



## Møteprotokoll

**Utvalg:** Vesterålen regionråds arbeidsutvalg  
**Møtested:** Vesterålen kysthotell, Stokmarknes  
**Dato:** 09.04.2018  
**Tidspunkt:** Kl 09:30 – 10:30

**Saker til behandling:** 020/18 – 028/18

### Tilstede faste medlemmer

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

### Rolle

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

### Forfall faste medlemmer:

Jonni H Solsvik

### Rolle

Ordfører Andøy kommune

### Merknader:

Tommy Løveng Hansen deltok for Ola Morten Teigen, Hadsel kommune.  
Hilde Ongstad deltok fra administrasjon.  
Sture Pedersen tiltrådte møtet kl 10:10.

Randi Lervik (sign.)  
konst. sekretariatsleder

## SAKLISTE

<b>Saksnummer</b>	<b>Innhold</b>	
020/18	Godkjenning av innkalling	
021/18	Godkjenning av saksliste	
022/18	Årsregnskap 2017 - Vesterålen regionråd	
023/18	Årsregnskap 2017 - Vesterålen kulturutvalg m/prosjektregnskap	
024/18	Årsregnskap 2017 - Vesterålen friluftsråd m/prosjektregnskap	
025/18	Årsregnskap 2017 - MUSAM m/prosjektregnskap	
026/18	Årsregnskap 2017 - Visit Vesterålen m/prosjektregnskap	
027/18	Årsregnskap 2017 - Regionalt kompetansekantor i Vesterålen (RKKV)	
028/18	Årsberetning Vesterålen regionråd 2017	

## **020/18: GODKJENNING AV INNKALLING**

### **INNSTILLING**

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 9. april 2018 godkjennes.

### **09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**

### **BEHANDLING I MØTE**

Ingen merknader.

### **AU- 020/18 VEDTAK:**

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 9. april 2018 godkjennes.

## **021/18: GODKJENNING AV SAKSLISTE**

### **INNSTILLING**

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 9. april 2018 godkjennes.

### **09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**

### **BEHANDLING I MØTE**

Følgende saker som ikke står på dagens saksliste foreslås sendt ut på epostbehandling:

Online Booking Citybreak

Regional kompetanseplan 2018 - 2019

### **AU- 021/18 VEDTAK:**

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 9. april 2018 godkjennes.

## **022/18: ÅRSREGNSKAP 2017 - VESTERÅLEN REGIONRÅD**

### **Innstilling**

Regnskap 2017 for Vesterålen regionråd – sekretariatet, inklusiv regnskap for underliggende prosjekter, godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 356 598,- som avsettes til disposisjonsfond konto 25650301.

### **09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**

### **BEHANDLING I MØTE**

Administrasjon gikk gjennom hovedtallene i årsregnskapet for et samlet regionråd, og spesielt for sekretariatet.

Innstilling enstemmig vedtatt.

**AU- 022/18 VEDTAK:**

Regnskap 2017 for Vesterålen regionråd – sekretariatet, inklusiv regnskap for underliggende prosjekter, godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 356 598,- som avsettes til disposisjonsfond konto 25650301.

**023/18: ÅRSREGNSKAP 2017 - VESTERÅLEN KULTURUTVALG  
M/PROSJEKTREGNSKAP****Innstilling**

Regnskap 2017 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet 2017 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 889,- Mindreforbruket på kr 19 889,- avsettes slik: kr 17 615,- avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter for 2017 for «Akkarunganfondet» på kr 2 274,- avsettes til konto 21020601.

**22.03.2018 Vesterålen kulturutvalg****BEHANDLING I MØTE**

E-postbehandling av saken godkjennes.  
Ingen merknader til saken.

**KU- 012/18 VEDTAK:****Innstilling**

Regnskap 2017 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet 2017 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 889,- Mindreforbruket på kr 19 889,- avsettes slik: kr 17 615,- avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter for 2017 for «Akkarunganfondet» på kr 2 274,- avsettes til konto 21020601.

**09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg****BEHANDLING I MØTE**

Innstilling enstemmig vedtatt

**AU- 023/18 VEDTAK:**

Regnskap 2017 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet 2017 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 889,- Mindreforbruket på kr 19 889,- avsettes slik: kr 17 615,- avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter for 2017 for «Akkarunganfondet» på kr 2 274,- avsettes til konto 21020601.

## **024/18: ÅRSREGNSKAP 2017 - VESTERÅLEN FRILUFTSRÅD M/PROSJEKTREGNSKAP**

### **Innstilling**

Regnskap 2017 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 513,- som avsettes til disposisjonsfond 25650604.

### **22.03.2018 Vesterålen kulturutvalg**

#### **BEHANDLING I MØTE**

E-postbehandling av saken godkjennes.  
Ingen merknader til saken.

#### **KU- 011/18 VEDTAK:**

##### **Innstilling**

Regnskap 2017 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 513,- som avsettes til disposisjonsfond 25650604.

### **09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**

#### **BEHANDLING I MØTE**

Innstilling enstemmig vedtatt.

#### **AU- 024/18 VEDTAK:**

Regnskap 2017 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 513,- som avsettes til disposisjonsfond 25650604.

## **025/18: ÅRSREGNSKAP 2017 - MUSAM M/PROSJEKTREGNSKAP**

### **Innstilling**

Regnskap 2017 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 123 404,- .  
Mindreforbruket på kr 123 404,- avsettes til disposisjonsfond 25650601.

## **22.03.2018 Vesterålen kulturutvalg**

### **BEHANDLING I MØTE**

E-postbehandling av saken godkjennes.  
Ingen merknader til saken.

### **KU- 010/18 VEDTAK:**

#### **Innstilling**

Regnskap 2017 for MUSAM med underliggende prosjektrekskap godkjennes.

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 123 404,- .  
Mindreforbruket på kr 123 404,- avsettes til disposisjonsfond 25650601.

## **09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**

### **BEHANDLING I MØTE**

Innstilling enstemmig vedtatt.

### **AU- 025/18 VEDTAK:**

Regnskap 2017 for MUSAM med underliggende prosjektrekskap godkjennes.

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 123 404,- .  
Mindreforbruket på kr 123 404,- avsettes til disposisjonsfond 25650601.

## **026/18: ÅRSREGNSKAP 2017 - VISIT VESTERÅLEN M/PROSJEKTREGNSKAP**

### **Innstilling**

Regnskap 2017 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektrekskap godkjennes.

Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 389 312 avsettes til disposisjonsfond 25650501

## **21.03.2018 Visit Vesterålens fagutvalg**

### **VVFU- 006/18 VEDTAK:**

#### **Innstilling**

Regnskap 2017 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektrekskap godkjennes.

Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 389 312 avsettes til disposisjonsfond 25650501

## **09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg**

### **BEHANDLING I MØTE**

Arbeidsutvalget ber administrasjon korrigere saksframlegg.  
Innstilling enstemmig vedtatt.

**AU- 026/18 VEDTAK:**

Regnskap 2017 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektrengskap godkjennes.

Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 389 312 avsettes til disposisjonsfond 25650501

**027/18: ÅRSREGNSKAP 2017 - REGIONALT KOMPETANSEKONTOR I VESTERÅLEN (RKKV)****Innstilling**

Regnskap 2017 for Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Vesterålen godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 109 367,- som avsettes til disposisjonsfond konto 23650700

Midler bevilget til pågående prosjekter settes på bundne fond til bruk i prosjektene i 2018.

**09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg****BEHANDLING I MØTE**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**AU- 027/18 VEDTAK:**

Regnskap 2017 for Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Vesterålen godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 109 367,- som avsettes til disposisjonsfond konto 25650700

Midler bevilget til pågående prosjekter settes på bundne fond til bruk i prosjektene i 2018.

**028/18: ÅRSBERETNING VESTERÅLEN REGIONRÅD 2017****Innstilling**

Vesterålen regionråds årsberetning for 2017 godkjennes.

**09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg****BEHANDLING I MØTE**

Arbeidstvalget ber administrasjon gjøre endringer som foreslått.

Ny versjon oversendes Arbeidsutvalget.

**AU- 028/18 VEDTAK:**

Vesterålen regionråds årsberetning for 2017 godkjennes med endringer som foreslått.