

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtested: Rådhuset, Alstahaug kommune (alt. telefon/Skype)
Møtedato: 12.02.20 **Tid:** 17:00 – 18:30

Deltakere

NAVN	FUNKSJON	Tilstede	Avbud
Peter Talseth	Leder	x	
Eilif Kristian Trælnes	Nestleder	x (Skype)	
Ellen Schølberg Tor Stabbforsmo	Medlem	x (Skype)	
Elbjørg Larsen	Medlem		x
Andre Møller	Medlem	x (Skype)	
Berit Hundåla	Medlem	x (Skype)	
Tor Henning Jørgensen	Repr. rådmannsforum	x (Skype)	
Stig Sørra	Sekretariatsleder	x	

Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saksliste

Saksnr.	Tittel
07/20	Godkjenning av innkalling og sakliste
08/20	Godkjenning av protokoll fra AU-møtet 13.01.20
09/20	Organisering av komiteer/utvalg – Helgeland Regionråd
10/20	HSYK 2025 – organisering og finansiering av det videre arbeid
11/20	Strategiarbeid – Helgeland interkommunalt politisk råd
12/20	Orientering – Status vedrørende etablering av den juridiske enheten Helgeland interkommunalt politisk råd, samt avviklingen av Helgeland Regionråd IKS og videre drift av Sør-Helgeland Regionråd
13/20	Orientering – drift av sekretariatet
14/20	Eventuelt

Sandnessjøen, 13. februar 2020

Stig Sørra (sign.)
Referent

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 12.02.20
Saksbehandler: Stig Sørø

Saksnr. **Tittel**
07/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak
Innkalling og sakliste godkjennes.

Vedtak
Innkalling og sakliste godkjennes.

Saksutredning

Konklusjon

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget

Møtedato: 12.02.20

Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.	Tittel
08/20	Godkjenning av protokoll fra AU-møtet 13.01.19

Forslag til vedtak
Protokoll fra AU-møtet 13.01.19 godkjennes.

Vedtak
Protokoll fra AU-møtet 13.01.19 godkjennes.

Saksutredning

Konklusjon

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 12.02.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
 09/20 Organisering av komiteer/utvalg – Helgeland Regionråd

Forslag til vedtak

Det vises til saksutredning og følgende innstilles til å lede de ulike komiteene/utvalgene;

- Helse: Arbeidsutvalget
- Samferdsel: Ivan Hugland, ordfører Leirfjord kommune
- Utdanning/kultur: Elbjørg Larsen, ordfører Herøy kommune
- Næring: Hans Gunnar Holand, ordfører Sømna kommune

Vedtak

Det vises til saksutredning og følgende innstilles til å lede de ulike komiteene/utvalgene;

- Helse: Arbeidsutvalget
- Samferdsel: Ivan Hugland, ordfører Leirfjord kommune
- Utdanning/kultur: Elbjørg Larsen, ordfører Herøy kommune
- Næring: Hans Gunnar Holand, ordfører Sømna kommune

Øvrige medlemmer i regionrådet deltar i de komiteene/utvalgene som vist i tabell i saksfremlegget. AU kommer tilbake til forslag til føringer for organisering av arbeidet i komiteene/utvalgene

Saksutredning

I forbindelse med behandlingen av HR sak 07/20 – *Valg: komiteer, utvalg, prosjekter, samarbeidsorgan* ble følgende ønsker spilt inn fra regionrådets medlemmer:

- Oppstilling av ønsker til komitesammensetning fra regionrådets medlemmer

Næring	Helse
- Ove Mortensen (Vega kommune)	- <i>Arbeidsutvalget</i>
- Jørn Clausen (Vefsn kommune)	
- Siv Therese Aglen (Brønnøy kommune)	
- John-Erik S. Johansen (Dønna kommune)	
Samferdsel	Utdanning
- Ivan Haugland (Leirfjord kommune)	- Åse Granmo (Grane kommune)
- Yngve Magnussen (Herøy kommune)	- Andrine Solli Oppegaard (Sømna kommune)
- Torhild Haugann (Vevelstad kommune)	- Elin Kristine Vareide Lian (Bindal kommune)
- Britt Helstad (Bindal kommune)	- Trine Fagervik (Leirfjord kommune)
- Nils Olav Jenssen (Dønna kommune)	
- Hans Gunnar Holand (Sømna kommune)	

I etterkant av møtet sendte Torhild Haugann, ordfører Vevelstad kommune, inne følgende kommentar/forslag:

- *Samferdsel er åpenbart et utvalg de aller fleste vil være en del av, noe som er fullt forståelig siden nøkkel for velfungerende lokalsamfunn, næringsutvikling og generell attraksjonsverdi nettopp er samferdsel. For å løse situasjonen, at «alle» vil være med, kan det være en idé å ha en person på et overordnet nivå i kombinasjon med ledere/ordførere innenfor ulike kategorier som ferge, vei, tunnel og fly?*

Overordnet person bør være kjent med ulike prosjekter, som har pågått over tid, og som evner å se helheten. (Tror Ivan kan være en god person her, men har ikke snakket med han). Videre ved å dele inn i kategorier kan vi få en mer spisset

arbeidsform, for å ta meg selv som eksempel kan jeg gjøre en god jobb for flere kommuner når det gjelder ferge/veifast forbindelse, men har ikke arbeidet med de andre forannevnte kategoriene. Som Stig snakket om på møtet er det viktig at personene har eierskap til prosjekt/fremtidig arbeid, og jeg tror vi kan få det til med dette forslaget.



Videre ble det i et ordførermøte 9. april 2018 arrangert i Mosjøen ytret et ønske om oppstart av et felles arbeid med «Transportplan Helgeland». Dette arbeidet ble ikke fulgt opp.

Konklusjon

Med bakgrunn i de tilbakemeldinger som ble kommunisert i HR-møtet 31. januar kan arbeidet organiseres som følger:

- **Samferdsel** prioriteres og arbeidet organiseres etter de tanker som Torhild Haugann viser til. Per dags dato bør dette arbeidet organiseres med tanke på egne utfordringer og muligheter. Indre Helgeland Regionråd inviteres inn i arbeidet når dette virker naturlig-
- **Helse** legges til Arbeidsutvalget som signalisert i regionrådsmøtet
- **Utdanning/kultur** er et tema som vil måtte prioriteres. Det bør her velges en ordfører som leder dette arbeidet og som får ansvaret for regionrådets arbeid med tilbudene ved våre videregående skoler.

Med hensyn til tilbud innenfor høyere utdanning, samt etter- og videreutdanning, avventer vi informasjon fra IHR og det arbeidet som er på gang med «Campus Nesna». Dette arbeidet ledes av Hanne Davidsen, ordfører Nesna kommune. Videre er dette også en del av det løpende arbeidet i regi av våre RKKer.

Prosjektet «Re-etablering av sykepleierutdanningen i Sandnessjøen» har avholdt 2 prosjektmøter og er i oppstarten med å få beskrevet, organisert og finansiert sitt arbeid. RKK Ytre Helgeland er nå også representert i arbeidsgruppen.

- **Næring** anbefales å ikke bli prioritert i denne omgangen. Aktuelle problemstillinger kan innbakes i arbeidet med **samferdsel**.

Saksfremlegg

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 12.02.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
10/20 HSYK 2025 – Organisering og finansiering av det videre arbeid

Forslag til vedtak

Det anbefales at den administrative ressursen i forbindelse med de 12 kommunenes arbeidet med HSYK 2025 tilføres en kapitalbase på kr 1 500 000. Kostnaden fordeles deltakerkommunen med kr 24,25 per innbygger, samlet kr 1 000 000. Kr 500 000 belastes regionrådets frie egenkapital.

Bindal kommune frigjøres fra finansieringen, og Hattfjelldal kommune forespørres om deltakelse.

MoN bes om å utarbeide et budsjett med en oversikt over hovedaktiviteter for det planlagt arbeidet. Sekretariatet bistår i dialogen med deltakerkommunen.

Vedtak

Det anbefales at den administrative ressursen i forbindelse med de 12 kommunenes arbeidet med HSYK 2025 tilføres en kapitalbase på kr 1 500 000. Kostnaden fordeles deltakerkommunen med kr 24,25 per innbygger, samlet kr 1 000 000. Kr 500 000 belastes regionrådets frie egenkapital.

Bindal kommune frigjøres fra finansieringen, og Hattfjelldal kommune forespørres om deltakelse.

MoN bes om å utarbeide et budsjett med en oversikt over hovedaktiviteter for det planlagt arbeidet. Sekretariatet bistår i dialogen med deltakerkommunen.

Grunnlaget for det videre arbeidet er vedtaket fra foretaksmøtet 27. januar 2020 i Helse Nord RHF, Helgelandssykehuset 2025 – struktur og lokalisering.

Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Nord RHF – foretaksmøte 27. januar 2020

Saksutredning

For å opprettholde fremdrift og kontinuitet i det politiske påvirkningsarbeidet med HSYK 2025 anbefales det at kommuneoverlegen i Alstahaug kommune og daglig leder i MoN frikjøpes for inntil et år i 50 % stilling. I frikjøpsbeløpet legges det også inn midler til reise- og oppholdsutgifter.

Samlet budsjett estimeres til 1,5 mill. og finansiere med bruk av regionrådets egenkapital med kr 500 000, og kr 1 000 000 som fordels kommunene per innbygger. Bindal kommune holdes utenfor dette og det sendes en forespørsel til Hattfjelldal kommune om å delta på dette arbeidet.

Fordeling av kr. 1 000 000 per innbygger/kommune:

Kommune	Innbygger per 01.01.19	Beløp per innbyggere	SUM
1812 Sømna	2 014	24,25	48 840
1813 Brønnøy	7 916	24,25	191 963
1815 Vega	1 232	24,25	29 876
1816 Vevelstad	497	24,25	12 052
1818 Herøy (Nordland)	1 780	24,25	43 165
1820 Alstahaug	7 415	24,25	179 814
1822 Leirfjord	2 320	24,25	56 260
1824 Vefsn	13 403	24,25	325 023
1825 Grane	1 493	24,25	36 205
1826 Hattfjelldal	1 359	24,25	32 956
1827 Dønna	1 391	24,25	33 732
1835 Træna	456	24,25	11 058
	41 276		1 000 943

Egenkapital i HR IKS iht. regnskap 2019 (utskrift 03.02.2020, ikke revidert):

Sum opptjent egenkapital	- kr.	6 859 710
Estimert pensjonsforpliktelse HR IKS	kr.	2 135 000
EK – Prosjekter (Fastlandsforbindelse)	kr.	960 000
EK – Offshore Nordland (2018-2019)	kr.	136 000
«Disponibel» EK	- kr.	3 628 710
<i>(EK – HEVA (2018-2019))</i>	<i>kr.</i>	<i>1 000 000)</i>

Konklusjon

Finansieringen av kr 1 500 000 med innbetaling hhv med kr 24,25 per innbygger og bruk av egenkapital er et mulig alternativ.

Fordeling av kr 1 mill. på deltagerkommunene iht innbyggertall pr 1. januar 2019 er synliggjort i tabell.

Bruk av kr. 500 000 av oppspart EK vil redusere den frie EK til ca. kr 3 100 000. Dette tallet er noe usikkert mht at regnskapet ikke er revidert og usikkerheten mht estimert pensjonsforpliktelse.

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget

Møtedato: 12.02.20

Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
11/20 Strategiarbeid – Helgeland interkommunalt politisk råd

Forslag til vedtak

Nordnorsk kommunikasjon AS engasjeres til å bistå i arbeidet med strategiprosessen for Helgeland interkommunalt politisk råd.

Vedtak

Nordnorsk kommunikasjon AS engasjeres til å bistå i arbeidet med strategiprosessen for Helgeland interkommunalt politisk råd.

Vedlegg: Tilbud fra Nordnorsk kommunikasjon

Saksutredning

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

Konklusjon

Det bevilges en ramme på inntil kr 95 000 iht mottatt tilbud.

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 12.02.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
13/20 Orientering – drift av sekretariatet

Forslag til vedtak
Orienteringen tas til etterretning.

Vedtak
Orienteringen tas til etterretning.

Saksutredning

Konklusjon

Protokoll

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 12.02.20
Saksbehandler: Stig Sørø

Saksnr. **Tittel**
14/20 Eventuelt

- Møteplan, datoer for AU møter

Forslag til vedtak

- Møteplan: Helgelandstinget flyttes til mandag 15. juni – tirsdag 16. juni. Møtedatoer for AU-møter settes fortløpende.

Vedtak

- Møteplan: Helgelandstinget flyttes til mandag 15. juni – tirsdag 16. juni. Møtedatoer for AU-møter settes fortløpende.

Saksutredning

Konklusjon