle	29731	459 750	459 750	919 500	919 500	1 379 250¹

Sak 45/11 LØKTA – BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2012

Vedlegg: *Forslag til budsjett for 2012 for Løkta*
Handlingsplan 2012

Se også sak 41/11 - **Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen – justerte planer som følge av manglende støtte fra Helsedirektoratet**

Innstilling til vedtak:

Budsjett og handlingsplan for Løkta for 2012 vedtas.

AR's vedtak (innstilling til regionrådet):

Budsjett og handlingsplan for Løkta for 2012 vedtas.

Saka oversendes regionrådet til behandling.

Regionrådets vedtak:

¹ Regnskapet for 2010 viste et mindreforbruk på kr 135 826 i forhold til budsjett. Dette ble tilbakebetalt til kommunene etter fordelingsnøkkelen.

Budsjett og handlingsplan for Løkta for 2012 vedtas.

Budsjettvedtaket gir følgende fordeling på kommunene:

Kommune	Folketall pr. 01.01.11	20 % av driftskostnadene i LØKTA deles likt	Kr folketallsfordelt; kr 28,40 pr. innbygger	Totalt pr kommune 2011	Totalt pr kommune 2012
Lenvik	11 294	26 330	320 750	238 544	347 080
Bardu	3942	26 330	111 953	95 641	138 283
Sørreisa	3371	26 330	95 736	84 645	122 066
Dyrøy	1205	26 330	34 222	42 133	60 552
Berg	907	26 330	25 759	35 900	52 089
Torsken	911	26 330	25 872	36 155	52 202
Tranøy	1538	26 330	43 679	48 248	70 009
Målselv	6563	26 330	186 389	146 326	212 719
Totalt	29 731	210 640	844 360	727 592	1 055 000

Sak 46/11 Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen – justerte planer som følge av manglende støtte fra Helsedirektoratet

Vedlegg: E-post fra Heidi Gløtta Kristiansen av 19. september 2011: Hva nå etter avslag på tildeling?

AR's vedtak:

1. AR tar endra plan for prosjektet *Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen* til etterretning
2. AR oppfordrer Løkta til fortsatt å stå på med å søke prosjektmidler til arbeidet med samhandlingsreformen på vegne av den felles satsinga i de åtte kommunene.
3. Saka legges fram for regionrådet til orientering.

Innstilling til RR-vedtak:

Regionrådet tar saka om justerte planer for prosjektet *Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen* til orientering.

Regionrådets vedtak:

Regionrådet tar saka om justerte planer for prosjektet *Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen* til orientering.

47/11 SAMHANDLINGSREFORMEN – AVTALER MELLOM KOMMUNER OG HELSEFORETAK

Vedlegg: Notat fra prosjektledelsen for Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen v/ Linda Lien

Innstilling til vedtak:

1. Midt-Troms regionråd takker for den informasjon og veiledning som prosjektansvarlig og prosjektledelse i *Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen* stiller opp med i og på vegne av regionen i reformarbeidet..
2. Regionrådet forutsetter at UNN, OSO og det nedsatte KSU-et bruker prosjektets kunnskap og erfaringer for å etablere avtalestrukturen mellom helseforetaket og kommunene i Midt-Tromsregionen.

Regionrådets vedtak:

1. Midt-Troms regionråd takker for den informasjon og veiledning som prosjektansvarlig og prosjektledelse i *Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen* stiller opp med i og på vegne av regionen i reformarbeidet..
2. Regionrådet forutsetter at UNN, OSO og det nedsatte KSU-et bruker prosjektets kunnskap og erfaringer for å etablere avtalestrukturen mellom helseforetaket og kommunene i Midt-Tromsregionen.
3. Regionrådet forutsetter at det gjøres et godt arbeid i AR for å sikre gode avtaler med kommunene.

Sak 48/11 VALG AV REGIONENS REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL OSO

Vedlegg: Vedtekter for Overordnet samarbeidsorgan (OSO) mellom UNN HF og kommunene i lokalsykehusområdet

I tilknytning til AR-sak 33/11 OSO (Overordnet samarbeidsorgan mellom UNN og kommunene-lokalsykehusoppdraget), funksjon/rolle innstilte AR følgende overfor det konstituerende møtet i regionrådet 31.10.-1.11.11:

1. Margrethe Hagerupsen velges som Midt-Tromsregionens faste representant i OSO for neste fireårsperiode.
2. Vararepresentanten (en mann) velges blant øvrige rådmenn eller ordførere i regionen.

Regionrådets vedtak:

1. Margrethe Hagerupsen er valgt som Midt-Tromsregionens faste representant i OSO for neste fireårsperiode.
2. Inger Linaker er valgt som vararepresentant.

Sak 49/11 REPRESENTASJON I SAMARBEIDSGRUPPE MELLOM MIDT-TROMS REGIONRÅD (MTR) OG UNIVERSITETET I TROMSØ (UiT)

Vedlegg: Hovedavtale mellom MTR og UiT, underskrevet av partene 29. august d.å.

Det henvises til pkt 5 i vedlagte avtale. Regionens skal ha tre representanter i samarbeidsgruppa:

- Regionrådets politiske leder
- Regionrådets daglige leder
- En representant fra regionalt næringsliv

REGIONRÅDETS BEHANDLING:

Saka utsettes i påvente av å finne representant for regionalt næringsliv.

Forslag på kandidater med næringslivstilknytning fremmes til daglig leder i god tid før neste RR-møte 12. desember.

Sak 50/11 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 - utredningsfasen. Ny infrastruktur i nord Del 2 Forslag til tiltak for transportinfrastrukturen

*Vedlegg: Uttalelse til Troms fylkeskommune datert 19.09.11
Høringsuttalelse fra Fylkesrådet, Troms fylkeskommune vedtatt 11.10.11*

Børre Lien og Sigrid Stangnes fra Profilgruppa innledet, se notat og stikkord fra deres presentasjon, vedlagt dette referatet.

Regionrådets vedtak:

1. Regionrådet viser til det positive innspillet fra Profilgruppa om Ny infrastruktur i nord og Midt-Troms.
2. Regionrådet vil ta aktivt del i arbeidet mot administrative og politiske nivå for å profilere Midt-Troms som vekstregion i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Arbeidet igangsettes nå i et nært samarbeid med næringslivet.

Sak 51/11 AKTUELLE FORSVARSPOLITISKE SAKER I MIDT-TROMS

Regionrådets leder innleda med å trekke opp noen linjer i de utfordringene som er i regionen. Regionrådets drøftinger førte fram til følgende vedtak:

Regionrådets vedtak:

1. Regionrådet vil stå samlet og ta aktivt del i de politiske debatter som vil pågå etter at Forsvarssjefen legger fram sin utredning om Forsvarets langtidsplan.
2. Det er viktig å starte et strategiarbeid for argumentasjon og kommunikasjon.

Sak 52/11 ÅPEN POST

Margoth Hovda Lien om studietilbud i PRAKTISK LEDELSE ved Studiesenteret Finnsnes. Kommunene fikk utdelt brosjyre til videre fordeling til aktuelle kandidater (spesielt næringsjefer/næringskonsulenter). Pdf-fil av brosjyren vedlegges referatet.

Sak 53/11 ENHETENE TIL MIDT-TROMS REGIONRÅD LEIEFORHOLD I KUNNSKAPSPARKEN FINNSNES

AR's vedtak (12.10.11):

1. AR viser til forslag til leieavtaler med Finnsnes Eiendomsutvikling AS og framlagt sammenligning av husleiekostnadene slik de er nå, og slik de vil bli i fellesskapet Kunnskapsparken Finnsnes. Fullmakten til daglig leder om å undertegne de aktuelle husleiekontraktene står ved lag, jfr. regionrådets vedtak 14.12.09.
2. Saka legges fram for regionrådet til orientering.

Regionrådets vedtak:

1. Regionrådet viser til vedtak av 14.12.09.
2. Regionrådet slutter seg til de avtaler som er inngått av administrasjonen.

Herbjørg Valvåg
referent