



Møteprotokoll

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
Møtested: Møterom 1, Rådhus II, Sortland
Dato: 08.12.2017
Tidspunkt: Kl 09:00 – 13:15

Saker til behandling: 105/17 – 114/17

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
Gundar Jakobsen
Ola Morten Teigen
Kjetil Skjeie
Randi Gregersen

Rolle

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

Merknader:

Randi Lervik (sign.)
konst. sekretariatsleder

SAKLISTE

Saksnummer	Innhold	
105/17	Godkjenning av innkalling	
106/17	Godkjenning av saksliste	
107/17	Orienteringssaker	
108/17	Drøftingssaker	
109/17	Skoleutvikling i Vesterålen 2018-2023, ny behandling	
110/17	Overføring av midler fra bundne fond til disposisjonsfond	
111/17	MØTEPLAN VÅR 2018	
112/17	Fullmakter ved nye vedtekter	
113/17	Lønnplassering sekretariatsleder etter kapittel 3.4.1	Personalsaker
114/17	Referatsaker	

105/17: GODKJENNING AV INNKALLING

INNSTILLING

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 8. desember 2017 godkjennes.

08.12.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

AU- 105/17 VEDTAK:

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 8. desember 2017 godkjennes.

106/17: GODKJENNING AV SAKSLISTE

INNSTILLING

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 8. desember 2017 godkjennes.

08.12.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Følgende orienteringssaker ble foreslått lagt til sakslisten:

- oppfølging sak om voldtekstmottak v/Siv Dagny Aasvik
- Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO) v/ Jonni Solsvik
- økonomirapport drift Vesterålen regionråd

AU- 106/17 VEDTAK:

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 8. desember 2017 godkjennes med tillegg.

107/17: ORIENTERINGSSAKER

INNSTILLING

Tas til orientering.

08.12.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

- Rutine ved vigsel - ny ordning - Anne Karin Johansen, Vesterålen tingrett orienterte.
- Regionsenterprogrammet - Gretha Johansen, Nordland fylkeskommune orienterte. Nordland fylkekommune har vedtatt Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017 - 2025 som legges til grunn for programmet videre. Marius Remen Hansen, næringssjef i Sortland kommune orienterte om RAUS - Sortland sitt by-og regionsenterprosjekt. Målet med prosjektet er å utvikle Sortland til beste for Vesterålen.

- Arena Torsk - Stian Frivåg, Fiskeriparken, orienterte om arbeidet med bedriftsnettverket Arena Torsk.
- Voldtekstmottak - Siv Dagny Aasvik orienterte.
- Lofoten og Vesterålen orkesterforening - Jonni Solsvik orienterte.
- Økonomirapport Vesterålen regionråd - Randi Lervik, konst. sekretariatsleder orienterte.

AU- 107/17 VEDTAK:

Tas til orientering.

108/17: DRØFTINGSSAKER

INNSTILLING

Fremmes i møtet.

08.12.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

- Dialogmøte Nordlandssykehuset - program
Hans Arne Nordbakk la fram utkast til program utarbeidet i samarbeid med Helse- og omsorgslederforum (HOF). Møtet foreslås holdt 14.mars 2018. Arbeidsutvalget ønsket at det ble arbeidet videre med program, og at omfanget av tema begrenses til oppdragsdokumentet, rekruttering/kompetanse og psykiatri. Det ble samtidig understreket at hensikten med møtet er å oppnå dialog, og at det må avspeiles i formen på møtet, ved at det er minst vekt på innledninger og mest vekt på dialog.
- Utlysning av stilling - sekretariatsleder
Innspill fra diskusjonen tas med i den videre prosessen
Leder og nestleder i Arbeidsutvalget lager utkast til utlysningstekst, behandles pr. epost i Arbeidsutvalget
Sekretariatet innhenter bistand fra mediehusene til utforming av annonse/layout og utformer konkurransegrunnlag for bruk av byrå i rekrutteringsfasen.
- Politiet og organisering av utlendingsenhet
Politiet inviteres til dialog med Arbeidsutvalget om saken i første møte over nyttår.
- Fellesprosjekt SAMSKAP
Jonni Solsvik innledet. Flere tema for mulige prosjekter ble lagt fram: rekruttering (sykepleiere, helsesøstre, lærere, traineeprogram i det offentlige) reiseliv (bærekraft, lokalmat), strategisk utviklingsplan og program for å løfte hvitfisknæringa. Arbeidsutvalget ber administrasjonen sende videre til fagutvalg og andre relevante aktører med oppfordring om å se nærmere på muligheten for konkrete prosjekt.

AU- 108/17 VEDTAK:

1. Utlysning av stilling - sekretariatsleder. Innspill fra diskusjonen tas med i den videre prosessen Leder og nestleder i Arbeidsutvalget lager utkast til utlysningstekst, behandles pr. epost i Arbeidsutvalget.
Sekretariatet innhenter bistand fra mediehusene til utforming av annonse/layout og utformer konkurransegrunnlag for bruk av byrå i rekrutteringsfasen.
2. Politiet og organisering av utlendingsenhet. Politiet inviteres til dialog med Arbeidsutvalget om saken i første møte over nyttår.
3. Fellesprosjekt SAMSKAP. Arbeidsutvalget ber administrasjon sende forslag til prosjekttema videre til fagutvalg og andre relevante aktører med oppfordring om å se nærmere på muligheten for konkrete prosjekt.

109/17: SKOLEUTVIKLING I VESTERÅLEN 2018-2023, NY BEHANDLING

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.
4. Det avsettes 250 000 fra konto 25650700 RKK Disposisjonsfond, for å dekke egenandelen i prosjektet for 2018.

08.12.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

AU- 109/17 VEDTAK:

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.
4. Det avsettes 250 000 fra konto 25650700 RKK Disposisjonsfond, for å dekke egenandelen i prosjektet for 2018.

110/17: OVERFØRING AV MIDLER FRA BUNDNE FOND TIL DISPOSISJONSFOND

Innstilling

Arbeidsutvalget godkjenner overføring av ubundne midler fra bundne fond til disposisjonsfond som følger;

- Fra bundne fond konto 25150341 Partnerskapsavtalen til disposisjonsfond konto 25650301 Overførte midler rådet kr 15 000.
- Fra bundne fond konto 25150346 Partnerskapsavtalen 2008 til disposisjonsfond konto 25650301 Overførte midler rådet kr 220 000.

08.12.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

AU- 110/17 VEDTAK:

Arbeidsutvalget godkjenner overføring av ubundne midler fra bundne fond til disposisjonsfond som følger;

- Fra bundne fond konto 25150341 Partnerskapsavtalen til disposisjonsfond konto 25650301 Overførte midler rådet kr 15 000.
- Fra bundne fond konto 25150346 Partnerskapsavtalen 2008 til disposisjonsfond konto 25650301 Overførte midler rådet kr 220 000.

111/17: MØTEPLAN VÅR 2018

Innstilling

Følgende møteplan for Vesterålen regionråd vedtas for våren 2018:

Arbeidsutvalget:

2.februar

9.mars

6.april

4.mai

7.juni

Regionrådet:

22.mars

8.juni - årsmøte

08.12.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Følgende endringer ble foreslått:

Regionrådsmøte foreslås endret fra 22.mars til 23.mars

Årsmøte foreslås endret fra 8.juni til 1.juni.

AU-møte 7.juni foreslås endret til 31.mai

AU- 111/17 VEDTAK:

Følgende møteplan for Vesterålen regionråd vedtas for våren 2018:

Arbeidsutvalget:

2.februar

9.mars

6.april

4.mai

31.mai

Regionrådet:

23.mars

1.juni - årsmøte

112/17: FULLMAKTER VED NYE VEDTEKTER

Innstilling

Sekretariatsleder, eller dennes stedfortreder, gis

- møte-, innstillings- og talerett i arbeidsutvalget og møte- og talerett i regionrådet.

- myndighet til å fatte enkeltvedtak uten prinsipiell betydning det vil si i saker hvor saksområdet er godt utviklet, at det foreligger presedens eller sedvane for hvilke vedtak som skal fattes opp mot fakta i den enkelte sak, herunder delegasjon til å signere samarbeidsavtaler, tilsagnsbrev og øvrige avtaler med øvre økonomisk ramme på kr 100.000,- og som ikke er av prinsipiell karakter.

- myndighet til å delegere videre myndighet til fagleder/ledergruppen ved praktiske behov. Alle som utøver myndighet på vegne av sekretariatsleder plikter å utøve denne i henhold til lover og regler, og ev. interne retningslinjer/saksbehandling. Den delegerte myndighet som gis medfører ansvar for den enkelte i ledergruppen.

- myndighet til å tilsette/si opp og avvikle stillinger.

- utstrakt delegert myndighet og et handlingsrom for utvikling og drift av Vesterålen regionråds sekretariat, herunder alle prioriterte samarbeidsområder.

08.12.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

2. strekpunkt foreslås endret til slik tekst:

-myndighet til å fatte enkeltvedtak uten prinsipiell betydning det vil si i saker hvor saksområdet er godt utviklet, at det foreligger presedens eller sedvane for hvilke vedtak som skal fattes opp mot fakta i den enkelte sak, herunder delegasjon til å signere samarbeidsavtaler, tilsagnsbrev og øvrige avtaler med øvre økonomisk ramme på kr 100.000,- og som ikke er av prinsipiell og/eller politisk karakter.

AU- 112/17 VEDTAK:

Sekretariatsleder, eller dennes stedfortreder, gis

- møte-, innstillings- og talerett i arbeidsutvalget og møte- og talerett i regionrådet.

- myndighet til å fatte enkeltvedtak uten prinsipiell betydning det vil si i saker hvor saksområdet er godt utviklet, at det foreligger presedens eller sedvane for hvilke vedtak som skal fattes opp mot fakta i den enkelte sak, herunder delegasjon til å signere samarbeidsavtaler, tilsagnsbrev og øvrige avtaler med øvre økonomisk ramme på kr 100.000,- og som ikke er av prinsipiell og/eller politisk karakter.

- myndighet til å delegere videre myndighet til fagleder/ledergruppen ved praktiske behov. Alle som utøver myndighet på vegne av sekretariatsleder plikter å utøve denne i henhold til lover og regler, og ev. interne retningslinjer/saksbehandling. Den delegerte myndighet som gis medfører ansvar for den enkelte i ledergruppen.

- myndighet til å tilsette/si opp og avvikle stillinger.

- utstrakt delegert myndighet og et handlingsrom for utvikling og drift av Vesterålen regionråds sekretariat, herunder alle prioriterte samarbeidsområder.

113/17: LØNNSPLASSERING SEKRETARIATSLEDER ETTER KAPITTEL 3.4.1

Innstilling

Legges fram i møtet.

08.12.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE

Møtet ble lukket i medhold av kommuneloven § 31.3

AU- 113/17 VEDTAK:

AU vedtar en lønnsvekst for konstituert sekretariatsleder med 3,49 %, med virkning fra og med 01.01.2018

114/17: REFERATSAKER**INNSTILLING**

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.

08.12.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

BEHANDLING I MØTE**AU- 114/17 VEDTAK:**

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.