

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtested: Rådhuset, Brønnøy kommune
Møtedato: 30.10.20 **Tid:** 11:00 – 14:30

Deltakere

NAVN	FUNKSJON	Til stede	Avbud
Peter Talseth	Leder	x	
Eilif Kristian Trælnes	Nestleder	x	
Ellen Schjølberg	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	

Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saksliste

Saksnr.	Tittel
39/20	Godkjenning av innkalling og sakliste
40/20	Godkjenning av protokoll fra AU-møtet 21.08.20
41/20	Revidering av samarbeidsavtalen, oppnevning av arbeidsgruppe
42/20	Avslutning av forprosjektet «Petter på skjæret»
43/20	Regionvekstavgift med fylkesrådet i Nordland
44/20	Kommende høringer/uttalelser
45/20	Møte i Helgelandsrådet 26. - 27. november i Brønnøysund
46/20	Resultatregnskap per 3. kvartal 2020
47/20	Eventuelt

Sandnessjøen, 23. oktober 2020

Stig Sørra (sign.)
 Referent/sekretariatsleder

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 30.10.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
39/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 30.10.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
40/20 Godkjenning av protokoll fra AU-møtet 21.08.20

Forslag til vedtak

Protokoll fra AU-møtet 21.08.20 godkjennes.

Vedtak

Protokoll fra AU-møtet 21.08.20 godkjennes.

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 30.10.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
41/20 Revidering av samarbeidsavtale, oppnevning av arbeidsgruppe

Forslag til vedtak

Det settes ned en arbeidsgruppe med formål om å revidere samarbeidsavtalen for Helgelandsrådet, samt retningslinjene til samferdselsfondet og utviklingsfondet. Revidert samarbeidsavtale og retningslinjer skal behandles i Helgelandstinget juni 2021.

Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer:

- Tor Henning Jørgensen
- Ellen Schjøberg
- Sekretariatet

Vedtak

Det settes ned en arbeidsgruppe med formål om å revidere samarbeidsavtalen for Helgelandsrådet, samt retningslinjene til samferdselsfondet og utviklingsfondet. Revidert samarbeidsavtale og retningslinjer skal behandles i Helgelandstinget juni 2021.

Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer:

- Tor Henning Jørgensen
- Ellen Schjøberg
- Sekretariatet

Saksutredning

Det vises til sak 03/20 Overordnet strategi for Helgelandsrådet hvor sekretariatet fikk i oppdrag å starte en prosess med å revidere gjeldende samarbeidsavtale. Målsettingen er å få behandlet en ny revidert avtale på Helgelandstinget 2021 (juni måned).

Som det nevnt på Helgelandstinget, er det blitt gjennomført en lovlighetskontroll på valg til medlemmer i representantskapet til Namdal regionråd. På bakgrunn av dette er deres samarbeidsavtale nå under revidering. Det skal her nevnes at våre samarbeidsavtale ikke er helt lik mht valg av representanter til representantskap og til «tinget», men dette er noe som det videre arbeid vil belyse.

I dette arbeidet skal også retningslinjene til våre to fond, samferdselsfond og utviklingsfond, også gjennomgås.

Øvrige momenter som det kan være aktuelt å belyse er Helgelandsrådet arbeidsform og arbeidsdelingen mellom komiteer, arbeidsutvalg og Helgelandsråd.

Konklusjon

Sekretariatet anbefaler at det settes ned en mindre arbeidsgruppe med representanter med bakgrunn fra både politisk og administrativt nivå.

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 26.05.20
Saksbehandler: Stig Sørø

Saksnr. **Tittel**
42/20 Avslutning av forprosjektet «Petter på skjæret» og overføring av restmidler

Forslag til vedtak:

Søknaden fra Herøy kommune og prosjekt «Petter på skjæret» imøtekommes og kr. 34 490 overføres Herøy kommune og hovedprosjektet «Petter på skjæret». Beløpet belastes utviklingsfondet.

Vedtak:

Søknaden fra Herøy kommune og prosjekt «Petter på skjæret» imøtekommes og kr. 34 490 overføres Herøy kommune og hovedprosjektet «Petter på skjæret». Beløpet belastes utviklingsfondet.

Vedlegg: Søknad om overføring av restmidler

Saksutredning

Som tidligere informert om i forbindelse med resultatregnskap 2019 for Helgeland Regionråd IKS ble prosjektet «Petter på skjæret» gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 34 490.

I forbindelse med at Herøy kommune nå har overtatt prosjektet og viderefører arbeidet organisert i et hovedprosjekt, er det kommet inn en søknad om å få overført disse restmidlene.

Forprosjektet var opp finansiert med egne midler med kr. 130 000. Da forprosjektet ble avsluttet var det en usikkerhet om prosjektet ble videreført. Det kan nå nevnes at Herøy kommune har videreført ideen presentert i forprosjektet og har organisert arbeidet i et hovedprosjekt med «Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024» som en viktig samarbeidspartner. Prosjektet har fått gode tilbakemeldinger mht det kunstneriske arbeidet og har kommet godt i gang med å finne aktuelle og relevante samarbeidspartnere.

Det omsøkte beløpet er relativt lite, men sekretariatsleder finner det likevel riktig å legge søknaden fram for arbeidsutvalget, med en positiv innstilling.

Konklusjon

Restbeløpet på kr. 34 490 overføres Herøy kommune og prosjekt «Petter på skjæret». Beløpet belastes utviklingsfondet.

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 30.10.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
43/20 Regionvekstavgift med fylkesrådet i Nordland

Forslag til vedtak

Det vises til AU-sak 41/20 Revidering av samarbeidsavtale, oppnevning av arbeidsgruppe. Resultatet av dette arbeidet vil tydeliggjøre arbeidsdelingen mellom komitéene, Arbeidsutvalget (AU), Helgelandsrådet, Helgelandstinget og eksterne samarbeidspartnere.

Frem til samarbeidsavtalen er revidert vil AU ved leder være Helgelandsrådets kontaktpunkt utad. Arbeid i våre komitéer forankres hos AU og Helgelandsrådet. AU og komitélederne deltar på møter med fylkesrådet i regi av regionvekstavgiften.

Vedtak

Det vises til AU-sak 41/20 Revidering av samarbeidsavtale, oppnevning av arbeidsgruppe. Resultatet av dette arbeidet vil tydeliggjøre arbeidsdelingen mellom komitéene, Arbeidsutvalget (AU), Helgelandsrådet, Helgelandstinget og eksterne samarbeidspartnere.

Frem til samarbeidsavtalen er revidert vil AU ved leder være Helgelandsrådets kontaktpunkt utad. Arbeid i våre komitéer forankres hos AU og Helgelandsrådet. AU og komitélederne deltar på møter med fylkesrådet i regi av regionvekstavgiften.

Vedlegg: - Følgeskriv Regionvekstavgift – referat fra møte 18. september og oppdatert handlingsplan
 - Referat fra møte mellom fylkesrådet og Helgelandsrådet 18. september 2020
 - Handlingsplan Helgelandsrådet

Saksutredning

Det vises til mottatte referat fra møtet mellom fylkesrådet i Nordland og Helgelandsrådet den 18. september i Mosjøen.

Saken legges frem for AU til diskusjon og uten ytterligere saksbehandling, men det henvises til punkt 4 i referatet hvor det står; «Partene må over tid finne ut hvordan samarbeidet best gjennomføres i forhold til de strukturer som er etablert i Helgelandsrådet. Det må jobbes videre med en praktisk løsning på møte- og arbeidsform.

Den 19. oktober ble det gjennomført et administrativt arbeidsmøte mellom sekretariatet og fylkesrådet, representert ved Greta Johansen. Temaet for møtet var å se på hvordan dialogen og arbeidsform mellom fylkesrådet og Helgelandsrådet best kan organiseres i arbeidet med regionvekstavgiften. Det at samarbeidsavtalen er vedtatt revidert/justert og at dette arbeidet vil kunne påvirke ble diskutert.

Det legges opp til 2 årlige møter mellom fylkesrådet og Helgelandsrådet mht regionvekstavtalen. Fra Nfks side vil fylkesrådslederen delta. Helgelandsrådet må avklare hvem/hvilket organ som skal representere rådet i denne dialogen.

Konklusjon

Arbeidsutvalget bes gjennomgå referat fra møte 18. august. Videre bes AU å diskutere hvem som bør representere Helgelandsrådet i dialogen med fylkesrådet mht regionvekstavtalen.

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 30.10.20
Saksbehandler: Stig Sørø

Saksnr. **Tittel**
44/20 Kommende høringer/uttalelser

Forslag til vedtak

Helgelandsrådet sender et innspill til Politimeldingen – et politi for fremtiden. Vedtakk i fylkestinget i sak 117/220 og Fylkestinget Vefsn kommunestyre sin behandling av samme sak danner grunnlag for Helgelandsrådet sitt innspill.

Vedtak

Helgelandsrådet sender et innspill til Politimeldingen – et politi for fremtiden. Vedtak i fylkestingssak 117/220 og Vefsn kommunestyre sin behandling av samme sak danner grunnlag for Helgelandsrådet sitt innspill.

Saksutredning

Følgende innspill er innsendt fra Berit Hundåla:

Jeg melder inn ei sak til AU 30.10:

- Høring på politimelding og våpenregister. Saka er i fylkestinget neste uke og vi bør si noe fra regionrådet og kommentere våpenregister, som omfatter både Mosjøen og Brønnøysund.
- Så regner jeg med at vi sender en uttalelse på videregående skole fra regionrådet. Jeg har skrevet noe på tilbud som fjernes i Mosjøen. Regner med Alstahaug har noe på S.sj og Brønnøy på Br.s Frist på skole er 28.10.

Sekretariatet arbeider med en uttalelse som gjelder struktursaken.

Saken fremmes uteninnstilling

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 30.10.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
45/20 Møte i Helgelandsrådet 26. - 27. november i Brønnøysund

Forslag til vedtak

Orienteringen fra sekretariatet tas til etterretning. Utkast til saksliste m/saksfremlegg sendes AU per e-post for godkjenning før utsendelse.

Vedtak

Orienteringen fra sekretariatet tas til etterretning. Utkast til saksliste m/saksfremlegg sendes AU per e-post for godkjenning før utsendelse.

Saksutredning

Det å få lagt en struktur for møtene i Helgelandsrådet er en kontinuerlig prosess. Av erfaring ser sekretariatet at det å få innspill til aktuelle politiske saker er utfordrende, og når eventuelle innspill kommer, kommer de sent.

Så lang har sekretariatet forsøkt å legge til rette for at møtene inneholder én sesjon med aktuelle orienteringer/innledninger fra inviterte gjester/innledere og én sesjon med «intern» saksbehandling av både administrativ og politisk karakter.

Til møtet den 26. – 27. november er følgende tenkt:

Orienteringer/innlegg:

- Helgeland interkommunalt utvalg mott akutt forurensning (HIUA) v/Geir Johan Hanssen, brannsjef Brønnøy brann og redning **(avtalt)**
- Salten Brann IKS/110 Nordland v/Per Gunnar Pedersen, daglig leder (alt. Joakim Jarnæs, leder 110 Nordland) **(avtalt/i dialog)**
- Kompetansenettverk Helgeland (RKK, Opplæringskontor og Karrieresenter) v/Morten Linseth, leder RKK Sør-Helgeland m.fl. **(avtalt)**
- Brønnøy Næringsforum og samferdsel (Tosenveien m.m.) v/John Arne Warholm, leder **(i dialog)**
- Peacepainting, oppfølgingsdialog v/Catrine Gangstø, initiativtaker **(ikke avtalt)**
- Tareforskrift Helgeland Sør, v/prosjektleder Elisabeth Treines **(ikke avtalt)**

Saksbehandling:

- Møteplan 2021
- Resultatregnskap 3. kvartal 2020
- Høringer/uttalelser
- Orientering fra komiteene, vedtak om prioriteringer (?)

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 30.10.20
Saksbehandler: Stig Sørø

Saknr.	Tittel
46/20	Resultatregnskap per 3. kvartal, orientering.

Forslag til vedtak

Fremlagte resultatregnskap med balanse per september 2020 tas til etterretning.

Vedtak

Fremlagte resultatregnskap med balanse per september 2020 tas til etterretning.

Vedlegg: Resultatregnskap per 3. kv.

Saksutredning

En kort orientering ettersendes.

Konto nr.	Tekst	Budsjett 2020 Helgeland interkommunalt politisk råd	Regnskap 2020 Helgeland Regionråd IKS (Per. 30.09.2020)	Regnskap 2020 Helgeland interkommunalt politisk råd (Per. 30.09.2020)	Regnskap 2020 Helgeland interkommunalt politisk råd (Per. 30.09.2020)
	DRIFTSINNTEKTER				
3200	17509 Andel medlemskommuner	-2 258 000		-2 258 000	-2 258 000
3202	Konferanseinntekter	-92 000			0
3204	Andre inntekter	0			0
3204	Andre inntekter				0
3210	Viderefakturerte kostnader	-150 000	-108 083		-108 083
3400	17290 Momskomp påløpt i driftsregskapet	0		-30 648	-30 648
	Sum salgsinntekter	-2 500 000	-108 083	-2 288 648	-2 396 731
3600	Leieinntekter				
3900	Annen driftsinntekt				
3950	Purregebyr				
3990	Periodiserte inntekter				
	Andre salgsinntekter		0	0	0
	Sum Driftsinntekter	-2 500 000	-108 083	-2 288 648	-2 396 731
	DRIFTSKOSTNADER				
14290	MVA utenfor loven			30 648	30 648
4300	Innsjøp varer 25% for vid.salg		110 877	69 968	180 845
4315	11501 Innkjøp varer, avg. fritt	150 000			
	Sum varekostnader	150 000	110 877	100 616	211 493
	DEKNINGSBIDRAG	-2 350 000	2 793	-2 188 032	-2 185 239
5000	10100 Lønn til ansatte	1 130 000	286 668	394 154	680 822
5090	pålagt feriepenger	141 250	29 240		29 240
5092	Feriepenger		5 160		5 160
5210	Fri telefon		1 464		1 464
5250	Gruppelivsforsikring		61 258		61 258
5290	Motkonto fordeler gruppe 52		-62 722		-62 722
5390	10509 Annen oppg. pl. godtgjøreise		706	1 830	2 536
5400	10990 Arbeidsavergutt	58 760	17 237	23 736	40 973
5405	Arbeidsg. avg. av påløpne ferie	7 345	1 754		1 754
5410	Redusert aga pgg korona		-5 354		-5 354
5800	Refusjon av sykepenger	5 000	-11 970		-11 970
	Sum lønnskostnader	1 342 355	323 441	419 720	743 161
5900	Gaver til ansatte	500			0
5920	11851 Yrkeskadeforsikring	3 500	-2 200	2 207	7
5930	10905 Pensjonsforsikring			492	492
5945	10900 Kollektiv pensjonsforsikring	210 000	61 258	68 945	130 203
5990	Annen personalkostnad	10 000			0
	Sum andre personalkostnader	224 000	59 058	71 644	130 702
	Sum kostnader arbeidskraft	1 566 355	382 499	491 364	873 863
6300	11900 Leie lokaler	70 000	15 248	9 874	25 122
6340	Lys - strøm	25 000	590		590
6360	Brenhold	20 000	-8 670		-8 670
	Sum kostnader lokaler	115 000	7 168	9 874	17 042
6400	Leie maskiner	15 000			0
6420	12202 Leie datasytemer	45 000	32 636	1 178	33 814
6430	Leie andre kontormaskiner				0
6490	Annen leiekostnad	3 000	992		992
	Sum leie maskiner og utstyr	63 000	33 628	1 178	34 806
6540	Kostnadsført inventar				0
6550	12001 Kostnadsført datautstyr	12 500		12 474	12 474
6552	Programvareanskaffelser	8 000			0
6560	Rekvisita	1 500			0
	Sum kostnadsførte anskaffelser	22 000	0	12 474	12 474
6620	Rep. og vedlikehold utstyr				0
6630	Rep. og vedlikehold EDB utstyr	35 000	2 700		2 700
	Sum reparasjoner og utstyr	35 000	2 700	0	2 700
6700	Revisjonshonorar	18 500	28 500		28 500
6705	Regnskapsbonorar	60 000	21 130		21 130
6790	13508 Andre honorarer 1)	30 000	100 097	77 455	177 552
	Sum eksterne honorarer	108 500	149 727	77 455	227 182
6800	11000 Kontorrekvisita /Kontorutgifter	8 000		7 740	7 740
6840	Aviser, tidsskrifter ol	20 000	13 649		13 649
6860	11500 Meter kurs oppdatering ol	90 000	7 266	2 134	9 400
6890	Annen kontorkostnad	50 000	-15 677		-15 677
6900	Telefon	0	-460		-460
6903	11300 Mobiltelefon	16 000	2 748	680	3 428
6907	11304 Datakommunikasjon	45 000	9 095	7 188	16 283
6940	Porto	1 000			0
	Sum kontorkostnader	230 000	16 620	17 742	34 362
7100	Bilgodtgjøreise oppgavepliktig	3 000	2 049		2 049
7140	Reisekostnad ikke oppg.pliktig	85 000	214		214
7141	Reisekostnad like oppg.pliktig 12%		3 048		3 048
7142	Reisekostnad like oppg.pliktig 25%		567		567
7150	Diettkostnad oppg.pliktig	12 000	796		796
	Sum reise, diett, bilgodtgj	100 000	6 674	0	6 674
7320	Reklameannonser				0
7329	11400 Annen reklamekostnad	20 000		5 000	5 000
7350	Representasjon fradragsberettiget	30 000			0
7360	Respres. ikke fradragsberettiget		5 059		5 059
	Sum salgs- og reklamekostnader	50 000	5 059	5 000	10 059
7400	11952 Kontingent, fradragsberettiget	10 000		-252	-252
7410	Kontingent, ikke fradragsberettiget				0
7420	Gaver, fradragsberettiget				0
7430	11401 Gaver, ikke fradragsberettiget			11 502	11 502
7440	Prosjektstøtte	30 000	302 985		302 985
7460	Aktivitetstøtte KLP 3)		1 909 343		1 909 343
	Gaver og kontingenter	40 000	302 985	11 250	314 235
7500	11850 Forsikringspremie	1 000	-631	633	2
	Sum forsikringer	1 000	-631	633	2
7710	11502 Styremøter	60 000		3 050	3 050
7770	16211 Bank og kortgebyr	7 000	4 398	77	4 475
7771	Breavvinding				0
7780	Annen kostnad m/fradrag		-22		-22
	Sum andre kostnader	67 000	4 376	3 127	7 503
7830	Tap på fordringer fradragsberettiget				0
	Sum tap/gevinst o.l.	0	0	0	0
	Sum andre driftskostnader	831 500	528 304	138 733	667 037
	SUM DRIFTSKOSTNADER	47 855	1 021 680	730 713	1 752 393
	DRIFTSRESULTAT	-2 452 145	913 596	-1 557 935	-644 339
	FINANSINNT. OG -KOSTNADER				
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-100 000	-7 453		-7 453
8055	Renteinntekter kundefordringer				0
8059	Annen renteinntekt				0
8077	Gevinst ved realisasjon aksjer				0
	Sum finansinntekter	-100 000	-7 453	0	-7 453
8155	Rentekostnad leverandergjeld				0
	Sum finanskostnader	0	0	0	0
	SUM NTO FINANSPOSTER	-100 000	-7 453	0	-7 453
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	-2 552 145	906 143	-1 557 935	-651 792
Noter					
1	Andre honorarer	Kr 97 000 ifm strategiarbeid, Nordnorsk kommunikasjon			
2	Prosjektstøtte	Kr 296 985 overført til HEVA/NFK			
3	Avviklingstilskudd	Kr 1 909 343 - Innbetalinga av HR IKS sin pensjonsforpliktesle. Beløstatt Utviklingsfondet, ikke medtatt i fremlagte resultatregnskap.			

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 30.10.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.	Tittel
47/20	Eventuelt

Vedtak

- Redigert innspill vedrørende tilbudsstruktur videregående utdanning ettersendes Nfk.
 - Henvendelse (e-post fra 29. oktober) fra komité for samferdsel legges frem for Helgelandsrådet. Sekretariatet omdeler e-post til Helgelandsrådet sine medlemmer.
-