



Protokoll

MØTEREFERAT

Møte i Tromsø-området regionråd					
Dato	8.12.2017	Møte nr. 4	Vår ref.	Referent: Yngve Voktor	Antall sider
Kl	10.00				
Sted	Tromsø kommune, Helsehuset				
Til stede:			Forfall:		
Tromsø kommune: Varaordfører Jarle Aarbakke (AP), ordfører Kristin Røymo (AP) og Rolleiv Lind (H)			Varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP), Karlsøy kommune, varaordfører Odd Ronald Nilsen (AP) og Ole-Johan Rødvei (H)		
Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP), og Michael Berg (FrP)).			Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg, Tromsø kommune		
Karlsøy kommune: Ordfører Mona Pedersen (RRRR), Gunn Hansen (AP), Jostein Richardsen (FrP)			Ikke møtt:		
I tillegg møtte: Konstituert rådmann Alf Lorentsen, Karlsøy kommune, rådmann Ellen Beate Lundberg, Balsfjord kommune og kommunalsjef Bjarte Kristoffersen Tromsø kommune			Møteledelse: Leder Jarle Aarbakke (AP), varaordfører i Tromsø.		
Eksterne gjester: Fylkesråd for plan- og økonomi Ane-Marthe Sani, administrerende direktør Tor Ingebrigtsen (UNN) og enhetsleder Steinar Pedersen, Helsehuset.			Regionrådets medlemmer/kommuner. Legges ut på regionrådets hjemmeside: http://www.tromso-området.no og Facebooksiden.		

Sak nr	26/17	INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------	--------------	--------------------------------

Behandling

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger

Vedtak

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger

Innstillingen ble vedtatt enstemmig

Sak nr	27/17	PROTOKOLL
---------------	--------------	------------------

Behandling

Protokollene fra regionrådets møte 5. mai 2017 og 22.-23. september 2017 ble lagt frem til godkjenning.

Forslag til vedtak

Protokoll fra regionrådsmøte, 5. mai 2017, vedtas slik den er forelagt

Protokoll fra regionrådsmøte, 22.-23. september 2017 vedtas slik den er forelagt.

Vedtak

Protokoll fra regionrådsmøte, 5. mai 2017, vedtas slik den er forelagt

Protokoll fra regionrådsmøte, 22.-23. september 2017 vedtas slik den er forelagt.

Enstemmig vedtatt

Sak nr	28/17	DAGSAKTUELLE SAKER
---------------	--------------	---------------------------

i. Regionreformen sett fra ulike politiske nivåer?

Behandling

Fylkesråd for plan- og økonomi Ane-Marthe Sani orienterte om prosessen vedrørende en sammenslåing av fylkene Finnmark og Troms.

Med en påfølgende spørsmålsrunde og debatt.

Forslag til vedtak:

Regionrådet tar fylkesrådets informasjon til orientering.

Vedtak

Regionrådet tar fylkesrådets informasjon til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak nr	29/17	HELSEHUSET
---------------	--------------	-------------------

Behandling

Enhetsleder Steinar Pedersen orienterte regionrådet om prosessen frem til åpning av Helsehuset samt om dets organisering og funksjoner, med påfølgende omvisning på huset.

Forslag til vedtak

Regionrådet tar informasjonen gitt av enhetsleder til orientering.

Vedtak

Regionrådet tar informasjonen gitt av enhetsleder til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak nr	30/17	VALG AV FAST MEDLEM I OSO FOR BALSFJORD OG KARLSØY KOMMUNER
---------------	--------------	--

Behandling

Daglig leder orienterte om saken sammen med ordfører i Balsfjord kommune.

Forslag til vedtak

1. Regionrådet anbefaler at nytt fast medlem i OSO for Balsfjord og Karlsøy kommune blir kommunalsjef Rigmor Richardsen, Balsfjord kommune.
2. Konstituert rådmann i Karlsøy kommune, Alf Lorentsen fortsetter som varamedlem i OSO.
3. Fast medlem og varamedlem velges begge for fire år.

Vedtak

1. Regionrådet anbefaler at nytt fast medlem i OSO for Balsfjord og Karlsøy kommune blir kommunalsjef Rigmor Richardsen, Balsfjord kommune.
2. Konstituert rådmann i Karlsøy kommune, Alf Lorentsen fortsetter som varamedlem i OSO.
3. Fast medlem og varamedlem velges begge for fire år.

Enstemmig vedtatt

Sak nr	31/17	VALG AV REGIONRÅDSLEDER OG NESTLEDER FOR PERIODEN – 2018-2019
---------------	--------------	--

Behandling

Etter regionrådets vedtekter § 1 *Deltakende kommuner og oppnevning av representanter*, siste ledd heter det;

Medlemmene i Regionrådet velges for 4 år og skal følge valgperioden. Regionrådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om gangen.

Forslag til vedtak:

1. Ordfører Gunda Johansen velges som leder av regionrådet for perioden 2018/2019.
2. Ordfører Mona Pedersen, Karlsøy kommune velges som nestleder av regionrådet for perioden 2018/2019.

Vedtak

1. Ordfører Gunda Johansen velges som leder av regionrådet for perioden 2018/2019.
2. Ordfører Mona Pedersen, Karlsøy kommune velges som nestleder av regionrådet for perioden 2018/2019.

Enstemmig vedtatt

Sak nr	32/17	ORIENTERING OM EVENTUELL OPPRETTELSE AV PCI-SENTER I BODØ
---------------	-------	--

Behandling

Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen orienterte regionrådet om hvordan PCI-enheten ved UNN fungerer i dag, med påfølgende spørsmålsrunde. Etter orienteringen forlot administrerende direktør møtet.

Ordsiftet fortsatte etter orienteringen. Et enstemmig regionråd presiserte viktigheten av at regionrådet uttaler seg i saken. Følgende forslag til vedtak ble fremsatt på møtet.

Forslag til vedtak:**Vedtak****Enstemmig vedtatt**

Sak nr	33/17	REGIONRÅDETS MØTEPLAN FOR 2018
---------------	--------------	---------------------------------------

Forslag til vedtak:

Forelagt møteplan for regionrådets møter i 2018 vedtas.

Vedtak

Forelagt møteplan for regionrådets møter i 2018 vedtas med de justeringer som er fremkommet i møtet.

Enstemmig vedtatt

Behandling

Forslaget fra administrativt utvalg til møteplan for 2018 ble lagt frem for godkjenning.

Saksutredning

Alle møtedager som er foreslått er fortsatt fredager.

DATO	KLOKKESLETT	MØTEPLASS
2/2	10.00-14.00	tromsø
27/4	10.00-14.00	tromsø
22/6	10.00-14.00	tromsø
21/9	10.00-14.00	tromsø
7/12	10.00-14.00	tromsø

Når det gjelder møter i administrativt utvalg vil utvalget som sådan fastsette sin møtekalender for 2018.

Sak nr	34/17	REGIONRÅDETS BUDSJETT FOR 2018
---------------	--------------	---------------------------------------

Behandling

Sekretariatet sammen med administrativt utvalg legger frem følgende forslag til budsjett, se nedenfor.

Forslag til vedtak

Regionrådet vedtar budsjettet for 2018 slik det er forelagt.

Vedtak

Regionrådet vedtar budsjettet for 2018 slik det er forelagt.

Enstemmig vedtatt

Sak nr	35/17	REFERATSAKER
---------------	--------------	---------------------

Følgende referatsaker ble behandlet under denne saken.

1. Oppsummering av møtet med Tromsbenken.
2. Uttalelse fra Nord-Troms regionråd - *Regjeringen fratår Nord-Troms kommuner millioner i inntekter*
3. Ullsfjordforbindelsen - felles uttalelse fra Tromsø-området regionråd og Nord-Troms regionråd.
4. Felles formannskapsmøte – 26.-27. februar 2018 – Sommarøy

Ad 1:

Daglig leder la frem oppsummering av møtet med Tromsbenken.

Forslag til vedtak

Regionrådet tar oppsummeringen av møtet med Tromsbenken til etterretning.

Vedtak

Regionrådet tar oppsummeringen av møtet med Tromsbenken til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Ad 2:

Daglig leder orienterte om uttalelsen fra Nord-Troms regionråd vedrørende regjeringens forslag om fjerning av eiendomsskatt på verker og bruk, herunder overføringsanlegg.

Forslag til vedtak

Detter gjelder ikke for kommunene som inngår i Tromsø-området regionråd derfor behandler ikke regionrådet denne saken.

Vedtak

Detter gjelder ikke for kommunene som inngår i Tromsø-området regionråd derfor behandler ikke regionrådet denne saken.

Enstemmig vedtatt**Ad 3:**

Ullsfjordforbindelsen -felles uttalelse fra Tromsø-området regionråd og Nord-Troms regionråd.

Forslag til vedtak**Vedtak****Ad 4:**

Felles formannskapsmøte – 26.-27. februar 2018 - Sommarøy

Det ble ikke gitt ytterligere informasjon enn det som står i saksdokumentet til møtet.

Sak nr	36/17	EVENTUELT
---------------	--------------	------------------

Ingen saker var innmeldt under denne saken.

Aktuelle møtedatoer / arrangement framover:

9.-11. Januar - Fylkesmannens Januarmøte

21.-26. Januar – Arctic Frontiers 2018

2. Februar – regionrådsmøte i Tromsø, rådhuset.

Yngve Voktor
Daglig leder