



## Møteprotokoll

**Utvalg:** Vesterålen regionråds arbeidsutvalg  
**Møtested:** Sortland rådhus, møterom 2  
**Dato:** 14.05.2019  
**Tidspunkt:** Kl 10:30 – 14:00

**Saker til behandling:** 036/19 – 047/19

### Tilstede faste 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

### Andre:

Kirsten Lehne Pedersen  
Ola Morten Teigen  
Elise Gustavsen

### Rolle

Rådmann Andøy kommune  
Rådmann Hadsel kommune  
Rådmann Øksnes kommune

Bianca Maria Johansen (sign.)  
sekretariatsleder

## SAKLISTE

<b>Saksnummer</b>	<b>Innhold</b>	
036/19	Godkjenning av innkalling	
037/19	Godkjenning av saksliste	
038/19	Orienteringssaker	
039/19	Drøftingssaker	
040/19	Budsjettjustering 2019	
041/19	Felles landbruksstrategi for Vesterålen	
042/19	Innspill til effektmål Avinor prosjekt framtidige transportløsninger Lofoten/Ofoten og Vesterålen	
043/19	Politisk representant til Vannregionutvalget	
044/19	Prosjektledelse interkommunal kystsoneplan	
045/19	Årsregnskap 2018 - Vesterålen regionråd sekretariat	
046/19	Årsregnskap 2019 - Vesterålen regionråd.	
047/19	Årsmelding Vesterålen regionråd 2018	

## **036/19: GODKJENNING AV INNKALLING**

### **INNSTILLING**

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 14.5.19 godkjennes.

### **14.05.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**

### **BEHANDLING I MØTE**

Ingen merknader.

### **AU- 036/19 VEDTAK:**

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 14.5.19 godkjennes.

## **037/19: GODKJENNING AV SAKSLISTE**

### **INNSTILLING**

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 14.5.19 godkjennes.

### **14.05.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**

### **BEHANDLING I MØTE**

Følgende saker ble foreslått lagt til sakslisten:

Revidert Årsregnskap 2018 Vesterålen regionråd sekretariat

Revidert Årsmelding Vesterålen regionråd

Revidert Årsregnskap Vesterålen regionråd - Økonomiske oversikt drift, investering og balanse

### **AU- 037/19 VEDTAK:**

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 14.5.19 godkjennes med foreslåtte saker lagt til.

## **038/19: ORIENTERINGSSAKER**

### **INNSTILLING**

Sakene felles forlikråd og masterplan for reisemålsutvikling i Vesterålen tas til orientering.

### **14.05.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**

### **BEHANDLING I MØTE**

Ingen merknader.

### **AU- 038/19 VEDTAK:**

Sakene felles forlikråd og masterplan for reisemålsutvikling i Vesterålen tas til orientering.

## **039/19: DRØFTINGSSAKER**

### **INNSTILLING**

#### Høring - endringer i bussruter Vesterålen.

Vesterålen regionråd lager høringsinnspill etter at kommunene har behandlet saken i Formannskapene. Saken behandles i AU fredag 24.mai.

#### Invitasjon til å inngi høringsuttalelse - ny studiestruktur Nord universitet.

Høringsfristen for Nord univ fremtidige studiestruktur er 15.juni. Hadsel kommune bistår med å skrive forslag til høringsuttalelse. Denne vil bli e-postbehandlet av AU i forkant av høringsfristen.

### **14.05.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**

#### **BEHANDLING I MØTE**

For å forberede et utkast til behandling i AU 24.mai sendes saksutkast eller innspill fra kommunene til sekretariatsleder så snart som mulig.

#### **AU- 039/19 VEDTAK:**

##### Høring - endringer i bussruter Vesterålen.

Vesterålen regionråd lager høringsinnspill etter at kommunene har behandlet saken i Formannskapene. Saken behandles i AU fredag 24.mai.

##### Invitasjon til å inngi høringsuttalelse - ny studiestruktur Nord universitet.

Høringsfristen for Nord univ fremtidige studiestruktur er 15.juni. Hadsel kommune bistår med å skrive forslag til høringsuttalelse. Denne vil bli e-postbehandlet av AU i forkant av høringsfristen.

## **040/19: BUDSJETTJUSTERING 2019**

### **Innstilling**

Vesterålen regionråd arbeidsutvalg godkjenner budsjettjustering med kr 350 000,-

Midlene hentes fra disposisjonsfond 25650302.

### **14.05.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**

#### **BEHANDLING I MØTE**

Ingen merknader.

#### **AU- 040/19 VEDTAK:**

Vesterålen regionråd arbeidsutvalg godkjenner budsjettjustering med kr 350 000,-

Midlene hentes fra disposisjonsfond 25650302.

## **041/19: FELLES LANDBRUKSSTRATEGI FOR VESTERÅLEN**

### **Innstilling**

Arbeidsutvalget vedtar at vertskapsansvar for felles landbruksstrategi for Vesterålen overføres fra Andøy kommune til Bø kommune.

### **14.05.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**

#### **BEHANDLING I MØTE**

Ingen merknader.

#### **AU- 041/19 VEDTAK:**

Arbeidsutvalget vedtar at vertskapsansvar for felles landbruksstrategi for Vesterålen overføres fra Andøy kommune til Bø kommune.

## **042/19: INNSPILL TIL EFFEKTMÅL AVINOR PROSJEKT FRAMTIDIGE TRANSPORTLØSNINGER LOFOTEN/OFOTEN OG VESTERÅLEN**

### **Innstilling**

Vesterålen regionråd slutter seg til forslag til effektmål som ble lagt frem i møtet 20.mars, samt inkludering av billettpris og reisetid til Tromsø.

### **14.05.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**

#### **BEHANDLING I MØTE**

Det ble gitt flere innspill til punkter som burde fremmes i kommentaren fra Vesterålen regionråd.

#### **AU- 042/19 VEDTAK:**

Vesterålen regionråd forutsetter at OPS strekningen til Evenes gjennomføres snarest mulig uavhengig av dette prosjektet.

Vesterålen regionråd mener det er en svakhet at muligheten tilknyttet Andøya lufthavn ikke er et av alternativene Avinor utreder for å oppnå effektmål.

Vesterålen regionråd er opptatt av at en fremtidig løsning må sees i sammenheng med nærheten mellom Stokmarknes sykehus og Skagen lufthavn.

Regionens fremtidige mål for næringstransport, samt rutefrekvens bør tas med som effektmål, samt inkludering av billettpris og reisetid til Tromsø.

## **043/19: POLITISK REPRESENTANT TIL VANNREGIONUTVALGET**

### **Innstilling**

Innstilling fremmes i møtet.

### **14.05.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**

#### **BEHANDLING I MØTE**

Det ble fremmet forslag om at Karianne Bråthen velges som politisk representant til Vannregionutvalget.

#### **AU- 043/19 VEDTAK:**

Vesterålen regionråd velger Karianne Bråthen som politisk representant til Vannregionutvalget.

## **044/19: PROSJEKTLEDELSE INTERKOMMUNAL KYSTSONEPLAN**

### **Innstilling**

Arbeidsutvalget ber administrasjonen gå videre med alternativ 1, ansette ny prosjektleder.

### **14.05.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**

#### **BEHANDLING I MØTE**

Det ble diskutert om behovet ville dekkes bedre ved alternativ 2, kjøp av ekstern prosjektledelse.

Solsvik ønsket å vedta innstillingen som fremlagt alternativ 1.

#### **AU- 044/19 VEDTAK:**

Det innhentes tilbud i henhold til loven om offentlig anskaffelse med tanke på å sikre ekstern prosjektleder.

AU ber Sortland kommune gjennomføre prosessen og anskaffelsen.

Forslaget ble vedtatt fem mot en stemme for innstillingen.

## **045/19: ÅRSREGNSKAP 2018 - VESTERÅLEN REGIONRÅD SEKRETARIAT**

Fremmet i møtet.

### **14.05.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**

#### **BEHANDLING I MØTE**

Etter avsluttet regnskap for Vesterålen regionråd 2018, viser det seg at pensjonsutgiftene må korrigeres.

Bakgrunnen er en feil i aktuarberegningene fra KLP. Når dette nå ble oppdaget, er det behov for å åpne regnskapet og korrigere dette.

Den resultatmessige effekten i regnskapet gjelder årets premieavvik, og tilhørende arbeidsgiveravgift.

Det er en økt inntekt på totalt kr. 110 198.

**Innstilling:**

Årsregnskap for 2018 for Vesterålen regionråd med underliggende prosjekter, godkjennes. Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 414 539 som avsettes til disposisjonsfond konto 25650301.

**AU- 045/19 VEDTAK:**

Årsregnskap for 2018 for Vesterålen regionråd med underliggende prosjekter, godkjennes. Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 414 539 som avsettes til disposisjonsfond konto 25650301.

**046/19: ÅRSREGNSKAP 2019 - VESTERÅLEN REGIONRÅD.**

Fremmet i møtet.

**14.05.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg****BEHANDLING I MØTE**

Etter avsluttet regnskap for Vesterålen Regionråd 2018, viser det seg at pensjonsutgiftene må korrigeres.

Bakgrunnen er en feil i aktuarberegningene fra KLP. Når dette nå ble oppdaget, er det behov for å åpne regnskapet og korrigere dette.

Den resultatmessige effekten i regnskapet gjelder årets premieavvik, og tilhørende arbeidsgiveravgift.

Det er en økt inntekt på totalt kr. 110 198.

**Innstilling:**

Årsregnskap for Vesterålen regionråd for 2018, inkludert økonomisk oversikt drift, balanse og økonomisk oversikt investering godkjennes.

**AU- 046/19 VEDTAK:**

Årsregnskap for Vesterålen regionråd for 2018, inkludert økonomisk oversikt drift, balanse og økonomisk oversikt investering godkjennes.

**047/19: ÅRSMELDING VESTERÅLEN REGIONRÅD 2018**

Fremmet i møtet.

**14.05.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg****BEHANDLING I MØTE**

Etter avsluttet regnskap for Vesterålen Regionråd 2018, viser det seg at pensjonsutgiftene må korrigeres.

Bakgrunnen er en feil i aktuarberegningene fra KLP. Når dette nå ble oppdaget, er det behov for å åpne regnskapet og korrigere dette.

Den resultatmessige effekten i regnskapet gjelder årets premieavvik, og tilhørende arbeidsgiveravgift.

Det er en økt inntekt på totalt kr. 110 198.

**Innstilling:**

Vesterålen regionråds årsberetning for 2018 godkjennes.

**AU- 047/19 VEDTAK:**

Vesterålen regionråds årsberetning for 2018 godkjennes.