

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 3. mai 2019 kl. 0845 – 1245 – Formannskapssalen Kristiansund Rådhus

Det blir servert enkel lunsj i møtet.

Saksliste

Sak 23/19	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 24/19	Godkjenning av referat fra mail 25.02.19
Sak 25/19	Orienteringssaker og saker fra administrasjonen
Sak 26/19	Eierpolicy interkommunale samarbeid
Sak 27/19	HIS – ny organisering
Sak 28/19	Spesialisthelsetjenesten på Nordmøre
Sak 29/19	Arbeid med organisering av regionrådet
Sak 30/19	Regionrådsmøtet 24. og 25. mai i Surnadal
Sak 31/19	Uttalelse - forslag omorganisering SVV/Trafikkstasjoner
Sak 32/19	Eventuelt

Saksfremlegg

Sak 23/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 24/19 Godkjenning av protokoll fra 25.02.19

Forslag til vedtak

Referat fra AU fra 25.02.19 godkjennes.

Sak 25/19 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

- Felles regionrådsmøte i Ålesund 26.4.19 ifm NorthWest
- Plansamarbeid Nordmøre
- Godtgjørelse politiske representanter
- Eiermøte NII med ordførere og rådmenn – forslag fra rådmannsutvalget 3. juni kl. 14-15
- Marin kartleggings-/ringvirkningsanalyse
- NAV Nordmøre
- Oppfølging Jobbmesse Oslo

- Møte samferdselsministeren Oslo 24. mai
- Statlige arbeidsplasser – Årsrapport 2018 vedlagt
 - o Oppsummering møte NAV Arbeid og Ytelser Oslo 23.4.
 - o Prosjektet avsluttes ut 2019 og vil inngå i fylkeskommunens ordinære arbeid
 - o Arbeid fra regionrådet ift fylkesintern omorganisering
- Felles uttalelse fra regionrådene om oppgradering av nødnettet

Forslag til vedtak

Sakene tas til orientering med innspill i møtet.

Sak 26/19 Eierstrategi v/Knut Mostad

Rådmannskollegiet behandlet notat for eierstrategi i møte 1. april med følgende oppsummering:

- Knut Mostad orienterte om ulike problemstillinger
 - o Våre politikere må være gode eiere
 - o Behov for en eierpolicy, men vil ikke kunne gi alle svarene
 - o Sterkeste formene er AS og IKS
 - Setter standarden for også andre samarbeidsmodeller
- Innspill i møtet
 - o Årlig oppdragsbrev fra rådmennene?
 - o Se ift flyt og økonomisk behandling
 - o Må skille mellom type selskap
 - o Eierskapet må forankres hos de som representerer eierne
 - o Selskapene har lett for å glemme kundene
 - o Selskapet og eierne må ha samme mål
 - o Ikke konsekvenser som følge av ny kommunelov
 - o Opplæring av folkevalgte
 - Forskjell på å være styremedlem vs repr. i generalforsamling
 - o Ha egne retningslinjer for, og krav til, folkevalgte
 - o Grunnleggende regler for eierforvaltning
 - o Felles kapittel/styringsinstruks
 - Forholdet til økonomiske rammer fra kommunene
 - Styringssignal fra eier
 - Ansvar for informasjon tilbake til eierne
 - Eierskapspolicy og -regler må praktiseres

Tiltak

- Notatet legges frem for AU slik det foreligger.

NOTAT

Eierstrategi for interkommunale samarbeid på Nordmøre

1. Innledning:

Kommunene i Norge er inne i en periode med vanskelig økonomiske utviklingstrekk. Perspektivmeldingen har trukket opp de lange økonomiske linjene med nedtrekk i oljeinntektene. Stortinget trekker ned kommunens inntekter med mellom 0,5 til 1,5 %. Eldrebølgen er på veg og staten binder opp oppvekstsektoren i lovpålagt normtall for stillingsstørrelser pr. bruker. Verdens økonomiske utvikling er uklar og skiftende. De fleste kommunene i Nordmøre må omstille driften sin og må kutte i funksjoner og stillinger for å få

budsjettene i havn og skape et nytt grunnlag for sine fremtidige tjenesteprofiler. Samtidig ser vi at:

1. De interkommunale selskapene/samarbeid øker sine budsjetter i utakt med kommunenes nedtrekk.
2. Der kommuner går ut av samarbeid klarer f.eks. ikke IKS`ene (krisesenteret, IKT Orkide og NIR) å trekke kostnadene sine tilsvarende ned og disse «overføres» da til de største eierne. Dette er ikke bærekraftig.
3. Lønnsutviklingen er bedre i noen av de interkommunale samarbeidene enn i tilsvarende stillinger i noen av kommunene. De har også en annen type forhandlinger, som synes mer løstrevet fra utvikling i «frontfagene» enn det kommunenes forhandlinger er. Dette gir uønsket lønnsvekst, kan favorisere ansatte i samarbeidene og føre til en urettferdighet og uønsket rekruttering til interkommunale samarbeid på bekostning av kommunene selv.

Nordmøre er stolt av alle de flotte tjenestesamarbeidene vi har. Kommunene trenger nye inntekter eller reduserte kostnader fra interkommunale organisasjoner. Samarbeidene er derfor under press dersom de ikke kan omstille seg til nye rammebetingelser. Nordmøre har derfor samlet seg under denne felles skriftlige «policy» med mål om å sørge for at alle eierstrategier/eiermeldinger for alle samarbeidene blir avstemte i 2019. Da kan administrative ledere, styremedlemmer og folkevalgte representanter i generalforsamlingene snu denne uønskede utviklingen så raskt som mulig. Der selskaper har utspilt sin funksjon bør de avvikles. Formålene for selskaper som har dekket opp sin samfunnsmessige funksjon bør avstemmes mot rene finanspolitiske formål og mål (utbytte til å dekke kostnader med lovpålagte oppgaver).

2. De 11 prinsipper for eierstyring i interkommunale organisasjoner på Nordmøre:

1. Det skal etableres utbytte- og avkastningskrav for selskaper som opererer i et marked. Samfunnsøkonomiske mål skal vurderes sterkt og presist mot finanspolitiske mål. For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål vil avkastningsforventninger erstattes av andre mål som eksempelvis effektivitetsmål.
2. Kapitalstrukturen i selskapene skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon.
3. Organisasjonene skal ikke bygge opp fond uten klar skriftlig orientering og begrunnelse med delt eierne minst en gang årlig.
4. Kommunene gir klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styrene/representantskapene er ansvarlig for å be om oppdaterte mål og for realisering av målene. Realisering av disse målene skal regelmessig vurderes ift. hvorvidt vedtektendringer er nødvendige.
5. Styrene har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet/organisasjonen og skal herunder ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets/organisasjonen ledelse på vegne av eierne. Kommunene fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling, representantskap og eiermøter.
6. Det skal tilstrebes å benytte valgkomité for styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskap. Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets/organisasjonen foretakets egenart og kommunenes formål med

eierskapet. Ved valg av styrer vektlegges kompetanse og lokal tilhørighet/kommunal representasjon foran politisk partitilhørighet.

7. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen og målsetning i/med selskapene/organisasjonene og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet. Leders lønnsnivå i selskap der kommunene er en betydelig eier skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være lønnsledende. Kommunene forventer at det ses hen til rammene for den alminnelig lønnsfastsettelsen i den aktuelle bransje og i kommunal sektor.

8. Eierne skal likebehandles innen hver selskapsklasse. I selskaper med forskjellige selskapsklasser, skal rettigheter fremgå av vedtektene.

9. Kommunens eierskap skal fremme finanspolitiske mål, samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.

10. Det skal være åpenhet knyttet til kommunenes eierskap og til selskapenes/organisasjonenes virksomhet.

11. Normene i kommunes etikkplakater skal ligge til grunn for den virksomhet som utøves i de selskap og foretak som kommunene har eierinteresser i.

3. Nordmøres eierpolitikk - utbytte, avkastning og resultatmål

Selskapets/organisasjonen primær oppgave er å drive virksomheten lønnsomt og effektivt. For kommersielle virksomheter gjelder det og å sikre en forretningsmessig verdiutvikling i et langsiktig perspektiv. Kommunene har et strategisk og langsiktig perspektiv med sitt eierskap og det er tydelige mål med eierskapet i enkeltbedrifter. Forventninger til avkastning, utbytte og resultater skal være en sentral del av dialogen med selskapet. For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål enn rent forretningsmessige, og som ikke opererer i et marked, vil avkastningsforventninger kunne erstattes av andre mål som eksempelvis effektivitetsmål.

Utbytte

Som eier gir kommunene uttrykk for forventninger til selskapets utbytte. Utbytte- og effektivitetsforventninger skal reflektere hva kommunene, som eier, mener er en riktig balanse mellom utbytte og tilbakeholdt overskudd. Et sentralt hensyn ved fastsetting av utbytte er at selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset virksomhetens mål, strategi og risikoprofil. Rådmannen utarbeider utbytteforventninger og effektivitetsmål, som kommuniseres til selskapenes styrer eller representantskap, i de selskap der det er aktuelt med utbytte eller effektivitetsmål, i tråd med kommunenes vedtatte eierstrategier.

Avkastningsmål og samfunnsmessige mål

Verdien av kommunenes eierskap er betydelig. Kommunene har investert i og overført store verdier og myndighet til selskaper og organisasjoner, som kommunen forventer bidrar til gode tjenester, effektivisering av kommunens økonomi, og som gir avkastning på investeringer.

For de selskapene som i stor grad har forretningsmessige mål, er avkastning et sentralt element for eier. Kommunene ønsker en positiv verdiutvikling for sine investeringer og et viktig mål for selskapene er at de oppnår høy avkastning på investert kapital. Med avkastningsmål menes den avkastningen eier kan forvente å få på sine investeringer over tid sett i forhold til investeringens risiko.

Resultatmål

For selskaper/organisasjoner der det foreligger andre spesifikt definerte mål, og som ikke opererer i et marked, vil avkastningsforventinger kunne erstattes av andre mål som eksempelvis effektivitetsmål. Ulike selskapsformer er valgt for å realisere ulike formål. I noen tilfeller er ivaretagelse av særskilte samfunnsoppgaver en bedre målsetting enn rene resultatkrav. Kommunene sikrer god eierstyring gjennom å tydeliggjøre mål og resultatkrav i det eierstrategiske arbeidet. Slike mål forankres i eierstrategiene og vedtektene for de enkelte selskapene og innebærer at kommunen må ha tydelige og unike eierstrategier for sine eierposisjoner.

Forslag til vedtak

Videre håndtering av notat/innhold diskuteres i møtet.

Sak 27/19 HIS – ny organisering

Saksunderlag organisasjonsform v/Geir Dagfinn Sylte:

I styringsgruppemøte 2/2019 for Helseinnovasjonssenteret den 11 april ble oppfølgingssak om organisasjonsform behandlet. Arbeidsutvalget for styringsgruppen i HIS har siden saken ble fremmet den 12 februar 2018 sak 4/2018, utarbeidet et underlag for valg av organisasjonsform. Sammendrag av dette underlaget følger vedlagt. I vedtak i sak 04/2018 ble det poengtert at Orkide – Nordmøre regionråd skal avgjøre endelig organisering av Helseinnovasjonssenteret.

Avklaring i saken om Helseinnovasjonssenterets organisasjonsform har vært etterspurt fra både Møre og Romsdal Fylkeskommune og Helse- og Omsorgsdepartementet. I etterspurt orientering til statsråd Høie og Mørebenken ble følgende informasjon fremlagt:

Helseinnovasjonssenterets organisasjonsform

Helseinnovasjonssenteret går fra midlertidig prosjekt til fast drift i 2019. For å bygge senteret videre og legges til rette for videre vekst, er det igangsatt en prosess som omfatter ny organisering, eierskap og styring. Ny organisasjonsform vedtas våren 2019.

Vedtaks styringsgruppe for HIS i oppfølgingssak 04/18 Valg av organisasjonsform:

Non-profit AS ble vedtatt som ønsket organisasjonsform. Saken behandles videre i arbeidsutvalget for Orkide snarest. Administrasjonen bes om å klargjøre videre saksgrunnlag. Administrasjonen bes også om å utforme forslag til vedtekter og fremdriftsplan for virksomhetsoverdragelsen til det nye selskapet.

Sammendrag underlag for valg av organisasjonsform:

I valg av organisatorisk innretning av Senter for Helseinnovasjon og Samhandling (Helseinnovasjonssenteret) har styret diskutert flere viktige aspekter ved senterets rolle, innretning og funksjon.

De viktigste punktene å vurdere i organiseringen ansees som (ikke prioritert):

- Tilgang til virkemiddelapparatet
 - o Både offentlig og privat
- Tilgang til ekstern finansiering
 - o Investorer for realisering
- Legitimitet i forskningsmiljø
- Attraktivitet som samarbeidspartner
- Attraktivitet for å rekruttere spisskompetanse

- Mulighet for å velges som samarbeidspartner
 - o Stat, Fylke, Kommuner, Private, Stiftelser, EU, FN, WHO, etc.
- Grad av demokratisk kontroll
 - o Tilgang til offentlig finansiering
- Forutsigbarhet i organisasjonsutviklingen
 - o Stabilitet i eierstrukturen
- Gjennomslagskraft/legitimitet i organisasjonsmodellen ovenfor nasjonale og multinasjonale myndigheter
 - o Anerkjent og trygg organisasjonsmodell
- Mulighet for kommersielle spinn-offs
 - o Inntekter gjennom resultat av arbeid eller tjenestetilbud
- Ivaretagelse av eierens interesser
 - o Representasjon på tvers av offentlige forvaltningsnivå og private

I lys av innspill på styremøte og arbeidsutvalg ble det tatt til orde for at både staten, kommunene og fylket ønsket å være deltakere i Helseinnovasjonssenteret, eller at virksomheten ikke måtte avskjære denne muligheten for fremtiden.

Dette medførte at flere organisasjonsmodeller falt ut. De to modellene man da sitter igjen med etter dagens bidragsyttere sine ønsker er Samvirkeforetak (SA) og Aksjeselskap (AS). Etter en nærmere drøfting og gjennomgang av forskjellene av de to modellene gjeldende: ansvar, antall, formål, krav til egenkapital, oppbygging av egenkapital, fordeling av overskudd, personlig ansvar, investorennsinn, innflytelse og styring, overdragelse av eierandeler, oppløsning, skattesubjekt, demokrati, eierstyring, overskudd og formål, ble konklusjonen at Aksjeselskap (AS) var best egnet.

Når styringsgruppen i HIS landet på non profit AS som organisasjonsform så var det ut ifra at det er en kjent og velprøvd organisasjonsform som gir eierinnflytelse gjennom generalforsamling og valgt styre. Det er en selskapsform som gir rom for å utvide eierskap. Det er sentralt at selskapet kan vise til et offentlig flertalls eierskap, både fordi at man gjennom offentlig finansiering søker å oppnå samfunnsmessig verdiskaping innen helseområdet og at man som offentlig aktør kan få tilgang til forskningsmidler for å realisere FoUI prosjekter.

Saksunderlag søknad Helse- og omsorgsdepartementet om finansiering av Helseinnovasjonssenteret 2020:

Partiet Høyre i Kristiansund hadde sammen med stortingsrepresentant Vetle Wang Solheim møte med departementet og statsråd Bent Høie den 23. april. I forkant hadde de møte med Adm. Dir. Helseinnovasjonssenteret for en oppdatert status av aktivitet ved senteret. Tilbakemelding fra statsråden etter møtet er at han har stor tro på senterets videre satsning og at departementet snarest mottar en spesifikk søknad som klargjør mål og bruk av midlene opp mot samfunnsrolle og strategier. I tidligere orientering til statsråd Høie og Mørebenken ble det fremlagt behov for 15 MNOK for å kunne ivareta senterets kjerneaktivitet som er forskning, utvikling og innovasjon innen helse. Søker er Orkide ved arbeidsutvalget. Søknaden ettersendes.

Vurdering

AU inngår i styringsgruppen som anbefaler at HIS organiseres som Non-profit AS. HIS arbeider nå med å utarbeide forslag til vedtekter og en fremdriftsplan for stiftelsen som er tenkt behandlet i styringsgruppen i midten av juni.

Saken om endret organisering og fremdriftsplan legges frem som orienteringssak på regionrådsmøtet.

Den enkelte kommune må vedta endret organisering av HIS.

Det skal utarbeides et forslag til felles saksfremlegg for kommunene.

Det er trolig fordelaktig at kommunene får behandlet «hele pakken» med ny organisasjonsform og invitasjon til stiftelse samtidig. Da vil forslag til vedtekter, stiftelsesdokumenter, medstiftere, styresammensetning, økonomi mm kunne svares ut. Det må også gjennomføres en virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Kristiansund kommune til nytt AS før nytt selskap er operativt.

Alternativt må prosessen deles i to hvor kommunene først behandler endring av organisasjonsform.

Forslag til vedtak

AU anbefaler at foreslått endring av organisasjonsform og fremdriftsplanen blir lagt frem som en orienteringssak på neste regionrådsmøte.

AU tar ansvar for at det utarbeides forslag til felles saksfremlegg for kommunene for ny organisering av HIS basert på komplette stiftelsesdokumenter.

Sak 28/19 Spesialisthelsetjenesten på Nordmøre

Dialog HMR

Kommunene har vedtatt å si opp Samhandlingsavtalene; kommunestyrebehandling i Averøy 6.5., Sunndal 8.5. og Aure 9.5. gjenstår. Vedtakene oversendes HMR som oppsigelse. Vedlagt en foreløpig oversikt over felles arenaer og prosjekt mellom kommunene/regionrådet og HMR.

Det har vært et sentralt suksesskriterium at kommunene på Nordmøre har stått samlet, og det er viktig at kommunene har felles forståelse for videre dialog med HMR.

Diskusjon AU:

- Felles forståelse av hva oppsigelse av avtalene innebærer ift. videre deltagelse på arenaer innenfor Samhandlingsavtalene, samt felles forventninger til HMR, både i oppsigelses-/forhandlingsperioden og i nye avtaler.
- Diskutere felles holdning i forkant av innstilling og styrebehandling 15.5.19 ift fødetilbudet og rehabilitering.

Arbeid fremover

KSU kommune stiller med helsefaglig ressurs inn i arbeidet. Omfang og tidshorisont avklares.

Forslag til vedtak

Diskuteres i møtet.

Sak 29/19 Arbeid med organisering av regionrådet

Ettersendes eller presenteres i møtet.

Sak 30/19 Regionrådsmøtet 24. og 25. mai i Surnadal

Program fredag 24.5.19

0930 – 1300 Regionrådsmøte Orkide del 1

1300 – 1400 Felles lunsj med Orkdalsregionen

1400 – 1700 Felles regionrådsmøte Nordmøre og Orkdalsregionen

1800 – ... Felles middag og sosialt samvær med konsert på Billaget

Program lørdag 25.5.19

0900 – 1300 Regionrådsmøte Orkide del 2

1300 – 1400 Lunsj

○ **Innspill saker til regionrådsmøtet.**

Diskusjonssaker:

- Specialisthelsetjenesten på Nordmøre og videre dialog HMR
- Plan for arbeidet med rolle og organisering av regionrådet
- Eierpolicy

Vedtaksaker:

- Forventningsbrev til Statsbudsjettet 2020:
 - Helseinnovasjonssenteret – fast post på Statsbudsjettet
 - Campus – husleiestøtte høyskolene (dialog med prosjektleder)
 - Regionale utviklingsmidler – viktig bidrag for at fylkene faktisk skal kunne utføre sin rolle som regional utviklingsaktør
 - Økte rammer til bredbåndsbygging i distrikta – spesielt ift realisme i å implementere/operasjonalisere offentlig/statlig digitaliseringsatsing i kommunene.
- Ny organisering av Statens vegvesen og Trafikkstasjonene

Orienteringssak:

- HIS: Ny organisering og fremdriftsplan

Referatsak:

- Finansiering av investeringer i Nødnett – felles uttalelse fra regionrådene

○ **Innspill saker/tema til felles møte med Orkdalsregionen:**

- Helseplattformen (forslag Orkdalsregionen)
- E39 (forslag Orkdalsregionen) + fv65 (forslag rådmannsmøtet)
- Næring og samferdsel (forslag rådmannsmøtet)
 - Felles marin ringvirkningsanalyse?
- Fremtidstanker for IKT ORKide (forslag rådmannsmøtet)
 - Digitaliseringsbølgens konsekvenser for kommunal sektor

Forslag til vedtak

Saksliste godkjennes som utgangspunkt for regionrådsmøtet, med innspill fra møtet.

Sak 31/19 Uttalelse – forslag omorganisering SVV/Trafikkstasjoner

Statens Vegvesen har nylig presentert sitt forslag til tjenesteleveransemodell.

Frist for høringsinnspill inn til SVV er 6. mai kl 12:00, og ferdig forslag vil oversendes Samferdselsdepartementet senest 10. mai.

KORTVERSJON FORESLÅTTE ENDRINGER

Tilbud avvikles:

- Hall – lett og tung Kristiansund (se ny løsning)
- Førerkort/Kjøretøy reg/Teori/ Førerprøve MC – Lette – Tunge Sunndalsøra, hvilket betyr at Trafikkstasjonen Sunndalsøra foreslås lagt ned.

Ny løsning

- Bergsøya/Sambruk KSU: Hall lett / Hall tung/ Utekontroll
- **Førerprøver Tunge Kjøretøy**
 - Foreslås opprettholdt i Ørsta
 - Foreslås lagt ned i Ålesund
 - Foreslås lagt ned i Molde
 - Foreslås opprettholdt m ambulerende bemanning i Kristiansund
- **Førerprøve MC**
 - Ambulerende bemanning i Kristiansund
- **Tilsyn:** Opprettholdes Molde

Forslag til uttalelse ettersendes eller legges frem i møtet.

Forslag til vedtak

AU vedtar uttalelsen til forslag fra Statens vegvesen for reform av trafikant- og kjøretøyområdet.

Sak 32/19 Eventuelt

Kjell Neergaard
Leder

Ingrid O. Rangønes
Nestleder