

Referat fra Regionstyremøte

24. april 2019 kl. 08.00- 15.00, møterom Heime, Valdres næringshage

Møtte: Inger Torun Klosbøle, Eivind Brenna, Kjell Berge Melbybråten til kl. 12.00, Toril Grønbrekk, Vidar Eltun, Kåre Helland, Kjersti Bjørnstad, Olaf Nils Diserud, Martin Sæbu (adm. repr.), og Jørand Ødegård Lunde (adm. repr.) Kai Egil Bachèr(adm. repr.)t.o.m sak25-/-19 og Kristian Damstuen(adm. repr.) t.o.m sak 25-/-19

Meldt forfall: Øivind Langseth, Haakon Boie Ludvigsen, Kari-Ann Jønnes og Dag Arne Henriksen

Konstituering av møtet:

- Inger Torun Klosbøle, leia møtet
- Sakliste og innkalling samrøystes godkjent

Sak under eventuelt: Endra møtedato i juni

Referat: Martin Sæbu RS 23-/-19 og Jørand Ødegård Lunde øvrige saker

Alle vedtak var samrøystes

Dagsorden var:

08.00	Regionstyremøte, sak 23-/-19
09.00	Regionstyret og rådmenn som styringsgruppe for Breibandsutbygging. Breiband, orientering etter møte 11. april med Nkom sak 24-/-19.
10.00	Regionstyret som styringsgruppe for forprosjekt Klimatiltak, sak 25-/-19
11.00	Regionstyret held fram
15.00	Møteslutt

Høyringer: Ingen høyringer ble diskutert

Orienteringar:

- Oppland fylkeskommune, Kjersti Bjørnstad orienterte:
 1. Om hvordan 2018 sitt økonomiske mindreforbruk på 65 millioner kroner var foreslått disponert.
 2. Det blir vedtatt ny prinsippsak for bompengeneinnkreving i juni
 3. Eidsivafusjon er vedtatt med et flertall på omlag 80%
 4. Fellesnemda jobber med visjon og oppstart av ny planstrategi
- Miljøprosjektet, Aksjon AQUA – Reine vatn i Valdres, ved Lene Hovi orienterte om Strandryddedagen og om hvordan forsøplede områder kan rapporteres inn i ryddeportalen og ryddes i prosjektet. Kåre Helland orienterte om at det er penger i Vannregionforvaltningen som også kan vurderes brukt til opprydding. Vannregion samarbeidet er lagt til Sør Aurdal kommune.

Saker handsama:

- RS 23-/-19 Kommunale oppfølgingssaker
- RS 24-/-19 Breiband
- RS 25-/-19 Forprosjekt klimatiltak i Valdres
- RS 26-/-19 Protokoll
- RS 27-/-19 Festivalstrategi, utviklingsmidlar
- RS 28-/-19 Høyring, Partnerskapsmodell - kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune
- RS 29-/-19 Rullering av vedtekter VNK
- RS 30-/-19 Tildeling av festivalmidlar
- RS 31-/-19 Referatsaker
- RS 32-/-19 Eventuelt, Ny møtedato i juni

RS 23-/-19 Kommunale oppfølgingssaker

Orientering

- Informasjon frå arbeidsgruppemøte 8.4 om SI/DPS Aurdal v/Martin/Toril/Inger T
- Informasjon frå rådmannsutvalet 12.4
- Tilbakemelding på sak 14/19-4 vedr. spørsmål om:
 - Kan selskapsavtalene i IKS styre datterselskap som er AS? Konklusjonen på dette spørsmålet er nei.
 - Behov for styreforsikringer? Rådmennene ser ikke at det er behov for dette i et IKS. Representantskapene må evt ta denne vurderingen.
 - Regional organisering fase II – vidare framdrift: Det er utarbeidd felles saker om endring i selskapsavtaler for tre IKS, og desse vert lagt frå for behandling i løpet av mai.

Regional organisering fase II –styrehonorar

Forslag til vedtak:

Regionstyret oppfordrar representantskaka til å vedta slik styregodtgjersle i selskap etter IKS-lova:

- 1) Selskap med høg kompleksitet og mange tilsette med grunnbeløp kr. 30.000: IKT Valdres IKS, Valdres brann og redning IKS og Valdres Kommunale Renovasjon IKS.
- 2) Selskap med låg kompleksitet og få tilsette med grunnbeløp 25.000: VLMS-eigedom IKS.
- 3) Godtgjersle til nestleiar skal ligge i intervallet 30-50% av styreleiars honorar. Dette vurderast av representantskapet i dei aktuelle selskap. Godtgjersle per styremøte er 5% av styreleiars honorar.
- 4) Det skal ikkje kompenseras for tapt arbeidsforteneste for kommunalt tilsette. For eksterne kan det tilkjennes tapt arbeidsforteneste med inntil kr 2.500 per møte mot dokumentasjon.

Behandling:

Rådmann gjekk gjennom modellen for styrehonorar og vedtaka som vart gjort hausten 2017 i sak om regional organisering – fase II. Det vart påpeikt at kompleksitet i selskapet vert ivareteke i skissert modell, og at de ikkje er naudsynt å diffrensiere grunnbeløp. Det er representantskapa i dei einskilde IKS som vedtek godtgjering.

Vedtak:

Regionstyret oppfordrar representantskapa til å vedta slik styregodtgjersle i selskap etter IKS-lova:

- 1) Grunnbeløp i dei fire aktuelle IKS (IKTV, VBR, VKR og VLMS-E) vert sett til kr. 30.000 i samsvar med framlagt retningsgivende modell.

2) Godtgjersle til nestleiar skal ligge i intervallet 30-50% av styreleiar honorar. Dette vurderast av representantskapet i dei aktuelle selskap. Godtgjersle per styremøte er 5% av styreleiar honorar.

3) Det skal ikkje kompenseras for tapt arbeidsforteneste for kommunalt tilsette. For eksterne kan det tilkjennest tapt arbeidsforteneste med inntil kr 2.500 per møte mot dokumentasjon.

RS 24-/-19 Breiband

Vedtak:

1. Regionstyret /styringsgruppa for breiband i Valdres tar orientering til etterretning
2. Om prosjekta:
 - Prosjekt 2:
 - a) Adresselister er oppdatert og distribuert i anbudet.
 - b) Oppdragsgiver finner å måtte utsette tilbudsfristen, bl. pga. av presisering/korrigerings av adresselister har tatt mer tid enn forventet, og at ferietid mv hindrer at prosessen kan være ferdig før 1.7
 - Prosjekt 3:
 - a) Kommunene framskaffer kart over de områdene det prioriteres å søke Nkom-midler for i vår, frist 17. mai
 - b) Det oppfordres til å måle nettfart i kommunene for å dokumentere nettkapasitet opp mot de nye karta til Nkom, frist 17. mai

RS 25-/-19 Forprosjekt klimatililtak i Valdres

Forslag til vedtak:

Regionstyret sluttar seg til vedlagte budsjett. Deltakarane i prosjektet må pårekne eigeninnsats i arbeidet i tråd med budsjett. Kommunane kan samla kompenseras for inntil kr. 60 000,- for innsats i prosjektet.

Vedtak:

Regionstyret sluttar seg til vedlagte budsjett. Deltakarane i prosjektet må pårekne eigeninnsats i arbeidet i tråd med budsjett. Kommunane kan samla kompenseras for inntil kr. 60 000,- for innsats i prosjektet.

RS 26-/-19 Protokoll

Forslag til vedtak:

Regionstyret godkjenner protokoll 3. april 2019

Vedtak:

Regionstyret godkjenner protokoll 3. april 2019

RS 27-/-19 Festivalstrategi, utviklingsmidlar

Vedtak:

1. Regionstyret vedtar at utviklingsmidlene skal brukast til store arrangement av regional betydning. Arrangementene skal bygge opp om merkavara Valdres innen områdene: landbruk, støl og lokalmat.

2. Midlene skal ikke brukes til ordinær driftsstøtte.
3. Søknadene behandles administrativt, men forelegges Regionstyret ved tvil.
4. Utviklingsmidlene er en del av festivalordninga.

RS 28-/-19 Høyring, Partnerskapsmodell - kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune

Forslag til vedtak i kommunane:

1. **XXX** kommune sluttar seg til framlagte prosess og gir ordføreren fullmakt til å samordne vedtaka i etterkant.
2. Regionrådet slutter seg til det framlagte forslaget til organisering til et forpliktende samarbeid mellom samarbeidende kommuner og fylkeskommune gjennom en partnerskapsavtale.
3. Målsettingen med det regionale utviklingssamarbeidet må bli mer ambisiøst og bør klargjøres og tydeliggjøres slik at partnerskapet framstår som mer enn en møtearena hvor man drøfter høringsuttalelser og planprosesser.
4. Den økonomiske rammen som avsettes til regionene bør minimum opprettholdes på dagens Opplandsnivå, men dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer regional utvikling må rammene økes med kr 1 mill. pr region.

Behandling:

Kåre Helland m. flere mente at det måtte synliggjøres i et nytt punkt noen ambisjoner Valdres har for det nye Innlandet, samt at rammen måtte økes med minst 1 mill. Vedtaksfrist for kommunene er 20. juni.

Forslag til vedtak i kommunene:

XXX kommune slutter seg til framlagte prosess og gir ordføreren fullmakt til å samordne vedtaka i etterkant.

XXX kommune tilrår følgende vedtak som Valdres sitt hørings svar:

1. Regionstyret mener at utviklingen i Innlandet må bygge på regioners fortrinn og muligheter, utviklingsarbeidet må ha lokal forankring og innsatsen må være samordnet. Forpliktende samarbeid mellom likeverdige parter på felles arena gir utvikling.
2. Regionrådet slutter seg til det framlagte forslaget til organisering til et forpliktende samarbeid mellom samarbeidende kommuner og fylkeskommune gjennom en partnerskapsavtale.
3. Målsettingen med det regionale utviklingssamarbeidet må bli mer ambisiøst og bør klargjøres og tydeliggjøres slik at partnerskapet framstår som mer enn en møtearena hvor man drøfter høringsuttalelser og planprosesser.
4. Den økonomiske rammen som avsettes til regionene bør minimum opprettholdes på dagens Opplandsnivå, men dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer regional utvikling må rammene økes med minst 1 mill kr pr region.

RS 29-/-19 Rullering av vedtekter VNK

Framlegg til vedtak:

Regionstyret tilrår fylgjande forslag til vedtak blir sendt kommunane med vedtaksfrist, innan 20. juni:

Framlegg til vedtak i kommunane

Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyre blir vedtekter for selskapet åra 2020-2024, med følgjande endringar:

1. §8 2. avsnitt endras slik: Kommunenes tilskudd til denne virksomheten fastsettes gjennom kommunestyrenes årlige budsjettbehandlinger, men kommunenes intensjon ved inngåelsen av disse vedtekter er at kommunenes samlede årlige tilskudd til VNK i samarbeidsavtaleperioden 2020-2024 fastsettes til 4,5 mill. kr. årlig. Tilskuddet tilpasses det enkelte år innenfor denne rammen ut fra handlingsprogrammets innretning inn mot VNKs hovedstrategi. Beløpet fordeles mellom kommunene i henhold til folketallet pr. 01.01. i budsjettåret, og overføres med en halvpart den 15.03. og restbeløpet den 15.09. hvert år.
Ved utvidet ansvarsområde for VNK tilføres nødvendig økonomi og mandat for å løse oppgaven /oppgavene som tillegges VNK.
2. Ny § 11: Innan fristen for endring av selskap organisert etter gamal kommunelovs §27 gjer Regionstyret ei vurdering og tilrår kommunane ny tilknytning for selskapet til den nye kommunelova.
3. Årstala i vedtektene endrast i tråd med dette vedtaket

Vedtak:

Som framlegget

RS 30-/-19 Tildeling av festivalmidlar

Forslag til vedtak:

Regionstyret støtter innstillingen til fordeling av festivalstøtte

Vedtak:

Regionstyret støtter innstillingen til fordeling av festivalstøtte

RS 31-/-19 Referatsaker

Vedtak:

Regionstyret tar referatsakene til orientering

RS 32-/-19 Eventuelt

Regionstyret vedtok å flytte Regionstyrets møte i juni til den 27.

Møte slutt