

**PROTOKOLL ARBEIDSUTVALGSMØTE
ORKIdè – Nordmøre Regionråd
Nr. 8/2019**

Tid: Fredag 13. desember 2019 kl. 0845 – 11.30
Sted: Formannskapssalen + Skype

Tilstede: Kjell Neergaard, Birgit Eliassen, Svein Roksvåg, Knut Haugen, Margrethe Svinvik
Knut og Margrethe deltok via Teams.
Fravær: Ingrid Rangønes, Eivind Ryste
Andre: Ellen Engdahl, administrasjon, referent
Carina Wollan Myhre, HMR

Saksliste

Sak 56/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 57/19 Godkjenning av protokoll fra møte 01.11.2019
Sak 58/19 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen
Sak 59/19 Strategi og organisering
Sak 60/19 Regnskapsprognose 2019
Sak 61/19 Forslag budsjett og kontingent 2020
Sak 62/19 Statlige arbeidsplasser
Sak 63/19 Valg av leder av valgkomiteen
Sak 64/19 Orientering om omstilling HMR
Sak 65/19 Mulig helseressurs for Nordmøre
Sak 66/19 Eventuelt

Sak 56/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 57/19 Godkjenning av protokoll fra møte 01.11.2019

Vedtak

Protokoll fra møte 01.11.2019 godkjennes.

Sak 58/19 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

- Nyttårskonferansen 7. og 8. januar 2020 og budskap statsråder
- Eiermøte NII følges opp
- Regionrådsmøter
 - o 14.02.2020 - Innspill på tema om samhandling innen helsetjenestene
 - o 7.-8. mai 2020 – Konstituering IPR
- Møter med andre regionråd: Felles AU med Romsdal og Sunnmøre i april/mai
- Fylkestinget har vedtatt at fagskolen i Møre og Romsdal skal ha felles rektor
- Regionrådet blir 30 år i september 2020: AU setter ned jubileumskomite
- Informasjon om artikkel Aftenposten 8.12.19 om nettverk i Kristiansund
- Endelig rapport Transportanalyse Nordmøre fra Samspleis AS er mottatt. Følges opp i AU.
- Endre datoer for møte 1-2020 og 2-2020

Vedtak

Orienteringene tas til orientering.

Sak 59/19 Strategi og organisering regionrådet

Strategi

- Arbeidet med strategi og organisering følges parallelt frem mot konstituering IPR
- Arbeidet ses sammen med Plansamarbeid Nordmøre

Organisering

Oppsummering av diskusjonen i regionrådsmøtet samt brev fra KMD 12.12.19:

- Modell «Superenkel»
 - Ordførerne utgjør Representantskapet med varaordførerne som vara
 - Kommunedirektører har møte- og uttalelsesrett
- Kun fullverdige medlemmer (ref. brev KMD)
 - Hver deltaker har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av forpliktelsene (KL §18-2)
 - IPR er et folkevalgt organ med møteplikt og stemmeplikt (KL § 8-1)
- Skal ikke være eget rettssubjekt
- Mulig med honorar leder/kostnadsdekning
- Beslutningsmodell
 - Alminnelig flertall jfr. KL § 8-1
- Må diskuteres videre:
 - Kan flere enn «de 8» være medlemmer
 - I så fall, hvilke kriterier skal gjelde
 - Ønske om Ordførerutvalg gitt ny organisering
- Navn
 - KMD legger til grunn at interkommunalt politisk råd skal brukes, dvs. ikke bruk regionråd
 - Det skal ikke skilles på formelt navn og markedsnavn
 - Nordmøre... IPR

Videre saksgang:

13.12.19	AU: oppsummering regionrådsmøte og diskusjon om uavklarte tema
10.01.20	Sak i AU ved behov
21.01.20	Felles formannskapsmøte; informasjon om status og prosessen videre
Januar/feb.	Kommunestyrene; - orientere, diskutere, forankre
14.02.20	Årsmøtet; - status
Februar	Felles saksframlegg
Mars/april	Behandling kommunestyrene (11.3. – 2.4.)
7.-8.05.20	Konstituering på regionrådsmøte

- Margrethe erstatter for Lilly Gunn i arbeidsgruppen.

Innspill i møtet

- Felles formannskapsmøte 21.1.20 fremskyndes til kl. 9, hvor regionrådet samlet har 1 time for orientering/innspill om fremtidig organisering og muligheter i Nordmørssamarbeidet.
- Leder og daglig leder planlegger innhold sammen med prosjektleder plansamarbeid.
- Heim kommune holdes orientert om videre beslutningsprosess.

Vedtak

Status og plan for arbeidet videre tas til etterretning.

Sak 60/19 Regnskapsprognose 2019

Vedtak

Regnskapsprognose 2019 som viser et mindreforbruk på kr 120.000,- tas til orientering.

Sak 61/19 Forslag budsjett og kontingent 2020

Vedtak

AU tar budsjettprinsipper og forslag til grunnbudsjett for 2019 på kr. 1.480.000 til etterretning.
Forslag til konkretisering av regionrådets videre arbeid innenfor helse legges frem i neste møte.

Sak 62/19 Statlige arbeidsplasser – status og videre arbeid

Vedtak

Regionrådet følger opp arbeidet med statlige og fylkesregionale arbeidsplasser som diskutert i møtet.

Sak 63/19 Valg av leder av valgkomiteen

Vedtak

Ståle Refstie utnevnes til leder av valgkomiteen.

Sak 64/19 Orientering om omstilling HMR v/sykehuskoordinator Carina Wollan Myhre

Vedtak

Orienteringen tas til orientering.

Sak 65/19 Helse Nordmøre – videre arbeid

AU diskuterte informasjon og innspill fra representanten i rehabiliteringsprosjektet.

Vedtak

AU tar orienteringen til orientering.

AU viser til sak 63/19 om budsjett 2020 hvor forslag om finansiering av ekstern ressurs omtales.

Sak 66/19 Eventuelt

– Ingen saker

Sett:

Kjell Neergaard
Leder

Ingrid O. Rangønes
Nestleder