

Møteprotokoll

Utvalg: Vesterålen regionråd
Møtested: Fjordcamp AS, Kråkberget i Bø
Dato: 22.05.2015
Tidspunkt: 10:00 – 13:00
Saker til behandling: 010/15 - 018/15

Tilstede: Fra Andøy:

ordfører Jonni H Solsvik
Kjell Einar Vangen
rådmann Kirsten Lehne Pedersen

Fra Bø:

ordfører Sture Pedersen
varaordfører Sunniva Dahl
Tom Tobiassen
Brith-Unni Willumsen
rådmann Åsa Elvik

Fra Hadsel:

ordfører Kjell-Børge Freiberg
Arne Ivar Mikalsen
Jan Steffensen
Ørjan Robertsen

Fra Lødingen:

Bjørn Hegstad
Vibeke Tveit
rådmann Tone Larsen

Fra Sortland:

Svein Roar Jacobsen
Inger Grethe Hansen
Ordfører Grete Ellingsen fra kl. 11.20

Fra Øksnes:

ordfører Jørn Martinussen
varaordfører Tore Christiansen
Karianne Bråthen

Fra administrasjonen møtte:

Silje Kristoffersen
Hilde Ongstad

Forfall:

Fra Andøy:
Knut A Nordmo
Anitha Bendiksen

Fra Hadsel:
Inger Hope
Hjørdis Nilsen

Fra Lødingen:
ordfører Anita H Marthinussen
varaordfører Frode Staurset
Annie-Willy Schjerven
Atle Andersen

Fra Sortland:
Varaordfører John Hempel
Gunhild Stoltz

Fra Øksnes:
Karin Nilsen

Merknader til innkallinga: Ingen merknader.

Merknader til sakslista: Forslag til uttalelse ang dekning av mobilnettet stillet av Bjørn Hegstad Lødingen kommune



Silje Kristoffersen
sekretariatsleder

Saksnummer	Innhold	Side
010/15	Årsregnskap Vesterålen Regionråd 2014	
011/15	Regnskap 2014 - Vesterålen kulturutvalg med prosjektregnskap	
012/15	Regnskap 2014 - Vesterålen friluftsråd med prosjektregnskap	
013/15	Regnskap 2014 - MUSAM med prosjektregnskap	
014/15	Regnskap 2014 - Vesterålen reiseliv m/prosjektregnskap og regnskap - Regional turistinformasjon	
015/15	Regnskap 2014 - regionalt kompetansekantor RKK	
016/15	Årsberetning Vesterålen regionråd 2014	
017/15	Vedtektsendring Vesterålen reiseliv	
018/15	Manglende dekning av mobilnettet i regionen	

010/15: ÅRSREGNSKAP VESTERÅLEN REGIONRÅD 2014

INNSTILLING

Regnskap 2014 for Vesterålen regionråd, sekretariatet, inklusiv regnskaper for underliggende prosjekter, godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindre forbruk på kr 582 556 som avsettes til disposisjonsfond.

27.03.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

AU-015/15

BEHANDLING I MØTE

Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Regnskap 2014 for Vesterålen regionråd, sekretariatet, inklusiv regnskaper for underliggende prosjekter, godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindre forbruk på kr 582 556 som avsettes til disposisjonsfond.

22.05.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD

RÅD-010/15

BEHANDLING I MØTE

Oppdatert økonomisk oversikt ble utdelt før behandlingen av saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Regnskap 2014 for Vesterålen regionråd, sekretariatet, inklusiv regnskaper for underliggende prosjekter, godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindre forbruk på kr 582 556 som avsettes til disposisjonsfond.

011/15: REGNSKAP 2014 - VESTERÅLEN KULTURUTVALG MED PROSJEKTREGNSKAP

INNSTILLING

Regnskap 2014 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 209 247,43. Kr. 205 206, 43 avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter 2014 på kr. 4 041 fra «Akkarunganfondet» avsettes til disposisjonsfond 21020601.

Regnskapet for «Kulturkontakt Vesterålen» er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 234 745,35 som avsettes til kulturutvalgets disposisjonsfond 25650605.

Regnskapet for «Filmfokus 2» er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 99 820,60 som avsettes til kulturutvalgets disposisjonsfond 25650605.

27.03.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

AU-018/15

BEHANDLING I MØTE

Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Regnskap 2014 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektrengskap godkjennes.

Regnskapet for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 209 247,43. Kr. 205 206, 43 avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter 2014 på kr. 4 041 fra «Akkarunganfondet» avsettes til disposisjonsfond 21020601.

Regnskapet for «Kulturkontakt Vesterålen» er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 234 745,35 som avsettes til kulturutvalgets disposisjonsfond 25650605.

Regnskapet for «Filmfokus 2» er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 99 820,60 som avsettes til kulturutvalgets disposisjonsfond 25650605.

23.03.2015 VESTERÅLEN KULTURUTVALG

KU-008/15

BEHANDLING I MØTE

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Regnskap 2014 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektrengskap godkjennes.

Regnskapet for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 209 247,43. Kr. 205 206, 43 avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter 2014 på kr. 4 041 fra «Akkarunganfondet» avsettes til disposisjonsfond 21020601.

Regnskapet for «Kulturkontakt Vesterålen» er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 234 745,35 som avsettes til kulturutvalgets disposisjonsfond 25650605.

Regnskapet for «Filmfokus 2» er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 99 820,60 som avsettes til kulturutvalgets disposisjonsfond 25650605.

22.05.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD

RÅD-011/15

BEHANDLING I MØTE

Oppdatert økonomisk oversikt ble utdelt før behandlingen av saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Regnskap 2014 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektrengskap godkjennes.

Regnskapet for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 587 860. Kr. 205 206, 43 avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter 2014 på kr. 4 041 fra «Akkarunganfondet» avsettes til disposisjonsfond 21020601.

Regnskapet for «Kulturkontakt Vesterålen» er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 234 745,35 som avsettes til kulturutvalgets disposisjonsfond 25650605.

Regnskapet for «Filmfokus 2» er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 99 820,60 som avsettes til kulturutvalgets disposisjonsfond 25650605.

012/15: REGNSKAP 2014 - VESTERÅLEN FRILUFTSRÅD MED PROSJEKTREGNSKAP

INNSTILLING

Regnskap 2014 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektrengskap godkjennes.

Regnskaper er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 137 249,94 som avsettes til disposisjonsfond 25650604.

27.03.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

AU-017/15

BEHANDLING I MØTE

Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Regnskap 2014 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektrengskap godkjennes.

Regnskaper er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 137 249,94 som avsettes til disposisjonsfond 25650604.

23.03.2015 VESTERÅLEN KULTURUTVALG

KU-007/15

BEHANDLING I MØTE

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Regnskap 2014 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektrengskap godkjennes.

Regnskaper er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 137 249,94 som avsettes til disposisjonsfond 25650604.

22.05.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD

RÅD-012/15

BEHANDLING I MØTE

Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Regnskap 2014 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskaper er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 137 249,94 som avsettes til disposisjonsfond 25650604.

013/15: REGNSKAP 2014 - MUSAM MED PROSJEKTREGNSKAP

INNSTILLING

Regnskapet 2014 for MUSAM er gjort opp i balanse med et mindreforbruk på kr. 44.048,47 som avsettes til disposisjonsfond 25650601.

27.03.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

AU-019/15

BEHANDLING I MØTE

Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Regnskapet 2014 for MUSAM er gjort opp i balanse med et mindreforbruk på kr. 44.048,47 som avsettes til disposisjonsfond 25650601.

23.03.2015 VESTERÅLEN KULTURUTVALG

KU-009/15

BEHANDLING I MØTE

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Regnskapet 2014 for MUSAM er gjort opp i balanse med et mindreforbruk på kr. 44.048,47 som avsettes til disposisjonsfond 25650601.

22.05.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD

RÅD-013/15

BEHANDLING I MØTE

Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Regnskapet 2014 for MUSAM er gjort opp i balanse med et mindreforbruk på kr. 44.048,47 som avsettes til disposisjonsfond 25650601.

014/15: REGNSKAP 2014 - VESTERÅLEN REISELIV M/PROSJEKTREGNSKAP OG REGNSKAP - REGIONAL TURISTINFORMASJON

INNSTILLING

Regnskap 2014 for Vesterålen reiseliv og Regional turistinformasjon med underliggende prosjektrengnskap godkjennes. Ubenyttet budsjettert bruk fra disposisjonsfond med kr 306 000,- for Vesterålen reiseliv tilbakeføres disposisjonsfond. Merforbruk av regional turistinformasjon med kr 259 049,- dekkes av disposisjonsfond 25650501.

Mindreforbruket for Vesterålen reiseliv på kr 225 177,- avsettes til disposisjonsfond 25650501

27.03.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

AU-021/15

BEHANDLING I MØTE

Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Regnskap 2014 for Vesterålen reiseliv og Regional turistinformasjon med underliggende prosjektrengnskap godkjennes. Ubenyttet budsjettert bruk fra disposisjonsfond med kr 306 000,- for Vesterålen reiseliv tilbakeføres disposisjonsfond. Merforbruk av regional turistinformasjon med kr 259 049,- dekkes av disposisjonsfond 25650501.

Mindreforbruket for Vesterålen reiseliv på kr 225 177,- avsettes til disposisjonsfond 25650501

22.05.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD

RÅD-014/15

BEHANDLING I MØTE

Oppdatert økonomisk oversikt ble utdelt før behandlingen av saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Regnskap 2014 for Vesterålen reiseliv og Regional turistinformasjon med underliggende prosjektrengnskap godkjennes. Ubenyttet budsjettert bruk fra disposisjonsfond med kr 306 000,- for Vesterålen reiseliv tilbakeføres disposisjonsfond. Merforbruk av regional turistinformasjon med kr 259 049,- dekkes av disposisjonsfond 25650501.

Mindreforbruket for Vesterålen reiseliv på kr 790 226,- avsettes til disposisjonsfond 25650501

015/15: REGNSKAP 2014 - REGIONALT KOMPETANSEKONTOR RKK

INNSTILLING

Regnskap for Regionalt kontor for kompetanseutvikling (RKK) 2014 godkjennes.

Regnskaper er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 464 875,- som avsettes til disposisjonsfond.

Midler bevilget til pågående prosjekter (ansvar 2000 og 2001) settes på bundne fond til bruk i prosjekter i 2015.

27.03.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

AU-016/15

BEHANDLING I MØTE

Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Regnskap for Regionalt kontor for kompetanseutvikling (RKK) 2014 godkjennes.

Regnskaper er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 464 875,- som avsettes til disposisjonsfond.

Midler bevilget til pågående prosjekter (ansvar 2000 og 2001) settes på bundne fond til bruk i prosjekter i 2015.

22.05.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD

RÅD-015/15

BEHANDLING I MØTE

Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Regnskap for Regionalt kontor for kompetanseutvikling (RKK) 2014 godkjennes.

Regnskaper er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 464 875,- som avsettes til disposisjonsfond.

Midler bevilget til pågående prosjekter (ansvar 2000 og 2001) settes på bundne fond til bruk i prosjekter i 2015.

016/15: ÅRSBERETNING VESTERÅLEN REGIONRÅD 2014

INNSTILLING

Vesterålen regionråds årsberetning for 2014 godkjennes.

27.03.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

AU-020/15

BEHANDLING I MØTE

Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Vesterålen regionråds årsberetning for 2014 godkjennes.

22.05.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD

RÅD-016/15

BEHANDLING I MØTE

Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Vesterålen regionråds årsberetning for 2014 godkjennes.

017/15: VEDTEKTSENDRING VESTERÅLEN REISELIV

INNSTILLING

Vedtektene for Vesterålen reiseliv § 13 endres til;

Salg av andre tjenester til medlemskommunene og næringslivet skal også være en viktig inntektskilde for VR. Likeledes skal salg av tjenester i/til prosjekter kunne være en inntektskilde. Salget av tjenester fra VR skal både kunne organiseres som salg av enkelttjenester og som salg av mer sammensatte langsiktige tilbud som f eks «pakkeløsninger» og deltakelser i kampanjer. Virksomheter lokalisert utenfor kommuner som deltar i det regionale reiselivssamarbeidet, eller har reiseliv som sekundærnæring, eller organiserer lokale reiselivsnettverk i Vesterålen, tilbys basistjenesteavtale med Vesterålen reiseliv, med et begrenset tilbud på vilkår fastsatt i Fagutvalget for reiseliv. Videre at virksomhetene har betalt en årlig tilknytningsavgift gjennom basistjenesteavtale – fastsatt av fagutvalget og godkjent av regionrådet.

I vedtektene for Vesterålen reiseliv § 8 styringsstruktur, tilføyes følgende punkt;

For å bli valgt som representant til fagutvalget kreves det at representanten er bosatt og har virksomheten sin registrert i en av kommunene som deltar i reiselivssamarbeidet i Vesterålen.

29.04.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

AU-027/15

BEHANDLING I MØTE

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Vedtektene for Vesterålen reiseliv § 13 endres til;

Salg av andre tjenester til medlemskommunene og næringslivet skal også være en viktig inntektskilde for VR. Likeledes skal salg av tjenester i/til prosjekter kunne være en inntektskilde. Salget av tjenester fra VR skal både kunne organiseres som salg av enkelttjenester og som salg av mer sammensatte langsiktige tilbud som f eks «pakkeløsninger» og deltakelser i kampanjer. Virksomheter lokalisert utenfor kommuner som deltar i det regionale reiselivssamarbeidet, eller har reiseliv som sekundærnæring, eller organiserer lokale reiselivsnettverk i Vesterålen, tilbys basistjenesteavtale med Vesterålen reiseliv, med et begrenset tilbud på vilkår fastsatt i Fagutvalget for reiseliv. Videre at virksomhetene har betalt en årlig tilknytningsavgift gjennom basistjenesteavtale – fastsatt av fagutvalget og godkjent av regionrådet.

I vedtektene for Vesterålen reiseliv § 8 styringsstruktur, tilføyes følgende punkt;

For å bli valgt som representant til fagutvalget kreves det at representanten er bosatt og har virksomheten sin registrert i en av kommunene som deltar i reiselivssamarbeidet i Vesterålen.

Endringene i §§ 8 og 13 gjøres gjeldende fra og med 22.5.2015.

22.05.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD

RÅD-017/15

BEHANDLING I MØTE

Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Vedtektene for Vesterålen reiseliv § 13 endres til;

Salg av andre tjenester til medlemskommunene og næringslivet skal også være en viktig inntektskilde for VR. Likeledes skal salg av tjenester i/til prosjekter kunne være en inntektskilde. Salget av tjenester fra VR skal både kunne organiseres som salg av enkelttjenester og som salg av mer sammensatte langsiktige tilbud som f eks «pakkeløsninger» og deltakelser i kampanjer. Virksomheter lokalisert utenfor kommuner som deltar i det regionale reiselivssamarbeidet, eller har reiseliv som sekundærnæring, eller organiserer lokale reiselivsnettverk i Vesterålen, tilbys basistjenesteavtale med Vesterålen reiseliv, med et begrenset tilbud på vilkår fastsatt i Fagutvalget for reiseliv. Videre at virksomhetene har betalt en årlig tilknytningsavgift gjennom basistjenesteavtale – fastsatt av fagutvalget og godkjent av regionrådet.

I vedtektene for Vesterålen reiseliv § 8 styringsstruktur, tilføyes følgende punkt;

For å bli valgt som representant til fagutvalget kreves det at representanten er bosatt og har virksomheten sin registrert i en av kommunene som deltar i reiselivssamarbeidet i Vesterålen.

018/15: MANGLENDE DEKNING AV MOBILNETTET I REGIONEN

INNSTILLING

Årsmøtet i Vesterålen regionråd vedtar følgende forslag:

Manglede dekning av mobilnettet i regionen.

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd inviterer Telenor til samtaler om de utfordringer innbyggerne i regionen har ang denne tjenesten

22.05.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD

RÅD-018/15

BEHANDLING I MØTE

Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Årsmøtet i Vesterålen regionråd vedtar følgende forslag:

Manglede dekning av mobilnettet i regionen.

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd inviterer Telenor til samtaler om de utfordringer innbyggerne i regionen har ang denne tjenesten

