

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtested: Rådhuset (Skype/Teams), Alstahaug kommune
Møtedato: 27.04.20 **Tid:** 12:00 – 14:00

Deltakere

NAVN	FUNKSJON	Tilstede	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	
Stig Sørra	Sekretariatsleder	x	

Saksliste

Saksnr.	Tittel
15/20	Godkjenning av innkalling og sakliste
16/20	Godkjenning av protokoll fra AU-møtet 12.02.20
17/20	Budsjett/regnskap 1. kv. 2020, status økonomi og organisering - orientering
18/20	Orientering om avviklings- og etableringsprosessen SHR/HR og HIPR
19/20	Overføring av ansettelsesforhold til sekretær fra SHR til HIPR
20/20	Overføring av ansettelsesforhold til daglig leder fra HR IKS til HIPR
21/20	Videreføring av Helgeland Regionråds samferdselsfond (HRS) og etablering av et «utviklingsfond»
22/20	Innkomme søknader om prosjektstøtte
23/20	Strategiarbeid – Helgeland interkommunalt politisk råd
24/20	Orientering – drift av sekretariatet
25/20	Eventuelt

Sandnessjøen, 28. april 2020

Stig Sørra (sign.)
Referent/sekretariatsleder

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 27.04.20
Saksbehandler: Stig Sørø

Saksnr. **Tittel**
15/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak
Innkalling og sakliste godkjennes.

Vedtak
Innkalling og sakliste godkjennes.

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 27.04.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.	Tittel
16/20	Godkjenning av protokoll fra AU-møtet 12.02.20

Forslag til vedtak
Protokoll fra AU-møtet 12.02.20 godkjennes.

Vedtak
Protokoll fra AU-møtet 12.02.20 godkjennes.

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 27.04.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
17/20 Budsjett/regnskap 1. kv. 2020, status økonomi og organisering - orientering

Forslag til vedtak

Orienteringen tas til etterretning. Prinsippene beskrevet i saksfremlegget/tabellen tilsluttes. Endelig beløp avhenger av saldo per 30. april, samt Helgeland Regionråds behandling av innkomne søknader om prosjektstøtte.

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning. Prinsippene beskrevet i saksfremlegget/tabellen tilsluttes. Endelig beløp avhenger av saldo per 30. april, samt Helgeland Regionråds behandling av innkomne søknader om prosjektstøtte.

Saksutredning - Budsjett/regnskap 2020 per 31. mars, status økonomi og organisering

Resultatregnskapet beskriver godt den virksomheten som HR IKS/HIPR har utført så langt i 2020, og samsvarer med det vedtatte budsjettet (aktivitetene) for HIPR.

Kort oppsummert viser resultatregnskapet for 2020, per prosjekt, følgende resultat (det vises for øvrig til vedlegg):

- Prosjekt 03 – Offshore Nordland (løpende):
 - Ordinært resultat per 30. mars 2020: kr. 13 380,-
 - Kostnadene er relatert til domene, hjemmeside og annonsekostnad PetroPuls
- Prosjekt 24 – Regionforstørrelse (2017 – 2020)
 - Ordinært resultat per 30. mars 2020: kr. 0,-
- Prosjekt 100 – Administrasjon (løpende)
 - Ordinært resultat per 30. mars 2020: kr. 520 835,-
 - I all hovedsak lønnskostnad og kostnader iht avtale med Nordnorsk kommunikasjon, samt diverse kontorkostnader.
- **Helgeland Regionråd IKS**
 - **Ordinært resultat per 30. mars 2020: kr. 534 215,-**

Resultatet på kr. 534 215,- er inklusiv (ca.) kr. 100 000,- i viderefakturerte kostnader, som kommer til inntekt når kommunene blir fakturert. Beløpet gjelder kostnader ifm gjennomføring av regionrådsmøte 30. – 31. januar. Tilskudd fra medlemskommunene er per dato ikke fakturert. Etter dialog med Alstahaug kommune anbefales det at viderefakturerte kostnader og tilskudd fra kommunene faktureres kommunen etter overføring av økonomifunksjonene til HIPR.

Av «Åpne poster» er det per 01.04.2020 kun to ubetalte fakturaer. Begge er relatert til deltakeravgift Offshore Nordland 2019 og utgjør i sum kr. 8 500. Det anbefales at kr. 4 500 fakturert 7 Consult AS avskrives. Restbeløp fra Nfk på kr. 127 500 overføres når prosjektregnskap 2019 for HEVA er revidert.

I tabellen nedenfor er det forsøkt synliggjort den økonomiske statusen for HR IKS før overføring av EK/finansielle midler til HIPR, med virkning fra 01.05.2020. I oversikten er innkomne søknader om prosjektstøtte medtatt, i tillegg til avviklingstilskuddet til KLP og forpliktelsen på kr. 500 000 «frikjøp» ifm HSYK 2025.

Det er ikke kommet noen signaler på når Sør-Helgeland Regionråd eventuelt overfører sine verdier/egenkapital til HIPR, tidligere uttalt til å være ca. kr. 2 000 000.

Kontoeier	Kontonavn	Kontonummer	Bokført saldo (per 30.03.2020)	Saldo (per 30.04.2020)	Saldo (per 01.05.2020)	Avviklingstilskudd og prosjektsøknader	Merknad
Helgeland Regionråd IKS	Næring	4750 93 79625	273 418	-			1)
Helgeland Regionråd IKS	Disposisjonsfond	4509 35 19144	4 569 480	6 263 895	1 638 720		2)
- Avviklingstilskudd KLP						2 125 000	Innbet. 30.04.2020
- Øremerket EK, Offshore Nordland						137 103	Se HR-sak 02/2020
- Øremerket EK, HEVA/Nfk						296 985	Se HR-sak 02/2020
- Prosjekt "Regionforstørrelse" (bundet)						956 184	2017-2020
- Prosjekt "HSYK 2025" (frikjøp)						500 000	2020
- Prosjekt "Sykepleierutdanning" (søknad)						500 000	2020-2021
- Prosjekt "KVU Ferjefri FV17" (søknad)						170 000	2020-2021
Helgeland Regionråd IKS	Samferdselsfond	4509 35 19152	3 771 619	3 771 619	3 301 619		
- Prosjekt "KVU Ferjefri FV17" (søknad)						470 000	2020-2021
Helgeland Regionråd IKS	HR (HIPR) - Faktura	4509 35 19136	1 420 997	-	2 258 000		3)
Helgeland Regionråd IKS	HR (HIPR) - Folio	4750 93 79609	152 097	152 097	92 000		4/7)
Helgeland Regionråd IKS	HR (HIPR) - Skattekonto	4750 93 79617	64 776	64 776	64 776		5/7)
Saldo, inkl skattetrekk			10 252 387	10 252 387	5 097 115	5 155 272	6)

Merknader:

- 1) Konto "Næring" (Næringsfond) avvikles og overføres "Disposisjonsfond" med virkning fra 30.04.2020.
- 2) Saldo "Disposisjonsfond" (per 30.04.2020) inkluderer "Næring" + saldo "HR faktura" (per 30.03.2020), ($4\,569\,480 + 273\,418 + 1\,420\,997 = 6\,263\,895$)
Saldo "Disposisjonsfond" (per 01.05.2020) inkluderer fratrukk "Avviklingstilskudd", "Øremerket EK", prosjekt og -søknader samt dif. Saldo "HR - Folio" 30.04.2020 og 01.05.2020 (60 097)
- 3) Deltakeravgift HIPR 2020 faktureres kommunene 15.05.2020. Beløpet er ikke med i "Saldo" per 01.05.2020
- 4) Saldo "HR - Folio" (per 01.05.2020) (92 000) overføres fra saldoen (per 30.04.2020). Dette grunnet frafall av budsjertert inntekt grunnet kansellering av Offshore Nordland 2020
- 5) "HR - Skattekonto" overføres HIPR med innstående saldo. Saldo per 01.05.2020 (HIPR - Skattekonto) trekkes fra "Disposisjonsfond".
- 6) Saldo (per 01.05.2020) + "avviklingstilskudd og prosjektsøknader" = saldo (per 01.05.2020).
- 7) Endringene beskrevet i 4) og 5) må behandles som budsjettreguleringer i HIPR.

Konklusjon

Prinsippene beskrevet i saksfremlegget/tabellen tilsluttes. Endelig beløp avhenger av resultatregnskapet for HR IKS med saldoer per 30. april, samt regionrådets behandling av innkomne søknader om prosjektstøtte.

Med henvisning til merknad 7) i tabellen ovenfor legges opp til en mindre budsjettregulering i juni måned.

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 27.04.20
Saksbehandler: Stig Sørø

Saksnr. **Tittel**
18/20 Orientering om avviklings- og etableringsprosessen SHR/HR og HIPR

Forslag til vedtak

Orienteringen tas til etterretning.

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning.

Pensjonsforpliktelser opparbeidet for sekretær og daglig leder i henholdsvis Sør-Helgeland Regionråd og Helgeland Regionråd IKS belastes ikke Helgeland Interkommunalt politisk råd i forbindelse med overføring av stillingene til HIPR.

Saksutredning

Orientering om avviklings- og etableringsprosessen SHR/HR og HIPR

Etter dialog med Alstahaug kommune iverksettes overføringen av økonomifunksjonene inkl. lønnskjøring fra HR IKS til HIPR med virkning fra og med mai måned. Fra samme tid overtar AK ansvaret for IKT drift/støtte. Avtale om administrativ støtte er vedlagt.

Regnskapet 2019 for HR IKS er behandlet av IKSets styre og er sendt til revidering. Som vist i sak 17/20 overføres ca. kr. 10 200 000 (per. 30.03.2020) fra HR IKS til HIPR. Her er et avviklingstilskudd (pensjonsforpliktelse HR IKS) inkludert. Overføringsdato planlegges å være 01.05.2020. Medlemskontingent for 2020 på kr. 2 258 000 faktureres kommunene ila mai/juni måned.

Med hensyn til avviklingstilskudd for dekning av fremtidig pensjonsforpliktelser for HR IKS, beregnet til kr. 2 121 361, har KLP oversendt saken til Sikringsordningen for beslutning. Hvis positiv beslutning i Sikringsordningen blir beløpet innbetalt Sikringsordningen med virkning fra 01.05.2020. Alternativ beslutning vil kunne være at HIPR selv må opprette en «pensjons-/sikringskonto HR IKS» med tilsvarende beløp som garanterer for de fremtidige pensjonsforpliktelsene for IKSets tidligere ansatte.

Det er per dags dato ikke kommet en avklaring mht overføring av egenkapital og eventuelt andre eierdeler/forpliktelser fra SHR til HIPR. Det er tidligere signalisert at SHR vil kunne overføre ca. kr. 2 000 000.

Utkast til arbeidsavtale for sekretariatsleder (100 % stilling) og rådgiver (50 % stilling) er utarbeidet. Arbeidsforholdet overflyttes HIPR med virkning fra og med 01.05.2020. I

arbeidsavtalene er lønnplasseringene justert for årets lønnsoppgjør samt for endret/utvidet ansvarsforhold. Overføringen av ansettelsesforholdene behandles i AU-sak 19/20 og 20/20.

Konklusjon

Overføring av eiendeler og forpliktelser fra HR IKS til HIPR er klargjort og iverksettes med virkning fra 1. mai. Avklaring mht overføring av eiendeler og forpliktelse fra SHR til HIPR ventes snarest.

Overføring av ansettelsesforholdene til sekretariatsleder (fra HR IKS) og rådgiver (fra SHR) er klargjort og gjennomføres også med virkning fra og med 1. mai.

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 27.04.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
19/20 Overføring av ansettelsesforhold til sekretær fra SHR til HIPR

Forslag til vedtak

Fremlagte arbeidsavtale for rådgiver (50 % stilling) godkjennes. Sekretariatsleder signere avtalen på vegne av HIPR.

Vedtak

Leder, nestleder og repr. rådmannforum gis fullmakt til å forhandle lønn med Charlotte Olsen. Forhandlingsresultatet legges frem for øvrige medlemmer i AU.

Med bakgrunn i forhandlingsresultatet godkjennes arbeidsavtalen for rådgiver (50 % stilling). Sekretariatsleder signere avtalen på vegne av HIPR.

Saksutredning

Overføring av ansettelsesforhold til sekretær fra SHR til HIPR

Utkast til arbeidsavtale for rådgiver (50 % stilling) er utarbeidet (se vedlegg). Arbeidsforholdet overflyttes fra SHR til HIPR med virkning fra og med 01.05.20.

Brønnøy kommune har bistått SHR og HIPR i denne prosessen og det er gjennomført drøftingssamtaler med Charlotte Olsen relatert til at hennes nåværende stilling i SHR avvikles. Det har også blitt gjennomført en samtale med Charlotte Olsen om nye oppgaver som vil bli tillagt den nye stillingen i HIPR (endringsoppsigelse). Det vil i forbindelse med endringsoppsigelsen og overflytting av stillingen fra SHR til HIPR bli gjennomført nye samtaler med bakgrunn i drøftingsprotokollen fra 14. april, hvor tillagte oppgaver og kontor-/arbeidssted blir tema.

Det er foretatt ny lønnplassering/-justering i forhold til dagens plassering/nivå med begrunn i nye oppgaver og ansvarsforhold som er tillagt den nye stillingen. I endringen er den generelle lønnsjusteringen i forbindelse med lønnsoppgjøret for 2020 innbakt, i tillegg til kompensasjon for nye oppgaver. Charlotte Olsen har fremmet eget lønnskrav i forbindelse med overflyttingen av arbeidsforholdet.

Når ansettelsesavtalene er godkjent og signert danner de grunnlag for etablering av ny pensjonsavtalen med KLP.

Konklusjon

Stillingene som sekretær (50 % stilling – arbeidssted Brønnøysund) overføres fra SHR til HIPR med virkning fra og med 01.05.2020.

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 27.04.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
20/20 Overføring av ansettelsesforhold til daglig leder fra HR IKS til HIPR

Forslag til vedtak

Fremlagte arbeidsavtale og sekretariatsleder (100 % stilling) godkjennes. Leder signere avtalen på vegne av HIPR.

Vedtak

Leder, nestleder og repr. rådmannforum gis fullmakt til å forhandle lønn med Stig Sørra. Forhandlingsresultatet legges frem for øvrige medlemmer i AU.

Med bakgrunn i forhandlingsresultatet godkjennes arbeidsavtalen for sekretariatsleder (100 % stilling). Leder signere avtalen på vegne av HIPR.

Saksutredning

Overføring av ansettelsesforhold til daglig leder fra HR IKS til HIPR

Utkast til arbeidsavtale for sekretariatsleder (100 % stilling) er utarbeidet (se vedlegg). Arbeidsforholdet overflyttes fra HR IKS til HIPR med virkning fra og med 01.05.20.

Med hensyn til arbeidsoppgaver er det per dags dato ikke gjennomført formelle drøftingsmøter mellom ledelsen i HR IKS og den ansatte. Overføringen av stillingen som daglig leder i HR IKS til sekretariatsleder for HIPR vurderes som en overføring av eksisterende oppgaver i tillegg til å inneha arbeidsgiveransvaret for rådgiverstillingen med kontorsted Brønnøysund. Ny stillingstittel i HIPR vil være sekretariatsleder.

Det er foretatt ny lønnplassering/-justering i forhold til dagens plassering/nivå med begrunn i nye oppgaver og ansvarsforhold som er tillagt den nye stillingen. I endringen er den generelle lønnsjusteringen i forbindelse med lønnsoppjøret for 2020 innbakt, i tillegg til kompensasjon for nye oppgaver. Stig Sørra har fremmet eget lønnskrav i forbindelse med overflyttingen av arbeidsforholdet.

Når ansettelsesavtalene er godkjent og signert danner de grunnlag for etablering av ny pensjonsavtalen med KLP.

Konklusjon

Stillingene som sekretariatsleder (100 % stilling – arbeidssted Sandnessjøen) overføres fra HR IKS til HIPR med virkning fra og med 01.05.2020.

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 27.04.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
21/20 Videreføring av Helgeland Regionråds samferdselsfond (HRS) og etablering av et «utviklingsfond»

Forslag til vedtak

Helgeland Regionråds Samferdselsfond (HRS) videreføres og forvaltes iht de utarbeidede retningslinjene.

Det etablere et nærings- og utviklingsfond hvor den overførte frie egenkapitalen, sammen med saldo i næringsfondet, danner grunnkapitalen. Utkast til retningslinjer danner grunnlaget for en videre diskusjon.

Regionrådet tar kontakter med Helgeland Kraft AS om en mulig etablering av et HK-fond, hvor en andel av kommunenes årlige utbytte overføres fondet til bruk i henhold til vedtatte retningslinjer.

Vedtak

Helgeland Regionråds Samferdselsfond (HRS) videreføres og forvaltes iht de utarbeidede retningslinjene.

Det etablere et nærings- og utviklingsfond hvor den overførte frie egenkapitalen, sammen med saldo i næringsfondet, danner grunnkapitalen. Utkast til retningslinjer danner grunnlaget for en videre diskusjon.

Saksutredning

I forbindelse med avviklingen av HR IKS overføres selskapets frie og bunnende midler (egenkapital) til Helgeland interkommunalt politisk råd. Det vises til AU-sak 17/20.

Det legges opp til at HIPR viderefører Helgeland Regionråds samferdselsfond (HRS) og etablere et «utviklingsfond» med de midlene/egenkapitalen som overføres fra HR IKS.

Helgeland Regionråds samferdselsfond (HRS):

Helgeland Regionråd vedtok i sak 10/19, 22 februar 2019 å etablere et samferdselsfond, Helgeland Regionråds samferdselsfond (HRS). Inngangsbeløpet på kr. 3 700 000 ble gitt av Helgeland Veiutvikling AS og beløpet var en andel av selskapets frie egenkapital opptjent før selskapet ble godkjent som et bomselskap. Beløpet ble gitt til Helgeland Regionråd under forutsetning av at grunnkapital og avkastning skulle avsettes i et bundet fond som skal benyttes til ulike samferdselsformål på Helgeland som for eksempel utredninger, konkrete prosjekter, planlegging m.m.

Helgeland regionråd har utarbeidet og vedtatt retningslinjer for fondet med det formål at fondet skulle videreføres i regi av HIPR. Innestående beløp er per mars måned på kr. 3 772 000. Retningslinjene er vedlagt.

Etablering av et «utviklingsfond»:

I de senere år har både SHR og HR forvaltet hvert sitt regionale næringsfond. Disse fondene ble opprettet da Nordland fylkeskommune fordelte restmidlene fra den tidligere RDA-ordningen og skulle forvaltes iht gitte retningslinjer ved bruk av verktøyet *Regional forvaltning*. SHR og HR mottok hhv kr 443 560 og kr. 603 998. For HR sin del er næringsfondets saldo per april 2020 kr 273 418.

Anbefalingen fra styret i HR IKS og tidligere HR er at disse midlene, sammen med øvrig overført fri egenkapital fra HR IKS, skal danne grunnkapitalen til et nytt nærings- eller utviklingsfond. Overføringen fra HR IKS utgjør per april 2020 ca. kr 3 700 000, etter fratrek av pensjonsforpliktelse HR IKS, overføring HEVA og sikringsfond Offshore Nordland, ref. AU-sak 17/20. Etter mal fra HRS er det utarbeidet et utkast til retningslinjer for et slikt *utviklingsfond*. Retningslinjene er vedlagt.

Felles for HRS og et eventuelt «utviklingsfond» er at de vil være tidsbegrenset da det ikke kan forventes påfyll av friske midler, hvis da ikke deltakerkommunen bevilger dette særskilt. Videre vurderer sekretariatsleder det slik at det vil være formålstjenlig at deltakerkommunen også har egne fond, i tillegg til regionrådets HRS og et evt. «utviklingsfond», som kan benyttes til lokale tiltak i den enkelte kommune. Det anses derfor som lite sannsynlig at kommunene kommer med årlige bevilgninger for å fylle på HRS og et evt. «utviklingsfond», i tillegg til egne kommunale næringsfond.

Ser vi til Namdalen regionråd har de et nærings- og utviklingsfond, kalt NTE-fondet. NTE-fondet finansieres ved at hver enkelt kommune overfører 20 % fra sitt årlige utbytte fra NTE til dette fondet. NTE-fondet kan brukes som regionrådets egenandel i regionale prosjekter i samarbeid med andre aktører og instanser. Utkastet til våre retningslinjer baserer seg på NTE-fondets retningslinjer.

Det vil også være en mulighet for våre kommuner som er eier av Helgeland Kraft AS å vurdere en tilsvarende løsning for å kunne finansiere opp et «utviklingsfond», for eksempel kalt HK-fondet. Hvorvidt det lar seg gjøre å få med eieren på at 20 % av utbytte skal øremerkes til et slikt tiltak er usikkert, men dette er tanker som det har vært samtaler om blant noen av eierne/kommunen tidligere. Man skal heller ikke se bort ifra at dette også er et tiltak som HKs styre også ville kunne tenke seg å bidra inn i. En slik problemstilling kan presenteres styret i HK.

Konklusjon

Helgeland Regionråds Samferdselsfond (HRS) videreføres og forvaltes iht de utarbeidede retningslinjene.

Det planlegges videre med å etablere et nærings- og utviklingsfond hvor den overførte frie egenkapitalen, sammen med saldo i næringsfondet, danner grunnkapitalen. Det forventes at også at SHR bidrar med egenkapital til et slikt fond. Utkast til retningslinjer danner grunnlaget for en videre diskusjon.

Hvis tilslutning blant deltakerkommunene starter det en dialog med eierne av Helgeland Kraft AS om etablering av et HK-fond, hvor en andel av kommunenes årlige utbytte overføres fondet til bruk i henhold til vedtatte retningslinjer.

Helgeland Regionråds utviklingsfond – utkast til retningslinjer

§ 1. Hva kan utviklingsfondet brukes til

1. Midler fra fondet skal benyttes til å nå målsetningene i Helgeland Regionråds overordnede strategiplan, *Helgelandsstrategien*.
2. *Utviklingsfondet* er ikke en vanlig søknadskanal for bedrifter/aktører – men til egne utviklingsprosjekter. Midler kan gis til prosjekter, i regi av 2 eller flere kommuner, som samsvarer med de ambisjoner og vedtak som er gjort i regionrådet. Midler kan også bevilges til prosjekter i regi av regionrådets samarbeidspartnere, hvor regionrådet, eller 2 eller flere av kommunene, inngår som prosjekteier.
3. Det kreves egenandel fra deltakerkommune/prosjekteier i de aktuelle prosjektene. Egenandelen skal minimum utgjør 20 % av prosjektkostnadene.
4. *Utviklingsfondet* kan sette premisser for bevilgningene.

§ 2. Forvaltning av utviklingsfondet

1. Bevilgningene skal gå til vesentlige utviklingsprosjekter innenfor regionrådets geografiske område.
2. Det kan, i gitte tilfeller, gis bevilgning til regionoverskridende prosjekt. Disse må da være av vesentlig betydning for utviklingen på Helgeland.
3. Bevilgninger fra *utviklingsfondet* kan gjelde for prosjekter som har varighet over flere år.
4. Gjennomføring av tiltak med utgangspunkt i *Helgelandsstrategien* skal prioriteres.

§ 3. Styring av utviklingsfondet

1. Regionrådet er fondsstyre, etter innstilling fra arbeidsutvalget. Sekretariatet saksforbereder søknader/prosjekt for behandling i arbeidsutvalget.
2. Arbeidsutvalget er delegert myndighet til å disponere inntil kr 300 000 per år til fordeling til mindre prosjekter og arrangementer. Slike bevilgninger skal gå som referatsak til regionrådet.
3. Fondsstyret skal ivareta handlekraft, og rask ekspedering.
4. I forvaltning av fondet skal det prioriteres å ha midler til de store regionale løftene.
5. Vedtektene for regionrådet gjelder med hensyn til stemmegivning.
6. Før utbetaling, av bevilget beløp, skal det foreligge sluttrapport med anbefaling om videre arbeid i gjeldende prosjektet.

Helgeland Regionråds samferdselsfond HRS – retningslinjer

§ 1. Hva kan HRS brukes til

5. Midler fra fondet skal benyttes til å bedre infrastruktur for kommunene i Helgeland Regionråd.
6. HRS er ikke en vanlig søknadskanal for bedrifter/aktører – men til egne utviklingsprosjekter. Midler kan gis til prosjekter, i regi av 2 eller flere kommuner, som samsvarer med de ambisjoner og vedtak som er gjort i regionrådet.
7. Det kreves egenandel fra deltakerkommune i de aktuelle prosjektene. Egenandelen skal minimum utgjør 20 % av prosjektkostnadene.
8. HRS kan sette premisser for bevilgningene.

§ 2. Forvaltning av HRS

5. Bevilgningene skal gå til vesentlige utviklingsprosjekter innenfor HRS sitt geografiske område.
6. Det kan, i gitte tilfeller, gis bevilgning til regionoverskridende prosjekt. Disse må da være av vesentlig betydning for utviklingen innenfor HRS sine kommuner.
7. Bevilgninger fra fondet kan gjelde for prosjekter som har varighet over flere år.
8. Gjennomføring av tiltak med utgangspunkt i *Helgeland Regionråds strategiske plan* skal prioriteres.

§ 3. Styring av HRS

7. Regionrådet er fondsstyre, etter innstilling fra **komite for infrastruktur**. (3 representanter fra regionrådet) Administrasjonen i HRS saksforbereder søknader/prosjekt for behandling i komite for infrastruktur.
8. Fondsstyret skal ivareta handlekraft, og rask ekspedering.
9. I forvaltning av fondet skal det prioriteres å ha midler til de store regionale løftene.
10. Vedtektene for regionrådet gjelder med hensyn til stemmegivning.
11. Før utbetaling, av bevilget beløp, skal det foreligge sluttrapport med anbefaling om videre arbeid i prosjektet.

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 27.04.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. 22/20 **Tittel** Innkomne søknader om prosjektstøtte

Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget (som fondsstyre) innstiller til Helgeland Regionråd følgende;

- Forprosjekt **Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland** innvilges kr. 500 000. Beløpet belastes «Utviklingsfondet»
- Forprosjekt **KVU – ferjefri FV17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen** innvilges kr. 170 000. Beløpet belastes «Utviklingsfondet». Søknaden på kr 480 000 til Helgeland Regionråds samferdselsfond (HRS) oversendes komite/utvalg for samferdsel, iht retningslinjene for HRS
- Arbeidsutvalget stiller seg positiv til søknaden om støtte til en ringvirkingsanalyse fra Sentrum Næringshage AS. Sekretariatsleder bes om å få utfyllende informasjon om etableringen av *Havbruksnettverk Helgeland*. Søknaden behandles i neste AU-møte

Vedtak

Arbeidsutvalget (som fondsstyre) innstiller til Helgeland Regionråd følgende;

- Forprosjekt **Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland** innvilges kr. 500 000. Beløpet belastes «Utviklingsfondet»
- Arbeidsutvalget stiller seg positiv til søknaden om støtte til en ringvirkingsanalyse fra Sentrum Næringshage AS. Sekretariatsleder bes om å få utfyllende informasjon om etableringen av *Havbruksnettverk Helgeland*. Søknaden behandles i neste AU-møte
- Arbeidsutvalget stiller seg positiv til forprosjekt **KVU – ferjefri FV17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen**. Søknadsbehandlingen utsettes til formannskapet i Brønnøy kommune har behandlet saken 6. mai. Sekretariatsleder bes om å få utfyllende informasjon om prosjektet og etableringen av prosjektorganisasjonen. Søknaden behandles i neste AU-møte.

Vedlegg:

- Søknad og prosjektbeskrivelse «Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland»
- Søknad og presentasjon «KVU – ferjefri FV17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen
- Søknad om støtte til gjennomføring av ringvirkingsanalyse – Sentrum Næringshage AS

Saksutredning

Sekretariatet her ikke per dags dato ikke egne utarbeidede rutiner og retningslinjer for behandling av innkomne søknader om prosjektstøtte.

Både SHR og HR, på lik linje med kommunene, har tidligere benytte seg av plattformen Regional forvaltning i forbindelse med søknadsbehandling om prosjektstøtte. Det er ikke foretatt en selvstendig vurdering på om dette er en hensiktsmessig løsning for HIPR.

I den dialogen som sekretariatsleder har hatt med regionrådets samarbeidspartnere har det blitt kommunisert at i de prosjekter som regionrådet i fremtiden vil kunne engasjere seg i skal den/de samarbeidende organisasjonene inneha søkerkompetanse (på prosjektmidler), prosjektlederkompetanse og en relevant fagkompetanse. Dette har, slik sekretariatet opplever det, blitt godt mottatt.

Det har etter etableringen av HIPR kommet inn tre søknader om prosjektstøtte. Disse er;

1. Søknad om støtte til prosjektet; **Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland.** Prosjekteiere er Helgelandssykehuset HF og kommunene på Helgeland ved IHR og HR.
2. Søknad om støtte til prosjektet; **KVU – ferjefri FV17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen.** Prosjekteiere er Brønnøy kommune, Vevelstad kommune og Alstahaug kommune.
3. Søknad om støtte til prosjektet etablering av; **Havbruksnettverk Helgeland.** Prosjekteiere er Sentrum Næringshage AS og representanter for havbruksnæringen på Helgeland.

1. Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland.

Prosjektet har sitt utspring fra prosessen i regi av Nord universitet i forbindelse med omstrukturering og nedleggelse av campus Nesna og studiestedet Sandnessjøen. Vinteren 2019 etablerte IHR og HR et administrativt samarbeid i forbindelse med dette arbeidet. Resultatet av dette samarbeidet er en enighet om å etablere et forprosjekt om etablering av en ny desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen, i samarbeid med Helgelandssykehuset HF og VID vitenskapelige høyskole. Prosjekteiere er Helgelandssykehuset KF og kommunene på Helgeland, ved IHR og HR og Helgelandssykehuset HF stiller med prosjektleder.

Prosjektets mål er at utdanningsinstitusjonen VID, i tett samarbeid med kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset KF, utvikler og iverksetter en fremtidsrettet, fleksibel og bærekraftig modell for utdanning av sykepleiere i regionen. Konkret dreier det seg om etablering av en ny desentralisert, deltids sykepleierutdanning med studiested Sandnessjøen.

Forprosjektets varighet er fra dags dato til estimert studiestart høsten 2021. Det er allerede etablert en prosjektgruppe med medlemmer fra VID, Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland, ved Alstahaug kommune, Vefsn kommune og RKK Ytre Helgeland.

Prosjektkostnaden er stipulert til ca. kr 3 145 000 fordelt over to budsjettår og er tenkt finansiert som følger;

- | | |
|---|----------------------|
| • Egeninnsats prosjektgruppedeltakere | kr. 990 000 |
| • Søknad DIKU i regi av VID | kr. 1 000 000 |
| • Søknad FM i regi av RKK | kr. 655 000 |
| • Søknad HIPR i regi av prosjektgruppen | kr. 500 000 |
| • Totalt | kr. 3 145 000 |

Regionrådets andel av kostnadene i forprosjektet utgjør ca. 16 %. I tillegg kommer egen-/arbeidsinnsats.

Prosjektet er innenfor de retningslinjer som ligger i utkast til retningslinjer for utviklingsfondet, samt de retningslinjene som var tilknyttet HR og SHR sine næringsfond.

Prosjektsøknaden anbefales av sekretariatet, men det gjøres oppmerksom på at beløpet utgjør en betydelig andel av utviklingsfondet.

2. KVVU – ferjefri FV17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen.

Prosjektet har sitt utspring fra fylkestingsak 095/2015 og 010/2017 og skal legge til rette for kunnskapsinnhenting, utrede og avklare grunnlag for en eventuell realisering av en ferjefri FV17 mellom Sandnessjøen og Brønnøysund. Prosjekteiere er Brønnøy kommune, Vevelstad kommune og Alstahaug kommune.

Prosjektets mål er å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag som kan legges til grunn for å foreta et konseptvalg iht fylkestinget vedtak i sak 10/2017. Prosjekteiere, styrings- og ressursgrupper skal fastsette kritiske milepæler i prosjektet. Resultatet av forprosjektet vil kunne inngå som et eventuelt tingsinnskudd og grunnlag for et eventuelt hovedprosjekt.

Forprosjektets varighet er estimert til å være ett år hvor kostnadene fordeles over to budsjettår. Et forslag til prosjektorganisasjon er utarbeidet. Her tenkes det en styringsgruppe bestående av de tre eierkommunenes ordførere og en ressursgruppe bestående av næringsjefene i Brønnøy kommune og Alstahaug kommune samt aktuelle representanter fra næringslivet. Alstahaug og omegn stiller med prosjektleder.

Prosjektkostnaden er stipulert til ca. kr 2 180 000 fordelt over to budsjettår og tenkt finansiert som følger;

• Helgeland Regionråd – “Utviklingsfond”	kr. 170 000
• Helgeland Regionråd – HRS	kr. 480 000
• Eierkommunene, Brønnøy, Vevelstad og Alstahaug	kr. 350 000
• Statens vegvesen	kr. 200 000
• Nordland fylkeskommune	kr. 300 000
• Næringslivet	kr. 680 000
• Totalt	kr. 2 180 000

Regionrådets samlede andel av kostnadene i forprosjektet utgjør ca. 30 %. I tillegg kommer egen-/arbeidsinnsats. Eierkommunens og næringslivets andel utgjør ca. 47 %.

Prosjektet er innenfor de kriteriene som ligger i retningslinjene for HRS utkast i utkast til retningslinjene til utviklingsfondet, samt de retningslinjene som var tilknyttet HR og SHR sine næringsfond.

Prosjektsøknaden anbefales av sekretariatet, men det gjøres oppmerksom på at beløpet utgjør en betydelig andel av både HRS og utviklingsfondet.

3. Havbruksnettverk Helgeland

Flere havbruksselskap og leverandører har uttrykt et behov for å starte et eget nettverk innenfor havbruk her på Helgeland. Sentrum Næringshage AS inviterte i februar 2019 leverandører, oppdrettere og offentlige instanser til en «Havlunsj». Resultatet ble flere koblinger mellom bedrifter som har meldt i ettertid at de har hatt daglig kontakt og samarbeid. Dette har resultert i oppstart av flere prosjekter og et ønske om å etablere et nettverk innen havbruk på Helgeland. Bedriftene har selv uttrykt et ønske om at Sentrum Næringshage skal fasilitere et slikt nettverk.

Sentrum Næringshage går nå inn i et forprosjekt finansiert av Innovasjon Norge for å finne veien videre for etableringen av et slik nettverk. En av aktivitetene i dette arbeidet er å få utarbeidet en ringvirkningsanalyse av aktiviteten til en samlet havbruksnæring på Helgeland.

Søknaden går direkte til regionrådet og til aktuelle kommuner om å få dekt kostnaden for en slik ringvirkningsanalyse.

Kostnaden for en slik ringvirkningsanalyse for Helgeland er blitt forespeilet av Nofima til å koste ca. kr. 600 000. I tillegg er det lagt inn mindre kostnader til administrasjon, reiser og markedsføringsmateriell slik at totalkostnaden for ringvirkningsanalysen blir på kr. 800 000.

Arbeidet er tenkt finansiert som følger;

- | | |
|--|--------------------|
| • Helgeland Regionråd – «Utviklingsfond» | kr. 500 000 |
| • Sentrum Næringshage AS – egeninnsats | kr. 100 000 |
| • Kommuner | kr. 200 000 |
| • Totalt | kr. 800 000 |

Det fremkommer ikke av søknaden hva totalkostnaden for forprosjektet «etablering av et havbruksnettverk» er, eller tenkt finansiert. Søknaden omhandler kun aktiviteten «utarbeidelse av en ringvirkningsanalyse», og denne vil da fullfinansieres av regionrådet og aktuelle kommuner. Etter samtaler med Ann Merete Brevik, daglig leder Sentrum Næringshage AS, har de fått finansiert forprosjektet med støtte fra Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune.

Prosjektet som helhet er innenfor de retningslinjer som ligger i utkast til retningslinjer utviklingsfondet, samt de retningslinjene som var tilknyttet HR og SHR sine næringsfond. Det gjøres oppmerksom på at beløpet utgjør en betydelig andel av «Utviklingsfondet».

Det anbefales at sekretariatet går i dialog med Sentrum Næringshage AS for å få utfyllende informasjon om prosjektet i sin helhet, den totale kostnadsrammen og tenkt finansiering. Sekretariatet anbefaler at regionrådet stiller seg positiv til å kunne bidra inn i dette arbeidet, og signaliserte at det å få utarbeidet en ringvirkningsanalyse også vil kunne gi kommunene viktig informasjon om næringen og dens rolle på Helgeland.

Konklusjon

I den dialog som sekretariatsleder har hatt med flere av regionrådets samarbeidspartnere har det blitt kommunisert at i de prosjekter som regionrådet i fremtiden vil engasjere seg i skal den/de samarbeidende og søkende organisasjonene inneha søkerkompetanse (på prosjektmidler), prosjektlederkompetanse og en relevant fagkompetanse.

Alle tre søknadene kommer fra organisasjoner/samarbeidspartnere som tilfredsstillende dette, samt at prosjektene faller inn under de retningslinjene som er/blir satt for forvaltningene av våre to fond. Størrelsen på søknadene er betydelige og fondene er fort disponert hvis det i ikke kommer påfyll av ny kapital.

Det anbefales at søknadene om støtte til prosjektene **Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland** og **KVU – ferjefri FV17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen** innvilges.

Arbeidsutvalget stiller seg positiv til søknaden om støtte til prosjektet etablering av **Havbruksnettverk Helgeland/utarbeidelse av en ringvirkningsanalyse** fra Sentrum Næringshage AS og representanter for havbruksnæringen på Helgeland. Men det ønskes her mer informasjon om arbeidet med etableringen av selve nettverket og hvordan dette arbeidet er tenkt organisert og finansiert.

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 27.04.20
Saksbehandler: Stig Sørø

Saksnr. **Tittel**
23/20 Strategiarbeid – Helgeland interkommunalt politisk råd

Forslag til vedtak

Arbeidet med strategiplanen og gjennomføringen av en workshop utsettes til det det er tilrådelig med å samle AU til et fysisk møte.

Vedtak

Arbeidet med strategiplanen og gjennomføringen av en workshop utsettes til det det er tilrådelig med å samle AU til et fysisk møte.

Saksutredning

Det vises til tilbud fra Nordnorsk kommunikasjon om bistand til arbeidet med strategiprosessen for Helgeland interkommunalt politisk råd.

Det anbefales at det videre arbeidet med strategiplanen og gjennomføringen av en workshop utsettes til det det er tilrådelig med å samle AU til et fysisk møte

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 27.04.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
24/20 Orientering – drift av sekretariatet

Forslag til vedtak
Orienteringen tas til etterretning.

Vedtak
Orienteringen tas til etterretning.

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 27.04.20
Saksbehandler: Stig Sørø

Saksnr. **Tittel**
25/20 Eventuelt

Forslag til vedtak

Vedtak

Følgende saker ble spilt inn til behandling under Eventuelt;

- Uttalelse/skriv til samferdselsminister vedrørende lufthavnstrukturen på Helgeland i utarbeidet av Vefsn kommune tilsluttes. Sekretariatsleder ferdigstiller skrivet og henvendelsen stiles fra Helgeland Regionråd v/leder til Samferdselsdepartementet ved samferdselsminister.
- Felles uttalelse fra Indre Helgeland Regionråd og Helgeland Regionråd, utarbeidet av Vefsn kommune, vedrørende etablering av rekruttskole på Drevjamoen oversendes Salten Regionråd for mulig tilslutning. Leder og sekretariatsleder følger opp.
- Arbeidet med tilbudsstruktur ved våre videregående skoler intensiveres. Leder, ordførerne i Vefsn kommune og Brønnøy kommune og leder av komite for utdanning tar eierskap i prosessen. Sekretariatsleder bistår i arbeidet.
- Helgelandstinget planlagt i juni måned kanselleres. Hvis mulig arrangeres det et møte i Helgeland Regionråd medio juni. Avventer avklaring mht endringer i regelverk for møter/forsamlinger.
