



## Protokoll

### MØTEREFERAT

Møte i Tromsø-området regionråd					
Dato	2.2.2018	Møte nr. 1	Vår ref.	Referent: Yngve Vektor	Antall sider
Kl	10.00				
Sted	Tromsø kommune, rådhuset, formannskapssalen				
<b>Til stede:</b>			<b>Forfall:</b>		
<b>Tromsø kommune:</b> Varaordfører Jarle Aarbakke (AP) og Rolleiv Lind (H). Jarle Heitmann (AP) møtte for Kristin Røymo kl.13.00.			Tromsø kommune: Ordfører Kristin Røymo (AP).		
<b>Balsfjord kommune:</b> Ordfører Gunda Johansen (AP) varaordfører Odd Ronald Nilsen (AP) og Ole-Johan Rødvei (H)			Karlsøy kommune: Varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP) og Gunn Hansen (AP), Karlsøy kommune		
<b>Karlsøy kommune:</b> Ordfører Mona Pedersen (RRRR),			Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg, Tromsø kommune		
<b>I tillegg møtte:</b> Konstituert rådmann Alf Lorentsen, Karlsøy kommune, rådmann Ellen Beate Lundberg, Balsfjord kommune og kommunalsjef Bjarte Kristoffersen Tromsø kommune. Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg møtte kl.13.00.			<b>Ikke møtt:</b>		
Eksterne gjester: Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk			<b>Møteledelse:</b> Leder Gunda Johansen (AP), ordfører i Balsfjord kommune.		
			Regionrådets medlemmer/kommuner.		
			Legges ut på regionrådets hjemmeside: <a href="http://www.tromso-området.no">http://www.tromso-området.no</a> og Facebooksiden.		

<b>Sak nr</b>	<b>01/18</b>	<b>INNKALLING OG SAKSLISTE</b>
---------------	--------------	--------------------------------

### **Behandling**

Forslag til vedtak:

*Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger*

### **Vedtak**

*Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger*

Innstillingen ble vedtatt enstemmig

<b>Sak nr</b>	<b>02/18</b>	<b>PROTOKOLL</b>
---------------	--------------	------------------

### **Behandling**

Protokollen fra regionrådets møte 8.12.2017 legges frem for godkjenning.

### **Forslag til vedtak**

*Protokoll fra regionrådsmøte, 8.12.2017, vedtas slik den er forelagt*

### **Vedtak**

*Protokoll fra regionrådsmøte, 8.12.2017, vedtas slik den er forelagt*

### **Enstemmig vedtatt**

---

<b>Sak nr</b>	<b>03/18</b>	<b>DAGSAKTUELLE SAKER</b>
---------------	--------------	---------------------------

1. Innspill til utkast til utfordringsnotat for konseptvalgutredning for innfartsveier til Tromsø – Konseptvalgutredning
2. Forslag til ny fylkesvegplan – høringsuttalelse

**Ad. 1: Innspill til utkast til utfordringsnotat for konseptvalgutredning for innfartsveier til Tromsø – Konseptvalgutredning.**

## **Behandling**

Forslaget til høringsuttalelse ble diskutert og flere innspill kom på bordet. Ordfører Mona Pedersen viste til at Karlsøy kommune har sendt innspill til KVVU'en det samme har Tromsø og Balsfjord kommuner.

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg ønsket at man tar inn beredskapsperspektivet i uttalelsen. Ole Johan Rødvei påpekte i denne forbindelse ønske om å ta inn Fv. 858 og Fv.294 Kantornes-Sørbotn.

## **Forslag til vedtak**

1. Daglig leder tar inn i forslag til høringsinnspillet for KVVU'en de innspill som er fremkommet i møtet.
2. Daglig leder sender regionrådets vedtatte høringsinnspill innen fristen

## **Vedtak**

1. Daglig leder tar inn i forslag til høringsinnspillet for KVVU'en de innspill som er fremkommet i møtet.
2. Daglig leder sender regionrådets vedtatte høringsinnspill innen fristen

## **Enstemmig vedtatt**

## **Ad 2: Forslag til ny fylkesvegplan – høringsuttalelse**

## **Behandling**

Under debatten kom det opp temaer som ønskes innarbeidet i det forelagte forslag til høringsuttalelsen, vedrørende forslag til fylkesvegplan for Troms. Disse tilleggforslagene innarbeides i forslag til høringsinnspill fra regionrådet.

## **Forslag til vedtak:**

1. Tromsø-området regionråd vedtar vedlagt innspill til «Forslag til handlingsplan for fylkesveger i Troms 2018-2021» med de endringer som er fremkommet i regionrådsmøtet.
2. Disse nye momentene legges inn i det fremlagte dokumentet. Regionrådets høringsinnspill sendes Troms fylkeskommune, med kopi til regionrådets kommuner.

## **Vedtak**

1. Tromsø-området regionråd vedtar vedlagt innspill til «Forslag til handlingsplan for fylkesveger i Troms 2018-2021» med de endringer som er fremkommet i regionrådsmøtet.
2. Disse nye momentene legges inn i det fremlagte dokumentet. Regionrådets høringsinnspill sendes til Troms fylkeskommune, med kopi til regionrådets kommuner.

## **Enstemmig vedtatt**

Sak nr	04/18	REGIONRÅDETS VEDTEKTER ETTER BEHANDLING I DE ENKELTE KOMMUNESTYRER
--------	-------	---

### Behandling

Under debatten fremmet representanten Rolleiv Lind (H) et eget forslag til vedtak. Det ble også satt ned en redaksjonskomite som skulle utforme forslag til vedtak.

### Forslag fra Rolleiv Lind

1. Som forslag til innstilling fra administrativt utvalg
2. Nytt: Den enkelte kommune dekker møtegodtgjørelse for de representantene som ikke er frikjøpt i 100 % stilling. Møtegodtgjørelsen settes til 2000 kr. pr møte dog slik at representanter fra Balsfjord kommune får møtegodtgjørelse i samsvar med Balsfjord kommunes retningslinjer. Kommunen søker refusjon fra regionrådet på beløpet.
3. Som forslag til innstilling fra administrativt utvalg

### Redaksjonskomiteens forslag

1. Den enkelte kommune fastsetter møtegodtgjørelse for sine medlemmer i regionrådet.
2. Den enkelte kommune dekker kostnadene ved møtegodtgjørelse, uten refusjon fra regionrådet.

Det ble votert over disse to forslagene til vedtak

### Votering

Forslaget fra representanten Rolleiv Lind (H) falt mot redaksjonskomiteens forslag med to stemmer.

### Vedtak

1. Den enkelte kommune fastsetter møtegodtgjørelse for sine medlemmer i regionrådet.
2. Den enkelte kommune dekker kostnadene ved møtegodtgjørelse, uten refusjon fra regionrådet.

Sak nr	05/18	AVKLARING I REGIONRÅDET IFM SYKLELØNNSREFUSJON
--------	-------	--

### Behandling

Regionrådsleder assistert av leder for administrativt utvalg orienterte om bakgrunnen for saken

Det ble votert over administrativt utvalgs forslag til vedtak

## **Forslag til vedtak**

*Ved langtidsfravær pga sykdom i regionrådets sekretariat vedtas følgende*

- a) Eventuelt behov for vikar i sekretariatet avklares i samhandling mellom regionrådets leder og med administrasjonssjef i vertskommunen.*
- b) Sykelønnen inntektsføres som refusjon til regionrådets konto.*

*Enstemmig vedtatt*

## **Vedtak**

*Ved langtidsfravær pga sykdom i regionrådets sekretariat vedtas følgende*

- a) Eventuelt behov for vikar i sekretariatet avklares i samhandling mellom regionrådets leder og med administrasjonssjef i vertskommunen.*
- b) Sykelønnen inntektsføres som refusjon til regionrådets konto.*

**Enstemmig vedtatt**

<b>Sak nr</b>	<b>06/18</b>	<b>PERMANENT FINANSIERING AV REGIONALT UNGDOMSRÅD</b>
---------------	--------------	---

## **Behandling**

Daglig leder orienterte om prosessen frem til nå. Ordfører i Karlsøy kommune uttrykte ønske om at regionrådet ikke kan ta noen avgjørelse i saken da en ikke vet nok om status i regionalt ungdomsråd, spørsmål som, eksisterer regionalt ungdomsråd i dag, hva kan de vise til av saker som de har jobbet med de siste årene, herunder også aktivitet.

Det er ingen motstand i regionrådet til slikt regionalt ungdomsråd. Det var derfor enighet i rådet om at en inviterer regionalt ungdomsråd til neste regionrådsmøte, 27. april.

## **Forslag til vedtak:**

1. Leder for regionalt ungdomsråd samt koordinator for ungdomsrådene i de tre kommunene inviteres til å komme i regionrådet for å orientere regionrådet rådet om regionalt ungdomsråd sine aktiviteter.
2. Regionalt ungdomsråd inviteres til neste regionrådsmøte.
3. Sekretariatet tar kontakt med regionalt ungdomsråd.

## Vedtak

1. Leder for regionalt ungdomsråd samt koordinator for ungdomsrådene i de tre kommunene inviteres til å komme i regionrådet for å orientere regionrådet rådet om regionalt ungdomsråd sine aktiviteter.
2. Regionalt ungdomsråd inviteres til neste regionrådsmøte.
3. Sekretariatet tar kontakt med regionalt ungdomsråd.

## Enstemmig vedtatt

Sak nr	07/18	<b>FORSLAG TIL FELLES UTTAELSE MED NORD-TROMS REGIONRÅD VEDRØRENDE ULLSFJORFORDBINDELSEN</b>
--------	-------	--

## Behandling

Regionrådsleder viste til regionrådets behandling og vedtak i regionrådsmøte, 8. desember 2017, sak 35/17 Referatsaker.

## Forslag til vedtak:

1. Tromsø-området regionråd vedtar den fremlagte fellesuttalelsen i tråd med Nord-Troms regionråd.
2. Oversendelsen til Troms fylkeskommune koordineres av sekretariatslederne for Nord-Troms regionråd og Tromsø-området regionråd.

## Vedtak

1. Tromsø-området regionråd vedtar den fremlagte fellesuttalelsen i tråd med Nord-Troms regionråd.
2. Oversendelsen til Troms fylkeskommune koordineres av sekretariatslederne for Nord-Troms regionråd og Tromsø-området regionråd.

## Enstemmig vedtatt

Sak nr	08/18	<b>VALG AV ETT ADMINISTRATIVT MEDLEM TIL OSO'S KLINISK SAMARBEIDSUTVALG</b>
--------	-------	---

**Forslag til vedtak:**

1. Regionrådet velger Kst. Helse- og omsorgssjef Ann-Ellen Johansen, Karlsøy kommune som medlem av Kliniske samarbeidsutvalg (ØHD).
2. Kst. Helse- og omsorgssjef Ann-Ellen Johansen, Karlsøy kommune velges for prosjektperioden

**Vedtak**

1. Regionrådet velger Kst. Helse- og omsorgssjef Ann-Ellen Johansen, Karlsøy kommune som medlem av Kliniske samarbeidsutvalg (ØHD).
2. Kst. Helse- og omsorgssjef Ann-Ellen Johansen, Karlsøy kommune velges for prosjektperioden

**Enstemmig vedtatt**

Sak nr	09/18	<b>BESØK AV FYLKESRÅDSLEDER</b>
--------	-------	---------------------------------

Tema i saken var: «Regionreformen- hvilken rolle skal regionrådene ha i tiden fremover».

**Behandling**

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk presenterte status i forhandlingene mellom Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. I denne sammenheng presenterte Ørnebakk en ferske tall på ulike områder som, fiskeri og havbruk, leverandørindustrien for petroleumssektoren samt reiseliv, jfr. utsendt powerpointpresentasjon.

**Forslag til vedtak**

Regionrådet tar informasjonen fra fylkesrådsleder til orientering

**Vedtak**

Regionrådet tar informasjonen fra fylkesrådsleder til orientering

**Enstemmig vedtatt**

**Fylkesrådsleders presentasjoner sendes regionrådet og Lokalstyret på Svalbard.**

<b>Sak nr</b>	<b>10/18</b>	<b>EVENTUELT</b>
---------------	--------------	------------------

Følgende referatsaker ble behandlet under denne saken.

1. Møte med Tromsbenken våren 2018
2. Partnerskapsavtalen
3. Felles møte med Nord-Troms regionråd

#### **Ad 1: Møte med Tromsbenken**

Regionrådets leder viste til saken og var tydelig på at regionrådet som sådan ønsker å møte Tromsbenken i Tromsø i løpet av våren. Et samstemt regionråd delte leders syn i saken.

#### Konklusjon:

Det jobbes for et slikt møte med Tromsbenken i løpet av våren 2018.

Regionrådsleder viste til daglig leders forespørsel om eventuelt å starte planlegging av møte med Tromsbenken i forbindelse med KS's topplederkonferanse i Oslo, 20. mars.

Regionrådsleder satte frem følgende forslag i saken

#### **Forslag til vedtak**

*Regionrådet vil arbeide ut fra at Tromsbenken kommer til Tromsø-området og møter et samlet regionråd i løpet av våren.*

#### **Vedtak**

*Regionrådet vil arbeide ut fra at Tromsbenken kommer til Tromsø-området og møter et samlet regionråd i løpet av våren.*

#### **Enstemmig vedtatt**



## **Ad 2: Partnerskapsavtalen - Orienteringssak**

Daglig leder orienterte om prosessen videre, kontakt med UiT NAU for oppfølging av siste møte med Helsefakultetet.

### **Behandling**

Daglig leder orienterte om at en planlegger et oppfølgingsmøte med Helsefakultetet i før sommeren 2018.

## **Ad 3: Felles møte med Nord-Troms regionråd**

Orienteringssak

Daglig leder orienterte om at en planlegger et Felles møte med Nord-Troms regionråd i september/oktober 2018. Dette gjøres i sammen med sekretariatet for Nord-Troms regionråd.

Tromsø-områdetets regionråd ønsker slikt felles møte. Rådets leder tar kontakt med regionrådsleder for Nord-Troms regionråd. Parallelt jobber de to sekretariatene med planlegging av slikt møte.

Aktuell møtedatoer: 5. april, 11.30 til 14.30 – møte med Helse-og omsorgsministeren, Clarion Bryggen hotel.

5.-6. april – Næringsarena Troms-Radisson BLU Hotel-

Neste regionrådsmøte, mandag 23. april kl. 10.00-14.00 i Tromsø kommunes rådhus,

formannskapssalen.

Yngve Voktor

Daglig leder