

Møteprotokoll

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
Møtested: Møterom 1, Rådhus II, Sortland
Dato: 25.08.2017
Tidspunkt: Kl 10:00 – 14:00

Saker til behandling: 065/17 – 075/17

Tilstede faste medlemmer

Jonni H Solsvik
Sture Pedersen
Siv Dagny Aasvik
Karianne B Bråthen

Rolle

Ordfører Andøy kommune
Ordfører Bø kommune
Ordfører Hadsel kommune
Ordfører Øksnes kommune

Forfall faste medlemmer:

Atle Andersen
Tove Mette Bjørkmo

Rolle

Ordfører Lødingen kommune
Ordfører Sortland kommune

Tilstede varamedlemmer:

Knut A Nordmo
Karl Erling Nordlund
Jonny Rinde Johansen

Rolle

Varaordfører Andøy kommune
Varaordfører Sortland kommune
Varaordfører Øksnes kommune

Andre:

Kjetil Skjeie
Elise Gustavsen

Rolle

Rådmann Lødingen kommune
Rådmann Øksnes kommune

Merknader:

Ordfører Jonni Solsvik deltok på telefon fra kl 13:00 i behandlingen av spørsmål om lukking av møtet, Karianne Braathen sin habilitet og av sak 074/17.

Knut A Nordmo møtte for Jonni Solsvik under behandling av sakene 065/17 - 072/17 og 075/17.

Jonny Rinde Johansen møtte for Karianne B Bråthen under behandling av sakene 065/17 - 072/17 og 075/17.

Randi Lervik (sign.)
konst. sekretariatsleder

SAKLISTE

Saksnummer	Innhold	
065/17	Godkjenning av innkalling	
066/17	Godkjenning av saksliste	
067/17	Orienteringssaker	
068/17	Skoleutvikling i Vesterålen 2018 - 2023	
069/17	Dialogmøte - kommunene/ Nordlandssykehuset HF - alternering av møteansvaret.	
070/17	Valg av representanter til Overordnet samarbeidsorgan (OSO)	
071/17	Oppnevning av representant til Vannregionutvalget (VRU)	
072/17	Innføring av prosedyrer for varsling og håndtering av konflikter	
073/17	Videre konstituering av sekretariatsleder	
074/17	Videre oppfølging av arbeidsmiljøkartlegging	
075/17	Referatsaker	

065/17: GODKJENNING AV INNKALLING

INNSTILLING

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 25. august 2017 godkjennes.

25.08.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

AU- 065/17 VEDTAK:

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 25. august 2017 godkjennes.

066/17: GODKJENNING AV SAKSLISTE

INNSTILLING

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 25. august 2017 godkjennes.

25.08.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Behandling av sak 068/17 foreslås utsatt til neste møte i Arbeidsutvalget.

AU- 066/17 VEDTAK:

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 25. august 2017 godkjennes.

Sak 068/17 utsettes til neste møte i Arbeidsutvalget.

067/17: ORIENTERINGSSAKER

INNSTILLING

Tas til orientering.

25.08.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Masterplan for reiselivet i Vesterålen - Rapport fra del 1 av Masterplanarbeidet sendes til Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget følger opp i sine kommuners politisk representanter i fagutvalget for reiseliv.

Miljø- og bærekraftig turisme - Det videre arbeidet vil omhandle infrastruktur knyttet til Vesterålen som bærekraftig reisemål. Dialogmøter med kommuner, Reno Vest og Statens Vegvesen om felles strategi er under planlegging.

AU- 067/17 VEDTAK:

Tas til orientering.

068/17: SKOLEUTVIKLING I VESTERÅLEN 2018 - 2023**Innstilling**

1. Arbeidsutvalget vedtar igangsetting av prosjektet «Skoleutvikling i Vesterålen 2018 -2023», under forutsetning av ekstern finansiering.
2. Stillingen som prosjektleder utlyses under samme forutsetning.
3. Arbeidsutvalget delegerer til sekretariatsleder å foreta tilsetting i stillingen.

25.08.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**BEHANDLING I MØTE**

Behandling foreslås utsatt til neste møte i Arbeidsutvalget.

AU- 068/17 VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte i Arbeidsutvalget

**069/17: DIALOGMØTE - KOMMUNENE/ NORDLANDSSYKEHUSET HF -
ALTERNERING AV MØTEANSVARET.****Innstilling**

1. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd støtter forslag fra overordnet samarbeidsorgan(OSO) om alternering av ansvar for møteinnholdet i dialogmøtet mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene v/ regionrådene.
2. Arbeidsutvalget ønsker at dialogmøtets målgruppe skal være slik forutsatt i mandat for OSO - § 2 - dvs. kommunalt politisk nivå og styrenivå i helseforetaket.
3. Arbeidsutvalget i Vesterålen påtar seg ansvaret for møteinnholdet i dialogmøtet 2018 i samarbeid med OSO som teknisk arrangør.

25.08.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**BEHANDLING I MØTE**

Arbeidsutvalget ønsker å tematisere oppdragsdokumentet fra Helse Nord til Nordlandssykehuset, og dets innhold, under utforming av innhold i møtet i 2018.

AU- 069/17 VEDTAK:

1. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd støtter forslag fra overordnet samarbeidsorgan(OSO) om alternering av ansvar for møteinnholdet i dialogmøtet mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene v/ regionrådene.
2. Arbeidsutvalget ønsker at dialogmøtets målgruppe skal være slik forutsatt i mandat for OSO - § 2 - dvs. kommunalt politisk nivå og styrenivå i helseforetaket.
3. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd påtar seg ansvaret for møteinnholdet i dialogmøtet 2018 i samarbeid med OSO som teknisk arrangør.

070/17: VALG AV REPRESENTANTER TIL OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

Innstilling

1. Arbeidsutvalget for Vesterålen regionråd oppnevner følgende til å representere Vesterålen i Overordnet samarbeidsorgan for kommunene og Nordlandssykehuset (OSO):

Faste medlemmer:

- Marion Celius
- Elise Gustavsen

1.vara:

- Jørn Vollan (for Marion Celius)
- Ola Morten Teigen (for Elise Gustavsen)

2. vara:

- Jim Gundersen
- Kirsten Lehne Pedersen

2. Alle medlemmer oppnevnes for 4 år (2017 – 2020)

25.08.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

AU- 070/17 VEDTAK:

1. Arbeidsutvalget for Vesterålen regionråd oppnevner følgende til å representere Vesterålen i Overordnet samarbeidsorgan for kommunene og Nordlandssykehuset (OSO):

Faste medlemmer:

- Marion Celius
- Elise Gustavsen

1.vara:

- Jørn Vollan (for Marion Celius)
- Ola Morten Teigen (for Elise Gustavsen)

2. vara:

- Jim Gundersen
- Kirsten Lehne Pedersen

2. Alle medlemmer oppnevnes for 4 år (2017 – 2020)

071/17: OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL VANNREGIONUTVALGET (VRU)

Innstilling

Arbeidsutvalget utnevner Tor Andersen, Bø kommune, som Vesterålen regionråds representant til Vannregionutvalget. <tekst>

25.08.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Arbeidsutvalget ber om å bli orientert om arbeidet i Vannregionutvalget (VRU) etter nyttår 2018.

AU- 071/17 VEDTAK:

Arbeidsutvalget utnevner Tor Andersen, Bø kommune, som Vesterålen regionråds representant til Vannregionutvalget

072/17: INNFORING AV PROSEDYRER FOR VARSLING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER

Innstilling

1. Arbeidsutvalget vedtar forslag til retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Vesterålen regionråd.
2. Arbeidsutvalget vedtar forslag til retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
3. Leder av Arbeidsutvalget og verneombud i organisasjonen er varslingsmottak.

25.08.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Etter anbefaling fra Rådmannsutvalget, foreslås det vedtatt følgende tilleggspunkt:

Personfaglig bistand til Arbeidsutvalget ved konflikter og mottak av varsel ivaretas av administrasjonen til den til enhver tids sittende leder i Arbeidsutvalget.

AU- 072/17 VEDTAK:

1. Arbeidsutvalget vedtar forslag til retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Vesterålen regionråd.
2. Arbeidsutvalget vedtar forslag til retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
3. Leder av Arbeidsutvalget og verneombud i organisasjonen er varslingsmottak.
4. Personfaglig bistand til Arbeidsutvalget ved konflikter og mottak av varsel ivaretas av administrasjonen til den til enhver tids sittende leder i Arbeidsutvalget.

073/17: VIDERE KONSTITUERING AV SEKRETARIATSLEDER

Innstilling

Legges fram i møtet.

25.08.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Karianne Bråthen stilte spørsmål om hun var inhabil til å behandle sak 73/17 og 74/17. Hun fratradte under behandlingen av hennes habilitet.

Etter rådføring med KS-advokat Frode Lauareid vedtok Arbeidsutvalget at Karianne Bråthen ikke var inhabil i sak 73/17 og 74/17 og hun tiltrådte møtet igjen.

Møtet ble vedtatt lukket i medhold av KML § 31.3.

Regionrådsleder foreslo følgende:

Randi Lervik konstitueres som sekretariatsleder i sekretariatsleders sykdomsfravær. Leder og nestleder av Arbeidsutvalget gis fullmakt til å forlenge konstitueringen ut november ved eventuell forlenging av sykemelding. Arbeidsoppgaver innen Musam-ordningen søkes løst internt i organisasjonen, det innhentes eksternt bistand til dette etter behov.

AU- 073/17 VEDTAK:

Randi Lervik konstitueres som sekretariatsleder i sekretariatsleders sykdomsfravær. Leder og nestleder av Arbeidsutvalget gis fullmakt til å forlenge konstitueringen ut november ved eventuell forlenging av sykemelding. Arbeidsoppgaver innen Musam-ordningen søkes løst internt i organisasjonen, det innhentes ekstern bistand til dette etter behov.

074/17: VIDERE OPPFØLGING AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGING**Innstilling**

Legges fram i møtet.

25.08.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**BEHANDLING I MØTE**

Karianne Bråthen stilte spørsmål om hun var inhabil til å behandle sak 73/17 og 74/17. Hun fratradte under behandlingen av hennes habilitet.

Etter rådføring med KS-advokat Frode Lauareid vedtok Arbeidsutvalget at Karianne Bråthen ikke var inhabil i sak 73/17 og 74/17 og hun tiltrådte møtet igjen.

Møtet ble vedtatt lukket i medhold av KML § 31.3.

Advokat Frode Lauareid KS-advokat deltok på telefon og ga sine vurderinger for det videre arbeid etter arbeidsmiljøkartlegging.

Regionrådsleder foreslo følgende:

Forespørsel om tilbud på ekstern bistand til anbefalt utviklingsprosess i arbeidsmiljøkartlegging sendes ut til tre aktører. Det settes frist om tilbud innen to uker etter utlysning og tidlig oppstart vektlegges positivt.

Arbeidsutvalget vedtar å engasjere KS-advokatene for juridisk bistand som følge av gjennomført arbeidsmiljøkartlegging. Arbeidsutvalget oppnevner Arbeidsutvalgets leder, nestleder og Jonni Solsvik til å følge opp den videre prosess.

Arbeidsutvalget ber sekretariatet om å snarest mulig utarbeide forslag til budsjettjustering/ i henhold til vedtak i sak 74/17, samt forslag til hvilke oppgaver som eventuelt vil måtte utsettes de nærmeste månedene i tråd med budsjettjustering.

AU- 074/17 VEDTAK:

Forespørsel om tilbud på ekstern bistand til anbefalt utviklingsprosess i arbeidsmiljøkartlegging sendes ut til tre aktører. Det settes frist om tilbud innen to uker etter utlysning og tidlig oppstart vektlegges positivt.

Arbeidsutvalget vedtar å engasjere KS-advokatene for juridisk bistand som følge av gjennomført arbeidsmiljøkartlegging. AU oppnevner AU leder, nestleder og Jonni Solsvik til å følge opp den videre prosess.

Arbeidsutvalget ber sekretariatet om å snarest mulig utarbeide forslag til budsjettjustering/ i henhold til vedtak i sak 74/17, samt forslag til hvilke oppgaver som eventuelt vil måtte utsettes de nærmeste månedene i tråd med budsjettjustering.

075/17: REFERATSAKER

INNSTILLING

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.

25.08.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Arbeidsutvalget ber om orientering i temaet Velferdsteknologi i et framtidig møte i Regionrådet.

AU- 075/17 VEDTAK:

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.

Arbeidsutvalget ber om orientering i temaet Velferdsteknologi i et framtidig møte i Regionrådet.