



REGIONRÅDSMØTE:

PROTOKOLL

Utvalg:

Møtested: Tromsø, rådhuset, byrådssalen

Møtedato: 24. mai 2013

Klokkeslett: 10.00

Tilstede på møtet:

Balsfjord kommune: Ole-Johan Rødvei (H) og Oddvar M. Skogli (SP)

Karlsøy kommune: Hanny Ditlefsen (RRR), Frank Harry Pettersen (FrP) og Odd Harald Johansen (AP)

Tromsø kommune: Jens Johan Hjort (H) og Kristin Røymo (AP)

Forfall:

Balsfjord kommune: Gunda Johansen (AP). Vara Eirin Kristin Kjær var innkalt men kunne ikke møte

Karlsøy kommune: Laila B. Johansen (AP). Vara Odd Harald Johansen (AP) møtte for henne.

Tromsø kommune: Anni Skogman (FrP). Vara Charlotte Larsen (FrP) var innkalt men kunne ikke møte.

Fra administrasjonen møtte: Rådmann i Karlsøy Jan-Hugo Sørensen, og kommunaldirektør Stein Vidar Loftås, Tromsø kommune.

Rett utskrift bekreftes

Yngve Vektor
Daglig leder

Møtet var delt i to sesjoner. Først ble det avholdt et ordinært regionrådsmøte. Deretter ble utsatt årsmøte avholdt med de saker som skal behandles i årsmøtet etter regionrådets vedtekter § 7 Årsmøte.

Ordinært regionrådsmøte:

Sak 15/13

Innkalling.

Vedtak:

Innkalling og dagorden slik den foreligger med de endringer som kom frem samt tilleggssaker, herunder årsmøte med saknr. 1-5 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

Tilleggssaker:

1. Epost utgått fra daglig leder til konstituert lufthavnsjef ved Tromsø lufthavn ble lest opp av leder.
2. Orientering fra Tromsø kommune om status i saken interkommunalt landbrukskontor ble vedtatt lagt under saksnummer 17/13 Dagsaktuelle saker og fikk underpunkt d).

Sak 16/13:

Protokoll

Vedtak:

Protokoll fra regionrådsmøte, 22. mars 2013 vedtas slik den er sendt ut.

Enstemmig vedtatt.

Sak 17/3:

Dagsaktuelle saker

a). Risiko og sårbarhetsanalyse i Tromsø-området.

Saken var fremmet av rådmannsutvalget og ble derfor presentert av leder for rådmannsutvalget.

Tilstede under saken var også 1. amanuensis Vegard Nergård, fra institutt for Ingeniørvitenskap. Nergård orienterte om universitetets befatning med sikkerhet og beredskapsspørsmål.

Debatten som fulgte endte opp med at leder av rådmannsutvalget presenterte et tre punkts forslag til vedtak.

Forslag til vedtak:

1. *Tromsø-området regionråd mener det er av stor viktighet at det snarest bygges opp skredkompetanse i Nord-Norge.*
2. *Tromsø-området regionråd ber fylkesmannen i Troms og KS å ta initiativ til et prosjekt hvor man i samarbeid med Universitetet i Tromsø utreder muligheten for etablering av et nasjonalt skredfaglig kompetansesenter og utdanningstilbud i Tromsø.*
3. *Tromsø-området regionråd ber rådmannsutvalget arbeide videre med mulighetene for å etablere et interkommunalt samarbeid innenfor beredskap og sikkerhet, herunder felles ROS-analyse for regionen.*

Enstemmig vedtatt.

b). Prosjekt Arrangementsturisme Idrett & Kultur

Prosjektleder Agnete Ryeng, Visit tromsø-regionen orienterte om prosjektet.

Forslag til vedtak

Regionrådet tar informasjonen om prosjektet til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Representanten Kristin Røyymo (AP) forlot pga annet møte, for så å returnere 12.30.

c) Langsundforbindelsen – Forsinket oppstart.

Saken ble innledet av ordfører Hanny Ditlefsen. Rådmannen i Karlsøy delte også ut kommunestyrets vedtak av 23. mai 2013.

Etter innledningen ble det et lengre ordskifte.

Følgende forslag til vedtak ble fremsatt av Jens Johan Hjort.

Vedtak:

1. Langsundforbindelsen har god samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Rapport av 22.04.13 fra Rambøll viser at gode kommunikasjoner mellom Tromsø og Karlsøy vil gi sterke ringvirkninger for næringsutvikling i Tromsøregionen. Rapporten viser at områdene i Karlsøy har mange naturgitte fortrinn mht. fiskeri, havbruk, energi, reiseliv og olje/gass.
2. Tromsø området regionråd forventer at Troms fylkesting i sitt møte i juni 2013 vedtar byggestart på Fv 863 Langsundforbindelsen innen økonomi/planperioden 2014-2017. Oppstarten av prosjektet må vurderes sikret ved at fylkestinget gjør vedtak om låneopptak for å finansiere fylkeskommunens egenandel.

Enstemmig vedtatt

d) Interkommunalt landbrukskontor

Tromsø kommune ved kommunaldirektør Stein Vidar Loftås orienterte om status i prosjektet.

Sak 18/13: Overordnet samarbeidsutvalg (OSO)

Leder av rådmannsutvalget la saken frem for regionrådet.

Følgende forslag til vedtak ble satt frem:

Forslag til vedtak:

1. *Referat fra OSO's møter videresendes ordførere og rådmenn i regionrådets kommuner. Det bes om tilbakemeldinger på referat og eventuelle vedtak. Videre bes den enkelte kommune om innspill til saker som ønskes drøftet i OSO.*
2. *Regionrådets medlemmer kan også på eget initiativ spille inn saker som ønskes tatt opp i OSO.*

Enstemmig vedtatt.

Sak 19/13: Mastergradsstipend

Sakens bakgrunn ble presentert av daglig leder.

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av leder:

Forslag til vedtak:

1. *Tromsø-området regionråd vedtar retningslinjene for mastergradsstipender, utarbeidet av Sør-Troms regionråd på lik linje med Midt-Troms- og Nord-Troms regionråd.*
2. *Avsetning av midler til mastergradsstipender søkes innarbeidet i regionrådets budsjett for 2014.*

Enstemmig vedtatt.

Sak 20/13: Utvalg – kystveien Harstad – Tromsø

Regionrådets leder orienterte om prosjektet. Leder satte også frem forslag til vedtak

Forslag til vedtak:

1. Fast representant ordfører Ole-Johan Rødvei leder av Infrastrukturutvalget
2. Varamedlem er varaordfører Oddvar K. Skogli medlem av Infrastrukturutvalget.

Enstemmig vedtatt

Sak 21/13: Eventuelt

Daglig leder ba om at høringer som kommer i perioden mellom vår og høst hvor det ikke er regionrådsmøter kan legges frem for arbeidsutvalget etter samarbeide med administrasjonen i den enkelte kommune.

Dette betyr at arbeidsutvalget godkjenner høringsuttalelser på vegne av regionrådet, jfr. § 4 Arbeidsutvalg i vedtektene.

Spesielt gjelder dette Planprogrammene for Fylkesplan 2014-2025 og Regional transportplan 2014-2025.

Regionrådsmøte ble avsluttet etter denne saken.

Årsmøte:

Følgende saker ble behandlet i årsmøte:

Sak 1: Årsmelding og regnskap

Sak 2: Handlingsprogram

Sak 3: Valg av revisor

Sak 4: Vedtekter

Sak 5: Større prinsipielle saker

Ad 1:

Forslag til årsmelding med de endringer som kom opp under gjennomgangen.

Enstemmig vedtatt

Under gjennomgangen av årsmeldingen ble representanters fravær i regionrådsmøter kommentert av flere representanter. Det påpekes at det kun er *gyldig* fravær som gjelder.

Regnskap for 2011 og 2012

Godkjent.

Enstemmig.

Til revisjonsrapport. Det er ønskelig å få en egen revisjonsrapport for regionrådets fremtidige regnskap.

Enstemmig vedtatt

Ad 2:

Handlingsprogram

Enstemmig vedtatt

Ad 3:

Valg av revisor

KomRev Nord benyttes fortsatt som revisor

Enstemmig vedtatt

Ad 4:

Vedtekter.

Årsmøtet vedtok utsettelse til møtet i september.

Enstemmig vedtatt

Ad 5:

Ingen saker ble fremmet under denne posten.

Årsmøtet ble avsluttet klokken 14.00.

Yngve Voktor

Daglig leder

Neste møte er satt til fredag 20. september. Et lite forbehold dersom vi skal avholde et lunsj til lunsjmøte bør vi kanskje starte torsdag 19. september kl. 12.00. Møtested vil etter alle solemerker bli vakre Malangen, nærmere bestemt Malangen brygger.

PS. Ønsker dere alle en god sommer.

