



Protokoll

MØTEREFERAT

Møte i Tromsø-området regionråd					
Dato	7.12.2018	Møte nr. 5	Vår ref.	Referent: Yngve Voktor	Antall sider
Kl	10.00				
Sted	Tromsø kommune, rådhuset, formannskapssalen				
Til stede:	Tromsø kommune: Ordfører Kristin Røymo (AP), Rolleiv Lind (H), Gunnhild Johansen (SV) som møtte for Jarle Aarbakke kl.13.00 og kommunalsjef Bjarte Kristoffersen. Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP) og rådmann Rigmor Richardsen, Karlsøy kommune: Ordfører Mona Pedersen (FRRR), varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP) og Gunn Hansen (SP), Karlsøy kommune. Konstituert rådmann Alf Lorentsen I tillegg møtte: Nærings og samfunnsutviklingssjef Jan-Hugo Sørensen som representant fra arbeidsgruppen for Kystplan Tromsøregionen. Eksterne gjester: Fylkesråd for utdanning: Roar Sollid				
Forfall:	Tromsø kommune: Varaordfører Jarle Aarbakke (AP) Balsfjord kommune: Varaordfører Odd Ronald Nilsen (AP) og Ole-Johan Rødvei (H) Karlsøy kommune: Ingen forfall Ordfører Kristin Røymo innvilget permisjon fra kl. 10.20 – tilbake 12.30 og Gunnhild Johansen (SV) innvilget permisjon fra 12:30. Ikke møtt:				
Møteledelse:	Leder, ordfører Gunda Johansen (AP), Balsfjord kommune. Mottakere: Regionrådets medlemmer/kommuner. Legges ut på regionrådets hjemmeside: http://www.tromso-området.no og Facebooksiden.				

Sak nr	36/18	INNKALLING OG SAKSLISTE
---------------	--------------	--------------------------------

Behandling

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger med de endringer som ble foreslått.

1. Seminaret "Fokus på fremtidens kvotesystemer, Oslo 7. januar tas opp under saksnr.39/18: Dagsaktuelle saker, etter forslag fra ordfører Mona Pedersen.
2. Representanten Rolleiv Lind ønsket å ta opp planene om næringslivsdelegasjon til Island, våren 2019, i forbindelse med behandlingen av regionrådets Møteplan for 2019.

Vedtak

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger med de endringer som ble forelått

1. Seminaret "Fokus på fremtidens kvotesystemer, Oslo 7. januar tas opp under saksnr.39/18: Dagsaktuelle saker, etter forslag fra ordfører Mona Pedersen.
2. Representanten Rolleiv Lind ønsket å ta opp planene om næringslivsdelegasjon til Island, våren 2019, i forbindelse med behandlingen av regionrådets Møteplan for 2019.

Innstillingen ble vedtatt enstemmig

Sak nr	37/18	PROTOKOLL
---------------	--------------	------------------

Saksfremlegg

Protokollen fra regionrådets møte 21.9.2018 ble lagt frem for godkjenning.

Behandling

Forslag til vedtak

Protokoll fra regionrådsmøte, 21.9.2018, vedtas slik den er forelagt

Vedtak

Protokoll fra regionrådsmøte, 21.9.2018, vedtas slik den er forelagt

Enstemmig vedtatt

Sak 29/18; Dagsaktuelle saker

1. Handlingsprogram for 2018-2019
 - Administrativt utvalgs forslag til videre prosess i forhold til arbeidsmetodikk i regionrådet
 - Notat regionreformen
2. Sak 30/18; Kystplan Tromsøregionen – Rullering

Sak 29/18: Dagsaktuelle saker

Ad 1). Administrativt utvalgs forslag til videre prosess i forhold til arbeidsmetodikk i regionrådet

Forslaget fra administrativt utvalg ble diskutert av regionrådet. Følgende omforent forslag ble fremsatt av regionrådets leder

Forslag til vedtak

1. Administrativt utvalg anbefaler overfor Arbeidsutvalget og regionrådet at det for de kommende regionrådsmøter opprettes en fast post, «Oppfølging av vedtak».
2. Videre vil administrativt utvalg anbefale overfor regionrådet at Arbeidsutvalget (AU) avholder møter forut for regionrådsmøtene. På møtet setter Arbeidsutvalget opp saksliste i samarbeid med daglig leder forut for regionrådsmøtene. Denne sendes over til administrativt utvalg som behandler AU's saksliste herunder saksfremstilling i samarbeid med daglig leder.
3. Administrativt utvalg anbefaler arbeidsutvalget å opprette saksordførere for alle saker som behandles i regionrådet.
4. Det vil være opp til Arbeidsutvalget å fordele sakene.
5. Regionrådet ber daglig leder å utarbeide møtekalender for arbeidsutvalget (AU) og administrativt utvalg som er hensiktsmessig for fastsetting av sakskart for fremtidige regionrådsmøter.

Vedtak

1. Administrativt utvalg anbefaler overfor Arbeidsutvalget og regionrådet at det for de kommende regionrådsmøter opprettes en fast post, «Oppfølging av vedtak».

2. Videre vil administrativt utvalg anbefale overfor regionrådet at Arbeidsutvalget (AU) avholder møter forut for regionrådsmøtene. På møtet setter Arbeidsutvalget opp saksliste i samarbeid med daglig leder forut for regionrådsmøtene. Denne sendes over til administrativt utvalg som behandler AU's saksliste herunder saksfremstilling i samarbeid med daglig leder.
3. Administrativt utvalg anbefaler arbeidsutvalget å opprette saksordførere for alle saker som behandles i regionrådet.
4. Det vil være opp til Arbeidsutvalget å fordele sakene.
5. Regionrådet ber daglig leder å utarbeide møtekalender for arbeidsutvalget (AU) og administrativt utvalg som er hensiktsmessig for fastsetting av sakskart for fremtidige regionrådsmøter

Enstemmig vedtatt.

Ad 1): Notat regionreformen

Notat fra administrativt utvalg og daglig leder ble diskutert av regionrådet. I diskusjonen kom det frem momenter som om at man i den videre prosessen frem mot 2020 bør undersøke om andre regionråd har startet en prosess om hvordan skal regionrådene etter regionsammenslåingen organiseres da spesielt med henblikk på eventuell sammenslåing av regionråd i de «nye» fylkene. Det ble nevnt Trøndelag, Viken og samt kommuner på Nord-Vestlandet.

Regionrådet ba derfor daglig leder og administrativt utvalg om å undersøke med regionråd i de ovenfor nevnte geografiske regioner.

Ett enstemmig regionråd ønsker derfor å bruke tiden frem til neste valg å utrede muligheten til å slå sammen regionråd i Troms og Finnmark. I dag er det fire regionråd i Troms og to i Finnmark. I tillegg kommer Barents regionråd (Barents regionråd er det regionale politiske samarbeidet mellom de nordligste fylkene i Norge, Sverige, Finland og det nordvestlige Russland).

Ad Sak 30/18; Kystplan Tromsøregionen – Rullering

Medlem av arbeidsgruppen for rullering av Kystplan Tromsøregionen, Jan-Hugo Sørensen, plan og utviklingssjef i Karlsøy kommune orienterte om arbeidet i arbeidsgruppen og anbefalingen som arbeidsgruppen legger frem for regionrådet.

Følgende anbefaling fra prosjektets arbeidsgruppe ble lagt frem for regionrådet

Arbeidsgruppen for Kystplan Tromsøregionen – rullering anbefaler at Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kjører felles kystzoneplan-prosess.

Forslag til vedtak

1. Regionrådet slutter seg til *Arbeidsgruppens* anbefaling.
2. *Arbeidsgruppens* for Kystsonenplan Tromsøregionen utarbeider prosjektbeskrivelse med budsjett og prosjektorganisering.

Vedtak

1. Regionrådet slutter seg til *Arbeidsgruppens* anbefaling.
2. *Arbeidsgruppens* for Kystsonenplan Tromsøregionen utarbeider prosjektbeskrivelse med budsjett og prosjektorganisering

Enstemmig vedtatt

Sak nr	039/18	DAGSAKTUELLE SAKER
--------	--------	--------------------

Seminaret "Fokus på fremtidens kvotesystemer" finner sted 7. januar 2019 på Oslo Plaza (Radisson Blu Plaza), kl. 14.00-18.30. Det blir påfølgende middag på Vaaghals kl. 19.30 for de som ønsker det.

Ordfører Mona Pedersen (FRRR), Karlsøy kommune fremmet følgende forslag til vedtak

Forslag til vedtak

Et enstemmig regionråd går inn som samarbeidspartner i seminaret «Fokus på fremtidens kvotesystemer» og går inn med et beløp på inntil kr. 20.000.- til dekning av kostnader forbundet med seminaret.

Vedtak

Et enstemmig regionråd går inn som samarbeidspartner i seminaret «Fokus på fremtidens kvotesystemer» og går inn med et beløp på inntil kr. 20.000.- til dekning av kostnader forbundet med seminaret.

Enstemmig vedtatt

Saksfremlegg

Forslag til møteplan for regionrådet for året 2019 ble lagt frem for behandling.

Behandling

1. Møteplan for 2019 vedtas med de endringer som er fremkommet
2. Møteplan for arbeidsutvalget (AU) og administrativt utvalg utarbeides i tråd med administrativt utvalg's forslag til saksbehandling i regionrådet.

Vedtak

1. Møteplan for 2019 vedtas med de endringer som er fremkommet
2. Møteplan for arbeidsutvalget (AU) og administrativt utvalg utarbeides i tråd med administrativt utvalg's forslag til saksbehandling i regionrådet.

Enstemmig vedtatt

Møteplan 2019

Dato	Dag	Sted	Møteplass
21.-22.1.2019	Mandag-Tirsdag	Alta	
22.3	Fredag	Tromsø	Rådhuset
24.5	Fredag	Tromsø	Rådhuset
20.9.	Fredag	Tromsø	Rådhuset
25.10	Fredag	Tromsø	Rådhuset
29.11.	Fredag	Tromsø	Rådhuset

Sak nr	41/18	BUDSJETT FOR 2019
---------------	--------------	--------------------------

Forslag til budsjett ble lagt frem til behandling

Behandling

Følgende forslag til vedtak ble fremsatt

Forslag til vedtak

1. Et enstemmig regionråd ønsker å øke budsjettrammen fra kr.1 043 000 til kr.1 100 000.
2. Når det gjelder driftsmidlene fra deltakerkommunene skal fordelingsnøkkelen etter § 7 Økonomi, 1. ledd anvendes. «Kostnadene ved drift av regionrådet finansieres ved årlig tilskudd fra kommunene etter vedtatt fordelingsnøkkel. 50 % av utgiftene deles likt mellom de tre kommunene, de resterende 50 %, deles etter medlemskommunenes folketall.
3. Justert budsjett legges frem for regionrådet innen fristen for budsjettjustering.

Vedtak

1. Et enstemmig regionråd ønsker å øke budsjettrammen fra kr.1 043 000 til kr.1 100 000.
2. Når det gjelder driftsmidlene fra deltakerkommunene skal fordelingsnøkkelen etter § 7 Økonomi, 1. ledd anvendes. «Kostnadene ved drift av regionrådet finansieres ved årlig tilskudd fra kommunene etter vedtatt fordelingsnøkkel. 50 % av utgiftene deles likt mellom de tre kommunene, de resterende 50 %, deles etter medlemskommunenes folketall.
3. Justert budsjett legges frem for regionrådet innen fristen for budsjettjustering.

Enstemmig vedtatt

Sak nr	42/18	MØTE MED VEST-FINNMARK REGIONRÅD
---------------	--------------	---

Møtedato er spikret. Møtet finner sted i Alta 21.-22. januar 2019.

Forslag til vedtak

1. Daglig leder sammen med daglig leder for Vest-Finnmark regionråd koordinerer planleggingen av møtet, mandag og tirsdag 21.-22. januar 2019.
2. Daglig bestiller flybilletter og sørger for at hotellrom bookes. Hver enkelt kommune dekker, møtegodtgjørelse, møte- og reiseutgifter for sine representanter. Felles middag med Vest-

Finmark regionråd 21. januar dekkes for Tromsø-området regionråds representanter over regionrådets budsjett.

Vedtak

1. Daglig leder sammen med daglig leder for Vest-Finmark regionråd koordinerer planleggingen av møtet, mandag og tirsdag 21.-22. januar 2019.
2. Daglig bestiller flybilletter og sørger for at hotellrom bookes. Hver enkelt kommune dekker, møtegodtgjørelse, møte- og reiseutgifter for sine representanter. Felles middag med Vest-Finmark regionråd 21. januar dekkes for Tromsø-området regionråds representanter over regionrådets budsjett.

Enstemmig vedtatt

Sak nr	43/18	MØTE MED TROMSBENKEN
--------	-------	----------------------

Behandling

Forslag til dato for møtet ble diskutert av rådet. Man landet på torsdag 17. januar som eventuell møtedato. Daglig leder ble bedt om å koordinere arbeidet om å finne møtedato i samarbeid med Tromsbenkens leder, Cecilie Myrseth.

Sak nr	44/18	TROMSØ SOM ARKTISK HOVEDSTAD
--------	-------	------------------------------

Saksbakgrunn

Arktisk hovedstad er et prosjekt i regi av Tromsø kommune som har blitt utviklet siden 2016, men som først startet opp i august 2018.

Prosjektleder Kirsti Methi orienterte regionrådet om prosjektet.

Forslag til vedtak:

Regionrådet tar informasjonen om prosjektet gitt av prosjektleder til orientering.

Vedtak

Regionrådet tar informasjonen om prosjektet gitt av prosjektleder til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak nr	45/18	UTTALELSER
---------------	--------------	-------------------

Saksgrunnlag

Følgende uttalelser ble behandlet av regionrådet.

- Fylkestinget krever styrking av den akuttmedisinske beredskapen - *uttalelse fra Troms fylkesting. – tas til orientering*
- Flyavgiftene må reduseres for å sikre luftfarten i Nord-Norge- uttalelse fra Vest-Finnmark Regionråd – *regionrådet støtter uttalelsen*

Behandling

Ad): Fylkestinget krever styrking av den akuttmedisinske beredskapen - *uttalelse fra Troms fylkesting. – tas til orientering*

Forlag til vedtak

Regionrådet slutter seg ikke til uttalelsen fra Troms fylkeskommunes Fylkesting.

Vedtak

Regionrådet slutter seg ikke til uttalelsen fra Troms fylkeskommunes Fylkesting.

Enstemmig vedtatt

Ad): Flyavgiftene må reduseres for å sikre luftfarten i Nord-Norge- uttalelse fra Vest-Finnmark Regionråd – *regionrådet støtter uttalelsen*

Forslag til vedtak

Regionrådet slutter seg til uttalelsen fra Vest-Finnmark regionråd

Vedtak

Regionrådet slutter seg til uttalelsen fra Vest-Finnmark regionråd

Enstemmig vedtatt

Sak nr	46/18	KOMMUNENES ROLLER I VG OPPLÆRING
---------------	--------------	---

Bakgrunn

Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied orienterte regionrådet om betydningen av grunnopplæring, lærlingeplasser, helsetjenester og attraksjon av gjesteelever. Han kom også inn på fylkeskommunens Strategiplan for videregående opplæring i Troms 2018-2021- Samspill for læring.

Sollied presiserte at strategiplanen er et sentralt styringsdokument for videregående opplæring og danner grunnlaget for de mål den enkelte skole og lærebedrift¹ skal styre etter.

Behandling

Forlag til vedtak

Regionrådet tar informasjon gitt av fylkesråd for utdanning til orientering

Vedtak

Regionrådet tar informasjon gitt av fylkesråd for utdanning til orientering

Enstemmig vedtatt

Sak nr 47/18

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt inn under dette punktet.

Aktuell møtedatoer:

Møte med Tromsbenken, mandag 14. januar, kl.10:00 – Møte med Vest-Finnmark regionråd, Alta 21.-22.

januar-

Neste ordinære regionrådsmøte, fredag 22. mars, kl. 10.00-14.00 i Tromsø kommunes rådhus,

formannskapssalen.

Yngve Voktor

Daglig leder