



PROTOKOLL

Utvalg: Regionrådsmøte
Møtested: Karlsøy kommune, rådhuset
Møtedato: 04.06.2010

Tilstede på møtet:

Fra Balsfjord: Gunda Johansen.

Fra Karlsøy: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen.

Fra Tromsø: Arild Hausberg, Øyvind Hilmarsen.

Øyvind Hilmarsen ble permitert kl.13.30.

Gunda Johansen ble permitert kl.14.05.

Fra administrasjonen møtte:

Hogne Eidissen, Jan Hugo Sørensen, Gunn-Marit Andersen Opsal

Møtet ble avsluttet kl.15.30.

Rett utskrift bekreftes
Tromsø, 7. juni 2010

Yngve Voktor
Daglig leder for Tromsø-området regionråd.

Saksnr.	Arkivsaksnr.
0001/10	INNKALLING
0002/10	GODKJENNING AV PROTOKOLL
0003/10	ORIENTERINGSSAKER
0004/10	ÅRSMØTE
0005/10	REFERATSAKER
0006/10	EVENTUELT

0001/10 **INNKALLING**

Behandling:

Innkallingen ble behandlet som den var fremlagt. Representanten Øyvind Hilmarsen ønsker at innkalling og saksliste også sendes ut til vararepresentantene.

Forslag til vedtak:

Regionrådet godkjenner møteinnkallingen. For fremtidige møter sendes innkalling og saksdokumenter ut til vararepresentantene.

Vedtak:

Regionrådet godkjenner møteinnkallingen. For fremtidige møter sendes innkalling og saksdokumenter ut til vararepresentantene.

0002/10 **GODKJENNING AV PROTOKOLL**

Behandling:

Protokoll fra siste regionrådsmøte, 04.12.09. ble lagt frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra regionrådsmøte 04.12.09 vedtas slik den foreligger.

Vedtak:

Protokoll fra regionrådsmøte 04.12.09 godkjennes, enstemmig.

0003/10 **ORIENTERINGSSAKER**

Prosjekt FUNNKe

Behandling:

Prosjekt FUNNKe ble lagt frem som en orientering for regionrådet.

Forslag til vedtak:

Regionrådet tar orienteringen om prosjekt FUNNKe til etterretning og vil holde seg orientert om prosjektet

Vedtak:

Regionrådet tar orienteringen om prosjekt FUNNKe til etterretning og vil holde seg orientert om prosjektet.

Prosjekt LU-Fisk

Behandling:

Prosjektet LU-Fisk ble lagt frem som en orientering for regionrådet.

Forslag til vedtak:

Regionrådet tar orienteringen om prosjekt LU-Fisk til orientering og vil holde seg orientert om prosjektet i tiden fremover. Rapporten fra prosjekt LU-fisk legges frem for regionrådet på neste møte.

Vedtak:

Regionrådet tar orienteringen om prosjekt LU-Fisk til orientering og vil holde seg orientert om prosjektet i tiden fremover. Rapporten fra prosjekt LU-fisk legges frem for regionrådet på neste møte.

0004/10 **ÅRSMØTE**

Årsmøte og regnskap**Behandling:**

Regionrådets årsmelding for 2009 og regnskap legges frem til behandling slik den er forelagt.

Forslag til vedtak:

Tromsø-området regionråd's årsmelding for 2009 vedtas slik den er forelagt.

Vedtak:

Tromsø-området regionråd's årsmelding for 2009, vedtat.

Enstemmig**Valg av leder og nestleder**

Etter regionrådets vedtekter §1 DELTAKENDE KOMMUNER , siste ledd; *Regionrådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om gangen.*

Behandling

Det ble en diskusjon om leder og nestleder skulle pekes ut eller velges. Et enstemmig regionråd kom til at det skulle fortas valg av leder og nestleder. Det var kun en kandidat til ledervervet og en kandidat til nestledervervet. Arild Hausberg, Tromsø kommune ble fremmet som kandidat til ledervervet og Gunda Johansen, Balsfjord kommune som nestleder.

Forslag til vedtak

Arild Hausberg, ordfører i Tromsø kommune fremmes som leder for Tromsø-området regionråd for 2 år.

Gunda Johansen, ordfører i Balsfjord kommune fremmes som nestleder for Tromsø-området regionråd for 2 år.

Vedtak:

Leder for regionrådet for de neste to år velges Arild Hausberg, ordfører i Tromsø kommune. Nestleder for de neste to år velges Gunda Johansen, ordfører i Balsfjord kommune.

Begge ble valgt med akklamasjon

Handlingsprogram

Behandling:

Følgende ble lagt frem i årsmeldingen.

Nåværende leder foreslår at regionrådet for perioden 2010-2011 har fokus på utviklingsarbeid, herunder næringsutvikling. Her vises det til fylkesplanen, og regionalt utviklingsprogram (RUP), Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen, regionalt samarbeid i samferdselsaker, utvikling av faglig og pedagogisk samarbeid mellom skolene, regionale ungdomsprosjekter, samordning og samarbeide innenfor kultur- og kulturutviklingssegmentet. Videre er det på tide at man tar frem plandokumentet "Tromsøregionens Petroleumsstrategi.

Under behandlingen av handlingsprogram for 2010-2011 kom det i debatten fram at man i perioden må ha økt fokus på følgende planer, prosjekter og områder:

- Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen
- Tromsøregionens Petroleumsstrategi
- Prosjektet Ung Region – et regionalt ungdomsprosjekt
- Interkommunalt landbrukskontor – regionrådet har fått bevilget kr. 300.000 fra fylkesmannens skjønnsmiddelpott til utredning av et interkommunalt landbrukskontor for regionen.
- Se på muligheter for flere interkommunale samarbeidsprosjekter
- Reiselivssatsinger
- Innovasjonsprosjekter i regionen landsdelen
- Kontakt med Stortingets Tromsbenk
- Løfte opp Ryaprojektet og Langsundsprosjektet
- Kystens hus AS – søke samarbeide med prosjektet
- Større fokus på landsdelen som region

Et mer permanent handlingsprogram søkes utarbeidet i løpet av sommeren/høsten i samarbeide med arbeidsutvalget.

Første møte i regionrådet vil avholdes som et lunsj til lunsjmøte i Malangen, nærmere bestemt Malangen Brygger. Det satses på følgende datoer: torsdag-fredag, i uke 35, uke 37 og uke 38.

Regionrådet vedtok på møtet at følgende temaer settes opp på sakskartet:

- Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen – status i den enkelte kommune (Balsfjord, Karlsøy og Tromsø), herunder reiseliv, olje/gass
- Prosjekt LU-Fisk – rapport fra prosjektet
- Prosjekt Interkommunalt landbrukskontor

Forslag til vedtak:

Handlingsprogrammet for 2010-2011 settes på dagordenen på septembermøtet.

Vedtak:

Handlingsprogrammet for 2010-2011 settes på dagordenen i septembermøtet.

Valg av revisor

Behandling

Leder for regionrådet anbefaler at det inngås en avtale med Kom Rev NORD IKS om revidering

av regionrådets fremtidige regnskap.

Forslag til vedtak

Det inngås avtale med KomRev NORD IKS om revidering av regionrådets fremtidige regnskap.

Vedtak:

Det inngås avtale med KomRev NORD IKS om revidering av regionrådets fremtidige regnskap.

Enstemming

Vedtekter

Behandling

Leder for regionrådet legger frem reviderte vedtekter for Tromsø-området regionråd til behandling, slik de foreligger fra utvalget, jfr. vedtak, 0032/08 i regionrådsmøte 21.11.08.

I debatten som fulgte ved fremlegget av vedtaket hadde følgende representanter kommentarer og innspill:

Øyvind Hilmarsen

ønsket en tilføyelse i § 4 ARBEIDSUTVALG, nytt siste ledd, *Referat fra arbeidsutvalget legges frem for regionrådet.*

Gunda Johansen

ønsket i § ØKONOMI 6 - 4. ledd en omskriving av teksten - *Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr. med utgangspunkt i kommunal garanti fra kommunene i regionrådet.*

til

Regionrådet har rett til til å oppta lån på inntil 1. mill. kr. under forutsetning av kommunal garanti fra kommunene i regionrådet.

Forlag til vedtak:

Leder for regionrådet legger frem forslag til vedtekter for regionrådet med de foreslåtte endringer i henholdsvis § 4 ARBEIDSUTVALG og § 6 ØKONOMI slik vedtektene nå foreligger.

Vedtak:

Regionrådet vedtar vedtektene med endringer i § 4 ARBEIDSUTVALG og § 6 ØKONOMI slik de nå foreligger.

Enstemmig

0005/10 **REFERATSAKER**

Behandling

Forslag til vedtak

Referatsakene utsettes til septembermøtet.

Vedtak

Referatsakene utsettes til septembermøtet

Enstemmig

0006/10 **EVENTUELT**

Møteplan

Behandling

Møteplan utarbeides på neste regionrådsmøte i september.

Representanten Gunda Johansen foreslo å legge neste møte til Malangen, nærmere bestemt Malangen brygge. Videre foreslo hun at møtet blir avholdt som et lunsj til lunsjmøte.

Forslaget fikk enstemmig tilslutning.

Aktuelle møtedager er torsdag til fredag

Aktuelle uker er : Uke 35, 37 og 38.

Sekretariatet tilpasser dato etter innspill fra representantene og foretar de nødvendige bookinger hos Malangen brygger. Programmet utarbeides i samarbeide med regionrådets leder.