



Møtereferat

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtested: Teams
Møtedato: 07.09.21 **Tid:** 11:00 – 12:00

Deltakere

NAVN	FUNKSJON	Til stede	Avbud
Peter Talseth	Leder	x	
Eilif Kristian Trælnes	Nestleder	x	
Ellen Schølberg	Medlem		x
Elbjørg Larsen	Medlem	x	
Andre Møller	Medlem		x
Berit Hundåla	Medlem	x	
Tor Henning Jørgensen	Repr. rådmannsforum	x	
Charlotte Olsen	Rådgiver	x	
Stig Sørra	Sekretariatsleder	x	

Saksliste

Saksnr.	Tittel
27/21	Godkjenning av innkalling og sakliste
28/21	Godkjenning av protokoll fra AU-møtet 30.06.21
29/21	Revidering av Samarbeidsavtalen
30/21	Budsjett 2022, fondsavsetting – Helgeland interkommunalt politisk råd
31/21	Helgelandstinget 2021 – gjennomgang av programutkast
32/21	Orientering fra sekretariatet
33/21	Eventuelt

Sandnessjøen, 7. september 2021

Stig Sørra (sign.)
Referent/sekretariatsleder



Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 07.09.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
27/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 07.09.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
28/21 Godkjenning av protokoll fra AU-møtet 30.06.21

Forslag til vedtak

Protokoll fra AU-møtet 30.06.21 godkjennes.

Vedtak

Protokoll fra AU-møtet 30.06.21 godkjennes.



Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 07.09.21
Saksbehandler: Stig Sørø

Saksnr. **Tittel**
29/21 Revidering av Samarbeidsavtalen

Forslag til vedtak

Den fremlagte revidert samarbeidsavtalen, med retningslinjer til Samferdsels- og utviklingsfondene, legges frem for behandling i det ekstraordinære representantskapsmøte 23. september 2021. De endringsforslag som kom frem etter kvalitetssikringen innarbeides.

Det legges opp til endelig behandling og vedtak i kommunene høsten 2021.

Vedtak

Den fremlagte revidert samarbeidsavtalen med de endringsforslag som fremkom i forbindelse med kvalitetssikringen, innarbeides.

Samarbeidsavtalen sendes representantskapets medlemmer og representant for kommunedirektørforum til gjennomlesning før utsendelse til det ekstraordinære representantskapsmøtet 23. september 2021.

Samarbeidsavtalen samt retningslinjer til Samferdsels- og utviklingsfondene, legges frem for endelig behandling i det ekstraordinære representantskapsmøte 23. september 2021.

Det legges opp til endelig behandling og vedtak i kommunene høsten 2021.

Saksutredning

Det vises til saksutredning og vedtak i AU-sak 24/21 Revidering av Samarbeidsavtalen:

- Fremlagt revidert samarbeidsavtale og retningslinjer legges frem for behandling i Helgelandrådet for videre innstilling til representantskapet.
Det legges opp til endelig behandling og vedtak i kommunene høsten 2021.

Etter 2 år er det naturlig å gjennomgå vår samarbeidsavtale samt se på retningslinjene til våre 2 fond, Samferdselsfondet og Utviklingsfondet. Den nedsatte arbeidsgruppen har hatt ett møte hvor avtalen og retningslinjene er blitt gjennomgått.

Det sentrale endringen i samarbeidsavtalen er;

- Navneendring, fra Helgeland Regionråd til Helgelandrådet
- Tydeliggjøring av at representantskapet er organisasjonens øverste organ
- Helgelandstinget funksjon endres fra et «års møte» til en «årlig politisk møteplass»
- Det etableres en valgkomité
- Finansiering av prosjekter, samarbeidsordninger og forvaltning av fond beskrives i samarbeidsavtalen

I ettertid har vi også fått gjennomført en kvalitetssikring av den reviderte samarbeidsavtalen, utført av Tom S. B. Plunnecke, kommuneadvokat i Vefsn kommune.

Hovedkonklusjonen her er:

- Av første ledd i kommunelovens kap. 18 fremgår det at representantskapet skal være det øverste organet i et interkommunale politiske råd.
- I organisasjonsretten har det øverste organet innenfor et rettssubjekt, foruten instruksjons- og omgjøringsrett, også rett til å velge medlemmene i underordnede organer.
- Det følger videre klart av lovbestemmelsen at det i et interkommunalt politisk råd ikke kan etableres organer som helt eller delvis er overordnet eller sidestilt representantskapet.
- Når det gjelder **Helgelandstinget** og **Kommunedirektørforumet**, er disse ikke undergitt representantskapets instruksjons- og omgjøringskompetanse. Representantskapet velger heller ikke sammensetningen av disse fora.
- **Helgelandsrådet** er i utkastet tillagt kompetanse til å danne ulike utvalg som rådet måtte finne hensiktsmessig. Videre skal medlemmene av rådet være "to representanter fra hver deltakerkommunes kommunestyre, hvorav den ene er ordfører". I motsetning til hva som følger av utkastets bestemmelser om representantskapet, er det ikke angitt hvem som velger medlemmene av rådet.
- Bestemmelsen strider mot § 18-3, idet det er representantskapet som er tillagt myndighet til selv å opprette andre organer til styring av rådet. Leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av slike organer skal velges av representantskapet selv. Det fremgår, som nevnt, av lovforarbeidene at representantskapets kompetanse i denne sammenheng ikke kan delegeres.
- Medlemmene til **Arbeidsutvalget** og fremtidig nedsatte utvalg må velges av representantskapet, og **Arbeidsutvalget** utleder sin kompetanse fra representantskapet; ikke Helgelandsrådet. Fremtidige utvalg må nedsettes av representantskapet, som også må velge medlemmene til disse.

Konklusjon

Ny revidert samarbeidsavtale og de reviderte retningslinjene til fondene er tilpasset navneendringen og ambisjonene som ligger i vedtatte strategi for Helgelandsrådet.

Etter kvalitetssikringen av utkastet til ny samarbeidsavtale synes det påkrevet å tillegge representantskapet også den kompetanse og funksjon Helgelandsrådet har etter avtaleutkastet. Representantskapet må videre holde møter etter behov og minst en gang årlig.

Med hensyn til valg av representanter til Helgelandsrådet, arbeidsutvalget og andre utvalg etableres det nå en valgkomite som bistår representantskapet i valgene.

Samarbeidsavtalen behandles nå videre i et ekstraordinært representantskapsmøte 23. september, før endelig vedtak i deltakerkommunene høsten 2021.



Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 07.09.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
30/21 Budsjett 2022, fondsavsetting – Helgeland interkommunalt politisk råd

Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget anbefaler ovenfor representantskapet at Helgelandssrådet tilføres midler til fondsavsetting slikt beskrevet i samarbeidsavtalen. Fordelt likt over en fire budsjettår utgjør dette kr 699 180 per budsjettår, en 20% økning i forhold til fastsatt deltakeravgift/kontingent. Per kommune vil fondstilskuddet variere etter innbyggertall og vil utgjøre kr. 17 975 for Træna kommune og kr. 192 598 for Vefsn kommune i 2022.

Samlet oversikt vises i tabell II i saksfremlegg.

Vedtak

Arbeidsutvalget anbefaler ovenfor representantskapet at Helgelandssrådet tilføres midler til fondsavsetting slikt beskrevet i samarbeidsavtalen. Fordelt likt over en fire budsjettår (2022-2025) utgjør dette kr 699 180 per budsjettår, en 25% økning i forhold til fastsatt deltakeravgift/kontingent for 2022. Per kommune vil fondstilskuddet variere etter innbyggertall og vil utgjøre kr. 17 975 for Træna kommune og kr. 192 598 for Vefsn kommune.

Samlet oversikt for kommunen vises i tabell II i saksfremlegget.

Saksutredning

Fondsavsetting

I forbindelse med diskusjonen om finansiering av prosjekter/fondsavsetting ble følgende anbefaling gjort av rådmannsforumet i RF-sak 05/20 av 16. september 2020:

- Rådmannsforumet anbefaler at det fremtidige budsjettarbeid for Helgelandssrådet gjennomføres som i dag. Med hensyn til finansiering av prosjekt/fondsavsetting anbefales det at dette legges inn i det ordinære arbeidet med årsbudsjett og økonomiplanarbeidet i kommunen.

I representantskapsmøtet i juni 2021 ble det i RS-sak 03/21 Budsjett 2022 – Helgeland interkommunalt politisk råd signalisert følgende i saksutredningen:

- En sak om finansiering av prosjekter og fondsavsetting og revidering av samarbeidsavtalen vil bli lagt frem for Helgelandssrådet til møte i september 2021, med mål om kommunal behandling høsten 2021.

Det vises videre til arbeidet med å revidere Samarbeidsavtalen. Dette arbeidet ble initiert av arbeidsutvalget i oktober 2020 i AU-sak 41/20 Revidering av samarbeidsavtale, oppnevning av arbeidsgruppe. I reviderte samarbeidsavtale er det i § 5.3 Forvaltning av fond, beskrevet hvordan tilførsel av fondskapital skal gjennomføres:

- Tilførselen av fondskapital skal innpasses kommunenes økonomiplanperiode og minimum tilførsel i en planperiode (4 år) skal være identisk med ett års driftstilskudd/kontingent, fordelt likt på Samferdselsfondet og Utviklingsfondet.

Arbeidsgruppen har presentert den reviderte samarbeidsavtale for AU i møtet 30. juni 2021 og samarbeidsavtale har nå blitt kvalitetssikret av kommuneadvokat Tom S.B. Plünnecke, Vefsn kommune, med de merknader som fremkom i RS 8/21. Det var ingen merknader med henvisning til § 5 Økonomi i samarbeidsavtalen.

For sekretariatet er det vanskelig å fremme et forslag på en beløpsstørrelse til fondsavsetning for budsjettåret 2022. Saldoen på Samferdselsfondet og Utviklingsfondet, vises i tabellene nedenfor.

Tabell I

	Bevilgninger 2020	Bokført saldo (per 31.12.2020)	Bevilgninger 2021	Beregnet saldo (per 01.06.2021)	Merknad
Helgelandsrådet - Samferdselsfond		3 787 124		3 337 124	Reviderte beløp
- Prosjekt "KVU Ferjefri FV17" (innvilget)			200 000		Ikke utbetalt per 01.09.21
- Prosjekt "Regionforstørrelse" (innvilget AU-sak 23/21)			250 000		Ikke utbetalt per 01.09.21
Helgelandsrådet - Utviklingsfond		3 328 390		1 581 224	Ikke revidert. Estimert tall basert på regnskastall for HR IKS og HR
- Prosjekt "Regionforstørrelse" (ømerkede midler/EK)	632 510				Bundet iht vedtak i Helgeland Regionråd IKS. (ekskl. kr. 225 000 fra Nfk)
- Prosjekt "Offshore Nordland" (ømerkede midler/EK)	137 100				Iht HR-sak 02/2020 (HR IKS)
- Prosjekt "Sykepleierutdanning"	500 000				Utbetalt 2020
- Prosjekt "Ringvirkingsanalyse SNHH"	50 000				Utbetalt 2021
- Prosjekt "Nye Helgelands sykehuset", frikjøp av ressurs			500 000		Kr 443 083 utbetalt i 2021
- Prosjekt "Festspillene Helgeland"			400 000		Ikke utbetalt per 01.09.21. Utbetales i perioden 2021-2025
- Prosjekt "Petter på skjæret"			34 490		Ikke utbetalt per 01.09.21. (Restmidler fra prosjekt i regi av HR IKS)
- Prosjekt "Helgeland rehabilitering"			250 000		Ikke utbetalt per 01.09.21
- Prosjekt "Nye Helgelands sykehuset"			200 000		Utbetalt kr 190 000 iht fakturert beløp fra Oslo Economics
- Prosjekt "KVU Ferjefri FV17"			100 000		Ikke utbetalt per 01.09.21
Helgelandsrådet - Disposisjonsfond				262 676	(Innstilling/anmodning fra sekretariatet - underforbruk fra 2020)
SUM		7 115 514		5 181 024	

Driftstilskuddet/kontingenten for 2022 utgjør samlet kr 2 788 630. Fordelt over 4 driftsår og per kommune, men innbyggertall per 01.01.21 utgjør fondsavsettingen som vist i tabellen nedenfor.

Tabell II

Kommune	Befolkning 01.01.2020	Befolkning 01.01.2021	Driftstilskudd/kontingent 2022			Fondsavsetting			
						2022	2023	2024	2025
1811 Bindal	1 426	1 397	46 500	76 310	122 810	30 702	30 702	30 702	30 702
1812 Sømna	1 975	1 990	46 500	108 702	155 202	38 800	38 800	38 800	38 800
1813 Brønnøy	7 917	7 803	46 500	426 232	472 732	118 183	118 183	118 183	118 183
1815 Vega	1 200	1 182	46 500	64 566	111 066	27 766	27 766	27 766	27 766
1816 Vevelstad	462	465	46 500	25 400	71 900	17 975	17 975	17 975	17 975
1818 Herøy	1 777	1 793	46 500	97 941	144 441	36 110	36 110	36 110	36 110
1820 Alstahaug	7 447	7 394	46 500	403 891	450 391	112 598	112 598	112 598	112 598
1822 Leirfjord	2 294	2 278	46 500	124 434	170 934	42 733	42 733	42 733	42 733
1824 Vefsn	13 278	13 268	46 500	724 753	771 253	192 813	192 813	192 813	192 813
1825 Grane	1 482	1 453	46 500	79 369	125 869	31 467	31 467	31 467	31 467
1827 Dønna	1 371	1 371	46 500	74 890	121 390	30 347	30 347	30 347	30 347
1835 Træna	435	442	46 500	24 144	70 644	17 661	17 661	17 661	17 661
TOTALT	41 064	40 836	558 000	2 230 630	2 788 630	699 180	699 180	699 180	699 180



Helgelandrådet



Konklusjon

Revidert samarbeidsavtale beskriver hvordan samferdsels- og utviklingsfondet skal få tilført ny kapital. Fordelt likt over fire budsjettår utgjør dette samlet kr 699 180 per budsjettår. Per kommune vil fondstilskuddet variere etter innbyggertall og vil utgjøre kr. 17 975 for Træna kommune og kr. 192 598 for Vefsn kommune i 2022.

Saken fremmes uten innstilling.



Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 07.09.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
31/21 Helgelandstinget 2021 – gjennomgang av programutkast

Forslag til vedtak

Gjennomgang av programutkastet tas til orientering.

Vedtak

Gjennomgang av programutkastet tas til orientering.

Orientering fra ordinært og ekstraordinært representantskap settes opp som første post fredag 24. september.

Den sendes invitasjon til følgende eksterne gjester/deltagere:

- Fylkestingsrepresentanter fra Helgeland
- Stortingsrepresentanter fra Helgeland, inkl. Siw Mossleth (Sp) og Øystein Mathisen (Ap)
- Indre Helgeland Regionråd ved ordførere og sekretariatsleder

Vedlegg: Programutkast – Helgelandstinget 2021



Helgelandrådet



Helgelandstinget 2021

Sted: Fru Haugans Hotel, Mosjøen

Tidspunkt: 23. – 24. september 2021

Torsdag 23. september

Helgelandstinget – dag 1

- Kl. 11:15 – 12:00 **Lunsj**
- Kl. 12.00 – 12.05 **Velkommen til Vefsn kommune og Helgelandstinget 2021**
Berit Hundåla, ordfører Vefsn kommune og Peter Talseth, leder
- Kl. 12:05 – 12:30 **Kulturelt innslag**
Signering av samarbeidsavtale med Festspillene Helgeland
- Kl. 12.30 – 13.30 **Samhandling, planlegging og kompetanse**
Roar Eilev Amdam, professor, Høgskolen i Volda (Teams)
- Kl. 13.30 – 14.00 **Benstrekk, innsjekking, kaffe og nettverksbygging**
- Kl. 14.00 – 14.30 **Planlegging i et regionalt perspektiv**
Linda Helén Haukland, fylkesråd for plan og næring, Nordland fylkeskommune
- Kl. 14.30 – 15.00 **Kunnskapsutvikling lokalt satt inn i en kvalitetssikret og lærende ramme**
Hanne Kristoffersen, daglig leder, Studiesenter RKK Ytre Helgeland
Stein-Rune Fjærvoll, daglig leder, Studiesenteret RKK Vefsn
Morten Linseth, daglig leder, RKK Sør-Helgeland
- Kl. 15.00 – 15.30 **Kystplan Helgeland - Erfaringer fra planprosessen og tanker om veien videre**
Roy Skogsholm, prosjektleder
- Kl. 15:30 – 16:00 **Wraps, kaffe og nettverksbygging**
- Kl. 16:00 – 18:30 **Omvisning, Øyfjellet Wind**
Avgang fra Fru Haugans med buss
- Kl. 19:30 **Felles middag med gjester**

Fredag 24. september

Helgelandstinget – dag 2

Kl. 07:30 – 08:30 **Frokost**

Kl. 08:30 – 10:00 **Orienteringer om aktuelle prosjekter**

- **Orientering om prosjekt «Helgeland Rehabilitering»**
Arne Johansen, kommunedirektør, Sømna kommune
- **Sluttrapport prosjekt «Skape attraktiv, inkluderende og bærekraftig region gjennom bedre tilgjengelighet - Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy-Alstahaug»**
Roy Skogsholm, prosjektleder
- **Sluttrapport prosjekt «Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland»**
Silje Paulsen, prosjektleder

Kl. 10:00 – 10:30 **Benstrekk, utsjekking og kaffe**

Kl. 10:30 – 10:45 **Orientering fra ordinært og ekstraordinært representantskap**

- Regnskap 2020 og budsjett 2022
- Revidering av samarbeidsavtalen
- Valg av leder og nestleder

Kl. 10:45 – 11:15 **Korte orienteringer fra utvalgslederne**

- Arbeidsutvalget/Helseutvalget ved Peter Talseth
- Næringsutvalget ved Hans Gunnar Holand
- Samferdselsutvalget ved Ivan Haugland
- Utdannings- og kulturutvalget ved Elbjørg Larsen

Kl. 11:15 – 11:45 **Avslutning med resolusjoner**

Kl. 11:45 **Lunsj og hjemreise**



Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 07.09.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saknr. **Tittel**
32/21 Orientering fra sekretariatet

Forslag til vedtak

Orienteringen tas til etterretning.

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning.

- Frikjøp av Charlotte Olsen til Trollfjell Geopark & Friluftsråd i 20 % stilling september og oktober gjennomføres.
- Mottatt faktura for restutbetaling av frikjøpsmidler «Nye HSYK» fra MoN betales.
- Lønnsforhandlingene gjennomføres iht avtaleverket.
- Sekretariatsleder presentere i neste møte et forslag til gjennomføring/løsning mht eventuell deltagelse på et bedrifts-/lederutviklingsprogram.

Frikjøp av Charlotte Olsen til Trollfjell Geopark & Friluftsråd i 20 % stilling september og oktober

Faktura fra MoN vedr. frikjøp av ressurs

Lønnsoppgjør 2021 for rådgiver og sekretariatsleder

Deltagelse på lederutviklingsprogram - sekretariatsleder



Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 07.09.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
33/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

Følgende tidspunkter passer for Helgelandrådet:

- Torsdag 11. november kl. 10:00-12:00 alt. kl. 13:00-15:00

Vedtak

Følgende tidspunkter passer for Helgelandrådet:

- Torsdag 11. november kl. 10:00-12:00 alt. kl. 13:00-15:00

Aktuelle datoer for nytt møte med fylkesrådet ifm regionvekstavtalen:

Onsdag 3. november	kl. 09:00-11:00	alt.	kl. 14:00-16:00
Fredag 5. november	kl. 10:00-12:00	alt.	kl. 13:00-15:00
Torsdag 11. november	kl. 10:00-12:00	alt.	kl. 13:00-15:00
Fredag 26. november	kl. 12:00-14:00		
Torsdag 2. desember	kl. 10:00-12:00	alt.	kl. 13:00-15:00