



Protokoll

MØTEREFERAT

Møte i Tromsø-områdets regionråd					
Dato	27.5.2016	Møte nr. 3	Vår ref.	Referent: Yngve Voktor	Antall sider
Kl	10.00				
Sted	Karlsøy, Bulls gård i Grunnfjorden				
Til stede:			Forfall:		
<p>Tromsø kommune: Ordfører Jarle Aarbakke (AP) og Rolleiv Lind (H)</p> <p>Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP) og Ole- Johan Rødvei (H)</p> <p>Karlsøy kommune: Ordfører Mona Pedersen (FRRR), Eskil Johansen (AP) og Birger Bull (FrP) vara for Frank Harry Pettersen (FrP).</p> <p>I tillegg møtte: Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Karlsøy kommune, rådmann Ellen Beate Lundberg, Balsfjord kommune og konstituert kommunaldirektør Mari Hult Enoksen, Tromsø kommune</p> <p><i>Karlsøy kommune var vertskap for møtet.</i> Regionrådet møtte først på Hansnes, rådhuset hvor det ble servert kaffe og noe å bite i. Deretter kjørte en ut til Bull's gård hvor regionrådets møte ble avholdt. Regionrådet fikk omvisning på gården samt en grundig informasjon om historikken og driften av gården. Regionrådsmøtet som sådan ble avholdt i koselige lokaler i andre etasje av driftsbygningen. Her ble det servert nydelig lunsj basert på råvarer fra Angusfeet. Lunsjen ble forestått av Birger Bulls samboer,</p>			<p>Varaordfører Odd Ronald Nilsen (AP), Balsfjord kommune, Tone Rognmo (vara for Odd Ronald Nilsen). Varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP)</p> <p>Ikke møtt: Kristin Røyemo (AP)</p>		
			Møteledelse:		
			Jarle Aarbakke (AP), ordfører i Tromsø		
			Regionrådets medlemmer/kommuner.		
			Legges ut på regionrådets hjemmeside: http://www.tromso-området.no og Facebooksiden.		

Sak nr	15/16	Innkalling og saksliste
---------------	--------------	--------------------------------

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger

Vedtak

Innstillingen ble vedtatt enstemmig

Sak nr	16/16	Protokoll
---------------	--------------	------------------

Protokoll fra regionrådets møte fredag 4. mars 2016 ble lagt frem til godkjenning.

Vedtak

Protokoll fra regionrådsmøte 4.3 2016, vedtas slik den foreligger

Enstemmig vedtatt

Sak nr	17/16	Dagsaktuelle saker
---------------	--------------	---------------------------

Videreføring av prosjekt Kystbyregion Troms

Forslag til vedtak

Saken utsettes i påvente av budsjett og finansieringsplan for prosjektet.

Vedtak

Saken utsettes i påvente av budsjett og finansieringsplan for prosjektet.

Enstemmig vedtatt

Sak nr	18/16	Interkommunalt landbrukskontor
---------------	--------------	---------------------------------------

Rådmann i Balsfjord kommune Ellen Beate Lundberg orienterte regionrådet om rapporten, status og tiltak som Balsfjord kommune har satt inn og vil sette inn etter at rapporten er behandlet i Balsfjord kommunestyre

Vedtak

Regionrådet tar informasjonen gitt til regionrådet til orientering

Enstemmig vedtatt

Sak nr	19/16	Transportetatenes forslag til NTP 2018-2029 – høring
---------------	--------------	---

Daglig leder orienterte regionrådet om at det var levert høringsuttalelse godkjent av regionrådets arbeidsutvalg.

Vedtak

Tromsø-områdets regionråd tar orienteringen til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Sak nr	20/16	Revisjon av regionrådets vedtekter - tilpassing til formannskapsmodellen
---------------	--------------	---

Sak 1: *ENDRING AV VEDTEKTER I FORBINDELSE MED TROMSØ KOMMUNES OVERGANG TIL FORMANNSKAPSMODELLEN.*

Forslag til vedtak:

1. Regionrådet vedtar administrativt utvalg sine forslag til endringer i regionrådets vedtekter i de paragrafer som må enders i forbindelse med Tromsø kommunes overgang til formannskapsmodellen
2. Endringene omfatter, § 1 *Deltakende kommuner og oppnevning av representanter*, tredje ledd, § 3 *Avvikling av møter/saksbehandling*, femte ledd, § 4 *Arbeidsutvalg* og § 5 *Administrativt utvalg*, 1. ledd. Slik forslag til endringer foreligger fra administrativt utvalg.

3. Regionrådet vedtar administrativt utvalg sitt forslag til endring av § 8 Årsmøtet.

Administrativt utvalgs forslag til endringer av vedtektene ble lagt frem til votering.

Vedtak

Forslag til vedtak:

1. Regionrådet vedtar administrativt utvalg sine forslag til endringer i regionrådets vedtekter i de paragrafer som må enders i forbindelse med Tromsø kommunes overgang til formannskapsmodellen
2. Endringene omfatter, § 1 *Deltakende kommuner og oppnevning av representanter*, tredje ledd, § 3 *Avvikling av møter/saksbehandling*, femte ledd, § 4 *Arbeidsutvalg* og § 5 *Administrativt utvalg*, 1. ledd. Slik forslag til endringer foreligger fra administrativt utvalg.
3. Regionrådet vedtar administrativt utvalg sitt forslag til endring av § 8 Årsmøtet.

Enstemmig vedtatt

Sak 2: *ENDRING AV VEDTEKTER I FORBINDELSE MED VEDTAK OM MØTEGODTGJØRELSE FOR REGIONRÅDETS REPRESENTANTER SOM IKKE ER FRIKJØPT I 100 % STILLING*

Forslag til vedtak:

1. *Regionrådet endrer vedtektenes § 7 Økonomi, siste ledd i tråd med administrativt utvalgs forslag.*

2. Ny tekst i § 7 Økonomi, siste ledd blir da:

Hver kommune dekker, møtegodtgjørelse, møte- og reiseutgifter for sine representanter

eller et nytt ledd i § 7 Økonomi

Regionrådet dekker møtegodtgjørelse for de representanter som ikke er frikjøpt i 100 % stilling. Møtegodtgjørelsen settes til 2000 kroner per møte.

3. Regionrådets vedtak legges frem for kommunestyret i de enkelte medlemskommunene for godkjenning.

Under behandlingen av sak 2 ble følgende forslag fremsatt av representanten Rolleiv Lind (H). Forslaget kommer i stedet for nytt ledd i § 7 Økonomi under punkt 2.

Nytt punkt 2 lyder:

2. Den enkelte kommuner dekker møtegodtgjørelse for de representanter som ikke er frikjøpt i 100 % stilling. Møtegodtgjørelsen settes til 2000 kroner per møte. Kommunene søker refusjon fra regionrådet på beløpet.

Det ble votert over Linds forslag

Vedtak

2. Den enkelte kommuner dekker møtegodtgjørelse for de representanter som ikke er frikjøpt i 100 % stilling. Møtegodtgjørelsen settes til 2000 kroner per møte. Kommunene søker refusjon fra regionrådet på beløpet.

Enstemmig vedtatt

Sak nr	21/16	Møte med Tromsbenken – høsten 2016
---------------	--------------	---

Under debatten ble det kom ble det fremsatt et forslag fra representanten Rolleiv Lind (H) om å søke å gjennomføre et slikt møte sammen med Midt-Troms og Nord-Troms regionråd. Linds forslag ble da tatt inn som et tredje punkt i forslag til vedtak.

Forslag til vedtak:

1. Sekretariatet i samarbeid med administrativt utvalg ser på muligheten til å få til et møte med Tromsbenken høsten 2016.
2. Regionrådets medlemmer spiller inn ønskede saker til møtet med Tromsbenken.
3. Møtet søkes gjennomført sammen med regionrådene Midt-Troms og Nord-Troms.

Enstemmig vedtatt

Sak nr	22/16	Kommunereformen – status
---------------	--------------	---------------------------------

Regionrådets leder og leder for kommunereformarbeidet for kommunene Tromsø, Karlsøy, Lyngen og Storfjord, Ordfører Jarle Aarbakke orienterte om prosjektets status.

Forslag til vedtak:

Regionrådet tar saken tas til orientering.

Vedtak

Regionrådet tar saken tas til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak nr	23/16	Tildeling av mastergradsstipend for 2016
---------------	--------------	---

Daglig leder orienterte om saken og stipendutvalgets sammensetting og tildelingen av regionrådets mastergradsstipend for 2016, på 30.000 kroner.

Vedtak

Regionrådet bifaller stipendutvalgets vedtak om tildeling fra regionrådets mastergradsstipend.

Enstemmig vedtatt

Sak nr	24/16	Møtekalender for høsten 2016
---------------	--------------	-------------------------------------

Administrativt utvalgs forslag til møtekalender for høsten 2016 ble lagt frem til godkjenning. Utvalgets leder orienterte om forslaget om å legge et to-dagers regionrådsmøte til Svalbard i samarbeid med Longyearbyen lokalstyre. Forslaget ble enstemmig bifalt av regionrådet. Det kom opp tre alternativer til møtedager, basert på September måned.

- 12.-13. september
- 16.-17. september
- 19.-20. september

Forslag til vedtak

1. Det søkes å gjennomføre et todagers møte med Longyearbyen lokalstyre i september måned.
2. Daglig leder kartlegger egnede møtedager både for regionrådets medlemmer og Longyearbyen lokalstyre. Tidspunkt må være fastsatt før sommerferien.
3. Daglig leder undersøker og booker møtelokaler, overnatting og eventuelle ekskursionsjoner i samråd med administrativt utvalg og lokalstyret.
4. Forslag til regionrådsmøte 12. desember vedas.

Vedtak

1. Det søkes å gjennomføre et todagers møte med Longyearbyen lokalstyre i september måned.

2. Daglig leder kartlegger egnede møtedager både for regionrådets medlemmer og Longyearbyen lokalstyre. Tidspunkt må være fastsatt før sommerferien.
3. Daglig leder undersøker og booker møtelokaler, overnatting og eventuelle ekskursjoner i samråd med administrativt utvalg og lokalstyret.
4. Forslag til regionrådsmøte 12. desember vedas.

Enstemmig vedtatt

Sak nr	25/16	Eventuelt
--------	-------	-----------

Ingen saker meldt inn under dette punktet

ÅRSMØTE

Årsmøtet ble gjennomført etter vedtektenes § 8 Årsmøtet.

§8

ÅRSMØTE

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned. Følgende saker skal behandles

- *Årsmelding og regnskap*
- *Handlingsprogram*

1. Forslag til regionrådets årsmelding med regnskap for 2015 med de endringer som er fremkommet i møtet ble lagt frem for godkjenning

Vedtatt

Forslag til regionrådets årsmelding med regnskap for 2015 godkjennes med de forslag til endringer som er fremkommet i møtet.

Enstemmig vedtatt

2. Forslag til regionrådets handlingsprogram for 2016-2017 med de endringer som er fremkommet i møtet legges frem for godkjenning.

Vedtatt

Forslag til regionrådets handlingsprogram for 2016-2017 med de endringer som er fremkommet i møtet legges frem for godkjenning.

Enstemmig vedtatt

Når det gjelder tidspunkt for avvikling av årsmøtet vises det til behandlingen i sak 20/16 *Revisjon av regionrådets vedtekter - tilpassing til formannskapsmodellen.*

Aktuelle møtedatoer / arrangement framover:

-

Yngve Voktor
Daglig leder