

Møteprotokoll

Utvalg: Vesterålen regionråd
Møtested: Kommunestyresalen Hadsel, Stokmarknes
Dato: 01.06.2018
Tidspunkt: Kl 10:00 – 13:30

Saker til behandling: 001/18 – 010/18

Tilstede faste medlemmer

Jonni H Solsvik
Knut A Nordmo
Sture Pedersen
Brith-Unni Willumsen
Siv Dagny Aasvik
Kurt Jenssen
Jan Steffensen
Atle Andersen
Tove Mette Bjørkmo
Karianne B Bråthen

Rolle

Ordfører Andøy kommune
Varaordfører Andøy kommune
Ordfører Bø kommune
Bø kommune
Ordfører Hadsel kommune
Varaordfører Hadsel kommune
Hadsel kommune
Ordfører Lødingen kommune
Ordfører Sortland kommune
Ordfører Øksnes kommune

Forfall faste medlemmer:

Lill Inger T. Berg-Olsen
Tom Tobiassen
Rachel Martinussen
Anita H Marthinussen
Karl Erling Nordlund
Silvia Ovik Marhaug
Jonny Rinde Johansen
Geir Rognan

Rolle

Andøy kommune
Varaordfører Bø kommune
Varaordfører Lødingen kommune
Lødingen kommune
Varaordfører Sortland kommune
Sortland kommune
Varaordfører Øksnes kommune
Øksnes kommune

Tilstede varamedlemmer:

Bjørn Hegstad
Roar Wessel Olsen

Rolle

Lødingen kommune
Sortland kommune

Andre:

Ola Morten Teigen
Elise Gustavsen
Vibeke Suhr
Jan Steinar Eilertsen
Astrid Berthinussen
Hilde Ongstad

Rolle

Rådmann Hadsel kommune
Rådmann Øksnes kommune
Kultursamarbeidet i Vesterålen
RKK Vesterålen og Lødingen
Visit Vesterålen
Sekretariatet

Randi Lervik (sign.)
konst. sekretariatsleder

SAKLISTE

Saksnummer	Innhold	
001/18	Godkjenning av innkalling	
002/18	Godkjenning av saksliste	
003/18	Årsberetning Vesterålen regionråd 2017	
004/18	Årsregnskap 2017 - Vesterålen regionråd	
005/18	Årsregnskap 2017 - Vesterålen kulturutvalg m/prosjektregnskap	
006/18	Årsregnskap 2017 - MUSAM m/prosjektregnskap	
007/18	Årsregnskap 2017 - Vesterålen friluftsråd m/prosjektregnskap	
008/18	Årsregnskap 2017 - Visit Vesterålen m/prosjektregnskap	
009/18	Årsregnskap 2017 - Regionalt kompetansekantor i Vesterålen (RKKV)	
010/18	Budsjett Vesterålen regionråd 2019	

001/18: GODKJENNING AV INNKALLING

INNSTILLING

Innkalling til Regionrådets møte den 1. juni 2018 godkjennes.

01.06.2018 Vesterålen regionråd

BEHANDLING I MØTE

Enstemmig vedtatt

RÅD- 001/18 VEDTAK:

Innkalling til regionrådets møte den 1. juni 2018 godkjennes.

002/18: GODKJENNING AV SAKSLISTE

INNSTILLING

Saksliste til Regionrådets møte den 1. juni 2018 godkjennes.

01.06.2018 Vesterålen regionråd

BEHANDLING I MØTE

Leder Siv Dagny Aasvik orienterte om at sak om strategiplan for Vesterålen regionråd tas opp til 3. og siste rådsmøte i 2018. Dato avklares i første møte i Arbeidsutvalget høsten 2018.

RÅD- 002/18 VEDTAK:

Saksliste til regionrådets møte den 1. juni 2018 godkjennes.

003/18: ÅRSBERETNING VESTERÅLEN REGIONRÅD 2017

Innstilling

Vesterålen regionråds årsberetning for 2017 godkjennes.

09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Arbeidsutvalget ber administrasjon gjøre endringer som foreslått.

Ny versjon oversendes Arbeidsutvalget.

AU- 028/18 VEDTAK:

Vesterålen regionråds årsberetning for 2017 godkjennes med endringer som foreslått.

01.06.2018 Vesterålen regionråd

BEHANDLING I MØTE

Innlegg og diskusjon rundt temaene

Samferdsel: kollektivtilbud, veier og veistandard, utredning av Veipakke Vesterålen, sjøtransport og kombinasjon med jernbane, flytransport til Kina.

Kultur: omfang og viktighet av kultursamarbeidet, viktig som koordinator mellom profesjonelle og stort antall frivillige

Reiseliv: viktig strategisk arbeid med masterplan for reiseliv i Vesterålen som verktøy for prioritering og utvikling innen reiseliv, bærekraft og miljøperspektiv må ivaretas og utvikles - her må det utvikles gode systemer som fungerer f.eks innen søppelhåndtering . Hvordan parre kultur og reiseliv i større grad.

Kompetanse: i regi av regionrådet er det gjennomført kartlegging av kompetansebehovet i Vesterålen framover, både innen privat og offentlig sektor. Leder Siv Dagny Aasvik orienterte kort fra resultatene og behovet for utdanning og rekruttering.

Sammensetningen av regionrådet er endret pga permisjoner og nyvalg i løpet av 2017/2018. Administrasjonen undersøker når endringer er trådd i kraft, og gjør eventuelt korrigeringer i årsmelding.

Enstemmig vedtatt.

RÅD- 003/18 VEDTAK:

Årsberetning for 2017 godkjennes.

004/18: ÅRSREGNSKAP 2017 - VESTERÅLEN REGIONRÅD

Innstilling

Regnskap 2017 for Vesterålen regionråd – sekretariatet, inklusiv regnskap for underliggende prosjekter, godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 356 598,- som avsettes til disposisjonsfond konto 25650301.

09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Administrasjon gikk gjennom hovedtallene i årsregnskapet for et samlet regionråd, og spesielt for sekretariatet.

Innstilling enstemmig vedtatt.

AU- 022/18 VEDTAK:

Regnskap 2017 for Vesterålen regionråd – sekretariatet, inklusiv regnskap for underliggende prosjekter, godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 356 598,- som avsettes til disposisjonsfond konto 25650301.

01.06.2018 Vesterålen regionråd

BEHANDLING I MØTE

Årsmøtet ønsker at balanse legges fram ved behandling av årsregnskapet fra og med kommende år.

Hilde Ongstad orienterte om forsinkelse i leveranse av revisjonsberetning. Administrasjonens la fram forslag til vedtak, basert på dialog med revisor før årsmøtet.

Forslag til vedtak 1.avsnitt:

Årsregnskap 2017 for Vesterålen regionråd - sekretariatet, inklusiv regnskap for underliggende prosjekter godkjennes under forutsetning av at ren revisjonsberetning foreligger i uke 24. Arbeidsutvalget gjennomgår og godkjenner revisjonsberetningen når denne er klar.

Enstemmig vedtatt med endringsforslag.

RÅD- 004/18 VEDTAK:

Årsregnskap 2017 for Vesterålen regionråd - sekretariatet, inklusiv regnskap for underliggende prosjekter godkjennes under forutsetning av at ren revisjonsberetning foreligger i uke 24. Arbeidsutvalget gjennomgår og godkjenner revisjonsberetningen når denne er klar.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 356 598,- som avsettes til disposisjonsfond konto 25650301.

005/18: ÅRSREGNSKAP 2017 - VESTERÅLEN KULTURUTVALG M/PROSJEKTREGNSKAP

Innstilling

Regnskap 2017 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet 2017 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 889,- Mindreforbruket på kr 19 889,- avsettes slik: kr 17 615,- avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter for 2017 for «Akkarunganfondet» på kr 2 274,- avsettes til konto 21020601.

22.03.2018 Vesterålen kulturutvalg

BEHANDLING I MØTE

E-postbehandling av saken godkjennes.

Ingen merknader til saken.

KU- 012/18 VEDTAK:

Innstilling

Regnskap 2017 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet 2017 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 889,- Mindreforbruket på kr 19 889,- avsettes slik: kr 17 615,- avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter for 2017 for «Akkarunganfondet» på kr 2 274,- avsettes til konto 21020601.

09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Innstilling enstemmig vedtatt

AU- 023/18 VEDTAK:

Regnskap 2017 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet 2017 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 889,- Mindreforbruket på kr 19 889,- avsettes slik: kr 17 615,- avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter for 2017 for «Akkarunganfondet» på kr 2 274,- avsettes til konto 21020601.

01.06.2018 Vesterålen regionråd

BEHANDLING I MØTE

Nytt forslag til vedtak, avsnitt 1:

Årsregnskap 2017 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjekter godkjennes under forutsetning av at ren revisjonsberetning foreligger i uke 24. Arbeidsutvalget gjennomgår og godkjenner revisjonsberetningen når denne er klar. Enstemmig vedtatt med endringsforslag.

RÅD- 005/18 VEDTAK:

Årsregnskap 2017 for Vesterålen regionråd - sekretariatet, inklusiv regnskap for underliggende prosjekter godkjennes under forutsetning av at ren revisjonsberetning foreligger i uke 24. Arbeidsutvalget gjennomgår og godkjenner revisjonsberetningen når denne er klar.

Regnskapet 2017 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 889,- Mindreforbruket på kr 19 889,- avsettes slik: kr 17 615,- avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter for 2017 for «Akkarunganfondet» på kr 2 274,- avsettes til konto 21020601.

006/18: ÅRSREGNSKAP 2017 - MUSAM M/PROSJEKTREGNSKAP

Innstilling

Regnskap 2017 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 123 404,- . Mindreforbruket på kr 123 404,- avsettes til disposisjonsfond 25650601.

22.03.2018 Vesterålen kulturutvalg

BEHANDLING I MØTE

E-postbehandling av saken godkjennes.
Ingen merknader til saken.

KU- 010/18 VEDTAK:

Innstilling

Regnskap 2017 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 123 404,- .
Mindreforbruket på kr 123 404,- avsettes til disposisjonsfond 25650601.

09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Innstilling enstemmig vedtatt.

AU- 025/18 VEDTAK:

Regnskap 2017 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 123 404,- .
Mindreforbruket på kr 123 404,- avsettes til disposisjonsfond 25650601.

01.06.2018 Vesterålen regionråd

BEHANDLING I MØTE

Nytt forslag til vedtak, avsnitt 1:

Regnskap 2017 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes under forutsetning av at ren revisjonsberetning foreligger i uke 24. Arbeidsutvalget gjennomgår og godkjenner revisjonsberetningen når denne er klar.

Enstemmig vedtatt med endringsforslag.

RÅD- 006/18 VEDTAK:

Regnskap 2017 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 123 404,- .
Mindreforbruket på kr 123 404,- avsettes til disposisjonsfond 25650601.

007/18: ÅRSREGNSKAP 2017 - VESTERÅLEN FRILUFTSRÅD M/PROSJEKTREGNSKAP

Innstilling

Regnskap 2017 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 513,- som avsettes til disposisjonsfond 25650604.

22.03.2018 Vesterålen kulturutvalg

BEHANDLING I MØTE

E-postbehandling av saken godkjennes.

Ingen merknader til saken.

KU- 011/18 VEDTAK:

Innstilling

Regnskap 2017 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 513,- som avsettes til disposisjonsfond 25650604.

09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Innstilling enstemmig vedtatt.

AU- 024/18 VEDTAK:

Regnskap 2017 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 513,- som avsettes til disposisjonsfond 25650604.

01.06.2018 Vesterålen regionråd

BEHANDLING I MØTE

Forslag til vedtak, avsnitt 1:

Regnskap 2017 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes under forutsetning av at ren revisjonsberetning foreligger i uke 24. Arbeidsutvalget gjennomgår og godkjenner revisjonsberetningen når denne er klar.

Enstemmig vedtatt med endring.

RÅD- 007/18 VEDTAK:

Regnskap 2017 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes under forutsetning av at ren revisjonsberetning foreligger i uke 24. Arbeidsutvalget gjennomgår og godkjenner revisjonsberetningen når denne er klar.

Regnskapet for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 513,- som avsettes til disposisjonsfond 25650604.

008/18: ÅRSREGNSKAP 2017 - VISIT VESTERÅLEN M/PROSJEKTREGNSKAP

Innstilling

Regnskap 2017 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 389 312 avsettes til disposisjonsfond 25650501

21.03.2018 Visit Vesterålens fagutvalg

VVFU- 006/18 VEDTAK:

Innstilling

Regnskap 2017 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 389 312 avsettes til disposisjonsfond 25650501

09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Arbeidsutvalget ber administrasjon korrigere saksframlegg.

Innstilling enstemmig vedtatt.

AU- 026/18 VEDTAK:

Regnskap 2017 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 389 312 avsettes til disposisjonsfond 25650501

01.06.2018 Vesterålen regionråd

BEHANDLING I MØTE

Forslag til vedtak, avsnitt 1:

Regnskap 2017 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektregnskap godkjennes under forutsetning av at ren revisjonsberetning foreligger i uke 24. Arbeidsutvalget gjennomgår og godkjenner revisjonsberetningen når denne er klar.

Enstemmig vedtatt med endring.

RÅD- 008/18 VEDTAK:

Regnskap 2017 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektregnskap godkjennes under forutsetning av at ren revisjonsberetning foreligger i uke 24. Arbeidsutvalget gjennomgår og godkjenner revisjonsberetningen når denne er klar.

Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 389 312 avsettes til disposisjonsfond 25650501

009/18: ÅRSREGNSKAP 2017 - REGIONALT KOMPETANSEKONTOR I VESTERÅLEN (RKKV)

Innstilling

Regnskap 2017 for Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Vesterålen godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 109 367,- som avsettes til disposisjonsfond konto 23650700

Midler bevilget til pågående prosjekter settes på bundne fond til bruk i prosjektene i 2018.

09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Innstilling enstemmig vedtatt.

AU- 027/18 VEDTAK:

Regnskap 2017 for Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Vesterålen godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 109 367,- som avsettes til disposisjonsfond konto 25650700

Midler bevilget til pågående prosjekter settes på bundne fond til bruk i prosjektene i 2018.

01.06.2018 Vesterålen regionråd

BEHANDLING I MØTE

Forslag til vedtak, avsnitt 1:

Regnskap 2017 for Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Vesterålen godkjennes under forutsetning av at ren revisjonsberetning foreligger i uke 24. Arbeidsutvalget gjennomgår og godkjenner revisjonsberetningen når denne er klar.

Enstemmig vedtatt med endring.

RÅD- 009/18 VEDTAK:

Regnskap 2017 for Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Vesterålen godkjennes under forutsetning av at ren revisjonsberetning foreligger i uke 24. Arbeidsutvalget gjennomgår og godkjenner revisjonsberetningen når denne er klar.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 109 367,- som avsettes til disposisjonsfond konto 23650700

Midler bevilget til pågående prosjekter settes på bundne fond til bruk i prosjektene i 2018.

010/18: BUDSJETT VESTERÅLEN REGIONRÅD 2019

Innstilling

1. Driftsbudsjett for Vesterålen regionråd sin samlede virksomhet, vedtas med en samlet ramme på kr. 13.871.503,-
2. Eierkommunenes samlede tilskudd til drift settes til kr 9 571 551,-
3. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune på de ulike innsatsområdene fordeles som følgende:

	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Totalt
Antall innbygger	4902	2623	8042	2102	10401	4541	32611
Regionrådet	507 947	271 796	833 315	217 810	1 077 755	470 540	3 379 163
Kulturutvalget	232 933	124 639	382 139	0	494 234	215 779	1 449 724
Musam	53 352	53 352	53 352	53 352	53 352	53 352	320 112
Friluftsrådet	51 527	27 571	84 533	22 095	109 329	47 732	342 787
Reiseliv	435 649	233 111	714 707	0	924 355	403 567	2 711 389
RKK (V.Komp)	205 691	110 063	337 447	88 201	436 432	190 543	1 368 376
Sum 2019	1 487 099	820 532	2 405 492	381 458	3 095 457	1 381 513	9 571 551

4. Driftsbudsjett 2019 for Vesterålen regionråd oversendes eierkommunene for endelig behandling.

04.05.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Arbeidsutvalget foreslår å legge til følgende vedtakspunkt 5:

Arbeidsutvalget gis fullmakt til å omdisponere midler mellom ansvarsområdene i henhold til strategiplan

Arbeidsutvalget ber administrasjonene legge fram informasjon om pågående og planlagte prosjekter i årsmøtet.

AU- 038/18 VEDTAK:

1. Driftsbudsjett for Vesterålen regionråd sin samlede virksomhet, vedtas med en samlet ramme på kr. 13.871.503,-
2. Eierkommunenes samlede tilskudd til drift settes til kr 9 571 551,-
3. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune på de ulike innsatsområdene fordeles som følgende:

	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Totalt
Antall innbygger	4902	2623	8042	2102	10401	4541	32611
Regionrådet	507 947	271 796	833 315	217 810	1 077 755	470 540	3 379 163
Kulturutvalget	232 933	124 639	382 139	0	494 234	215 779	1 449 724
Musam	53 352	53 352	53 352	53 352	53 352	53 352	320 112
Friluftsrådet	51 527	27 571	84 533	22 095	109 329	47 732	342 787
Reiseliv	435 649	233 111	714 707	0	924 355	403 567	2 711 389
RKK (V.Komp)	205 691	110 063	337 447	88 201	436 432	190 543	1 368 376
Sum 2019	1 487 099	820 532	2 405 492	381 458	3 095 457	1 381 513	9 571 551

4. Driftsbudsjett 2019 for Vesterålen regionråd oversendes eierkommunene for endelig behandling.

5. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å omdisponere midler mellom ansvarsområdene i henhold til strategiplan

01.06.2018 Vesterålen regionråd

BEHANDLING I MØTE

Administrasjon la fram notat om pågående og planlagte prosjekter for budsjettåret 2019.

Enstemmig vedtatt.

RÅD- 010/18 VEDTAK:

1. Driftsbudsjett for Vesterålen regionråd sin samlede virksomhet, vedtas med en samlet ramme på kr. 13.871.503,-

2. Eierkommunenes samlede tilskudd til drift settes til kr 9 571 551,-

3. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune på de ulike innsatsområdene fordeles som følgende:

	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Totalt
Antall innbygger	4902	2623	8042	2102	10401	4541	32611
Regionrådet	507 947	271 796	833 315	217 810	1 077 755	470 540	3 379 163
Kulturutvalget	232 933	124 639	382 139	0	494 234	215 779	1 449 724
Musam	53 352	53 352	53 352	53 352	53 352	53 352	320 112
Friluftsrådet	51 527	27 571	84 533	22 095	109 329	47 732	342 787
Reiseliv	435 649	233 111	714 707	0	924 355	403 567	2 711 389
RKK (V.Komp)	205 691	110 063	337 447	88 201	436 432	190 543	1 368 376
Sum 2019	1 487 099	820 532	2 405 492	381 458	3 095 457	1 381 513	9 571 551

4. Driftsbudsjett 2019 for Vesterålen regionråd oversendes eierkommunene for endelig behandling.

5. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å omdisponere midler mellom ansvarsområdene i henhold til strategiplan.