

Innkalling

Ordinært møte i representantskapet 2020

Utvalg:	Representantskapet
Møtested:	Fru Haugans Hotel, Mosjøen
Møtedato:	17.09.20 Tid: 10:00 – 11:00

Deltakere

NAVN	FUNKSJON	TLF.NR	Til stede
Peter Talseth	Ordfører Alstahaug kommune	977 33 301	
Britt Helstad	Ordfører Bindal kommune	952 74 134	
Eilif Kristian Trælnes	Ordfører Brønnøy kommune	977 52 610	
Nils Olav Jenssen	Ordfører Dønna kommune	468 43 289	
Ellen Schjølberg	Ordfører Grane kommune	415 96 490	
Elbjørg Larsen	Ordfører Herøy kommune	480 06 554	
Ivan Haugland	Ordfører Leirfjord kommune	481 53 349	
Hans Gunnar Holand	Ordfører Sømna kommune	907 64 205	
Jan Helge Andersen	Ordfører Træna kommune	975 02 369	
Torhild Haugann	Ordfører Vevelstad kommune	958 83 506	
André Møller	Ordfører Vega kommune	941 69 462	
Berit Hundåla	Ordfører Vefsn kommune	481 23 789	
Stig Sørra	Sekretariatsleder	902 14 433	

SAKLISTE

1. Åpning v/representantskapets leder, Peter Talseth
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Årsregnskap og Årsmelding 2019 – Orientering (Helgeland Regionråd IKS og Sør-Helgeland Regionråd)
4. Budsjett 2021 – Helgelandrådet
5. Valg av leder og nestleder til representantskapet
6. Valg av valgkomité
7. Valg av revisor
8. Avslutning

Vel møtt.

Men vennlig hilsen

Peter Talseth (sign.)
Leder

Stig Sørra (sign.)
Sekretariatsleder



Saksfremlegg

Utvalg: Representantskapet
Møtedato: 17.09.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
02/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak
Innkallingen og saklisten godkjennes.

Vedtak



Saksfremlegg

Utvalg: Representantskapet
Møtedato: 17.09.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
03/20 Årsregnskap og Årsmelding 2019 – Orientering (Helgeland Regionråd IKS og Sør-Helgeland Regionråd)

Forslag til vedtak

Representantskapet tar orienteringen til etterretning.

Vedtak

Vedlegg: Årsregnskap 2019 – Helgeland Regionråd IKS
Uavhengig revisors beretning, HR IKS – Revisjon Midt-Norge SA
Skriv vedr. regnskap 2019 – Revisjon Midt-Norge SA
Resultatregnskap 2019 med fjorårstall
Årsmelding 2019 – Sør-Helgeland Regionråd
Uavhengig revisors beretning, SHR – Revisjon Midt-Norge SA

Saksfremlegg

Helgeland Regionråd IKS er av medlemskommunen vedtatt avvirket og det er valgt/etablert et avviklingsstyre iht. Lov om interkommunale selskaper. Avviklingsstyret er identisk med det tidligere styret, bestående av tre rådmenn. Tor-Henning Jørgensen, rådmann Dønna kommune, leder avviklingsstyret.

Regnskapet for 2019 er stadfestet av avviklingsstyret i møte den 18. juni 2020.

Sør-Helgeland Regionråd går over i en ny samarbeidsform fra og med 2020 og endrer navn til Samarbeidsforum Sør-Helgeland. Følgende aktiviteter har vært organisert under regionrådet; PPT Sør-Helgeland (etabl. 1980), RKK Sør-Helgeland (etabl. 1987), Kultur og musikkule (etabl. 1989) og Sør-Helgeland Regionråd Advokat (etabl. 1993).

I 2012 ble Sør-Helgeland Regionråd Advokat og kultursamarbeidet skilt ut, og fra 2017 er de øvrige tjenestene utover sekretariatet til det politiske organet Sør-Helgeland Regionråd utskilt.

Regnskapet for 2019 er behandlet av årsmøtet i SHR. Årsmelding 2019 for SHR er vedlagt. Regnskapet for sekretariatet er vist i kapittel 6- Økonomi.



Helgelandrådet



Konklusjonen

Representantskapet tar orienteringen om Årsberetning 2019 for Helgeland Regionråd IKS og Årsmelding 2019 for Sør-Helgeland Regionråd til etterretning.



Saksfremlegg

Utvalg: Representantskapet
Møtedato: 17.09.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
04/20 Budsjett 2021 - Helgelandrådet

Forslag til vedtak

Representantskapet anbefaler Helgelandstinget å tilslutte seg prinsippene ved det fremlagte budsjett for Helgeland interkommunalt politisk råd med en total kostnadsramme på kr 3 600 000, med den inndekning som foreslått.

Vedtak

Vedlegg: Budsjett 2021 med fordeling medlemsavgift per kommune

Helgelandrådet vedtok i sak 19/20 Budsjett 2021 – Helgeland interkommunalt politisk råd følgende;

- Helgelandrådet anbefaler Helgelandstinget å tilslutte seg prinsippene ved det fremlagte budsjett for Helgeland interkommunalt politisk råd Regionråd – 2021, med en total kostnadsramme på kr 3 600 000, med den inndekning som foreslått.

Saksutredning

Budsjettforslaget for 2021, med kostnadsfordeling på medlemskommunene iht. vedtatt samarbeidsavtalen for Helgeland interkommunalt politisk råd, er vedlagt.

Tilskuddet fra medlemskommunen er for 2021 anbefalt økt med 23,5 %, fra kr. 2 258 00 i 2020 til kr. 2 788 630. Tilskuddet er satt til at 20 % er et fastbeløp likt per kommune, og hvor 80 % er basert på innbyggertall i kommunene per 01.01.2020, dette iht. vedtektene.

Begrunnelsen for økningen er at det i budsjettet for 2020 i utgangspunktet kun var budsjettert med én stilling, sekretariatsleder. Videre var det i dette budsjettet satt av midler til kjøp av konsulentbistand/frikjøp fra kommuner og samarbeidspartnere. For 2020-budsjettet ble antall årsverk økt til 1,5 og frikjøpsmidlene ble omdisponert til lønnsmidler, samt noe økte utgifter kontorhold.



Det fremlagte budsjettforslaget tar kun høyde for drift av sekretariatet, kostnader til konsulentbistand/frikjøp fra kommune/samarbeidspartner samt kostnader relatert til arbeidsutvalgsmøter, og eventuelle andre mindre møter. Det er også lagt inn et mindre beløp (kto 7440 – prosjektstøtte) på kr 100 000 som kan disponeres til diverse sponsorbidrag/prosjektstøtte uten behandling i AU.

Konferansen Offshore Nordland har tidligere vært en viktig inntektskilde, men slik sekretariatet opplever arbeidet med å arrangere konferansen er dette meget ressurs krevende. Det har derfor pågått et arbeidet med å finne relevante og «riktige» samarbeidspartnere som også kan bidra til å løfte konferansen, både mht til faglig innhold og deltakelse. Det er i 2019 signert en samarbeidsavtale med Olje- og gassklynge Helgeland, hvor OGH tar på seg prosjektlederansvaret for konferansen. Dette vil forhåpentligvis løfte kvalitetene på konferansen, men samtidig øke kostnadene noe. Budsjettet «overskudd» for 2021 er satt til kr. 65 000.

Budsjettforslaget for 2021 balanseres uten bruk av egenkapital/fond.

Konklusjon

Representantskapet anbefaler Helgelandstinget å tilslutte seg prinsippene med det fremlagte budsjett til Helgeland interkommunalt politisk råd for 2021, med en total kostnadsramme på kr 3 600 000, med den inndekning som foreslått.



Saksfremlegg

Utvalg: Representantskapet
Møtedato: 17.09.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
05/20 Valg av leder og nestleder til representantskapet

Forslag til vedtak

Representantskapet innstiller til Helgelandstinget følgende:

- Peter Talseth velges som leder for perioden 2020 – 2022
- Eilif Kristian Trælnes velges som nestleder for perioden 2020 – 2022

Vedtak

Saksutredning

Det henvises til Kommunelovens kapittel 18 og til Samarbeidsavtalen for Helgeland interkommunalt politisk råd.

I henhold til kommunelovens kapitel 18 velger representantskapet selv sin leder og nestleder.

Funksjonene som leder og nestleder i Representantskapet, Helgelandrådet og Arbeidsutvalget er i henhold til samarbeidsavtalen gjennomgående og de som velges til leder og nestleder i representantskapet er også valgt som leder og nestleder i Helgelandrådet og i Arbeidsutvalget. Leder- og nestleder velges for to år. Etter to år tiltrer nestleder som leder og ny nestleder

I det konstituerende representantskapsmøtet mandag 25. november 2019 ble følgende valg foretatt:

- Peter Talseth velges som leder for perioden 2020 – 2022
- Eilif Kristian Trælnes velges som nestleder for perioden 2020 - 2022

Konklusjon

Valget av Peter Talseth og Eilif Kristian Trælnes som hhv leder og nestleder for perioden 2020 – 2022 stadfestes.



Saksfremlegg

Utvalg: Representantskapet
Møtedato: 17.09.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
06/20 Valg av valgkomité

Saken fremmes uten innstilling.

Forslag til vedtak

Vedtak

Saksfremlegg

Det er i Samarbeidsavtalen ikke nevnt om det skal oppnevnes en valgkomité som skal innstille til representantskapet med hensyn til de valg som skal foretas.

Om det skal etableres en valgkomité er et spørsmål som representantskapet bør ta stilling til, og da eventuelt innarbeide i Samarbeidsavtalen ved revisjon av avtalen.

Etter sekretariatsleders vurdering kan det være hensiktsmessig å legge til rette for en revisjon av Samarbeidsavtalen i løpet av 2021.

Konklusjon

Representantskapet bør ta stilling til om det skal etableres en valgkomité som innstiller til representantskap



Saksfremlegg

Utvalg: Representantskapet
Møtedato: 17.09.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
07/20 Valg av revisor

Forslag til vedtak

Representantskapet innstiller til Helgelandstinget følgende:

- For 2020 - 2021 velges Revisjon Midt-Norge SA som revisor for Helgeland interkommunalt politisk råd.

Vedtak
