



Møteprotokoll

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
Møtested: Teams
Dato: 24.04.2020
Tidspunkt: Kl 10:00 – 13:15

Saker til behandling: 026/20 – 042/20 og 044/20 – 046/20

Tilstede faste medlemmer

Knut A Nordmo
Sture Pedersen
Kurt Jenssen
Hugo Jacobsen
John Danielsen

Rolle

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

Forfall faste medlemmer:

Karl Erling Nordlund

Rolle

Ordfører Sortland kommune

Tilstede varamedlemmer:

Tove Mette Bjørkmo

Rolle

Varaordfører Sortland kommune

Andre:

Per Gunnar Johnsen
Randi Gregersen
Elise Gustavsen

Rolle

Kommunedirektør Lødingen kommune
Kommunedirektør Sortland kommune
Administrasjonssjef Øksnes kommune

Merknader:

Varaordfører Hadsel Lena Arntzen deltok på møtet.
Knut A. Nordmo forlot møtet kl 11.30.

Bianca Maria Johansen (sign.)
sekretariatsleder

SAKLISTE

Saksnummer	Innhold	
026/20	Godkjenning av innkalling	
027/20	Godkjenning av saksliste	
028/20	Høringsuttalelse til Klimakur 2030	
029/20	Tilbud på prosjektledelse reisemålsutvikling (Masterplan for reiseliv fase 3)	
030/20	Drøftingssaker	
031/20	Strategi Vesterålen interkommunale politiske råd	
032/20	Årsberetning 2019 Vesterålen regionråd	
033/20	Årsregnskap MUSAM 2019	
034/20	Årsregnskap Friluftsrådet 2019	
035/20	Årsregnskap 2019 Kultursamarbeidet	
036/20	Årsregnskap 2019 - Vesterålen regionråd sekretariat	
037/20	Årsregnskap 2019 - Visit Vesterålen m/prosjektregnskap	
038/20	Årsregnskap 2019 RKK	
039/20	Årsregnskap Vesterålen regionråd inkl drift og balanse 2019	
040/20	Detaljbudsjett Sekretariatet 2020	
041/20	Budsjett 2021 - Vesterålen regionråd	
042/20	Referatsaker	
044/20	Høringsuttalelse Andenes Havn	
045/20	Høringsuttalelse NOU 19:17 Domstolstruktur	
046/20	Høringsuttalelse Andøya Spaceport	

026/20: GODKJENNING AV INNKALLING

INNSTILLING

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 24. april 2020 godkjennes.

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Ingen merkander.

AU- 026/20 VEDTAK:

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 24. april 2020 godkjennes.

027/20: GODKJENNING AV SAKSLISTE

INNSTILLING

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 24. april 2020 godkjennes.

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Det ble foreslått tillegg til sakslisten av Knut Nordmo: Høringsuttalelse Andenes Havn

Det ble foreslått tillegg til sakslisten av Tove Mette Bjørkmo: Høringsuttalelsen NOU

19:17 Domstolstruktur

Det ble foreslått tillegg til sakslisten av Knut Nordmo: Høringsuttalelse Andøy Spaceport

Det ble foreslått tillegg til sakslisten Drøftingssak: Årsmøtet 2020.

AU- 027/20 VEDTAK:

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 24. april 2020 godkjennes med tillegg.

028/20: HØRINGSUTTALELSE TIL KLIMAKUR 2030

Innstilling

Høringsuttalelse Klimakur 2030 vedtas som fremlagt.

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Robert Svendsen fra Klimanettverket i Vesterålen presenterte saken.

Diskusjon fant sted.

AU- 028/20 VEDTAK:

Innspill til høringsuttalelse Klimakur 2030 sendes til sekretariatsleder.

Disse samkjøres med Lofotrådet. Dersom det ikke oppnås enighet sendes det inn en egen uttalelse fra Vesterålen regionråd.

029/20: TILBUD PÅ PROSJEKTLEDELSE REISEMÅLSUTVIKLING (MASTERPLAN FOR REISELIV FASE 3)

Innstilling

Fremmes i møtet

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Reiselivssjef Astrid Berthinussen og leder reiselivsutvalget John Danielsen presenterte saken og forslag til vedtak.

AU- 029/20 VEDTAK:

Egga Utvikling AS tilbys prosjektledelse for Masterplan Fase 3, Reisemålsutvikling for Vesterålen, under forutsetning av videre finansiering fra Innovasjon Norge.

030/20: DRØFTINGSSAKER

INNSTILLING

Fremmes i møtet.

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Ny drøftingssak lagt til: Årsmøte Vesterålen regionråd 2020.
Hugo B. Jacobsen presenterte begge sakene.

AU- 030/20 VEDTAK:

Videregående skoletilbud i Vesterålen

1. Inviterere skoler og næringsliv samt ungdomsråd i hver kommune til kommunale innspillmøter innen 1. juni.
2. Med målsetting om en felles plattform for videregående utdanning. I Vesterålen samordnes disse i regi av administrasjonen i regionrådet og *de videregående skolene i regionen*, og sak behandles i AU.
3. Uttalelse og videre behandling vedtas i AU.

Årsmøte Vesterålen regionråd 2020

Årsmøte 2020 kjøres som fjernmøte.

AU ber sekretariatsleder fremlegge forslag til vedtektsendringer.

031/20: STRATEGI VESTERÅLEN INTERKOMMUNALE POLITISKE RÅD

Innstilling

Strategien for Vesterålen interkommunale politiske råd vedtas som fremlagt.

Strategien skal behandles i Regionrådet, før den sendes til endelig behandlig i de enkelte kommunene i Vesterålen.

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Ingen merkander.

AU- 031/20 VEDTAK:

Strategien for Vesterålen interkommunale politiske råd vedtas som fremlagt.

Strategien skal behandles i Regionrådet, før den sendes til endelig behandlig i de enkelte kommunene i Vesterålen.

032/20: ÅRSBERETNING 2019 VESTERÅLEN REGIONRÅD

Innstilling

Vesterålen regionråds årsberetning for 2019 godkjennes.

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Ingen merknader.

AU- 032/20 VEDTAK:

Vesterålen regionråds årsberetning for 2019 godkjennes.

033/20: ÅRSREGNSKAP MUSAM 2019

Innstilling

Regnskap 2019 for MUSAM med underliggende prosjektrekskap godkjennes.

Regnskap 2019 for MUSAM er gjort opp med et underforbruk på 85326,84 . Underforbruket på 85 326,84 settes inn på disposisjonsfond 25650601.

14.04.2020 Vesterålen kulturutvalg

BEHANDLING I MØTE

Ingen merknader.

KU- 007/20 VEDTAK:

Regnskap 2019 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskap 2019 for MUSAM er gjort opp med et underforbruk på 85326,84 . Underforbruket på 85 326,84 settes inn på disposisjonsfond 25650601.

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Ingen merknader.

AU- 033/20 VEDTAK:

Regnskap 2019 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskap 2019 for MUSAM er gjort opp med et underforbruk på 85326,84 . Underforbruket på 85 326,84 settes inn på disposisjonsfond 25650601.

034/20: ÅRSREGNSKAP FRILUFTSRÅDET 2019

Innstilling

Regnskap 2019 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskap 2019 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindreforbruk på kr 81 192,98. mindreforbruket på kr 81 192,98 settes inn på disposisjonsfond 25650604.

14.04.2020 Vesterålen kulturutvalg

BEHANDLING I MØTE

Ingen merknader

KU- 006/20 VEDTAK:

Regnskap 2019 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskap 2019 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindreforbruk på kr 81 192,98. mindreforbruket på kr 81 192,98 settes inn på disposisjonsfond 25650604.

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Ingen merknader.

AU- 034/20 VEDTAK:

Regnskap 2019 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektrengskap godkjennes.

Regnskap 2019 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindreforbruk på kr 81 192,98. Mindreforbruket på kr 81 192,98 settes inn på disposisjonsfond 25650604.

035/20: ÅRSREGNSKAP 2019 KULTURSAMARBEIDET

Innstilling

Regnskap 2019 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektrengskap godkjennes.

Regnskap 2019 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 291 271. Mindreforbruket foreslås avsatt slik:

ART	Ansvar	Funksjon	Navn	Debet	Kredit
15800	36010	100	Ikke disp netto driftsresultat	289388,91,-	
14700	36010	100	Tilskudd til andre private		210 000,00
10602	36010	100	Km. godtgjørelse, aga pl.		1000,00
10803	36010	100	Godtgjørelse utvalgsleder		19 600,00
10808	36010	100	Møtegodtgjørelse		8 000,00
10809	36010	100	Tapt arbeidsfortjeneste		7 000,00
10991	36010	100	Arbeidsgiveravgift		2 036,91
11150	36010	100	Beverting		5 000,00
11202	36010	100	Møterom/andre møteutgifter		4 000,00
11209	36010	100	Hotellopphold		6 000,00
11601	36010	100	Kilometergodtgjørelse		7 000,00
11707	36010	100	Fly/ferge/buss/tog		9 752,00
		385			10 000,00
Sum overføringer					289 388,91

Renteinntekter for 2019 for «Akkarunganfondet» på kr 1 882,- avsettes til konto 21020601.

14.04.2020 Vesterålen kulturutvalg

BEHANDLING I MØTE

Mindreforbruket knyttet til 2019 er knyttet til vakant stilling. Det er ønskelig å legge underforbruket inn budsjettammen for 2020 for å kompetesere for at kulturavtalen med Nordland fylkeskommune er sagt opp, samt sikre egenkapital til fremtidige prosjekter.

KU- 005/20 VEDTAK:

Regnskap 2019 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektrengnskap godkjennes.

Regnskap 2018 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 291 271. Mindreforbruket avsettes slik:

ART	Ansvar	Funksjon	Navn	Debet	Kredit
15800	36010	100	Ikke disp netto driftsresultat	289388,91,-	
14700	36010	385	Tilskudd til andre private		210 000,00
10602	36010	100	Km. godtgjørelse, aga pl.		1000,00
10803	36010	100	Godtgjørelse utvalgsleder		19 600,00
10808	36010	100	Møtegodtgjørelse		8 000,00
10809	36010	100	Tapt arbeidsfortjeneste		7 000,00
10991	36010	100	Arbeidsgiveravgift		2 036,91
11150	36010	100	Bevertning		5 000,00
11202	36010	100	Møterom/andre møteutgifter		4 000,00
11209	36010	100	Hotellopphold		6 000,00
11601	36010	100	Kilometergodtgjørelse		7 000,00
11707	36010	100	Fly/ferge/buss/tog		9 752,00
		385			10 000,00
Sum overføringer					289 388,91

Renteinntekter for 2019 for «Akkarunganfondet» på kr 1 882,- avsettes til konto 21020601.

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**BEHANDLING I MØTE**

Endring i innstilling lagt frem i møtet.

AU- 035/20 VEDTAK:

Regnskap 2019 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektrengnskap godkjennes.
Regnskap 2019 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med det mindreforbruk på kr 291 271.
Renteinntekter for 2019 for «akkarunganfondet» på kr 1 882,- avsettes til konto 21020601.

Resterende mindreforbruk avsettes slik:

Art	Ansvar	Funksjon	Navn	Debet	Kredit
15800	36010	100	Ikke disp netto driftsresultat	289 388,91,-	
14700	36010	100	Tilskudd til andre private		210 000,00
10602	36010	100	Km. godtgjørelse, aga pl.		1 000,00
10803	36010	100	Godtgjørelse utvalgsleder		19 600,00
10808	36010	100	Møtegodtgjørelse		8 000,00
10809	36010	100	Tapt arbeidsfortjeneste		7 000,00
10991	36010	100	Arbeidsgiveravgift		2 036,91
11150	36010	100	Beverting		5 000,00
11202	36010	100	Møterom/andre møteutgifter		4 000,00
11209	36010	100	Hotellopphold		6 000,00
11601	36010	100	Kilometergodtgjørelse		7 000,00
11707	36010	100	Fly/ferge/buss/tog		9 752,00
		385			10 000,00
Sum overføringer					289 388,91

036/20: ÅRSREGNSKAP 2019 - VESTERÅLEN REGIONRÅD SEKRETARIAT**Innstilling**

Årsregnskap 2019 for Vesterålen regionråd sekretariatet godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på 1 482 064.

Mindreforbruket avsettes:

Kr 1 132 064 til disposisjonsfond konto 25650301.

Kr 350 000 til disposisjonsfond konto 25650302

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**BEHANDLING I MØTE**

Ingen merknader.

AU- 036/20 VEDTAK:

Årsregnskap 2019 for Vesterålen regionråd sekretariatet godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på 1 482 064.

Mindreforbruket avsettes:

Kr 1 132 064 til disposisjonsfond konto 25650301.

Kr 350 000 til disposisjonsfond konto 25650302

037/20: ÅRSREGNSKAP 2019 - VISIT VESTERÅLEN M/PROSJEKTREGNSKAP**Innstilling**

Regnskap 2019 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Merforbruk for Visit Vesterålen på kroner 63 296. Hentes fra disposisjonsfond 25650501.

20.03.2020 Vesterålen reiselivsutvalg**BEHANDLING I MØTE**

Saken ble sendt ut som e-postbehandling med svarfrist fredag 20. mars 2020 kl 10:00.

Under behandling fikk utvalget forelagt følgende spørsmål:

1. Godtar du e-postbehandling? (ja/nei)
2. Godtar du fremlagte vedtak - Regnskap 2019 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Merforbruk for Visit Vesterålen på kroner 63 296. Hentes fra disposisjonsfond 25650501. (ja/nei)

Alle medlemmene i Vesterålen reiselivsutvalg besvarte med ja på begge spørsmål.

VVFU- 009/20 VEDTAK:

Regnskap 2019 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Merforbruk for Visit Vesterålen på kroner 63 296. Hentes fra disposisjonsfond 25650501.

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**BEHANDLING I MØTE**

Ingen merknader.

AU- 037/20 VEDTAK:

Regnskap 2019 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Merforbruk for Visit Vesterålen på kroner 63 296. Hentes fra disposisjonsfond 25650501.

038/20: ÅRSREGNSKAP 2019 RKK

Innstilling

Årsregnskap 2019 for RKK Vesterålen godkjennes.
Merforbruk på kr 18 089,00 dekkes av disposisjonsfond 25650700.

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Ingen merknader.

AU- 038/20 VEDTAK:

Årsregnskap 2019 for RKK Vesterålen godkjennes.
Merforbruk på kr 18 089,00 dekkes av disposisjonsfond 25650700.

039/20: ÅRSREGNSKAP VESTERÅLEN REGIONRÅD INKL DRIFT OG BALANSE 2019

Innstilling

Årsregnskap for Vesterålen regionråd inkludert drift og balanse 2019 godkjennes.

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Ingen merknader.

AU- 039/20 VEDTAK:

Årsregnskap for Vesterålen regionråd inkludert drift og balanse 2019 godkjennes.

040/20: DETALJBUDSJETT SEKRETARIATET 2020

Innstilling

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar detaljbudsjett Vesterålen regionråd sekretariat som fremlagt.

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Ingen merknader.

AU- 040/20 VEDTAK:

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar detaljbudsjett Vesterålen regionråd sekretariat som fremlagt.

041/20: BUDSJETT 2021 - VESTERÅLEN REGIONRÅD

Innstilling

Budsjett for 2021 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet godkjennes med en total tilskuddsramme på kr 10 707 019. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell.

Budsjettramme Vesterålen regionråd 2021

	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Ve-Lø totalt
Ant.innbyggere	4 663	2 569	8 061	2 034	10 566	4 410	32 303
Sekretariatet	597 258	329 049	1 032 488	260 524	1 353 340	564 852	4 137 510
Kulturutvalget	236 934	130 535	409 592	0	536 874	224 079	1 538 014
Musam	49 023	27 009	84 747	21 384	111 083	46 363	339 610
Friluftsrådet	52 495	28 921	90 750	22 899	118 951	49 647	363 663
Visit Vesterålen	443 133	244 136	766 050	0	1 004 104	419 090	2 876 513
RKK	209 557	115 452	362 265	91 409	474 840	198 187	1 451 710
Sum 2021	1 588 400	875 102	2 745 892	396 215	3 599 192	1 502 218	10 707 019

Budsjett for 2021 oversendes eierkommunene for endelig behandling.

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Diskusjon fant sted.

Ny innstilling ble fremmet av Tove Mette Bjørkmo. Denne ble enstemmig vedtatt.

AU- 041/20 VEDTAK:

1. Fremlagt budsjettramme for Vesterålen regionråd for 2021 vedtas slik som forelagt, med samlet budsjettramme på kr 10 707 019,- . Dette finansieres med at tilskuddsrammen tilføres kr 1 000 000,- fra bruk av disposisjonsfond 25650301 og kommunens tilskuddsrammer reduseres tilsvarende, slik at sum tilskudd fra kommunene for 2021 blir kr 9 707 019,-.
2. Ny kommunal fordeling sendes kommunene til behandling, jfr. vedtektene § 9.

Budsjetttramme Vesterålen regionråd 2021							
	Andøy	Bø	Hadse l	Lødingen	Sortland	Øksnes	Ve-Lø totalt
Ant.innbyggere	4 663	2 569	8 061	2 034	10 566	4 410	32 303
Sekretariatet	541 479	298 318	936 063	236 193	1 226 949	512 100	3 751 102
Kulturutvalget	214 804	118 343	371 336	0	486 730	203 150	1 394 363
Musam	44 445	24 486	76 832	19 387	100 708	42 033	307 890
Friluftsrådet	47 592	26 220	82 274	20 760	107 841	45 010	329 697
Visit Vesterålen	401 744	221 334	694 501	0	910 321	379 947	2 607 847
RKK	189 984	104 669	328 429	82 871	430 490	179 676	1 316 120
Sum 2021	1 440 049	793 370	2 489 434	359 211	3 263 040	1 361 916	9 707 019

042/20: REFERATSAKER

INNSTILLING

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Ingen merknader.

AU- 042/20 VEDTAK:

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.

044/20: HØRINGSUTTALELSE ANDENES HAVN

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Saken og utkast til uttalelse ble fremmet i møtet av Knut A. Nordmo.

AU- 044/20 VEDTAK:

Uttalelsen vedrørende Andenes havn vedtas. Forslagsstiller oversender sekretariatsleder liste over mottakere av uttalelsen.

045/20: HØRINGSUTTALELSE NOU 19:17 DOMSTOLSTRUKTUR

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Saken og utkast til uttalelse ble fremmet av Tove Mette Bjørkmo.

AU- 045/20 VEDTAK:

Konklusjonen vedtas som uttalelse med resterende som vedlegg.
Heading: Dagens domstolsstruktur må opprettholdes og styrkes.

046/20: HØRINGSUTTALELSE ANDØYA SPACEPORT

24.04.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Saken og utkast til uttalelse ble fremmet av Knut A. Nordmo.

AU- 046/20 VEDTAK:

Uttalelse vedrørende Andøya Spaceport vedtas. Uttalelsen oversendes også Hålogalandsrådet samt Lofotrådet.