

Kjell Neergaard	vara	Ragnhild Helset
Ingrid Rangønes	vara	Milly Bente Nørsett
Roger Osen	vara	Ingunn Golmen
Lilly Gunn Nyheim	vara	Ståle Refstie
Birgit Eliassen		1. vara Randi Dyrnes
Knut Haugen		2. vara Håvard Sagli
Eivind Ryste	vara	Ole H. Haugen

Tid: fredag 6. september 2019 kl. 0845 – 1245 – Formannskapssalen Kristiansund Rådhus

Det blir servert enkel lunsj i møtet.

I tillegg deltar:

Johannes Brekke, prosjektleder statlige arbeidsplasser, Møre og Romsdal fylkeskommune
Roland Mauseth, prosjektleder Campus Kristiansund
Merete Maurset, prosjektleder Plansamarbeid på Nordmøre
Ingrid E. Karlsen, helsefaglig ressurs

Saksliste

Sak 39/19	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 40/19	Godkjenning av referat fra møte 07.06.19
Sak 41/19	Status Campus Kristiansund
Sak 42/19	Orienteringssaker og saker fra administrasjonen
Sak 43/19	Prosjekt statlige arbeidsplasser v/Johannes Brekke, MR fylkeskommune
Sak 44/19	Status prosjekt plansamarbeid på Nordmøre v/Merete Maurset
Sak 45/19	Fremtidig organisering av regionrådet
Sak 46/19	Samhandling HMR
Sak 47/19	Referatsaker
Sak 48/19	Eventuelt
Sak 49/19	Lønnsjustering daglig leder

Saksfremlegg

Sak 39/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 40/19 Godkjenning av protokoll fra møte 07.06.19

Forslag til vedtak

Protokoll fra møtet 7.6.19 godkjennes.

Sak 41/19 Status Campus Kristiansund

Campus-prosjektet og hva er det behov for fremover v/Roland Mauseth

Forslag til vedtak

Informasjonen tas til orientering med innspill i møtet.

Sak 42/19 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

- Invitasjon for møte med Mørebenken i Oslo medio oktober
- Sted for regionrådsmøtet 21.- 22. november
- Sluttrapport arbeidsgruppe forskrift om høsting av tare
- Statsetatsmøte Møre og Romsdal, Geiranger 17.-18.9; - Arbeidsgruppen for statlige arbeidsplasser invitert.
- Helse Midt-Norge inviterer til regional forskningskonferanse 2. og 3. oktober
- Konferanse om ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, Gardermoen 28.-29.10.
 - o Evt koordinere deltagelse for deling av kunnskap før og etter.
- Regional Samhandlingskonferanse 11. og 12. mars 2020, Stjørdal
- MR fylkeskommune inviterer til dialogmøte om Hydrogen 3. oktober i Kristiansund
- Nyttårskonferansen 7.-8. januar 2020, Molde
 - o Innspill til tema, program og innledere?
- Møte i felles Samferdselsgruppe 20.9.19 på Kyrksæterøra

- Til info - daglig leder har siden forrige møte deltatt på;
 - o Petropolen 29. august
 - o Todalsfjordkonferansen 29. august
 - o Campus dialogmøte 27. august
 - o Avslutningsmøte for avtroppende Kom Trainee, 26. august
 - o Styremøte Tingvoll Økopark 13. juni og 21. august (vara for Pål Farstad)
 - o Samling SNV 19. august
 - o Arbeidsgruppen statlige arbeidsplasser 2. juli
 - o Campus-konferansen 26. juni
 - o Årsmøte Kom Trainee 17. juni

Forslag til vedtak

Sakene tas til orientering med innspill i møtet.

Sak 43/19 Prosjekt statlige arbeidsplasser

Informasjon fra ny prosjektleder Johannes Brekke, MR fylkeskommune

- Fylkets videre organisering og arbeid med prosjektet
- Vurdering av konkrete saker på listen
- Hvordan jobbe sammen om de konkrete prosjektene
- Nye oppgaver til de nye regionene, omfang og betydning
- Fylkets strategi for fylkesregionale oppgaver og arbeidsplasser
- Status og prosess i OU-arbeidet

Forslag til vedtak

Informasjon tas til orientering, med innspill i møtet.

Sak 44/19 Status prosjekt plansamarbeid på Nordmøre

Informasjon om oppstart av arbeidet v/Merete Maurset, prosjektleder

Forslag til vedtak

Informasjon tas til orientering, med innspill i møtet.

Sak 45/19 Fremtidig organisering av regionrådet

Prosessen har tatt mer tid enn tidligere skissert, og det ble ikke anledning for å behandle ny organisering i eksisterende kommunestyre. Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående av Birgit Eliassen, Lilly Gunn Nyheim og Ellen Engdahl.

Forslag ny prosess:

1. **Frem til Regionrådsmøtet i november.** Arbeidsgruppen/AU planlegger prosess for:
 - Arbeidsgruppen vil ferdigstille Diskusjonsnotat knyttet til de mest sentrale punktene som grunnlag for involvering av nye kommunestyre (konstitueres 30.9. - 22.10)
 - Diskutere forslag til Samhandlingsavtale (tidl. Vedtekter)
 - Vurdere behov for endring av vedtektene eller praktisk organisering for perioden 1.1. – årsmøtet i februar
2. **Regionrådsmøte 21. og 22. november 2019**
 - Vurdering av innspill, diskusjoner og anbefaling fra kommunene
 - Utarbeide forslag til Samarbeidsavtale
 - Evt. endring av vedtekter for perioden 1.1. - 15.2.
 - Valg
 - ◆ AU, med leder og nestleder
 - ◆ Valgkomite: Lilly Gunn, Knut S og Odd Arild. – Ny for Lilly Gunn
3. **AU 13.12.19.** Arbeidsgruppen/AU behandler forslag til felles saksfremlegg for behandling i kommunene
4. **Januar 2020.** Behandling i kommunestyrene i forkant av årsmøtet.
5. **Årsmøtet medio februar 2020.** Konstituering av nytt regionråd som Interkommunalt Politisk Råd.

Saken ble også diskutert i Rådmannskollegiet 2.9.19.

Det forutsettes Interkommunalt politisk råd (IPR) iht. kommuneloven §18. Loven skiller mellom politikk og administrasjon der kun folkevalgte kan ha stemmerett i styrende organer.

Sentrale tema:

- Formål: - «*politiske samarbeidsorganer som behandler generelle samfunnsspørsmål som går på tvers av kommunegrensene i den region rådet representerer*»
 - o Kan ikke drive tjenesteproduksjon og treffe enkeltvedtak
- Hvem kan være medlemmer; - fullverdige og evt. observatører
- Sammensetning av representantskapet som øverste organ (inkl. personlig vara), alternativer;
 - o «Nordmørsting» (formannskapene)
 - o Ordfører samt evt. politiker nr 2 (med/uten stemmerett)
 - Deltagelse rådmenn/kommunedirektører
- Øvrige styrende organer, eks. styre/arbeidsutvalg
 - o Alle kommuner eller færre
 - o Deltagelse rådmenn/kommunedirektører; - alle eller leder rådmannskollegiet/flere
- Øvrige utvalg
 - o Rådmannsutvalg
 - o Ordførerutvalg
 - o Utvalg for spesielle saker eller satsingsområder
- Beslutningsstruktur
 - o Konsensus vs annen modell
- Honorar leder og kostnadsdekning
- Definere myndighet og ansvar for styrende organer og utvalg
- Eget rettssubjekt eller ikke
 - o Fordeler/ulempes
- Eierandeler og deltakeransvar
 - o Lik eierandel og deltakeransvar etter kontingent/-finansieringsandel
- Formelt navn og evt. markedsnavn

Forslag til vedtak

AU støtter revidert prosess frem mot årsmøtet i februar 2020. Saken tas for øvrig til orientering med innspill i møtet.

Sak 46/19 Samhandling HMR

1. Status i arbeidet med reforhandling av Samhandlingsavtalene.

Oppsummering fra Regionrådsmøtet i Surnadal mai 2019:

Deltagelse i utvalg for revisjon av samhandlingsavtalene

ORKide skiller mellom samhandlingsavtalens hoveddel og delavtalene. Hovedavtalen regulerer prinsippene for samarbeid. Betydningen av tillit og likeverdighet er sentralt.

Revisjon av hoveddelen bør ligge til overordnet nivå (ordfører/rådmann) i kommunene.

Forhandlingsutvalget fortsetter sitt arbeid med revisjon av delavtalene. Assisterende rådmann i Averøy kommune, Kjetil Leirbekk, fortsetter som ORKide sin representant inn i forhandlingsutvalget.

Kjetil Leirbekk orienterte om status i arbeidet i forhandlingsutvalget i Rådmannskollegiet 2.9.19, presentasjon vedlagt. Neste møte er 14. oktober.

- Forhandlingsutvalget for kommunene består av en representant fra hvert regionråd pluss en jurist fra Ålesund kommune.
- Mål om å redusere omfanget og tekst fra dagens 1 hovedavtale + 12 delavtaler
- Prøve å samordne avtalene mest mulig med Trøndelag
- Fremtidig overordnet struktur skal diskuteres/behandles på neste møte i forhandlingsutvalget
- Endelig forslag på struktur skal på høring i februar
- Nye avtaler må være på plass innen 1 års frist fra kommunenes oppsigelse i starten av april

Dagens samhandlingsstruktur fungerer ikke etter hensikten; **Dialogmøter, Overordnet Samhandlingsutvalg** (liten sammenheng mellom vedtak og styresaker HF og/eller kommunestyrene) samt **Lokale samhandlingsutvalg** som følge av at HF har møtt med ulike personer uten myndighet.

Rådmannskollegiet kobles tettere på arbeidet i forhandlingene ved å gi innspill på konkrete utfordringer/problemstillinger. Følges opp i neste møte i rådmannskollegiet 30.9.19.

2. Felles samhandlingsressurs for Møre og Romsdal

I vår ble kommunene utfordret av HMR på å overta sekretær-/koordineringsfunksjonen for forhandlingsutvalget for en periode. Til slutt ble KS utfordret på å ta en rolle, se vedtak nedenfor.

Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal behandlet sak om felles samhandlingsressurs i styremøte møte 14. mai 2019. Under møtet fikk fylkesstyret også en presentasjon av opprettelsen og arbeidet til den nye samhandlingskoordinatoren i søndre del av Trøndelag.

Styret fattet følgende vedtak:

Vedtak

1. Styret for KS Møre og Romsdal tar gjennomgangen til orientering og ber administrasjonen arbeide videre med sikte på etablering av ein felles samhandlingsressurs etter modell av ordninga i Trøndelag.
2. Det bør opprettast ei fast, varig stilling. Stillinga kan i starten finansierast gjennom skjønsmidlar, men på sikt må det etablerast fast finansiering.
3. Styret ber om at eit forslag om struktur og finansiering blir lagt fram til styrebehandling i første møte etter ferien, slik at styret kan legge saka fram til behandling i fylkesmøtet i slutten av oktober.

Regionrådet utfordres på å komme med forslag på struktur og finansiering av en fast felles samhandlingsressurs. Saken diskuteres i møtet.

3. Videre dialog med HMR

Oppsummering fra regionrådsmøtet i Surnadal:

Regionrådet gir følgende anbefalinger vedrørende videre samhandling mellom kommuner og HMR:

Innbyggerne skal til enhver tid gis forsvarlige helsetjenester. Det skilles derfor mellom samhandling på overordnet nivå og pasientrettet virksomhet.

Deltagelse på ulike arenaer for samhandling

Samhandlingsavtalen har 1 års oppsigelse.

Nordmørskommunene vil delta på samhandlingsarenaer som er av betydning for pasientrettet virksomhet.

Kommunene rådes til ikke å delta på samhandlingsarenaer på overordnet nivå.

ORKide mener at videre dialog på overordnet nivå bør skje på en annen arena enn Dialogmøter og Samhandlingskonferanser. ORKide vil ta initiativ til møte med helseforetaket.

Det viser seg at det i kommunene legges ulikt innhold i «pasientrettet virksomhet», bl.a. i forhold til Kliniske samhandlingsutvalg.

Samhandling med HMR den senere tid;

- Programkomite for Dialogmøte 15.11.19 i Ålesund. Forfall Orkide. Aktuelle tema;
 - o Revisjonsarbeidet med Samhandlingsavtalen
 - o Omstillingsarbeid i HMR og kommunene
 - o Helseplattformen med fokus på elektronisk plattform
 - o Mulig tema ift psykisk helse og rus
- Styringsgruppe for prosjekt for utvikling av rehabiliteringstilbudet i fylket
 - o Oppnevnt Geir Nielsen, Aure kommune
 - o Må oppnevne vara for Geir
 - o Må oppnevne en fagperson til arbeidsgruppe
- Arbeidsgruppe for prehospitale tjenester
 - o Oppnevnt Jacob H Romijn, kommuneoverlege Aure
 - o Vara for han i neste møte 17.9. i hans feriefravær

- Ny person må oppnevnes i Klinisk samhandlingsutvalg for barn og unge etter Hanne Haavde Stenseth ble nytt Pasient- og brukerombud i Møre og Romsdal.
- Pågående kuttprosess i HMR
 - o Akuttprosjektet: - Klinikk skal kutte 31,4 årsverk.
 - o Rådmannsmøtet 2.9.19 diskuterte at HMR ikke praktiserer samhandling i tråd med Samhandlingsavtalene.
 - o Rådmannsmøtet foreslår at det bes om et administrativt møte med tema samhandling;
 - o Hvordan fungere som likeverdig part iht samhandlingsavtalene
 - o Involvering av kommunene i pågående kuttprosess
 - o Konsekvenser for kommunene
 - o Prehospitale tjenester; pågående utredningsarbeid og manglende kontakt med HMR ift ambulansesbåten
 - o Rådmannskollegiet utarbeider forslag til felles tilbakemelding til HMR med invitasjon til møte.
 - o Politisk nivå avventer oppfølging av HMR til etter valget.

Forslag til vedtak

- AU ber Samhandlingsutvalget oppnevne en vara for Geir Nielsen.
- AU ber Samhandlingsutvalget oppnevne en fagperson til arbeidsgruppe for rehabiliteringstilbudet.
- Deltagelse i møte 17.9. om prehospitale tjenester diskuteres i møtet.
- Dialog med HMR på politisk nivå avventes til etter valget.
- Regionrådet oversender synspunkter på struktur og finansiering av felles samhandlingsressurs basert på diskusjonen i møtet.

Sak 47/19 Referatsaker

- Uttalelse om fremtidig organisering av geografiske driftsenheter i Møre og Romsdal politidistrikt, vedlagt.

Sak 48/19 Eventuelt

Sak 49/19 Lønnsforhandling daglig leder

Leder legger frem informasjon i møtet.

Kjell Neergaard
Leder

Ingrid O. Rangønes
Nestleder