

REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST

Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 – 12.00, Øygarden Rådhus

Til stades:

Ordførar Knut Hanselmann
Ordførar Eli Årdal Berland
Fungerande ordførar Harald Nordstrand
Ordførar Olav Martin Vik

Rådmann Steinar Nesse
Rådmann Gerhard Inge Storebø
Rådmann Torgeir Sæter
Rådmann Odd Magne Utkilen
Informasjonsrådgjevar Vagleik Brekke
Sekretær Per Hillestad
Sekretær Dag Thorvaldsen

Sigmund Kvernes, Gode Sirklar møtte til sak 35

Styreleiar Olav Martin Vik leia møtet.

Saksliste:

- Sak 30. Innkalling
- Sak 31. Referat
- Sak 32. Prosjekt KartIKUS
- Sak 33. Felles IKT-prosjekt
- Sak 34. Tinget i Vest
- Sak 35. Næringsplan - oppfølging
- Sak 36. Underutval Region Vest - Samarbeidsutval helse
- Sak 37. Evaluering av Gode Sirklar as
- Sak 38. Meldingar, Status m.v.

Elektroniske vedlegg:

- Sak 30 SAK 30-MØTEREFERAT 2010-06-07
- Sak 32 SAK 32-Prosjektmandat KartIKUS
- Sak 33 SAK 33-PWC-Sluttrapport IKT-samarbeid
- Sak 33 SAK 33-Notat IKT-samarbeid
- Sak 37 SAK 37-evaluering gode sirklar
- Sak 38 SAK 38 Evaluering- SLT
- Sak 38 SAK 38 -Logo Regionrådet VEST
- Sak 38 SAK 38-Brevark Regionrådet VEST

Sak 30. Innkalling

Vedtak:: Innkallinga godkjent

Sak 31. Referat

Vedtak: Referat frå styremøte 7.juni godkjent

Sak 32. Prosjekt KartIKUS

Hovudleverandør av kartprogramvare, Norkart AS, har sagt opp sine driftsavtalar med alle kommunar i Noreg. Dette med verknad frå 1. jan 2010. Innkjøpsreglement tilseier open konkurranse i marknaden for etablering av ny programvare på området.

Eit fokusområde for samarbeid i regionen er byggesak/kart og oppmåling/arealplan, det er derfor eit ønskje at kommunane i regionen har lik programvare med tanke på effektivisering av kartrelatert verksemd.

Prosjekt KartIKUS skal etablere avtalar og løysingar basert på lik teknologi, og vil gjennom tilbodskonkurranse etablere lik programvare og avtalar, samt samarbeida om innføring, omstilling og opplæring. Fusa kommune har ytra ønskje om å vera med i dette arbeidet.

Rådmannsgruppa har i sitt møte 14. juni 2010 slutta seg til prosjektforslaget KartIKUS, og for sitt vedkommande gjeve samtykke til eit fellesskap med Fusa kommune, så lenge det ikkje hemmar samarbeidet. Økonomisk innsats vert å vurdere undervegs.

Vedtak: Styret i Regionråd Vest sluttar seg til det fremlagte prosjektforslaget KartIKUS. Økonomisk innsats vert å vurdere undervegs.

Sak 33. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Bakgrunn:

Regionrådet Vest har peika på IKT som eit aktuelt samarbeidsområde i regionen. IKT-løysingar er ein nøkkefaktor for å få til tenestesamarbeid, og effektiv og framtidretta IKT-drift er ei felles utfordring. Øygarden kommune, i samråd med rådmannsmøte, tinga derfor i april i år konsultentselskapet PriceWaterhouseCoopers (PwC) til å gjera ei vurdering av grunnlaget for eit interkommunalt IKT-samarbeid i Region Vest, og mulige vinstar. Endelig rapport vart levert 28.06.10, og føl saka.

Rapporten konkluderer med at det administrativt er uttrykt positivitet og vilje til forpliktende IKT-samarbeid, at det er grunnlag for det, og vinstar å hente.

Rådmannsgruppen i Region Vest legg fram sak om interkommunalt IKT-samarbeid med følgjande tilråding:

1. Det blir etablert eit forpliktande IKT-samarbeid i Region Vest.
2. Perioden fram til 01.01.2013 er en interimfase der ein aktivt stakar ut kursen og legg premissene for et permanent samarbeid, og startar prosessen med å harmonisere fysisk infrastruktur, nettverk og systemløysingar.
3. Interimfasen blir organisert med en styringsgruppe. Det blir løyvd inntil 1 mill kr for gjennomføring av skisserte oppgaver.

Saka går vidare til politisk handsaming i dei fire kommunane med styret sitt vedtak som tilråding.

Vedtak: Styret i Regionråd Vest går inn for at det vert etablert eit forpliktande IKT- samarbeid som skissert. Løyvingar vert å gjera i budsjettsamanheng i samsvar med tilrådinga.

Sak 34. Tinget i Vest

Fylgjande enkle konsept kan leggjast til grunn for evt. etablering av Tinget i Vest:

Tinget vert samansett av formannskapa i dei 4 kommunane i Vest. Leiar i Regionråd Vest er Ordførar i Tinget i Vest. Det har møte 2 gonger i året og møtet går på omgang i dei 4 kommunane.

Tinget tar opp Utviklingssaker/tema for Region Vest til drøfting. Utvikling av Regionen og utvikling av organisasjonen/kommunane. Tinget er ein politisk verkstad og ein møteplass. Det vert ikkje føreteke votering eller teke avgjerder.

Tinget sin funksjon er å skapa eigartilhøve til utviklingstrekk i heile regionen. Regionrådet er Tinget sitt ”formannskap” som fastset kva som skal takast opp på Tinget.

Tinget har eigentleg allereie hatt sitt første møte – i Fjell Rådhus 10. mai d.å. då felles næringsplan var tema.

Vedtak: Styret i Regionråd Vest går inn for at Tinget i Vest vert etablert som skissert.

Sak 35. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010 – 2014, status i kommunane

Det vert vist til tidlegare handsaming i styret¹ og til fellesmøte der formannskapa i kommunane var til stades.

For at handsaminga av eit så stort antall vedtak skal være håndterbar, var det eit ønskje fra Business Region Bergen som koordinerende instans at innrettinga for vedtak vart gjort etter fylgjande mal:

1. I første punkt vart kommunane bedne å ta stilling til om dei kan slutte seg til hovodtrekka i næringsplanen eller ikkje.
2. I det andre punkt tar kommunane inn dei element dei meiner manglar og som bør følgje planen som eit tillegg – eller som
3. I tredje punkt tar kommunane inn dei element dei mener bør følgjast opp fra kommunen sjølv i eige handlingsprogram.

¹ Styrevedtak: 7.juni, Sak 26: Felles strategisk næringsplan. ”Styret i Regionråd Vest sluttar seg til den utarbeidde strategiske næringsplan for Bergensregionen 2010 – 2014 med perspektiv mot 2025 med føreliggjande visjon, hovodmål og strategiar. Styret i Regionråd Vest ser fram til å utvikla ytterlegare næringssamarbeid i regionen.”

Askøy og Øygarden kommuner har handsama planen i formannskapa og kommunestyra. Begge har gitt sin tilslutning til punkt 1.

Askøy har utdjupa punkta 2 og 3. (utdrag)

Punkt 2

- a) Fokusområde infrastruktur: Innarbeide visjonen om et veiprojekt mellom Mongstad og Kolsnes via nordre Askøy, kalt Sambandet Vest.
- b) Som del av videreføring av næringsarealprosjektet ha fokus på tilstrekkelig med næringsarealer til sjø.

Punkt 3

- a) Utvikle strategier, mål og tiltak for andre næringer som står sterkt på Askøy
- b) Utvikle ytterligere nærings samarbeidet i Region Vest
- c) Utvikle Askøymodellen i relasjon mellom skolesektoreren og næringslivet, med fokus på faget utdanningsvalg, praksisnær undervisning og fagdagsmodellen

Øygarden har vedtatt følgjande i punkt 2:

Øygarden kommune vil i løpet av 2011 utforme ein lokal/regional næringspolitisk handlingsplan i samarbeid med Gode Sirklar og Regionråd Vest

Sund kommune:

Saka handsama i Saksgruppe næring og utvikling den 16.06. og skal til kommunestyret den 07. sept. Saksgruppa sluttar seg til punkt 1 og har følgjande tilråding til punkt 2:

Sund kommune vil særleg fylgja opp fylgjande satsingsområder under vidareføringa i eigen handlingsplan i samarbeid med Gode Sirklar:

- Maritime næringer
- Marine næringer
- Oppleving, kultur og reiseliv
- Media og kulturbasert næringsliv

Fjell kommune:

Saka var til handsaming 16. august i Formannskapet i Fjell. Den skal vidare til endeleg avgjerd i kommunestyret 26. august. Formannskapet slutta seg til punkt 1. Rådmannen skal fremja eigen sak for kommunestyret i høve til punkt 2 og 3.

Her vesentleg samanfall av interesser og engasjement i dei fire kommunane. Gode Sirklar er og i store trekk fellesnemnaren for engasjement.

Saka vart drøfta i vid forstand.

Sigmund Kvernes gjorde greie for status nærings samarbeidet, m.a:

- Dialog med BRB
- Samordning m/nærings sjef Askøy
- Trong for ekstraordinære midlar
- Implementering av energi/klimaplanar v/Hog og ynskje om samarbeid med Gode Sirklar
- Interaksjon Kommunestyra – Gode Sirklar.

Oppsummert:

- Gode Sirklar ynskjer å ta eit initiativ til eit vidare utviklande prosjektarbeid i næringsplanssamanheng.
- Arbeidet med samordning av Gode Sirklar og næringsfunksjonen i Askøy held fram.
- Regionrådet Vest kan og ha ein forankrande og koordinerende funksjon i samhandlinga mellom dei einskilde kommunane og BRB.

Styret drøfta og kommunikasjonstilhøva – dei store vegutfordringane og prosessen andsynes Bergen og planprosessen i Bergensområdet.

- Engasjement frå næringslivet vart peika på og synleggjort.
- Finansieringss spørsmålet er presserande og lyt løysast.
- Regionrådet Vest kan vera støttespelar i det vidare arbeidet. Sekretariatet tek nærare kontakt.

Vedta: Saka vert tatt til orientering.

Sak 36. Underutval Region Vest - Samarbeidsutval helse

Bakgrunn:

Som kjent er det etablert eit samarbeidsutval mellom Helse Bergen og kommunane i Bergensregionen. Situasjonen er no noko annleis ettersom Regionrådet Bergensregionen er under avvikling og Region Vest er etablert. Det reiser seg spørsmål om eit eige utval som representerer kommunane i Vest.

Rådmannsmøte drøfta denne saka på sitt møte 14. juni og gjorde mellom anna fylgjande vedtak:

- Det vert etablert eit eige underutvalg for kommunane som er tilslutta Regionrådet Vest. Når denne utvalsperioden er ute, bør samarbeidsutvalet delast i to likestilte utval.
- Sekretariatsfunksjonen for underutvalet vert lagt til Øygarden kommune. Rullering av sekretariatsfunksjonen vert å vurdera seinare. Helse Bergen vert orientert om vedtaket.....

Fylgjande vert å leggja til grunn:

Heimel:

Mandat for Underutvalet er heimla i gjeldande overordna samhandlingsavtale mellom primær- og spesialisthelsetenesta i Helse Bergen sitt føretaksområde, samt Samarbeidsutvalet for Bergensregionen sitt mandat.

Mål:

Siktemålet med Underutvalet er å skapa betre føresetnadar og rammer for ei vidareutvikling av helsetenesta gjennom styrka kommunikasjon og samarbeid mellom kommunane i Region Vest, og mellom kommunane og Helse Bergen.

Arbeidsoppgåver:

Underutvalet skal kunna:

- Foreslå felles strategiar, prioriteringar, overordna føringar og tiltak for samhandling på tvers av forvaltningsnivå og på tvers av kommunegrenser
- Etablere arbeidsgrupper der Underutvalet vurderer det føremålstenleg
- Medverka til etablering og oppfølging av samarbeidsavtalar

Mynde:

- Underutvalet er bunden av gjeldande samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Bergen
- Underutvalet skal drøfta og førebu saker til Samarbeidsutvalet for Bergensregionen og sikra utvikling av eit godt fagleg og organisatorisk samarbeidsklima mellom kommunane og spesialisthelsetenesta. I tillegg til å drøfta saker sett på dagsorden av Helseføretaket, skal underutvalet på eige initiativ fremja aktuelle saker frå dei fire samarbeidskommunane

Organisering, samansetjing og gjeldande periode:

- Underutvalet vert etablert for perioden d.d. - 31.12.2012
- Sekretærfunksjonen vert lagt til Øygarden kommune
- Underutvalet avtalar sjølv møtefrekvens, men skal tre saman regelmessig, m.a. knytt til møteverksemd i Samarbeidsutvalet for Bergensregionen og elles ved behov knytt til spesielle eller aktuelle saker
- Underutvalet består av 2 representantar frå kvar av kommunane Askøy, Fjell Sund og Øygarden, oppnemnd av kvar rådmann

Vedtak: Styret i Region Vest godkjenner etableringa av utvalet som skissert. Sekretariatet føl syklus for sekretariat i Regionråd Vest.

Sak 37. Evaluering av Gode Sirklar as

Samandrag av saka:

Agderforskning har på oppdrag frå eigarane av Gode Sirklar AS gjennomført ei grundig evaluering av selskapet. Tilbakemeldinga på innsatsen til selskapet etter 4 års drift er særst positiv. I rapporten heiter det m.a. at Gode Sirklar har levert imponerende resultat og at ingen andre regionale utviklingselskap i Noreg kan visa til noko liknande. Men evalueringa får også fram kva som kan forbedrast.

I si bestilling til Agderforskning bad kommunane om at evalueringa skulle femna om (1) eigar – tilhøve og (2) selskaps – tilhøve. Denne saka handlar i første rekkje om det eigarane Fjell, Sund og Øygarden må ta standpunkt til dvs eigar – tilhøve t.d. samansetjing av styret, kommunikasjon til kommunestyret og ressursinnsats med tilhøyrande finansiering.

Gode Sirklar AS har alt byrja arbeida med oppfølginga av evalueringsrapporten med vekt på selskaps – interne tilhøve. Denne delen av oppfølginga er styret og dagleg leiar sitt ansvar. Likevel er det rett å halda kommunestyra informerte om dette arbeidet og ein rapport om den selskapsinterne oppfølginga av evalueringa følgjer saka som vedlegg.

Rådmannen i Fjell har utarbeidd fylgjande tilråding til politisk handsaming:

Innstilling:

1. Kommunestyret seier seg godt nøgd med den føreliggjande evalueringa av Gode Sirklar AS. Kommunestyret sluttar seg til at drifta av selskapet skal halda fram omlag som no, men med nokre justeringar tufta på evalueringa, sjå dei neste punkta i vedtaket.

2. Kommunestyret ber ordføreren syta for at folkevalde er godt informerte om selskapet sine aktivitetar.
3. Kommunestyret er oppteken av at Gode Siklar AS utviklar seg vidare som ein regional aktør og ber difor om at det vert skipa til eitt fellesmøte for kommunestyra ein gong pr år. Ein ber også om at arbeidet med å utvikla felles næringsprioriteringar i regionen vert starta opp.
4. Kommunestyret vedtek at noverande styrerepresentasjon med 2 eksterne og 3 ordførarar skal halda fram til kommunevalet i 2011. Etter den tid(*må avklarast*).
5. Kommunestyret ønskjer å sikra det langsiktige kapitalbehovet til selskapet ved at eigenkapitalen vert auka slik det er gjort greie for i rådmannen sine vurderingar i punkt 2.4. Kommunane sin del av selskapet sitt årsbudsjett utgjer om lag 4,5 mill og rådmennene vert bedne om å setja av midlar i budsjettet til dette på konto for "Kjøpte tenester".
6. Kommunestyret ber Gode Sirklar AS syta for at samfunnsnyttan av selskapet sine aktivitetar vert dokumenterte.

Rådmennene drøfta saka 23. august:

- Formannskapet i Fjell har handsama saka og peiker mellom anna på at ved ein vidareføring bør det vere ei bredare politisk forankring og eigenkapitalen i selskapet bør verta styrka.
- Styrking av eigenkapitalen kan skje på fleire måtar. Den mest framtidsretta er at Sund og Øygarden kommunar skyter inn 5 mill kvar, og Fjell omgjer lån (10 mil.) til eigenkapital.
- Askøy kommune vert å invitera når dei andre kommunane har avklart vidare drift og valgt finansiering. Denne fasen vert å koma attende til.

Rådmannsmøtet konkluderte med at det er positivt til fortsatt drift.

Styret drøfta saka.

Vedtak: Saka vert tatt til orientering.

Sak 48. Meldinger, Status m.v.

- SLT – Evalueringsskisse
- Tilskotsmidler frå Fylkesmannen
- Tilskotsmidler frå Dep
- Status Heimesider
- Logo revidert
- Status prosjekt Barnevern og Felles Ansvar
- Seminar 27. og 28. september

Referent: Per Hillestad / Dag Thorvaldsen