

## Møteprotokoll

**Utvalg:** Vesterålen regionråds arbeidsutvalg  
**Møtested:** Kulturfabrikken Sortland, Møterom Hermetikken  
**Dato:** 28.08.2015  
**Tidspunkt:** 09:00 – 10:15  
**Saker til behandling:** 039/15 - 043/15

**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  
ordfører Jørn Martinussen, Øksnes kommune  
rådmann Kirsten Lehne Pedersen, Andøy kommune  
rådmann Åsa Elvik, Bø kommune  
rådmann Kjetil Skjeie, Lødingen kommune

**Forfall:** rådmann Ola Morten Teigen, Hadsel kommune  
rådmann Rolf M Lossius, Sortland kommune  
rådmann Just Hjalmar Johansen, Øksnes kommune

**Møteleder:** Sture Pedersen

**Tilstede varamedlemmer:**

**Merknader til innkallinga:** Ingen merknader

**Merknader til sakslista:** Ordfører i Sortland ba om orientering med hensyn til ansettelsesprosessen av daglig leder for RKK Vesterålen. Fung. sekretariatsleder Hilde Ongstad orienterte kort om tilsettingsprosessen. Arbeidsutvalget ba sekretariatet om å få tilsendt tidligere vedtak og prosesser i forbindelse med tilsettinger i organisasjonen.



Hilde Ongstad  
fagleder økonomi og personal

<b>Saksnummer</b>	<b>Innhold</b>	<b>Side</b>
039/15	Budsjettregulering - RKK Vesterålen 2015	
040/15	Budsjett 2016	
041/15	Samarbeidsavtale med Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø 2015	
042/15	Prosess ved ansettelse av ny sekretariatsleder	
043/15	Referatsaker	

## 039/15: BUDSJETTREGULERING - RKK VESTERÅLEN 2015

### INNSTILLING/VEDTAK

Arbeidsutvalget godkjenner budsjettreguleringen for RKK Vesterålen med tilføring av midler med kr 200 000 fra disposisjonsfond.

## 28.08.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

### AU-039/15

#### BEHANDLING I MØTE

Innstilling enstemmig vedtatt.

#### VEDTAK:

Arbeidsutvalget godkjenner budsjettreguleringen for RKK Vesterålen med tilføring av midler med kr 200 000 fra disposisjonsfond.

## 040/15: BUDSJETT 2016

### INNSTILLING/VEDTAK

Budsjett for 2016 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet, med unntak av sceneinstruktørordningen, godkjennes med en total tilskuddsramme på kr 8 458 700. 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-Lø totalt
<b>Antall innbygger</b>	<b>5000</b>	<b>2611</b>	<b>8092</b>	<b>2182</b>	<b>10178</b>	<b>4592</b>	<b>32655</b>
<b>Regionrådet</b>	427 900	214 000	704 300	135 400	877 000	385 300	2 743 900
<b>Kulturutvalget</b>	219 000	102 100	368 000	0	447 000	199 900	1 336 000
<b>Musam</b>	50 600	50 600	50 600	50 600	50 600	50 600	303 600
<b>Friluftsrådet</b>	43 000	19 100	72 400	17 500	83 800	37 800	273 600
<b>Reiseliv</b>	402 700	218 700	632 200	0	873 400	376 000	2 503 000
<b>RKK (V.Komp)</b>	198 000	95 800	343 000	81 500	398 200	182 100	1 298 600
<b>Sum 2015</b>	1 341 200	700 300	2 170 500	285 000	2 730 000	1 231 700	8 458 700

Budsjettet for 2016 oversendes eierkommunene for endelig behandling.

## 28.08.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

### AU-040/15

#### BEHANDLING I MØTE

Ordfører i Sortland la frem forslag om at det skal utarbeides økonomireglement for Vesterålen regionråd. Sekretariatets innstilling, samt forslag om utarbeidelse av økonomireglement ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Budsjett for 2016 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet, med unntak av sceneinstruktørordningen, godkjennes med en total tilskuddsramme på kr 8 458 700. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i henhold til nedenfor stående tabell:

	<b>Andøy</b>	<b>Bø</b>	<b>Hadsel</b>	<b>Lødingen</b>	<b>Sortland</b>	<b>Øksnes</b>	<b>Ve-Lø totalt</b>
<b>Antall innbygger</b>	<b>5000</b>	<b>2611</b>	<b>8092</b>	<b>2182</b>	<b>10178</b>	<b>4592</b>	<b>32655</b>
<b>Regionrådet</b>	427 900	214 000	704 300	135 400	877 000	385 300	2 743 900
<b>Kulturutvalget</b>	219 000	102 100	368 000	0	447 000	199 900	1 336 000
<b>Musam</b>	50 600	50 600	50 600	50 600	50 600	50 600	303 600
<b>Friluftsrådet</b>	43 000	19 100	72 400	17 500	83 800	37 800	273 600
<b>Reiseliv</b>	402 700	218 700	632 200	0	873 400	376 000	2 503 000
<b>RKK (V.Komp)</b>	198 000	95 800	343 000	81 500	398 200	182 100	1 298 600
<b>Sum 2015</b>	1 341 200	700 300	2 170 500	285 000	2 730 000	1 231 700	8 458 700

Budsjettet for 2016 oversendes eierkommunene for endelig behandling.

Sekretariatet utarbeider økonomireglement for Vesterålen regionråd.

## **041/15: SAMARBEIDSAVTALE MED UNIVERSITETET I NORDLAND OG UNIVERSITETET I TROMSØ 2015**

### **INNSTILLING/VEDTAK**

1. Avtale om faglig samarbeid mellom Vesterålen regionråd og Universitetet i Tromsø (UiT), godkjennes.
2. Avtale om faglig samarbeid mellom Vesterålen regionråd og Universitetet i Nordland (UiN), godkjennes.
3. Regionrådets sekretariat, i samarbeid med UiT og UiN, legger til rette for formell underskrift av avtaledokumentet på et senere tidspunkt.

## **28.08.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG**

### **AU-041/15**

#### **BEHANDLING I MØTE**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **VEDTAK:**

1. Avtale om faglig samarbeid mellom Vesterålen regionråd og Universitetet i Tromsø (UiT), godkjennes.
2. Avtale om faglig samarbeid mellom Vesterålen regionråd og Universitetet i Nordland (UiN), godkjennes.
3. Regionrådets sekretariat, i samarbeid med UiT og UiN, legger til rette for formell underskrift av avtaledokumentet på et senere tidspunkt.

## **042/15: PROSESS VED ANSETTELSE AV NY SEKRETARIATSLEDER**

### **INNSTILLING/VEDTAK**

Ingen innstilling

## **28.08.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG**

### **AU-042/15**

#### **BEHANDLING I MØTE**

Arbeidsutvalget skal delta aktivt i tilsettingen av ny sekretariatsleder og skal være representert i intervjuutvalget. Søkerliste skal behandles i Arbeidsutvalget for godkjenning av søkermasse. Det inviteres til anbud for å få inn ekstern kompetanse til å håndtere/bistå rekrutteringsprosessen av ny sekretariatsleder. Sekretariatet har innledningsvis i prosessen lyst ut stillingen og vil utarbeide søkerliste ved søknadsfristens utløp for videre behandling i Arbeidsutvalget. Søkerliste offentliggjøres etter godkjenning av søkermasse i AU. Sekretariatet utarbeider også utkast til anbudsforespørsel – rekruttering av sekretariatsleder.

#### **VEDTAK:**

Arbeidsutvalget skal delta aktivt i tilsettingen av ny sekretariatsleder og skal være representert i intervjuutvalget. Søkerliste skal behandles i Arbeidsutvalget for godkjenning av søkermasse. Det inviteres til anbud for å få inn ekstern kompetanse til å håndtere/bistå rekrutteringsprosessen av ny sekretariatsleder. Sekretariatet har innledningsvis i prosessen lyst ut stillingen og vil utarbeide søkerliste ved søknadsfristens utløp for videre behandling i Arbeidsutvalget. Søkerliste offentliggjøres etter godkjenning av søkermasse i AU. Sekretariatet utarbeider utkast til anbudsforespørsel – rekruttering av sekretariatsleder.

## **043/15: REFERATSAKER**

### **VEDTAK**

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger

## **28.08.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG**

### **AU-043/15**

#### **BEHANDLING I MØTE**

Invitasjonen til Nordland fylkes fiskarlags årsmøte sendes ut på epost til den enkelte ordfører. Innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### **VEDTAK:**

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.

