

Roger Osen	vara	Ingunn Golmen
Kjell Neergaard	vara	Ragnhild Helset
Ståle Refstie	vara	Milly B. Nørsett
Ingrid Rangønes	vara	Knut Sjømæling
Birgit Eliassen	vara	Knut Haugen
Olaug Haugen	vara	Knut Mostad
Eivind Ryste	vara	Ole H. Haugen

Innkalling og saksliste til møte 09/17 i Arbeidsutvalget

Tid: Fredag 6. oktober 2017 kl. 0900 – 1300

Sted: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus

Det blir lunsj kl. 11.30.

Saksliste

- Sak 56/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 57/17 Godkjenning av protokoll fra møte 13. september 2017
- Sak 58/17 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

Vedtakssak

- Sak 59/17 Arbeidsprogram 2017-2020
- Sak 60/17 Møteplan 2018

Drøftingssaker

- Sak 61/17 Budsjetttforutsetninger 2018
- Sak 62/17 Strategi interkommunalt samarbeid
- Sak 63/17 Uttalelse mhp nedleggelse av asylsøker mottak i Sunndal
- Sak 64/17 Nødnett – invitasjon fra DSB til kommunene om å delta

Referatsaker

- Sak 65/17 Uttalelse Skolebruksplan 2018 – 2021
- Uttalelse Politiets lønns- og regnskapssenter
- Kommunal referansegruppe SNR – oppnevning av 4 repr.

- Sak 66/17 Eventuelt

Saksdokumenter

Sak 56/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 57/17 Godkjenning av protokoll fra møte 13. september 2017

Forslag til vedtak

Protokoll fra møtet 13. september 2017 godkjennes.

Sak 58/17 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

- Informasjon om å delta i forskningsprosjekt for integrering og språkopplæring på Nordmøre. Ønsker innspill og om kommunene ønsker å delta.
v/Elin Kanck Lorentzen, Undine AS
- Støtte til uttalelse for statlige midler til Campus Kristiansund for 2018 (ettersendes)
- Status brannvernsamarbeid
ROS-analysen gjennomgås av brannsjefen og det er innkalt til møte i arbeidsgruppen 17.11.17.
- Innspill til Nordmørskonferansen 2018
- Innspill til saksliste for møte i Oslo 14.11.17
- Arena for regionråd og HMR/SNR: HMR mener at ønsket dialog ligger innenfor Samhandlingsavtalen og vil invitere til møte ila høsten.

Forslag til vedtak

Sakene tas til orientering.

VEDTAKSSAKER

Sak 59/17 Arbeidsprogram 2017-2020

Vedlagt følger forslag til Arbeidsprogram for første del av strategiperioden 2017-2020. Det kan i tillegg utarbeides en kortversjon med hovedpunkter som legges frem for regionrådet. Vedlagte arbeidsprogram vil fungere som AU sitt arbeidsverktøy for mer detaljerte tiltak og oppfølging.

Forslag til vedtak

Arbeidsprogrammet legges frem vedtak i Regionrådsmøtet justert for innspill i møtet.

Sak 60/17 Møteplan 2018

I 2017 blir det til sammen 5 møter i regionrådet inkludert det årlige fellesmøtet med Orkdalsregionen.

For arbeidsutvalget ligger det an til 11 møter i 2017, i tillegg av øvrige møter for spesifikk formål. Det er samtidig ønske om egne ordførermøter etter behov, blant annet fast årlig møte med Mørebenken.

For Regionrådet (RM) foreslås for 2018

- 3 faste møter inkl. årsmøtet
 - Årsmøte medio februar ifm Operafestukene
 - Mai/juni
 - Medio november
- Årsmøtet blir dagsmøte
- 2-dagers møter i mai/juni og november
- Vurdere om møtene skal arrangeres på omgang i kommunene

For Arbeidsutvalget (AU) foreslås

- Første fredag hver måned som tidligere
- Januar-møte i forkant av Nordmørskonferansen for å bestemme ORKidéprisen
- Fast møtested i Kristiansund eller på omgang?

Måned	AU	RM	Kommentar	Sted RM
Januar	Uke 1-2	Avklares	Mørebenken tidlig januar	Avklares
	Ma. 22.		AU som jury for ORKideprisen Torsdag 25.1. Nordmørskonferansen	
Februar	Fr 2.	Fr. 16. Dagsmøte	Årsmøte under Operafestukene «Kiss me Kate»	Kristiansund
Mars	Fr. 2.			
April	Fr. 6.		2. påskedag er 2. april	
Mai	Fr. 4.	To 24. og fr 25. mai Ifm Vårsøg-helg eller To 31.5. og fr 1.6.?		Surnadal
Juni	Fr. 1.			
September	Fr. 7.			
Oktober	Fr. 5.		Forslag budsjett påfølgende år	
November	Fr. 2.	To 15. og fr 16. nov.	Inkl. revidert Arbeidsprogram, budsjett og møteplan.	Sunndal
Desember	Fr. 7.		Torsdag 6. 12. Desemberkonferansen	

I tillegg kommer årlige møter mellom ordførere og Mørebenken i Oslo, møter med andre regionråd o.l.

Det er pt ikke nedsatt eget rådmannsutvalg.

Forslag til vedtak

Møteplanen vedtas og legges videre frem for regionrådsmøtet.

Sak 61/17 Budsjett 2018

2017 representerer et overgangsår fra sekretariat til ansatt daglig leder. Operasjonalisering av Arbeidsprogram vil medføre større behov for prosjektmidler i 2018 enn det som var tilfelle inneværende år. Denne posten er noe redusert, men resterende midler fra 2017 pt på anslagsvis kr 90.000 vil legges til et prosjektfond for 2018.

Budsjettforutsetningene for 2018 tilsier at bruttobudsjettet opprettholdes i 2018 på samme nivå som 2017.

	2017	2017		2018	
BUDSJETT 2018	Vedtatt	Justert	2 017	2018	
	budsjett	budsjett	Prognose	Budsjett	Kommentar
DRIFTSKOSTNADER					
Lønns-/sos.kostnader	750 000	772 000	778 000	949 000	Helårseffekt
Honorar leder	50 000	50 000	50 000	50 000	
Kjøp adm. (regnskap)	200 000	200 000	191 750	30 000	Kristiansund kommune
Revisjon	10 000	10 000	10 000	10 000	
Gaver/premier	15 000	15 000	15 000	15 000	
Reiseutgifter	100 000	100 000	35 000	100 000	Mer reising 2018 enn 2017
Møteutgifter	200 000	200 000	190 000	200 000	
ORKidé portalen	6 500	7 000	7 000	7 000	
Lokaler	13 500	14 000	14 000	14 000	
Markedsføring	-		-	0	
Diverse utgifter (inkl. prosjekt)	130 000	107 000	92 000	100 000	Flere prosjekter i 2018 iht strategi
Bank og kortgebyr	2 000	2 000	2 000	2 000	
Sum Driftskostnader	1 477 000	1 477 000	1 384 750	1 477 000	
Differanse prognose vs budsjett 2017			- 92 250		
Endring budsjett 2018 vs budsjett 2017				-	

Iht til vedtektene skal budsjettet vedtas på årsmøtet. For å være på linje med budsjettprosessene i kommunene er det fordelaktig å ha en vurdering av budsjettforutsetningene høsten i forkant.

Finansieringen er iht. Agdenes-modellen:

Kostnader til fordeling * Utjevningfaktor * Innbyggertall i kommunen pr. 1.1.
Innbyggere i regionen pr 1.1.

Utjevningfaktor pr kommune beregnes av anslag frie inntekter pr innbygger i hver kommune sett ift gjennomsnitt pr innbygger i regionen. Dette ga følgende fordeling for 2017;

	Kontingent
KOMMUNE	2017
Aure	107 792
Averøy	141 156
Gjemnes	72 374
Halsa	49 275
Kristiansund	561 564
Rindal	58 721
Smøla	62 826
Sunndal	183 720
Surnadal	151 214
Tingvoll	88 373
	1 477 017

Forslag til vedtak

AU anbefaler at budsjettforutsetninger for 2018 tas til orientering og at budsjettet for 2018 legges frem for regionrådsmøtet. I henhold til vedtektene skal budsjett og kontingent vedtas på årsmøtet.

Sak 62/17 Strategi interkommunalt samarbeid

Ettersendes.

DRØFTINGSSAKER

Sak 63/17 Uttalelse mhp nedleggelse av asyløker mottak i Sunndal (og Tingvoll)

Vedlagt følger uttalelsen fra Sunndal kommune som viser til at nedleggelsen betyr tap av ca 50 arbeidsplasser og en svekkelse av nasjonal kompetanse knyttet til god integrering og effektiv drift av asyløker mottak. Situasjonen i Tingvoll må diskuteres tilsvarende.

Forslag til vedtak
Diskuteres i møtet.

Sak 64/17 Nødnett – invitasjon fra DSB til kommunene om å delta

I samarbeid med fylkesmannen gjennomfører DSB informasjonsmøter høsten 2017 om kommunene er potensielle brukere av Nødnett. Vedlagt følger presentasjon fra infomøte 27.09.17 hvor kommuner deltok.

Er dette en sak som ORKide bør være involvert i? Informasjonen er også sendt Helseinnovasjonssenteret. Frist for tilbakemelding er 27.11.2017. Saken diskuteres i møtet.

Forslag til vedtak
Vedtaket formuleres i møtet.

Sak 65/17 Referatsaker

- Uttalelse Skolebruksplan 2018 – 2021, vedlagt
- Uttalelse Politiets lønns- og regnskaps senter, vedlagt
- Kommunal helsefaglig referansegruppe SNR – oppnevning av 4 repr.
 - Siv Iren Stormo Andersen, kommunalsjef helse, Kristiansund kommune og leder av Lokalt Samhandlingsutvalg
 - Gunhild Eidsli, kommunalsjef helse Surnadal kommune og leder av Samhandlingsutvalget ORKide
 - Britt Iren Bæverfjord, nytilsatt helsesjef i Sunndal kommune
 - Stein Kulø, rådgiver/leder helse, Kristiansund kommune

Sak 66/17 Eventuelt