

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD

Saksbehandler: Yngve Voktor

Arkivsaksnr:

Møtedato: 06.12.11

Møtetidspunkt: 10.00

Saksnr:

Utvalg:

Tromsø-området regionråd

Møtedato: 06.12.11

031/11:

INNKALLING

Saksutredning:

Forslag til vedtak

Innkalling legges frem til godkjenning slik den foreligger. Saksliste legges frem til godkjenning slik den foreligger.

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD

Saksbehandler: Yngve Voktor

Arkivsaksnr:

Møtedato: 06.12.11

Møtetidspunkt: 10.00

Saksnr:

Utvalg:

Tromsø-området regionråd

Møtedato: 06.12.11

032/11:

PROTOKOLL

Innstilling til vedtak

Protokoll fra siste regionrådsmøte, 16.09.11. legges frem til godkjenning.

Saksutredning:

Protokoll fra regionrådsmøte, 16.09.11, legges frem til godkjenning.

Protokoll vedlagt

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD

Saksbehandler: Yngve Voktor

Arkivsaksnr:

Møtedato: 06.12.11

Møtetidspunkt: 10.00

Saksnr:

Utvalg:

Tromsø-området regionråd

Møtedato: 06.12.11

033/11:

KONSTITUERING

Saksutredning:

Etter regionrådets vedtekter skal regionrådet konstituere seg selv og velge leder og nestleder for 2 år om gangen, jfr. regionrådets vedtekter, § 1.

§1

DELTAKENDE KOMMUNER

Tromsø-områdets Regionråd er et samarbeidsorgan mellom Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Regionrådet består av 9 medlemmer med 3 representanter fra hver av de samarbeidende kommunene. Ordfører og varaordfører skal være medlemmer. De øvrige medlemmene samt tre varamedlemmer velges av og blant de enkelte kommunestyre. Varamedlemmene oppnevnes i rekkefølge for de tre medlemmene i sin kommune.

Regionrådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om gangen.

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD

Saksbehandler: Yngve Voktor

Arkivsaksnr:

Møtedato: 06.12.11

Møtetidspunkt: 10.00

Saksnr:

Utvalg:

Tromsø-området regionråd

Møtedato: 06.12.11

034/11:

FORSLAG TIL BUDSJETT - 2012

Innstilling:

1. Forslag til budsjett for 2012 vedtas som fremlagt
2. Budsjettets post 17500 Ref fra andre kommuner indeksreguleres i henhold til regjeringen statsbudsjett for kommunesektoren. Denne utgjør 4 %.

Saksutredning:

Forslag til budsjett for 2012 for Tromsø-området regionråd legges frem for godkjenning, se forslag til innstilling. Tromsø kommune har etter avtale med Balsfjord og Karlsøy kommune arbeidsgiveransvaret for regionrådets daglige leder og stiller med kontorplass. Balsfjord – og Karlsøy kommune går inn med et årlig driftstilskudd på henholdsvis kr. 164.000 og kr. 152.000.

Beløpene er ikke indeksregulert siden disse ble vedtatt i 2009.

Modell for utgiftsdeling

I saksutredningen til regionrådet var følgende modell lagt til grunn for finansieringen av sekretariatet.

Utgiftene til sekretariatet må dekkes av de tre regionkommunene i fellesskap. For å få likeverdighet mellom kommunene er det viktig at alle bidrar med et betydelig beløp. Modellen for utgiftsdeling er to-delt:

- 50 % av utgiftene deles likt mellom de tre kommunene
- 50 % av utgiftene deles etter folketall.

Kommunene må selv dekke reise- og oppholdsutgifter for sine deltakere på møter mv. Budsjettets forutsetter at større samarbeidsprosjekter med næringsliv eller andre offentlige enheter må finansieres særskilt.

Vedtekter

Regionrådets økonomi reguleres gjennom vedtektenes § 6:

§ 6

ØKONOMI

*Kostnadene ved drift av regionrådet finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter vedtatt fordelingsnøkkel. Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.
Budsjett for kommende år skal behandles innen 1. oktober.
Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr under forutsetning av kommunal garanti fra kommunene i regionrådet.*

Hver kommune dekker møte og reiseutgifter for sine representanter.

Bakgrunn:

I regionrådsmøte 13.01.09, sak 0002/09 Sekretariat, ble følgende vedtak fattet.

Vedtak

Det opprettes et sekretariat for Tromsømrådets regionråd. AU får i oppgave å utarbeide arbeidsinstruks og budsjett for dett sekretariatet. Saken legges frem for rådet i neste møte.

Enstemmig vedtatt

Karlsøy kommune

Kommunestyre

I tiden etter vedtaket behandlet Karlsøy kommunestyre, den 22.04.09 i sak 0025/09 Sekretariat, spørsmålet om opprettelse av eget sekretariat for regionrådet.

Vedtak

1. *Karlsøy kommune godkjenner at det etableres et permanent sekretariat for Tromsø-områdets regionråd.*
2. *Sekretariatet lokaliseres til rådhuset i Tromsø kommune, som innehar arbeidsgiveransvaret for stillingen.*
3. *Sekretariatet etableres tidligst mulig i 2. halvår 2009. Kommunens utgifter, kr.73.000,- for 2009 innarbeides i budsjettet ved behandling av 1. tertialrapport.*

I regionrådsmøte den 04.12.09, var spørsmålet om opprettelse av sekretariat for regionrådet igjen satt på sakskartet, sak 0005/09, *Sekretariat*, jfr. vedtak av 13.01.09, sak 0002/09 *Sekretariat*. Følgende vedtak ble fattet.

Vedtak

1. *Under forutsetning av positivt vedtak i Balsfjord, ber regionrådet om at daglig leder tilsettes innen 01.01.10.*
2. *Sekretariatet lokaliseres i Tromsø kommune, som har arbeidsgiveransvaret for stillingen.*
3. *AU får fullmakt til å utarbeide stillingsbeskrivelse og budsjett for dette sekretariatet. Saken legges frem for rådet i neste møte.*

Balsfjord kommune

Formannskapet

I Balsfjord kommune ble regionrådets vedtak lagt frem for behandling for formannskapet 25.08.09, sak 09/102 *Sekretariat Regionrådet*.

Vedtak

Balsfjord kommune slutter seg til at det etableres et permanent sekretariat for Tromsø-områdets regionråd.

Sekretariatet lokaliseres til rådhuset i Tromsø kommune, som innehar arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Kostnadene for 2009 dekkes over eksisterende budsjett. Videre innarbeides kostnadene i budsjett og økonomiplan 2010-2013.

Kommunestyret

Formannskapetets vedtak ble lagt frem for kommunestyret, 02.09.09, sak 09/69 *Sekretariat Regionrådet*.

Under behandlingen fremmet FrP v/Tom Inge Lund forslag på at saken utsettes til budsjettmøte. Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt

Vedtak

Saken utsettes til budsjettmøtet.

I kommunestyremøte den 16.12.09, sak 09/117 *Sekretariat Regionrådet*, ble formannskapetets tilråding/vedtak vedtatt med 16 mot 11 stemmer.

Etter opplysninger fra rådmennene i henholdsvis Balsfjord kommune og Karlsøy kommune var de årlige tilskuddene fra disse kommunene, henholdsvis 164.000 kroner for Balsfjord og 152.000 kroner fra Karlsøy kommune.

Tilskuddene er som sagt ikke indeksregulert siden 2009. Tilskuddene fra Balsfjord og Karlsøy, samlet i budsjettet post 17500 *Ref. fra andre kommuner*, står derfor med 316.000 kroner.

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD

Saksbehandler: Yngve Voktor

Arkivsaksnr:

Møtedato: 06.12.11.

Møtetidspunkt: 10.00

Saksnr:	Utvalg	Møtedato
	Tromsø-området regionråd	06.12.11.

035/11

VEDTEKSENDRING

Innstilling:

Regionrådets vedtekter legges frem for regionrådet for gjennomgang av § 1 Deltakende kommuner.

Saksutredning:

Hvem som har sete i Tromsø-området regionråd reguleres gjennom regionrådets vedtekter,

§ 1 DELTAKENDE KOMMUNER.

§1 DELTAKENDE KOMMUNER

Tromsø-områdets Regionråd er et samarbeidsorgan mellom Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Regionrådet består av 9 medlemmer med 3 representanter fra hver av de samarbeidende kommunene. Ordfører og varaordfører skal være medlemmer. De øvrige medlemmene samt tre varamedlemmer velges av og blant de enkelte kommunestyrer. Varamedlemmene oppnevnes i rekkefølge for de tre medlemmene i sin kommune.

Regionrådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om gangen.

Vedtektene ble imidlertid skrevet og vedtatt før det var snakk om at noen av kommunene skulle gå over til et parlamentarisk system, i dette tilfellet Tromsø kommune. Som vi alle vet gikk Tromsø kommune over til det parlamentariske system ved årets kommunevalg. Dette har medført større politiske og administrative organisasjonsendringer, noe som igjen medfører at regionrådet må

vurdere om det er nødvendig med endring av vedtektene og da spesielt i forhold til § 1 Deltakende kommuner, se ovenfor.

I dag har imidlertid kommunestyret valgt sine representanter i henhold til vedtektene. Dette betyr at vedtektene er oppfylt. Det er imidlertid kommet politiske signaler fra Tromsø kommune om at de ønsker å regionrådet ser på vedtektene på nytt. En eventuell vedtektsendring i paragrafene som regulerer deltakelse må også vurderes med henblikk på en eventuell søknad fra Longyearbyen lokalstyre om opptak som fullverdig medlem i regionrådet.

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD

Saksbehandler: Yngve Voktor

Arkivsaksnr:

Møtedato: 06.12.11.

Møtetidspunkt: 10.00

Saksnr:	Utvalg	Møtedato
036/11	Tromsø-området regionråd	06.12.11.

FORSLAG TIL MØTEPLAN 2012

innstilling:

Møteplan for regionrådet 2012 legges frem for godkjenning

Saksutredning:

I de årene som regionrådet har virket har en gjennomgående lagt regionrådsmøtene til fredager, med møtestart kl.10.00 og møteslutt kl.15.00, med noen få unntak, unntak som to-dagers møter mv.

I regionrådsmøtet 28. mars i år vedtok regionrådet imidlertid å opprette et rådmannsutvalg. Dette utvalget har gjennomført fire møter siden vedtaket. Rådmannsutvalget har gjennomført sine møter i god tid før de ordinære regionrådsmøtene. Utvalget har vært en uvurderlig støtte og hjelp for sekretariatet i planlegging av aktuelle saker som settes på regionrådets sakskart.

Det legges derfor opp til at rådmannsutvalget avholder sine møter i god tid forut for regionrådsmøtene.

Forslag til regionrådets møteplan for 2012 legges frem for vurdering og godkjenning. For forslag til møteplan, se neste side.

Forslag til møteplan 2012

Kommune	Dato	Type	Sted
Tromsø	10.jan	Reg.møte	Rådhuset
Balsfjord	16.mar	Reg.møte	Rådhuset
Karlsøy	11.mai	Reg.møte	Rådhuset
Tromsø	07.sep	Reg.møte	Rådhuset
Balsfjord	09.nov	Reg.møte	Rådhuset
Karlsøy	14.des	Reg.møte	Rådhuset

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD

Saksbehandler: Yngve Voktor

Arkivsaksnr:

Møtedato: 06.12.11.

Møtetidspunkt: 10.00

Saksnr:	Utvalg	Møtedato
037/11	Tromsø-området regionråd	06.12.11.

TROMSØ LUFTHAVN, LANGNES

Innstilling:

Tromsø-områdets regionråd tar orienteringen til etterretning

Saksutredning:

Tromsø Lufthavn, Langnes er svært viktig for landsdelen. For at Tromsø lufthavn skal kunne møte fremtidens estimerte trafikkmengde både når det gjelder passasjer- og gods trafikk er det av største viktighet at flyplassen opprustes for å møte denne fremtidige trafikken. Lufthavnen har behov for lengre rullebane samt utvidelse av arealet i ankomst utland, herunder toll og immigrasjon.

Onsdag 5. mai 2010 hadde Flyplassutvalget for Tromsø Lufthavn, Langnes, oppstartmøte. På møtet deltok representanter fra Sparebank1NN, Tromskraft, media og næringslivet i regionen, jfr. vedlagt referat, mandat, fokusområder 2010 og strategi for Flyplassutvalget 2010-2014 fra møtet.

Neste møte ble satt til tirsdag 8. juni 2010. Agenda for dette møtet var:

- Konstituering
- Valg av leder
- Gjennomgang av mandat
- Utarbeidings strategi- og fokusområder
- Kommunikasjonsplan

Status

I følge Hans Børre Joakimsen, Lufthavnsjef, Tromsø lufthavn, Langnes, ble dette møtet aldri gjennomført og utvalget mangler fremdrift. Derfor er kopiene av mandat, fokusområder, strategi for 2010-2014 behandlet og vedtatt, heller ikke er det utpekt leder for utvalget.

Hans Børre Joakimsen er klar og betoner det meget sterkt at her må regionen, samt Nord-Troms og Midt-Troms stå sammen, sågar også Finnmark, dersom en skal få et tilstrekkelig trykk i denne saken.

Kopier av dokumenter fra oppstartmøtet til Flyplassutvalget følger som vedlagt

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD

Saksbehandler: Yngve Voktor

Arkivsaksnr:

Møtedato: 06.12.11.

Møtetidspunkt: 10.00

Saksnr:	Utvalg	Møtedato
038/11	Tromsø-området regionråd	06.12.11.

VALG AV REPRESENTANT FOR OVERORDNET SAMARBEIDSGRAN (OSO)

Leders innstilling:

I tråd med OSO sine vedtekter oppnevner Tromsø-området regionråd 2 representanter, hvorav 1 skal være fra Tromsø kommune. I tillegg oppnevnes personlig vara for representantene.

Saksutredning:

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) er et samarbeidsorgan som skal legge til rette for gode og sammenhengende pasientprosesser ved å utvikle et velfungerende samarbeid mellom kommunene og UNN. (OSOs formålsparagraf)

I Overordnet samarbeidsorgan (OSO) representeres UNN og kommunene i lokalsykehusområdet på rådmanns-/direktørnivå. OSO har følgende oppgaver:

- Sørge for at [samarbeidsavtalene](#) mellom UNN og [kommunene i opptaksområdet](#) følges opp
- Avklare saker av prinsipiell, administrativ, faglig og økonomisk karakter
- Oppnevne medlemmer til [kliniske samarbeidsutvalg](#) (brukerrepresentanter inkludert), og gi disse mandat
- Godkjenne [retningslinjer](#)
- Avgjøre uenighetssaker

Sekretariatet til overordnet samarbeidsutvalg ligger i Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

Representasjon

§ 3 *Representasjon* i OSOs vedtekter regulerer hvem som skal ha sete i organet.

§ 3 Representasjon

OSO har 12 medlemmer, hvor UNN HF og kommunene har 6 representanter hver. Kommunenes representanter oppnevnes av regionrådene i Troms og Ofoten Regionråd/Lødingen. Tromsø og omegn regionråd oppnevner 2 representanter hvorav 1 skal være fra Tromsø kommune, de andre regionrådene oppnevner 1 representant hver, Ofoten Regionråd/Lødingen oppnevner 1 representant. UNN HFs representanter oppnevnes av direktøren.

Medlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. En brukerrepresentant, oppnevnt av Brukerutvalget UNN HF, har møte- og talerett.

Det oppnevnes personlig vara for alle faste representanter. Vararepresentantene får tilsendt alle dokumenter, men har stemmerett bare når den faste representanten er forhindret. Ved forfall sørger den faste representanten selv for at vara innkalles, og informerer leder i OSO om dette.

I siste 4 års periode har følgende representanter vært medlem av OSO.

Medlemmer

Gunda Johansen (tidligere ordfører) – Balsfjord kommune

Eva T. Olsen (tidligere kommunalsjef) - Tromsø kommune.

Varamedlemmer

Karin Berger (kommunalsjef, Balsfjord kommune)

Trond Brattland (Kommuneoverlege, Tromsø kommune)

Yngve Voktor

Sekretariatsleder