

Protokoll

fra ordinært møte i representantskapet for Helgeland interkommunalt politisk råd - 2024

Utvalg:	Representantskapet
Møtested:	Scandic Syv Søstre Hotell, Sandnessjøen
Møtedato:	05.04.23 Tid: 11:30 – 12:00

Deltakere

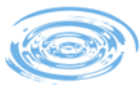
Navn	Funksjon	Til stede	Frafall
Peter Talseth	Ordfører Alstahaug kommune	x	
Frode Næsvold	Ordfører Bindal kommune	x	
Siv Therese Aglen	Ordfører Brønnøy kommune	x	
Sigrid Nesje	Varaordfører Dønna kommune	x	
Raymond Fagerli	Ordfører Grane kommune	x	
Elbjørg Larsen	Ordfører Herøy kommune	x	
Sten Rino Bonsaksen	Ordfører Leirfjord kommune	x	
Simen Granaas	Varaordfører Sømna kommune	x	
Bjørg Iren Fønnebø	Ordfører Vevelstad kommune	x	
Kjartan Sørøy	Varaordfører Vega kommune	x	
Rune Krutå	Ordfører Vefsn kommune	x	
Stig Sørra	Sekretariatsleder	x	

SAKLISTE

Åpning v/representantskapets leder, Elbjørg Larsen

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Årsregnskap 2023 – Helgeland interkommunalt politisk råd
3. Budsjett 2025 – Helgeland interkommunalt politisk råd
4. Valg 2027 – 2029
5. Revidering av Samarbeidsavtale
6. Valg av revisor
7. Eventuelt

Stig Sørra (sign.)
Referent/sekretariatsleder



Protokoll

Utvalg: Representantskapet
Møtedato: 05.04.24
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
01/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak
Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Vedtak
Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Protokoll

Utvalg: Representantskapet
Møtedato: 05.04.24
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. 02/24 **Tittel** Årsregnskap 2023 – Helgeland interkommunalt politisk råd

Forslag til vedtak

Helgeland interkommunalt politisk råd sitt Årsregnskap 2023 og Årsberetning 2023 godkjennes under forutsetning av «ren» revisjonsberetning

Vedtak

Helgeland interkommunalt politisk råd sitt Årsregnskap 2023 og Årsberetning 2023 godkjennes under forutsetning av «ren» revisjonsberetning

Vedlegg:

- Årsregnskap 2023 – Helgeland interkommunalt politisk råd
- Årsberetning 2023 – Helgeland interkommunalt politisk råd (ettersendes)
- Resultatregnskap 2023 (sekretariat, fondsoversikt og fond)
- Uavhengig revisors beretning – Revisjon Midt-Norge SA (ettersendes)

Innstilling fra Helgelandsrådet i HR-sak 12/24 - Regnskap 2023 – Helgeland interkommunalt politisk råd:

- Helgelandsrådet anbefaler Representantskapet at fremlagt årsberetning 2023 og årsregnskap 2023 fastsettes som Helgeland interkommunalt politisk råd sitt regnskap for 2023, under forutsetning av en "ren" revisjonsberetning.

Saksfremlegg

Det fremlagte årsregnskapet for Helgeland interkommunalt politisk råd (Helgelandsrådet) er utført av Alstahaug kommune og beskriver aktiviteten i Helgelandsrådet i 2023.

Regnskapet er blitt revidert av Revisjon Midt-Norge.

Resultatregnskapet 2023 for Helgelandsrådet viser et samlet regnskapsmessig *mindreforbruk* på kr. 660 172. Av dette er kr. 400 000 regnskapsmessig satt av til disposisjonsfond og kr. 260 172 synliggjort som netto driftsresultat. Dette kan også forståes som et *mindreforbruk* i sekretariatet på kr. 480 236 og et *mindreforbruk* i prosjekter på kr. 179 937.

Det vises ellers til Resultatregnskap 2023 for sekretariat, prosjekt og fondsoversikt med noter, for detaljert informasjon om regnskapet.

Konklusjon

Det anbefales at det fremlagt Årsberetning 2023 og Årsregnskap 2023 fastsettes som Helgeland interkommunalt politisk råd sitt regnskap for 2022, under forutsetning av en "ren" revisjonsberetning.

Protokoll

Utvalg: Representantskapet
Møtedato: 05.04.24
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. 03/24 **Tittel** Budsjett 2025 – Helgeland interkommunalt politisk råd

Forslag til vedtak

Representantskapet godkjenner det fremlagte budsjettforslaget for 2025 med en kostnadsramme på kr. 4 000 000, med den inndekning som foreslått.

Kommunenes bidrag til drift av sekretariatet holdes uendret ift. budsjett 2024 og det anbefales en innbetaling på kr. 2 717 892 for 2025. Samlet tilskudd på kr. 679 473 til Helgelandsskiltet sine to fond anbefales innbetalt også for 2025.

Vedtak

Representantskapet godkjenner det fremlagte budsjettforslaget for 2025 med en kostnadsramme på kr. 4 000 000, med den inndekning som foreslått.

Kommunenes bidrag til drift av sekretariatet holdes uendret ift. budsjett 2024 og det anbefales en innbetaling på kr. 2 717 892 for 2025. Samlet tilskudd på kr. 679 473 til Helgelandsskiltet sine to fond anbefales innbetalt også for 2025.

Vedlegg: Budsjett 2025 med forslag til kostnadsfordeling - Helgeland interkommunalt politisk råd

Innstilling fra Helgelandsskiltet i HR-sak 13/24 - Budsjett 2025 – Helgeland interkommunalt politisk råd:

- Helgelandsskiltet anbefaler Representantskapet om å godkjenne det fremlagte budsjettforslaget for 2025 med en kostnadsramme på kr. 4 000 000, med den inndekning som foreslått.
- Kommunenes bidrag til drift av sekretariatet holdes uendret ift. budsjett 2024 og det anbefales en samlet innbetaling på kr. 2 717 892 for 2025. Samlet tilskudd på kr. 679 473 til Helgelandsskiltet sine to fond anbefales innbetalt også for 2025.

Saksutredning

Medlemskommunen tilskuddet til drift av sekretariatet har vært uendret i perioden 2021 til og med 2024, og har vært på kr. 2 788 630. Dette anbefales videreført for budsjettåret 2025, med fratrukk for Træna kommunes andel. Samlet tilskudd fra kommunen for 2025 vil da være på kr. 2 717 892.

For 2024 innbetalte kommunen (inkludert Træna kommune) også samlet kr. 697 000 som øremerkede midler satt av til samferdsels- og utviklingsfondet. Det er lagt inn et tilskudd på kr. 679 473 for budsjettåret 2025, etter fratrukk for Trænakommune sin andel.

Tilskuddene er basert på at 20 % er et fastbeløp likt per kommune, og hvor 80 % er per innbygger i kommunene per 01.01.2024 iht. vedtektene og skal gå til drift av sekretariatet.

Det fremlagte budsjettforslaget for 2024 har en kostnadsramme på kr 4 000 000 og tar høyde for drift av sekretariatet med 1,5 årsverk, hvor 0,2 årsverk blir øremerket Helgeland ungdomsråd (HUR). Nordland fylkeskommune, Vefsn kommune, Polarsirkelrådet og Helgelandrådet ved sekretariatet er i dialog mht å fremskaffe administrativ- og operativ støtte til HUR. Vefsn kommune har sendt inn søknad om skjønnsmidler på vegne av HUR. Søknaden forventes avklart ila sommeren 2024.

Videre dekkes her kostnader til konsulentbistand/frikjøp fra kommune/samarbeidspartner, kostnader relatert til arbeidsutvalgs- og utvalgsmøter samt eventuelle andre mindre møter av sekretariatet. Det er også lagt inn et mindre beløp (prosjektstøtte) på kr 100 000 som kan disponeres til diverse sponsorbidrag/prosjektstøtte uten behandling i Helgelandrådet.

Det er signalisert et ønske om videre deltakelse i samarbeidsorganisasjonene MidtSkandia. I budsjettforslaget for 2025 er medlemskontingent for kommunenes deltakelse i 2025 lagt inn med et beløp på kr 140 000.

Kr. 850 000 er i budsjettet avsatt til gjennomføring av Helgelandrådet sine møter og viderefaktureres kommunen etterskuddsvis.

Konferansen Offshore Nordland ble gjennomført i 2023 etter 2 års opphold og ny konferanse i 2024 er under planlegging. Arbeidet med å finne relevante og «riktige» samarbeidspartnere som kan bidra til å løfte konferansen, både mht til faglig innhold og deltakelse er videreført og Ocean Cluster Helgeland (OCH) er i all hovedsak sekretariat for konferansen i 2024. Dette vil forhåpentligvis løfte kvalitetene på, og oppmerksomheten om, konferansen. Det er ikke budsjettert med inntekter fra Offshore Nordland i 2025.

Polarsirkelrådet og Helgelandrådet arrangerte i 2022 og 2023 Helgelandskonferansen i fellesskap. Arrangementet har mottatt gode tilbakemeldinger og deltagelsen har vært god. Alle kommunen på Helgeland var representert i 2023, men unntak av én. Det planlegges med en ny Helgelandskonferanse i 2024. Det er ikke budsjettert med inntekter fra Helgelandskonferansen i 2024 og 2025.

Budsjettforslaget for 2025 balanseres uten bruk av egenkapital/fond.

Konklusjon

Helgelandrådet anbefaler Representantskapet om å godkjenne det fremlagte budsjettforslaget for 2025 med en kostnadsramme på kr. 4 000 000, med den inndekning som foreslått.

Kommunenes bidrag til drift av sekretariatet holdes uendret ift. budsjett 2024 og det anbefales en samlet innbetaling på kr. 2 717 892 for 2025. Samlet tilskudd på kr. 679 473 til Helgelandrådet sine to fond anbefales innbetalt også for 2025.

Protokoll

Utvalg: Representantskapet
Møtedato: 05.04.24
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. 04/24
Tittel Valg 2023 - 2027

Forslag til vedtak

Valgkomiteens innstilling iht vedlegg tilsluttes

Vedtak

Valgkomiteens innstilling iht vedlegg tilsluttes.

Vedlegg: Valg av medlemmer til fagutvalg

I Representantskapsmøtet 22.09.23 i RS-sak 4/23 Valg 2023 – 2027, ble følgende vedtatt:

- *Følgende 3 representanter velges til Valgkomité 2023 – 2027 for Helgelandrådet:*
 - *Peter Talseth, Alstahaug kommune*
 - *Elbjørg Larsen, Herøy kommune*
 - *Rune Krutå, Vefsn kommune*

Det vises til i «Samarbeidsavtale for Helgeland interkommunalt politiske råd § 3.1»:

- *Representantskapet kan danne aktuelle utvalg innenfor de strategiske områdene som representantskapet fastsetter. Representantskapet velger leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike utvalg. De aktuelle utvalgene velges for fire år (valgperioden) og møtes ved behov.*

Valgkomiteen mottok innspill fra kun et mindretall av kommunen. Øvrige kandidater ble supplert i forbindelse med Helgelandrådet sitt møte i februar 2024.

Konklusjon

Se vedlegg «Valg av medlemmer til fagutvalget».

Vedlegg: Valg av medlemmer til fagutvalg

Utvalg:	Valgkomité
Møtested:	E-post
Møtedato:	Januar 2024

Deltakere

<i>Peter Talseth</i>	Ordfører Alstahaug
<i>Elbjørg Larsen</i>	Ordfører Herøy
<i>Rune Krutå</i>	Ordfører Vefsn
<i>Stig Sørra</i>	Sekretariatsleder/referent

Sak - Valg av medlemmer til fagutvalg

I Representantskapsmøtet 22.09.23 i RS-sak 4/23 Valg 2023 – 2027, ble følgende vedtatt:

- *Følgende 3 representanter velges til Valgkomité 2023 – 2027 for Helgelandrådet:*
 - *Peter Talseth, Alstahaug kommune*
 - *Elbjørg Larsen, Herøy kommune*
 - *Rune Krutå, Vefsn kommune*

Det vises til i «Samarbeidsavtale for Helgeland interkommunalt politiske råd § 3.3»:

- Representantskapet kan danne aktuelle utvalg innenfor de strategiske områdene som representantskapet fastsetter. Representantskapet velger leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike utvalg. De aktuelle utvalgene velges for fire år (valgperioden) og møtes ved behov:

I perioden 2021 – 2023 har Helgelandrådet sine fagutvalg hatt følgende sammensetning:

*- Medlemmer i Utvalg for helse
(sammenfallende med AU. Ordførerkollegiet
har deltatt i de fleste møtene)*

<i>Peter Talseth</i>	Ordfører Alstahaug	Leder
<i>Eilif Kristian Trælnes</i>	Ordfører Brønnøy	Nestleder
<i>Ellen Schjølberg</i>	Ordfører Grane	Medlem
<i>Elbjørg Larsen</i>	Ordfører Herøy	Medlem
<i>Berit Hundåla</i>	Ordfører Vefsn	Medlem
<i>André Møller</i>	Ordfører Vega	Medlem

- Medlemmer i Utvalg for samferdsel

<i>Ivan Haugland</i>	Ordfører Leirfjord	Leder
<i>Britt Helstad</i>	Ordfører Bindal	Medlem
<i>Nils Olav Jenssen</i>	Ordfører Dønna	Medlem
<i>Torhild Haugann</i>	Ordfører Vevelstad	Medlem
<i>Yngve Magnussen</i>	Politiker Herøy	Medlem

- Medlemmer i Utvalg for næring

<i>Hans Gunnar Holand</i>	Ordfører Sømna	Leder
<i>Jørn Clausen</i>	Politiker Vefsn	Medlem
<i>Siv Therese Aglen</i>	Politiker Brønnøy	Medlem
<i>John-Erik S. Johansen</i>	Politiker Dønna	Medlem

Medlemmer i Utvalg for utdanning og kultur

<i>Elbjørg Larsen</i>	Ordfører Herøy	Leder
<i>Andrine Solli Oppegaard</i>	Politiker Brønnøy	Medlem
<i>Åse Granmo</i>	Politiker Grane	Medlem
<i>Trine Fagervik</i>	Politiker Leirfjord	Medlem
<i>Elin Kristine Vareide Lian</i>	Politiker Bindal	Medlem

Vedtak (innstilling til representantskapet)

Følgende momenter ligger til grunn for valgkomitéens innstilling:

- *Evaluering av organisering og arbeidsform for Helgelandrådet. Reduksjon i antall medlemmer i AU og etablering av faste møter for Ordførerkollegiet.*
- *Nå 11 kommuner i samarbeidsorganet etter at Træna kommune sin utmelding*
- *Kun to kvinnelige ordførere*
- *Fordeling mellom sør, innland og kyst, samt regionsenterfunksjon hensyntas*
- *Rullering ifh sammensetningen i perioden 2020 - 2023*

- Medlemmer i **Utvalg for samferdsel og infrastruktur**

<i>Siv Therese Aglen</i>	Ordfører Brønnøy	Leder
<i>Raymond Fagerli</i>	Ordfører Grane	Medlem
<i>John Erik Johansen</i>	Ordfører Dønna	Medlem
<i>Kari Anne Bøkestad Andreassen</i>	Politiker Vevelstad	Medlem
<i>Frode Næsvold</i>	Ordfører Bindal	Medlem
<i>Peter Talseth</i>	Ordfører Alstahaug	Medlem

- Medlemmer i **Utvalg for næring og samfunn**

<i>Odd Langvatn</i>	Politiker Vefsn	Leder
<i>Gunder Strømberg</i>	Ordfører Sømna	Medlem
<i>Sivert Vevelstad</i>	Ordfører Vevelstad	Medlem
<i>Pål Einmo</i>	Politiker Leirfjord	Medlem
<i>Jørn Moe</i>	Politiker Herøy	Medlem
<i>Andre Møller</i>	Politiker Vega	Medlem
<i>Nils Jensen</i>	Politiker Dønna	Medlem

- Medlemmer i **Utdanning og kultur**

<i>Sten Rino Bonsaksen</i>	Ordfører Leirfjord	Leder
<i>Elin Vareide Lian</i>	Politiker Bindal	Medlem
<i>Janitha Signdahlsen</i>	Politiker Brønnøy	Medlem
<i>Ole Gerhard Rinø</i>	Politiker Alstahaug	Medlem
<i>Åse Granmo</i>	Politiker Grane	Medlem
<i>Kine Mosheim-Lysfjord</i>	Varaordfører Vefsn	Medlem

Ordførerkollegiet tiltrer som **Utvalg for Helse og sosial**

Peter Talseth (sign.)
For valgkomitéen

Protokoll

Utvalg: Representantskapet
Møtedato: 05.04.24
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
05/24 Revidering av Samarbeidsavtalen

Forslag til vedtak

Fremlagte reviderte Samarbeidsavtale godkjennes.

Revidert Samarbeidsavtale sendes deltakerkommunene for godkjenning.

Vedtak

Fremlagte reviderte Samarbeidsavtale godkjennes.

Revidert Samarbeidsavtale sendes deltakerkommunene for godkjenning.

Vedlegg: Revidert Samarbeidsavtale HIPR per. 05.04.2024

Saksfremlegg

Det vises til protokoll fra HR-sak 35/23 Evaluering av arbeidet i Helgelandrådet/sekretariatet og fra RS-sak 12/23 Eventuelt.

Arbeids-/evalueringsgruppen har ferdigstilt sitt arbeid og på bakgrunn av dette er det utarbeidet en ny revidert Samarbeidsavtalen. Det er her kun snakk om mindre endringer i forhold til den eksisterende Samarbeidsavtalen fra 23.09.21.

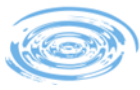
Endringene kan kort oppsummeres til (er markert med rød skrift i vedlagt samarbeidsavtale):

- Træna kommune trer ut av Helgelandrådet
- Mindre endringer i navn på utvalgene
- Det etableres et «Ordførerkollegium». Kollegiet rolle kan sidestilles med fagutvalgene og møtes ved behov. I gjeldende periode fungerer ordførerkollegiet som Utvalg for Helse og sosial
- Arbeidsutvalget reduseres fra 6 til 3 medlemmer

Videre er det anbefalt at satsningsområdene for fagutvalgene bearbeides og at en oppgavebeskrivelse for sekretariatet utarbeides. Dette arbeidet koordineres av AU og Sekretariatet

Konklusjon

Fremlagte reviderte samarbeidsavtale godkjennes. Det videre arbeidet med å ferdigstille satsningsområdene for fagutvalgene og oppgavebeskrivelse for sekretariatet koordineres av AU/sekretariatet og legges frem for diskusjon i Helgelandrådet og til vedtak i Representantskapet våren 2024.



Protokoll

Utvalg: Representantskapet
Møtedato: 05.04.24
Saksbehandler: Stig Sørø

Saksnr. **Tittel**
06/24 Valg av revisor

Forslag til vedtak

For 2024 - 2025 velges Revisjon Midt-Norge SA som revisor for Helgeland interkommunalt politisk råd.

Vedtak

For 2024 - 2025 velges Revisjon Midt-Norge SA som revisor for Helgeland interkommunalt politisk råd.



Protokoll

Utvalg: Representantskapet
Møtedato: 05.04.24
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
07/24 Eventuelt

- Valg av vararepresentant til Siv Therese Aglen som styremedlem i Vega Verdensarv.

Forslag til vedtak

Mads Lund Nielsen, varaordfører Brønnøy kommune, velges som vararepresentant for Siv Aglen som styremedlem i Vega Verdensarv.

Vedtak

Mads Lund Nielsen, varaordfører Brønnøy kommune, velges som vararepresentant for Siv Aglen som styremedlem i Vega Verdensarv.
