

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 1/18 i Arbeidsutvalget

Tid: Fredag 12. januar 2019 kl. 0900 – 1200

Sted: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus

Det blir servert enkel lunsj kl 11.30.

Saksliste

Sak 1/18	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2/18	Godkjenning av referat fra siste møte 8.12.17
Sak 3/18	Orienteringssaker og saker fra administrasjonen
Sak 4/18	Dialog fylkesmannen (kl. 0930 – 1030)
Sak 5/18	Helseplattformen (kl. 1030 – 1100)
Sak 6/18	Tildeling av ORKidé-prisen
Sak 7/18	Plan for Årsmøtet og Regionrådsmøtet 16.2.18
Sak 8/18	Eventuelt

Saksfremlegg

Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 2/18 Godkjenning av referat fra siste møte 8.12.17

Forslag til vedtak

Referat fra AU-møte 8.12.17 godkjennes.

Sak 3/18 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

- Møte med fylkeskommunen og fylkesmannen 5.1.18
 - o Prosjekt Møre og Romsdal 2025 med mål «En mer samordnet og utviklingsorientert offentlig sektor»

- Samordne offentlig sektor som utviklingsaktør
- Samordne og styrke regionale satsinger
- Arena for å utvikle forsøk i offentlig forvaltning
- Sikre Møre og Romsdal som en «likeverdige» region
- Oppdatering Stiftelsen Nordmøre Museum
- Nordmørskonferansen
- Videre arbeid med statlige arbeidsplasser på Nordmøre
- Regionrådets arbeid med samferdsel
- Dialog om klimasatsing i kommunene – kort orientering v/Kjetil Tore Fjalestad (kl. 0915)
- Henvendelse fra Nils M Sæther om regionrådet kan organisere samling for tidligere ordførere og rådmenn
- Status fra Kommunal referansegruppe SNR v/Siv Iren Stormo Andersen (på slutten av møtet)
 - SNR: Oppnevning av Stein Kulø som regionrådets representant til OU-arbeidet om Korttidspost
 - HMR: Oppnevning av regionrådets representant med vara til Forhandlingsutvalget for revisjon av Samhandlingsavtalen

Forslag til vedtak

Orienteringene tas til orientering.

Sak 4/18 Dialog fylkesmannen

Formålet med møtet mellom AU og fylkesmannen er å diskutere muligheter for samarbeid fremover knyttet til styrket kommunesamarbeid og tjenesteutvikling. Det er utarbeidet en Forsknings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020 som er førende for Fylkesmannen sin bruk av skjønnsmidlene, samt innretningen på virkemidlene til fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Forslag til vedtak

Utformes i møtet.

Sak 5/18 Helseplattformen

IKT ORKidé v/Steinar Holm og Atle Betten vil orientere om status i arbeidet med Helseplattformen.

Forslag til vedtak

Orienteringen tas til orientering.

Sak 6/18 Tildeling av ORKidé-prisen (u.o. pgf 14)

Kommunene er invitert til å foreslå kandidater til årets ORKidé-pris. Fristen er 10. januar, og forslagene blir lagt frem i møtet.

Forslag til vedtak

AU vedtar tildeling av årets ORKidé-pris som offentliggjøres under Nordmørskonferansen 25. januar 2018.

1. Årsmøtet

Saksliste

- 1) Åpning av møtet v/leder
 - Godkjenning av innkalling og dagsorden
 - Valg av møteleder og referent
 - Valg av to personer til å underskrive protokollen
- 2) Godkjenning av Arbeidsutvalgets årsrapport
- 3) Årsregnskap for 2017 (med revisors beretning)
- 4) Fastsettelse av honorar til leder
- 5) Budsjett for 2018
- 6) Valg til AU
- 7) Strategidokument
- 8) Evt. justering av vedtektene

Kommentarer

- **Punkt 3 Årsregnskap for 2017 (med revisors beretning)**

KNN har ferdigstilt revidert regnskap pr 30.4.17. Kristiansund kommune fører regnskapet for resterende 2017. Revisjon foretas ifm revisjon av Kristiansund kommune og blir utarbeidet senere. Derfor vil årsmøtet kun behandle regnskapet for 2017.

- **Punkt 4 Fastsettelse av honorar til leder**

Honorar til leder har vært kr 40.000,- pr år. I tillegg kommer sosiale kostnader. Honorar vedtas i eget punkt som grunnlag for utbetaling og regnskapsføring.

- **Punkt 5 Budsjett for 2018**

Budsjettet er i utgangspunktet likt som for 2017. Finansiering er vedtatt i kommunene i henhold til Agdenes-modellen:

Agdenes:	Kostnader til fordeling * Utjevningfaktor * Innbyggertall i kommunen				
		Innbyggere i regionen			
Utjevningfaktor:	Anslag frie inntekter det aktuelle år/Innbyggertall pr 1.1. året før				

Vedtektene må oppdateres da siste versjon datert 17.2.17 sier:

§9 KONTINGENT

Regionrådet fastsetter medlemskontingent i budsjettet. Kommunene betaler kontingent i forhold til antall innbyggere pr. år.

Basert på dialog med arbeidsgruppen for Fremtidens ORKide i 2014 så er Agdenes-modellen gjeldende.

- **Punkt 6 Valg til AU**

Iht vedtektene skal valg foretas i ekstraordinært årsmøte på regionrådets høstmøte. Det ble ikke gjort, og valg gjennomføres på Årsmøtet.

Valgkomiteen består av Knut Mostad (leder), Lilly Gunn Nyheim og Kjell Neergaard. Valgkomiteen har startet arbeidet og vil oversende sitt forslag i forkant av Årsmøtet.

- **Punkt 7 Strategidokument**

Vedtektene sier i §10 at Årsmøtet skal behandle Strategidokument, samtidig som §7 sier at Strategidokumentet skal revideres hvert 4. år. Regionrådet vedtok Strategiplan 2020 i Regionrådsmøtet 7.4.17. I ettertid har Regionrådsmøtet også behandlet Arbeidsprogrammet som skal oppdateres årlig.

Basert på ovenstående er det ikke behov for å behandle Strategidokument i Årsmøtet 2018.

- **Punkt 8 Evt. justering av vedtektene**

§ 14 ENDRINGER

Forslag til endringer i vedtektene fremmes for arbeidsutvalget 1 - en måned før regionrådsmøtet.

Det må diskuteres hvordan en justering/oppdatering av vedtektene håndteres videre. Aktuelle protokoller med vedlegg er så langt ikke tilgjengelig. AU må ta stilling til om det er behov for ny sak/nytt vedtak.

2. Regionrådsmøtet

Tidsplan

- Årsmøtet kl. 0900 – 1000
- Regionrådsmøtet kl. 1000 – 1600
- Sammenkomst kl. 1630 – 1730
- Operaforestilling kl. 1800 – 2030 med påfølgende middag

I tråd med tidligere praksis inviteres regionrådet, styreledere for øvrige regionråd i Møre og Romsdal, fylkesordførere, fylkesrådmann og fylkesmann, alle med ledsagere.

Regionrådet inviterer til operaforestilling, men regionrådsmedlemmer dekker øvrige egne kostnader. Inviterte gjester inngår i regionrådets andel.

Forslag tema

- Velkommen
- Felles føringer og tiltak for interkommunalt samarbeid
- Status brannsamarbeid, evt. vedtak om utsendelse av saksgrunnlag til kommunene
- Organisering og innhold av politiets tjenestetilbud på Nordmøre v/politimester Ingar Bøen
- Helseinnovasjonssenteret – Nasjonalt kompetansesenter for samhandling, velferdsteknologi og helseinnovasjon
- Fylkesmannens halvtime
- Annet

Forslag til vedtak

AU anbefaler overfor Regionrådet at vedtekter oppdateres i tråd med tidligere anbefaling og praktisert modell.

NYTT §9 KONTINGENT

Regionrådet fastsetter medlemskontingent i budsjettet. Kommunene betaler kontingent i forhold til Agdenes-modellen som har basis i kommunenes inntektsgrunnlag og utjevning i forhold til inntektsforskjeller mellom kommunene.

Innspill på tema og saker fra AU tas med videre i planleggingen av Regionrådsmøtet. Invitasjonsliste og finansiering tas til orientering inkl. innspill i møtet.

Sak 8/18 **Eventuelt**

Roger Osen
Leder