

Kjell Neergaard	vara	Berit Frey
Ingrid Rangønes	vara	Ingrid Waagen
Svein Roksvåg	vara	Hanne Berit Brekken
Margrethe Svinvik	vara	Ståle Refstie
Birgit Eliassen		1. vara Randi Dyrnes
Knut Haugen		2. vara Håvard Sagli
Eivind Ryste	vara	Ole H. Haugen

Tid: Onsdag 8. januar 2019 kl. 14.15 – 16.30

Kommunehuset Gjemnes

Saksliste

Sak 01/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/20	Godkjenning av protokoll fra møte 13.12.2019
Sak 03/20	Orienteringssaker og saker fra administrasjonen
Sak 04/20	Orkideprisen 2020
Sak 05/20	Revidert Samarbeidsavtale HMR: Prosess høring
Sak 06/20	Revidert Samarbeidsavtale: Prosess høring
Sak 07/20	NTP: Prosess for innspill prioriteringer
Sak 08/20	Medlem felles Samferdselsgruppe med Orkdalsregionen
Sak 09/20	Årsmøte/Regionrådsmøte 14.02.20
Sak 10/20	Jubileumskomite
Sak 11/20	Eventuelt

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 02/20 Godkjenning av protokoll fra møte 13.12.2019

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 13.12.2019 godkjennes.

Sak 03/20 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

- Oppfølging fra Nyttårskonferansen
- Eiermøte NII – forslag dato
- Henvendelse Bunadsgeriljaen om møte/paneldebatt 18. april
- Justere dato for regionrådsmøtet i mai til 6. og 7. mai pga 75-års markering av krigsslutt 8. mai
- Felles AU-møte med Romsdal og Sunnmøre i april/mai

Forslag til vedtak

Sakene tas til orientering.

Sak 04/20 Orkideprisen 2020 – unntatt off.

Sak følger i eget vedlegg.

Forslag til vedtak

AU tildeler Orkidetrisen for 2020 til NN.

Sak 05/20 Revidert Samarbeidsavtale HMR: Prosess høring

HMR har oversendt forslag til revidert Samarbeidsavtale til kommunene med høringsfrist 12.2.20. Forslaget inneholder flere alternative på flere områder.

Skissert prosess

- Høring til kommuner, regionråd mm – frist 12.2.20
- Overordnet Samhandlingsutvalg (OSU) 4.3.20
- Endelig politisk behandling i kommunene etter OSU
- I drift 2. kvartal 2020

Det bes om synspunkter på flere alternative forslag, evt. nye innspill.

Både kommunene og regionrådet er invitert til å sende inn høringsuttalelser. Et samlet Nordmøre sa opp samhandlingsavtalene, og det er ønskelig at Nordmøre i størst mulig grad er samlet om innspill og tilbakemelding på forslaget.

Forslag til prosess på Nordmøre:

- AU 8.1 i Gjemnes: Saken og forslag til prosess diskuteres. Innspill tas med til Rådmannsmøtet.
- Rådmannsmøtet 13.1. i KSU:
 - o Kjetil Leirbekk er invitert for å gi en presentasjon av forslagene og vurderingene bak.
 - o Rådmenn oppfordres til å invitere med sine helsesjefer/kommunalsjefer.
- Lokalt Samhandlingsutvalg 22.1.20.
- Samhandlingsutvalget Orkide 24.1.20 på Tingvoll: Diskusjon, samt vurdere om det skal utarbeides felles høringsuttalelse.
- AU 29.01.20.
- Høringsfrist 12.2.20.

Forslag til vedtak

AU støtter opp om forslaget til prosess.

Sak 06/20 Prosess strategi og organisering

Strategi og fremtidig organisering er sentrale saker for regionrådet, og det legges opp til diskusjon og forankring i kommunene i forkant av endelig politisk behandling. Planen er konstituering av nytt regionråd i regionrådsmøtet i mai.

Prosess:

- Kort orientering i felles formannskapsmøte 21.1.20
- Orientering i AU 2-2020
- Status i regionrådsmøtet 14.2.20
- Saksfremlegg med forslag til Samarbeidsavtale ferdigstilles i tid til behandling i første kommune

Forslag til møter med kommunestyrene:

Kommune	Informere og diskutere	Behandling
Aure	28.1.	24.3.
Averøy	3.2.	30.3.
Gjemnes	28.1.	31.3.
Kristiansund	30.1.	2.4.
Smøla	27.2.	2.4.
Sunnal	4.2.	11.3.

Surnadal	5.2.	2.4.
Tingvoll	13.2.	30.4.

Basert på diskusjoner og innspill fra kommunene vil AU utarbeide felles saksfremlegg for politisk behandling.

Forslag til vedtak

Status og plan for arbeidet videre tas til etterretning.

Sak 07/20 NTP: Prosess for innspill prioriteringer

Det vises til fylkets brev til kommunene datert 09.12.19. Frist for innspill på prioriteringer er satt til 28.2.20.

Fylkeskommunen inviterer til møte med regionrådene, inkl. evt. andre interessenter. Her kan eventuelt næringsforeninger inviteres.

Forslag agenda til møte:

- Innledning fra fylkeskommunen, med orientering om:
 - o Ny prosess med NTP 2022-2033
 - o Bestilling fra samferdselsdepartementet
 - o Orientering om to saker som har vært behandlet så langt
- Innledning fra regionråd, hva er viktige prioriteringer
- Spørsmål og kommentarer

Etter dialog med fylkeskommunen foreslås at det neste møtet i AU 29.1.20 blir dato for møte med kommunene. Det er dialog med Orkdalsregionen om prosessen videre ift felles Samferdselsgruppe.

I vedlagt bestillingsbrev frå samferdselsdepartementet blir det påpeika at:

- *Løsningene kan være prioriterte satsningsområder, prosjekter eller konkrete tiltak.*
- *Samferdselsdepartementet vil utarbeide en mer strategisk og overordnet Nasjonal transportplan, der det legges vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og måloppnåelse.*
- *Det vil være viktig å sørge for fleksibilitet slik at planleggingen kan tilpasses samfunnsmessige endringer og teknologisk utvikling.*
- *Departementet vil innrette meldingen om Nasjonal transportplan slik at det gis større handlingsrom i gjennomføringen, og utfordringene kan løses mest mulig effektivt.*

Samferdselsdepartementet ber om at følgende blir vektlagt:

- *Forslag til løsninger blir fremstilt i prioritert rekkefølge*
- *Løsningene må være egnede til å håndtere de identifiserte utfordringene. Det er viktig at sammenhengen mellom utfordringer og forslag til løsninger er godt beskrevet.*
- *Fylkeskommunene (...) bes om å gjøre rede for i hvilken utstrekning de prioriterer å gjennomføre løsningene på områder hvor de selv har et ansvar*

Det legges opp til diskusjon i møtet om prosessen.

Forslag til vedtak

Diskuteres i møtet.

Sak 08/20 Medlem felles Samferdselsgruppe med Orkdalsregionen

I felles samferdselsgruppe med Orkdalsregionen skal hvert regionråd ha to medlemmer samt en vara. Leder av regionrådet er medlem. Regionrådet må oppnevne erstatninger for både Lilly Gunn Nyheim og Ola Rognskog (vara).

Det er kommet et forslag på nytt medlem, Svein Roksvåg.

Forslag til vedtak

AU oppnevner Svein Roksvåg som medlem av samferdselsgruppen samt NN som vara.

Sak 09/20 Årsmøte og Regionrådsmøte 14. februar 2020

Sted: Quality Grand Hotel, Kristiansund

Saker til Årsmøte kl. 0900-0945

- 1) Åpning av møtet v/leder Kjell
 - Godkjenning av innkalling og dagsorden
 - Valg av møteleder og referent
 - Valg av to personer til å underskrive protokollen
- 2) Fastsettelse av honorar til leder
- 3) Årsregnskap for 2019
- 4) Godkjenning av Arbeidsutvalgets årsrapport for 2019
- 5) Budsjett for 2020
- 6) Kontingent 2020

Saker til Regionrådsmøte kl. 1000 – 1500

- Status Organisering og Strategi
- Fylkesmannens halvtime
- Tema Samhandling helse – 2 timer
- Evt. uttalelser
- Annet

Forslag til vedtak

AU tar saker til årsmøte og regionrådsmøte til orientering, med innspill fra møte.

Sak 10/20 Jubileumskomite

Regionrådet blir 30 år den 20. september 2020. Samtidig skal regionrådet inneværende år omorganiseres til et Interkommunalt politisk råd.

Forslag til vedtak

AU setter ned en jubileumskomite for planlegging av hvordan jubileet markeres gjennom året.

Sak 11/20 Eventuelt

Kjell Neergaard
Leder

Ingrid O. Rangønes
Nestleder