



VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

Møteprotokoll

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Møtested: Møterom 2, Rådhus II, Sortland

Dato: 27.03.2015

Tidspunkt: 09:00 - 12:30

Saker til behandling: 011/15 - 024/15

Tilstede: Ordfører Jonni H Solsvik, Andøy kommune
Ordfører Sture Pedersen, Bø kommune
Ordfører Kjell-Børge Freiberg, Hadsel kommune
Ordfører Anita Marthinussen, Lødingen kommune
Ordfører Grete Ellingsen, Sortland kommune
Varaordfører Tore Christiansen, Øksnes kommune

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen, Andøy kommune
Rådmann Åsa Elvik, Bø kommune
Rådmann Espen Bjørnsund Gundersen, Hadsel kommune
Rådmann Tone Larsen, Lødingen kommune
Rådmann Rolf M Lossius, Sortland kommune, forlot 11.45

Fra sekretariatet: Silje Kristoffersen og Hilde Ongstad

Forfall: Ordfører Jørn Martinussen, Øksnes kommune
Rådmann Just Hjalmar Johansen, Øksnes kommune

Møteleder: Sture Pedersen

Tilstede varamedlemmer: Varaordfører Tore Christiansen, Øksnes kommune

Merknader til innkallinga: Ingen merknader

Merknader til sakslista:

Det ble en kort orientering om Agenda Midtre Hålogaland regionrådsforum, prosess rundt rekruttering av ny leder RKK, datoer for møte med Fylkesrådet i Nordland samt status i arbeidet med ambulanseberedskapen i Vesterålen

Silje Kristoffersen
sekretariatsleder

Saksnummer	Innhold	Side
011/15	Revidering av regionrådets budsjett 2015	
012/15	BDO rapport status for arbeidet med kommunestruktur i Vesterålen	
013/15	Rådmennens rolle i det regionalesamarbeidet	
014/15	Regionalt samarbeid om kommunale tjenester i Vesterålen	
015/15	Årsregnskap Vesterålen Regionråd 2014	
016/15	Regnskap 2014 - regionalt kompetansekantor RKK	
017/15	Regnskap 2014 - Vesterålen friluftsråd med prosjektregnskap	
018/15	Regnskap 2014 - Vesterålen kulturutvalg med prosjektregnskap	
019/15	Regnskap 2014 - MUSAM med prosjektregnskap	
020/15	Årsberetning Vesterålen regionråd 2014	
021/15	Regnskap 2014 - Vesterålen reiseliv m/prosjektregnskap og regnskap - Regional turistinformasjon	
022/15	Referatsaker	
024/15	Drøftingssak Vesterålen utvikling - forvaltning av restmidler i regionalt næringsfond	

011/15: REVIDERING AV REGIONRÅDETS BUDSJETT 2015

INNSTILLING/VEDTAK

«Budsjett for 2015 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet, med unntak av bokbuss og sceneinstruktørordningen, godkjennes med en total tilskuddsramme på kr 8 499 450.

Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i henhold til nedenfor stående tabell:

	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Ve totalt
Regionrådet	415 100	219 500	665 500	183 200	834 200	369 500	2 687 000
Kulturutvalg	210 600	111 500	342 200	94 200	427 200	192 400	1 378 100
Musam	49 100	49 100	49 100	49 100	49 100	49 100	294 600
Friluftsrådet	40 100	21 200	65 200	18 100	81 300	36 600	262 500
Reiseliv	314 800	166 600	511 400	141 700	638 600	287 600	2 060 700
Turistinfo (TUI)	74 900	74 900	74 900	74 900	201 650	74 900	576 150
RKK	191 200	100 800	307 300	85 200	384 300	171 600	1 240 400
Sum 2015	1 295 800	743 600	2 015 600	646 400	2 616 350	1 181 700	8 499 450

27.03.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

AU-011/15

BEHANDLING I MØTE

Sekretariatet mottok i møte økonomisk oversikt fra Rådmann i Sortland over hva bevilgning fra Sortland til det regionale samarbeidet for 2015 er. Da det ikke var samsvar mellom dette og det sekretariatet har lagt til grunn ble saken trukket.

VEDTAK:

Saken ble utsatt inntil detaljene vedrørende kommunestyre vedtakene er bekreftet. Når dette er på plass vil saken bli omsendt på epostbehandling.

012/15: BDO RAPPORT STATUS FOR ARBEIDET MED KOMMUNESTRUKTUR I VESTERÅLEN

INNSTILLING/VEDTAK

Fremmes etter behandling i møtet.

27.03.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

AU-012/15

BEHANDLING I MØTE

Regionrådsleder Sture Pedersen innledet om status i dette arbeidet i Vesterålen og Fylkesmann Hill Marta Solberg deltok også under behandling av denne saken. Det kom frem at det fra kommunene var et ønske om en felles prosess hvor hver kommunes egenart og lokale behov skal vektlegges. Imidlertid bør det være en felles mal for rapport. Det ble også ytret ønske om at regionrådet tar koordineringsansvar. Det er derfor ønske om et snarlig møte for å beslutte en fremdriftsplan, mandat for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og finansieres.

VEDTAK:

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ønsker at Vesterålen regionråd skal ta koordineringsansvar for den videre felles prosess med kommunestrukturprosjektet i Vesterålen. Hver kommunes egenart og lokale behov skal vektlegges og det skal være en felles mal for rapport. AU ønsker derfor at det så raskt som mulig settes møte for å beslutte en fremdriftsplan, mandat for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og finansieres.

013/15: RÅDMENNENS ROLLE I DET REGIONALESAMARBEIDET**INNSTILLING/VEDTAK**

Rådmennene skal fremdeles ha tale og møterett i AU. Rådmannsutvalgsmøtene opprettholdes, regionsekretariatet fritas sekretærfunksjonen og sekretariatsleder kan delta i RU-møtene dersom ønskelig.

27.03.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG**AU-013/15****BEHANDLING I MØTE**

Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Rådmennene skal fremdeles ha tale og møterett i AU. Rådmannsutvalgsmøtene opprettholdes, regionsekretariatet fritas sekretærfunksjonen og sekretariatsleder kan delta i RU-møtene dersom ønskelig.

014/15: REGIONALT SAMARBEID OM KOMMUNALE TJENESTER I VESTERÅLEN**INNSTILLING/VEDTAK**

Videre behandling av delrapportene i prosjektet «Regionalt samarbeid om kommunale tjenester i Vesterålen» utsettes. Saken tas opp til ny vurdering høsten 2016.

27.03.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG**AU-014/15****BEHANDLING I MØTE**

Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Videre behandling av delrapportene i prosjektet «Regionalt samarbeid om kommunale tjenester i Vesterålen» utsettes. Saken tas opp til ny vurdering høsten 2016.

015/15: ÅRSREGNSKAP VESTERÅLEN REGIONRÅD 2014**INNSTILLING/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.

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.

016/15: REGNSKAP 2014 - REGIONALT KOMPETANSEKONTOR RKK

INNSTILLING/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.

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.

017/15: REGNSKAP 2014 - VESTERÅLEN FRILUFTSRÅD MED PROSJEKTREGNSKAP

INNSTILLING/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.

27.03.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

AU-017/15

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.

018/15: REGNSKAP 2014 - VESTERÅLEN KULTURUTVALG MED PROSJEKTREGNSKAP

INNSTILLING/VEDTAK

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 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.

019/15: REGNSKAP 2014 - MUSAM MED PROSJEKTREGNSKAP

INNSTILLING/VEDTAK

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.

020/15: ÅRSBERETNING VESTERÅLEN REGIONRÅD 2014

INNSTILLING/VEDTAK

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.

021/15: REGNSKAP 2014 - VESTERÅLEN REISELIV M/PROSJEKTREGNSKAP OG REGNSKAP - REGIONAL TURISTINFORMASJON

INNSTILLING/VEDTAK

Regnskap 2014 for Vesterålen reiseliv og Regional turistinformasjon med underliggende prosjektregnskap 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 prosjektregnskap 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

022/15: REFERATSAKER**VEDTAK**

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger

27.03.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG**AU-022/15****BEHANDLING I MØTE**

Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger

024/15: DRØFTINGSSAK VESTERÅLEN UTVIKLING - FORVALTNING AV RESTMIDLER I REGIONALT NÆRINGSFOND**INNSTILLING/VEDTAK**

Fremmes etter behandling i møte.

27.03.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG**AU-024/15****BEHANDLING I MØTE**

Saken ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd slår fast at Vesterålen regionråd stiller med ressurser til å avslutte Vesterålen utvikling, men stiller ikke med driftsressurser til ordinær ekstern utlysning av midlene.

