



# VESTERÅLEN REGIONRÅD

## Innkalling

**Utvalg:** Vesterålen regionråds arbeidsutvalg  
**Møtested:** Formannskapssalen, Hadsel rådhus, Stokmarknes  
**Dato:** 01.06.2018  
**Tidspunkt:** Kl 08:00 – 09:45

Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent Siv Merete Reinholtsen eller konst. sekretariatsleder Randi Lervik.

Administrasjonen innkaller varamedlemmer, og disse møter kun ved særskilt innkalling.

### Til medlemmer

Jonni H Solsvik  
Sture Pedersen  
Siv Dagny Aasvik  
Atle Andersen  
Tove Mette Bjørkmo  
Karianne B Bråthen

### Rolle

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

### Til andre

Kirsten Lehne Pedersen  
Gundar Jakobsen  
Ola Morten Teigen  
Kjetil Skjeie  
Randi Gregersen  
Elise Gustavsen

### Rolle

Rådmann Andøy kommune  
Rådmann Bø kommune  
Rådmann Hadsel kommune  
Rådmann Lødingen kommune  
Rådmann Sortland kommune  
Rådmann Øksnes kommune

### Kopi til varamedlemmer

Knut A Nordmo  
Tom Tobiassen  
Kurt Jenssen  
Rachel Martinussen  
Karl Erling Nordlund  
Jonny Rinde Johansen

### Rolle

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

## SAKLISTE

<b>Saksnummer</b>	<b>Innhold</b>	
040/18	Godkjenning av innkalling	
041/18	Godkjenning av saksliste	
042/18	Orienteringssaker	
043/18	Drøftingssaker	
044/18	Delegasjon disposisjonsfond	
045/18	Møteplan høsten 2018	
046/18	Referatsaker	

Sortland, 30. mai 2018

Randi Lervik (sign.)  
konst. sekretariatsleder



# VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 18/41  
Dok.nr: 18/322  
Arkiv: FE - 033  
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen  
Dato: 23.05.2018

---

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
040/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	01.06.2018

## Godkjenning av innkalling

### INNSTILLING

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 1. juni 2018 godkjennes.



# VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 18/41  
Dok.nr: 18/323  
Arkiv: FE - 033  
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen  
Dato: 23.05.2018

---

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
041/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	01.06.2018

## Godkjenning av saksliste

### INNSTILLING

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 1. juni 2018 godkjennes.



# VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 18/41  
Dok.nr: 18/324  
Arkiv: FE - 033  
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen  
Dato: 23.05.2018

---

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
042/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	01.06.2018

## Orienteringssaker

### INNSTILLING

Tas til orientering.

- Kompetansebehov i offentlig sektor
- Veipakke Vesterålen



# VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 18/41  
Dok.nr: 18/325  
Arkiv: FE - 033  
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen  
Dato: 23.05.2018

---

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
043/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	01.06.2018

## Drøftingssaker

### INNSTILLING

Fremmes i møtet.

### Vedlegg:

Innkalling til rådsmøte for Stiftelsen Museum Nord 2018 (L)(11543).pdf

- Høring av NOU 2018: 4 sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov
- Representanter til årsmøte Museum Nord



## Innkalling til rådsmøte for Stiftelsen Museum Nord

- Sted:** Nybua, Reine Rorbuer, Reine i Lofoten.
- Dato/tid:** 6. juni 2018 kl. 12:00 (lunsj). Møtestart klokka 13:00.
- Innkalt:** Lofotrådet  
Vesterålen regionråd  
Ofoten regionråd  
Andøy kommune v/ ordfører  
Ballangen kommune v/ ordfører  
Bø kommune v/ ordfører  
Hadsel kommune v/ ordfører  
Moskenes kommune v/ ordfører  
Narvik kommune v/ ordfører  
Sortland kommune v/ ordfører  
Tysfjord kommune v/ ordfører  
Vestvågøy kommune v/ ordfører  
Vågan kommune v/ ordfører  
Øksnes kommune v/ ordfører  
Nordland fylkeskommune v/ fylkesordfører  
Werner Johansen, Andenes, medlem i valgkomiteen  
Elisabeth Storjord, Narvik, medlem i valgkomiteen  
Jens Ringstad, Kabelvåg, medlem i valgkomiteen  
Ole Martin Hammer, Leknes, medlem i valgkomiteen  
Museum Nords styremedlemmer
- Forfall meldes:** Forfall til rådsmøtet meldes til [post@museumnord.no](mailto:post@museumnord.no) eller på telefon 76 15 40 00 innen onsdag 23. mai 2018.
- Saksliste:** Se neste side

**Saksliste:**

**Sak 1/18 Valg av møteleder og referent**

**Sak 2/18 Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen**

**Sak 3/18 Regnskap for 2017**

Årsregnskap og årsberetning er fastsatt av styret og godkjent av revisor. Det legges frem til orientering for rådet. **Se vedlegg.**

**Sak 4/18 Årsrapport for 2017**

Styreleder/direktør orienterer og redegjør for aktiviteten i Museum Nord i foregående år. **Se vedlegg (kun elektronisk).**

**Sak 5/18 Vedtektsendring**

Styret fremmer forslag om følgende endring i vedtektene:

**Nåværende tekst:**

**§ 8 AVHENDING**

*Stiftelsen Museum Nords egne samlinger skal normalt ikke avhendes. Et fulltallig styre kan ved enstemmig beslutning vedta deponering. Ingen del av samlingene må permanent føres ut av landet.*

*Det utarbeides faglig begrunnede regler for kassasjon. Reglene drøftes av stiftelsens råd og godkjennes av styret.*

**Nytt forslag:**

**§ 8 DEAKSESJON, AVHENDING, OG DESTRUKSJON (FORSLAG)**

**Stiftelsen Museum Nords egne samlinger skal normalt ikke deaksesjoneres, avhendes, eller destrueres.**

**Samlingsansvarlig har ansvar for å vurdere om et objekt skal deaksesjoneres, og eventuelt avhendes eller destrueres. Avgjørelsen må være faglig begrunnet, og i henhold til museets samlingsforvaltningsplan, samt ICOMs museumsetiske regelverk. Deaksesjon, avhending, og destruksjon skal godkjennes av direktør.**

Forslaget til vedtektsendring kommer på bakgrunn av at Museum Nord sammen med de andre konsoliderte museene i Nordland har utarbeidet et felles samlingsforvaltningsplan og har behov for å harmonisere vedtektene rundt dette. Direktør Geir Are Johansen utdyper dette på møtet.



**Sak 6/18 Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisor**

Valgkomiteen legger frem forslag til valg til styret og varamedlemmer. Det er tre styremedlemmer med vara som er på valg. **Se vedlegg.**

**Sak 7/18 Valg til valgkomité**

Regionrådene forespør sittende valgkomité og kommer med ny innstilling til ny valgkomité i rådsmøtet.

Valgkomiteens medlemmer er:

- Jens Ringstad, Lofoten
- Elisabeth Storjord, Ofoten
- Ole Martin Hammer, temamuseene
- Werner Johansen, Vesterålen

***Styrets forslag***

*Gjenvalg av sittende valgkomité*

**Sak 8/18 Valg av revisor**

***Styrets forslag***

*Gjenvalg av sittende revisor*

**Sak 9/18 Tid og sted for neste rådsmøte**

Forfall til rådsmøtet meldes til [post@museumnord.no](mailto:post@museumnord.no) eller på telefon 76 15 40 00 innen onsdag 23. mai 2018.

Randi Melgaard  
Styreleder  
(sign.)

Geir Are Johansen  
Museumsdirektør  
(sign.)



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
044/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	01.06.2018

## Delegasjon disposisjonsfond

### Innstilling

1. Vesterålen kulturutvalg gis fullmakt til å fatte vedtak om bruk av midler til finansiering av prosjekt innenfor fagområdet fra følgende disposisjonsfond
  - a. 25650602 Egenandel kulturprosjekt
  - b. 25650605 Kulturutv. Disp.fond Vesterålen kultursamarbeid
  - c. 25650606 Kulturutv. Disp.fond Vesterålen friluftsråd
2. Vesterålen kompetanseutvalg gis fullmakt til å fatte vedtak om bruk av midler til finansiering av kompetansetiltak i regi av RKK for ansatte i kommunene fra følgende disposisjonsfond
  - a. 25650700 Disposisjonsfond RKK kr 652 659,70  
Det opprettes samtidig nytt disposisjonsfond hvor overførte midler fra tidligere års mindreforbruk avsettes til
  - e. 25650701 Overførte midler RKK kr 2 875 575,05

### Vedlegg:

Overføring av midler fra bundne fond til disposisjonsfond  
Utdrag balanse\_disposisjonsfond 2017

### KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Arbeidsutvalget har i sak 013/14 gitt fagutvalgene fullmakter til å fatte vedtak om bruk av midler fra disposisjonsfond. Denne saken foreslår presisering av vedtaket fra 2014.

### Fakta i saken

Arbeidsutvalget har i sak 013/14 fattet følgende vedtak:

*Videre gir Arbeidsutvalget fullmakt til Kulturutvalget å fatte vedtak om bruk av midler fra disposisjonsfond merket Kultursamarbeidet og Vesterålen Friluftsråd, samt kompetanseutvalget til å fatte vedtak om bruk av midler fra disposisjonsfond merket RKK.kompetanseutvalget til å fatte vedtak om bruk av midler fra disposisjonsfond merket RKK.*

Midler på disposisjonsfond i Vesterålen regionråd er pr i dag fordelt på 11 ulike poster:

25650301	Overførte midler rådet
25650302	Sekretariatets disposisjonsfond
25650303	IT-utstyr/programvare
25650501	Overførte midler drift VR
25650601	Overf. midler kultur
25650602	Egenandel kulturprosjekt
25650603	IT-utstyr kultur
25650604	Disposisjonsfond Friluftsråd
25650605	Kulturutv. disp.fond V kultursamarb
25650606	Kulturutv. disp.fond V friluftsråd
25650700	RKK Disposisjonsfond

Fondspostene kan deles inn i to hovedgrupper:

**1. regnskapsmessig mindreforbruk i drift**, som omfatter følgende poster:

25650301 Overførte midler rådet

25650501 Overførte midler drift VR (Vesterålen Reiseliv)

25650601 Overf. Midler kultur (inkludert MUSAM)

25650604 Disposisjonsfond Friluftsråd

25650700 RKK Disposisjonsfond

**2. overskudd i prosjekter hvor tredjepart ikke lenger har krav**, og midlene er overført til disposisjonsfond, med følgende poster:

25650302 Sekretariatets disposisjonsfond

25650303 IT-utstyr/programvare

25650602 Egenandel kulturprosjekt

25650603 IT-utstyr kultur

25650605 Kulturutv. Disp.fond Vesterålen kultursamarbeid

25650606 Kulturutv. Disp.fond Vesterålen friluftsråd

### **Vurdering**

Det er behov for å presisere hvilke fondsposter som omfattes av vedtaket fra 2014, og eventuelt gjøre justeringer i tråd med dagens vedtekter. I vedtektene med virkning fra 1.1.2018 får fagutvalgene i oppgave å utøve beslutningsmyndighet på delegerte ansvarsområder. De har også ansvar for å løse oppgavene innenfor ansvarsområdet i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak.

Arbeidsutvalget får i henhold til vedtektene i oppgave å vedta delegasjonsreglement.

Inntil annen delegasjon er vedtatt, gjelder tidligere fattede vedtak, det vil i dette tilfellet si vedtak i sak 013/14.

I tråd med intensjonene i sak 013/14 vurderes det som hensiktsmessig med følgende delegasjon:

Vesterålen kulturutvalg gis fullmakt til å fatte vedtak om bruk av midler til finansiering av prosjekt innenfor fagområdet fra fondspostene

- 25650602 Egenandel kulturprosjekt
- 25650605 Kulturutv. Disp.fond Vesterålen kultursamarbeid
- 25650606 Kulturutv. Disp.fond Vesterålen friluftsråd

Vesterålen kompetanseutvalg gis fullmakt til å fatte vedtak om bruk av midler til finansiering av kompetansetiltak i regi av RKK for ansatte i kommunene fra

- 25650700 disposisjonsfond RKK med kr 652 659,70.

Det opprettes nytt disposisjonsfond hvor tidligere års mindreforbruk avsettes til arbeidsutvalgets disposisjon fra

- 25650701 Overførte midler RKK kr 2 875 575,05.

Arbeidsutvalget kan til en hver tid trekke tilbake de delegerte fullmaktene uten nærmere forvarsel. Udisponerte midler av disposisjonsfondene stilles til arbeidsutvalgets disposisjon etter tilbaketrekking av delegasjon.

### **Konklusjon**

Delegasjon slik den foreslås vil gi fagutvalgene større grad av handlingsrom til å løse oppgavene innenfor ansvarsområdet, samtidig som rammene er gjort tydeligere ved å peke ut hvilke konkrete fondsposter som fullmakten omfatter.



## **OVERFØRING AV MIDLER FRA BUNDNE FOND TIL DISPOSISJONSFOND**

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
013/14	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	10.03.2014

### **INNSTILLING/VEDTAK**

Arbeidsutvalget vedtar frigivelse av de bundne fond som ikke lenger oppfyller kravene til å stå på bundne fond. Disse midlene overføres til disposisjonsfond for de fagområder de tilhører, henholdsvis Sekretariatet, Kultursamarbeidet, Vesterålen Friluftsråd og RKK.

Videre gir Arbeidsutvalget fullmakt til Kulturutvalget å fatte vedtak om bruk av midler fra disposisjonsfond merket Kultursamarbeidet og Vesterålen Friluftsråd, samt

### **VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG**

#### **AU-013/14**

#### **BEHANDLING I MØTE**

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### **VEDTAK:**

Arbeidsutvalget vedtar frigivelse av de bundne fond som ikke lenger oppfyller kravene til å stå på bundne fond. Disse midlene overføres til disposisjonsfond for de fagområder de tilhører, henholdsvis Sekretariatet, Kultursamarbeidet, Vesterålen Friluftsråd og RKK.

Videre gir Arbeidsutvalget fullmakt til Kulturutvalget å fatte vedtak om bruk av midler fra disposisjonsfond merket Kultursamarbeidet og Vesterålen Friluftsråd, samt kompetanseutvalget til å fatte vedtak om bruk av midler fra disposisjonsfond merket RKK.kompetanseutvalget til å fatte vedtak om bruk av midler fra disposisjonsfond merket RKK.

## **Vedlegg**

04.03.2014	488	Balanse 31122013
04.03.2014	490	Bundne fond til overføring 31122013

## **FAKTA I SAKEN**

Revisor har påpekt uregelmessighet i balansen vedrørende bundne fond.

Disse fondene representerer avsetninger av øremerkede midler i driftsregnskapet, for bruk til øremerkede formål i senere perioder. Som bundet fond regnes ubenyttet statlig øremerkede midler, eventuelt midler fra andre eksterne parter hvorav midlene også her er øremerket. Balanseførte fondsmidler representerer således en forpliktelse som ikke er oppfylt overfor tilskuddsgiver. Vesterålen regionråd har ikke anledning til selv å binde opp midler.

Ved gjennomgang av bundne fond til Vesterålen regionråd er det kartlagt midler som ikke lenger oppfyller kriterier for bundne fond. Etter en nøye gjennomgang av bundne fond, ser vi at det er flere fond som er 10 – 15 år gamle og som for lengst har oppfylt sine krav mot tredjepart. Fondene dette gjelder er tidligere prosjekter i Sekretariatet, Kultursamarbeidet, Vesterålen Friluftsråd og RKK. Overskudd i prosjekter har blitt stående i balansen og nye prosjekter har blitt lagt til samme ansvar. Dette har vanskeliggjort den påkrevde internkontrollen for bundne fond og ført til at midler ikke har blitt overført til disposisjonsfond.

## **VURDERING**

RKK's avsetning til disposisjonsfond var til behandling i AU, men saken ble utsatt i sak A 50/13. Tredjemannsinteressene er oppfylt og overskuddet skriver seg fra inntekt på internsalg av arbeidstimer for prosjektleder/daglig leder, og tidvis vakanse i stillinga som sekretær. Både oppvekst og pleie /omsorg – men også øvrige etater - har i årene som kommer store kompetanseutfordringer, og spesielt for oppvekstsektoren synes det å være lite midler til etterutdanning i årene som kommer. Sekretariatet foreslår derfor at midler overføres fra bundne fond til disposisjonsfond og merkes RKK til bruk til kompetansetiltak i regi av RKK for ansatte i kommunene.

Vesterålen Friluftsråd har hatt overskudd hvert år siden oppstart i september 2003. Tredjemannsinteressene er oppfylt og overskuddet skriver seg fra inntekt på internsalg av arbeidstimer for prosjektleder/daglig leder, og tidvis vakanse i stillinga. Sekretariatet foreslår at ubundne midler overføres fra bundne fond til disposisjonsfond og merkes Vesterålen Friluftsråd.

Sekretariatet har de siste 10-15 årene hatt prosjekter hvor overskudd har blitt stående på bundne fond. Tredjemannsinteressen har vært oppfylt i samtlige prosjekter. Sekretariatet foreslår at ubundne midler overføres fra bundne fond til disposisjonsfond merket Sekretariatet.

Kultursamarbeidet har hatt mange prosjekter gjennom de siste 10-20 årene. Overskudd i prosjektene har blitt stående på bundne fond og har tidvis vært benyttet som tilskudd i tilsvarende prosjekter. Tredjemannsinteressen i prosjektene er oppfylt. I sak 32/11 vedtok Vesterålen kulturutvalg å igangsette prosjektet Kulturkontakt Vesterålen ved bl.a. å bruke avsatte midler fra post 25150605, 25150628 og 25150673. Kr. 570.000 (er i realiteten 569.497,43 der) overføres prosjektet Kulturkontakt 2014 for å finansiere avslutningen av prosjektet. Sekretariatet foreslår at resterende beløp av de ubundne midler overføres fra bundne fond til disposisjonsfond og merkes Kultursamarbeidet.

Vesterålen regionråd - Utdrag balanse  
**Oversikt over disposisjonsfond**

31.12.2017

25650301	Overførte midler rådet	-986138,23
25650302	Sekretariatets disposisjonsfond	-523483,45
25650303	IT-utstyr/programvare	-18426,2
25650501	Overførte midler drift VR	-908342,87
25650601	Overf. midler kultur	-609826,03
25650602	Egenandel kulturprosjekt	-51816,1
25650603	IT-utstyr kultur	-20774,7
25650604	Disposisjonsfond Friluftsråd	-419066,67
25650605	Kulturutv. disp.fond V kultursamarb	-797173,97
25650606	Kulturutv. disp.fond V friluftsråd	-277554,98
25650700	RKK Disposisjonsfond	-3528234,75
556	Disposisjonsfond	-8140837,95





Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
045/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	01.06.2018

## **Møteplan høsten 2018**

### **Innstilling**

Følgende møteplan for Vesterålen regionråds Arbeidsutvalg vedtas for høsten 2018.

10. august  
7. september  
5. oktober  
2. november  
7. desember

### **Vurdering**

Møteplan er satt opp for høsten 2018. Planen foreslår møter ca en gang pr. måned og med fredag som fast møtedag.

Dato for Regionrådsmøte foreslås avklart i første møte i arbeidsutvalget høsten 2018.

### **Konklusjon**

Følgende møteplan for Vesterålen regionråds Arbeidsutvalg foreslås for høsten 2018:

10. august  
7. september  
5. oktober  
2. november  
7. desember



# VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 18/41  
Dok.nr: 18/326  
Arkiv: FE - 033  
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen  
Dato: 23.05.2018

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
046/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	01.06.2018

## Referatsaker

### INNSTILLING

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.

32T

Saksnummer	Tittel
1	Dokument 201800173-5 Utredning av ny jernbane Fauske - Tromsø (Nord-Norgebanen) - invitasjon til innspillkonferanse sendt fra Jernbanedirektoratet
2	Referat fra energirådsmøte 2. mai
3	INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL OSOs møte 6.6.2018
4	Nyhetsbrev og varsel om møte prosjekt Hålogalandsvegen
5	Tryggere veg E6/E10 Stormyra – Bjerkvik, Narvik kommune, må prioriteres
6	MØT: Politisk Referansegruppe Hålogalandsveien