
RÅDSMØTE 02/14 - HAUGALAND VEKST IKS

Tid: **Torsdag 19.06.14, kl. 14.00 – 18.30 (lunch fra kl.14.00-15.00)**

Sted: **Skånevik Fjord hotell, Skånevik**

Forfall: Elling Hetland, Etne kommune

Fra adm. møtte: K. Tormod Karlsen og Inger K. Haavik

S A K L I S T E

Beslutnings- og drøftingssaker:

- Sak 13/14:** **Godkjenning av innkalling**
Vedtak: Innkalling godkjennes.
- Sak 14/14:** **Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14.**
Vedtak: Referatene godkjennes.
- Sak 15/14:** **Strategiprosess for Haugaland Vekst IKS**
Vedtak: Fremlagt forslag til selskapsstrategi tas til etterretning og behandles i styret før det sendes på høring i kommunene før endelig behandling i Representantskapet.

Haugaland Vekst har i strategimøtet i Sauda 24. -25.4.14, startet prosess med å revidere strategiske planer for selskapet. Eierne ønsker først å få revidert selskapsstrategien for hva HV skal være for eierne. Pågående arbeid med «Utviklingsprogrammet for Byregioner», finansiert av KMD, vil etter hvert bli vår regionale utviklingsplan med delstrategier og tiltak basert på de overordnede føringer i selskapsstrategien for HV. Videre vil det i 2015 revideres næringsplaner i de kommunene som har dette. Den regionale utviklingsplanen vil da erstatte «fellesdelen» av næringsplanene.

Fra diskusjonen:

Strategiutkastet bør forankres i kommunene gjennom politisk behandling der, før endelig behandling i Representantskapet. Det bør være nok at formannskapene behandler dette. Tema kan også inngå i et felles formannskapsmøte i løpet av høsten for å forankre selskapsstrategien.

En må være nøye med hva en tillegger HV av arbeid og tilpasser dette ressurser og kapasitet. Videre være nøye på hva som er regionalt og ta litt om gangen.

HV bør ha fokus på de brede utviklingsinitiativ som omfatter alle kommunene innen næringsutvikling, infrastruktur mv. Prosjektforslaget om velferdsteknologi som alle kommunene er med på er et godt eks. på dette.

Må presisere oppgavene –næringservice-avtaler og regional utvikling må tydeliggjøres enda sterkere i strategien, da alle ikke er med på begge tjenesteavtalene.

Sak 16/14: Møteplan for høsten 2014

*Vedtak: Haugaland Vekst regionråd har møter høsten 2014: **fredag 3. oktober** og **fredag 12. desember** fra kl. 10.00.*

Sak 17/14: Kommunestruktur – hvordan legge opp prosess?

Vedtak:

- 1. Haugaland Vekst regionråd gir AU mandat til å tilrettelegge for videre prosess frem til neste rådsmøte 03.10.14.*
- 2. Dette forutsettes behandlet i kommunene før neste rådsmøte om å være med i videre prosess.*

AU har drøftet kommunestrukturdebatten, og ønsker å starte prosessen med hvordan en bør legge opp denne i Haugaland Vekst regionråd. Til saken var det lagt ved notat om virkemidler og tidslinje for sentrale beslutningspunkter samt notat fra Samarbeidsrådet for Sunnhordland, som har satt saken på den regionale agendaen, med bla. felles formannskapsmøte, som bakgrunn for diskusjon.

Fra diskusjonen:

Et innspill er å utarbeide noen scenarier fra for eksempel Telemarksforskning. Dette for å få synliggjort muligheter og utfordringer i regionen tilknyttet ny kommunestruktur. Ufarlig prosess og utredning. Ønsker aksept for at AU tar saken med seg videre til å forberede en prosess. Det er viktig at kommunene innen tidlig høst, gir signaler på om de ønsker å delta i en prosess.

Utsira er på gang med å søke prosjektmidler for øykommuner uten fastlandsforbindelser. Grundige og kvalitative utredninger for øykommuner med muligheter og ulemper. Har K-styre vedtak på dette og se på hvordan en kan overleve som selvstendig kommune.

Samarbeidsrådet har iverksatt prosjekt i Sunnhordland og Sveio slutter seg til dette. Sveio går naturlig mot Haugalandet og er positive til en prosess.

Vanskelig å gå videre med dette uten å få tatt dette med kommunestyret. Usikker på hvilken rolle HV skal ha i denne prosessen? Hvilket beslutningsgrunnlag er det AU ser for seg å legge frem?

Hvordan komme videre for de kommunene som vil kjøre prosess? En avklaring må komme tidlig høst. Trenger anbudsrunde for å kunne få inn aktuelle aktører til å utrede dette for vår region. Håper også at Utsira blir med på utredningen.

Ordføreren har ikke noe mandat til å delta i vedtak i HV regionråd rundt denne saken. Noen kommuner ligger nå på vent. Kommunene må ta en intern prosess med avklaringer før de kommer tilbake til HV regionråd.

Ønsker at AU lager et forslag til en prosess som alle kan ta videre i sine respektive kommuner. Regjeringen legger ikke inn penger til utredninger til kommunene.

Er positiv til at HV lager en skisse til en regional prosess.

Husk at begge fylkeskommuner kan søkes om bistand.

Kan rådmennene lage en felles saksutredning her? Ber om at rådmannsgruppen vurdere hvordan en sak bør fremmes.

Saksfremlegget var kortfattet og godt. Samarbeidsrådet har hatt felles fsk-møte og god prosess.

KS vil ikke være pådriver men er åpne for de kommunene som ønsker bistand om dette fra dem.

Sak 18/14: Samarbeid om felles satsing på velferdsteknologi

Vedtak:

- 1.Haugaland Vekst Regionråd vedtar å etablere et toårig prosjekt for velferdsteknologi Haugalandet med oppstart innen 1. oktober 2014.*
- 2.Haugaland Vekst Regionråd er prosjekteier og Haugaland Vekst IKS utpekes som prosjektansvarlig. Rådmannsutvalget vil fungere som styringsgruppe. Arbeidsgruppe er definert i saksutredningen. Det utarbeides en felles strategi for bruk av velferdsteknologi i kommunene.*
- 3.Prosjektet finansieres ved at det settes av inntil kr. 500.000 i to år til formålet. Inntil kr. 200.000 per år hentes fra HV-regionråds fond. Det overskytende finansieres direkte fra kommunene eller andre relevante finansieringskilder.*

Rådmannsutvalget har i møte 13.06.14 drøftet muligheter for å etablere et regionalt prosjekt innen velferdsteknologi, som har som prosjektmål: Økt bruk av velferdsteknologi skal gi brukere muligheter for å bo lengst mulig hjemme med god livskvalitet, pårørende trygghet for en god oppfølging av brukeren og bedre og rimeligere offentlige tjenester. I den grad det er mulig, trekkes lokale bedrifter med i prosessene for å oppnå økt innovasjon og nyskaping innenfor velferdsteknologi.

Prosjektet forutsetter prosjektfinsiering og rådmannsutvalget foreslår derfor å bruke Haugaland Vekst fond til å delfinansiere prosjektet. Vedlagt drøftingssak og mulig prosjektbeskrivelse.

Rådmann Arvid S. Vallestad innledet om bakgrunnen for initiativet og hvorfor HV regionråd burde ta tak i dette.

Anbjørg Lunde, omsorgssjef i Tysvær kommune og leder av det interkommunale utvalget, orienterte videre for innovasjon i omsorgsarbeidet. Omsorgsmeldingen er "bibelen" og beskriver hvordan levere fremtidsrettede omsorgstjenester også i fremtiden fra kommunene. Verdigheten til den enkelte er også viktig opp i dette. Mandatet har vært oppe i ledernettverket innen omsorg i kommunene.

Innovasjon er vesentlig faktor i dette arbeidet. Ikke fokus på trygghetsalarmer men helt nye plattformer. Hver kommune må gjøre dette sammen og ikke hver for seg! IT-infrastrukturen er nå utbygd og denne må utnyttes innen nasjonal standarder. I denne prosessen er det mange «verdener som nå må snakke sammen» og lage felles strategi og plattform for det videre arbeidet.

Fra diskusjonen:

Viktig satsing og vi er allerede på hæla her men er positivt interessert i dette!

Det å ha en felles strategi for alle kommunene er viktig!

Fremtidens arbeidstakere innen helse og omsorg er viktig å ha fokus på samt personal- og kompetanseutviklingsperspektivet bør stå sentralt.

Kommunene må inn med finansiering dersom vedtaket blir effektivt, da fondet har begrensninger her. Må også se etter eksterne med-finansieringskilder.

Kan ikke være med på å binde opp kommunen med del-finansiering før en vet mer om hva prosjektet skal inneholde samt totalbudsjett for dette.

Rådmennene må finne en løsning på hvordan en skal finansiere egenandelen og fordelingen av dette.

Diskusjon rundt fordelingsnøkkel av kostnader – forslagene gikk fra at alle må betale like andeler uansett størrelse på kommunene til folketalmodell, men da med et fast basisbeløp i bunn.

Orienteringssaker:

Sak 19/14: Kamp mot menneskehandel. Orientering ved Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt. (Denne saken ble tatt innledningsvis i møtet da en her hadde med inviterte gjester fra politiet.)
Utgangspunktet er St.melding nr.7 (2010-2011),- Kamp mot organisert kriminalitet. Kommunene har et ansvar ift. til å hjelpe de personene som blir utsatt for menneskehandel. Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid påpekes i regjeringens handlingsplan. Behov for samordning mellom de relevante etater er stort, og politiet ønsker seg en koordinatorrolle i regionen som kan samordne innsatsen på tvers av ulike sektorer og instanser. Diskusjon fulgte. Vedlagt referatet ligger presentasjonen fra politiet.

Sak 20/14: Arbeidet med ROS-analyse for felles brannvesen – Rådmannsgruppen orienterer.

Øyvind Valen i rådmannsgruppen orienter. Klar for ROS-analyse over sommeren. Rådmann Jan Erik Nygård leder prosjektgruppen, da ROS analysen snart er klar. Prosjektgruppens arbeid vil skje parallelt med kommunes prosesser. En har fordelt litt arbeidsoppgaver ved bla. at teknisk sjef i Karmøy kommune følger brannsjefene, personalsjef i Tysvær følger opp ift. tillitsvalgte. Vurderer nå å få en engasjert en konsulent til å bidra i prosessen.

Naturlig at det blir tatt kontakt med Statoil på Kårstø og Hydro ift. mulige synergier.

Sak 21/14 Informasjon om KMD-prosjektet Utviklingsprosjektet for byregioner, Haugesundregionen, ved prosjektleder Inger Kallevik Haavik, HV.

Inger Haavik, HV, orienterte om status og gjennomgikk kravspesifikasjonen til anbudet som nå er gått ut ift. utredninger.

Fra diskusjonen:

Hvordan få tak i hoved-essensen her – hvordan utnytter vi dette videre?

Viktig prosess! spesielt knyttet til Haugalandet 2050 – med bredt fokus på verdiskaping, som var en del av utgangspunktet før en iverksatte prosess rundt regionalplanarbeidet. Må jobbe grundig gjennom dette før en endelig tar dette brede verdiskapingsperspektivet med seg videre. Dette er såpass grunnleggende at en bør ta dette før en lander Regionalplanarbeidet.

Hva er behovet for dette? Har vi ikke nok kompetanse innen dette området, spesielt bosteds- og arbeidsanalyser?

Dette er ikke en vanlig planprosess men mer en faktabasert utredning– en «missing link». Fanges ikke opp i andre utredninger som vi kjenner. Videre interaksjonen mellom by og omland er svært viktig å få analysert.

Sak 22/14: Perspektivanalyse for utvikling av gods- og logistikk-knutepunkt ved Tormod Karlsen, HV.

Haugaland Vekst har fått tilbud om å delta sammen med Greater Stavanger og Rogaland fylkeskommune, til å gjennomføre en analyse. AU har drøftet saken og er innstilt på at en forsøker å få til et lokalt spleiselag med havn, Haugaland Næringspark, næringsforeningen og HV. I møtet ble det bekreftet at en slik finansieringsmodell var gått i orden. Finansieringen for HV tas over driftsbudsjettet.

Sak 23/14: **Orientering om andre relevante prosesser og arbeid i Haugaland Vekst** ved Tormod Karlsen, HV. Det ble orientert om aktuelle prosesser knyttet primært til det regionale arbeidet. Politidistriktet og nytt fengsel i regionen har vært prioriterte saker pga. viktige beslutningsfaser denne våren. Videre har HV disse første månedene også hatt fokus på Byregionprosjektet, E 134, flyplass, HSH, Polytec, klyngeutviklingsprogrammet NCE Subsea som planlegger en node i vår region, velferdsteknologi, omdømmearbeidet og oppfølging av våre lokale Stortingspolitikere. Det har også vært prioritert fokus med å få utviklet en ny selskapsstrategi for Haugaland Vekst denne våren, bla. ved felles strategisamling i Sauda i april. Videre har det vært samhandling med de kommunene som ikke er en del av tjenesteavtalen knyttet til næringservice, spesielt knyttet til erfaringsutveksling og koordinering innen næringsutvikling.

Sak 24/14: **Eventuelt**

Legevaktsamarbeid i regionen ved Sigurd Eikje

Karmøy har under utredning 3 alternativer og Haugesund 1 alternativ . Det får da bli opp til nabokommunene å vurdere hva de ønsker å gå videre med. Regionen kan komme til å oppleve 2 interkommunale legevakter med 1 km avstand (Raglamyr/Norheim og Karmsundsgt.). Dette er ikke rasjonelt og en bør forsøke å få til en løsning!

Fra diskusjonen:

Det bør være en tett dialog mellom Haugesund og Karmøy og håper de kan bli enige om videre prosess.

Grunnbevilgning for Polytec ved Harald Stakkestad

- *Er medlem av Polytecs råd og er bedt om å ta denne forespørselen inn mot Haugaland Vekst regionråd. Polytec trenger kr.450.000,- fra regionen for å få utløst aktuelle forskningsråds-midler.*
- *Hvordan kan vi få til dette? I første omgang er dette kun en orientering og bes tatt til etterretning. En oppfordrer næringslivet til å bistå med de nødvendige regionale ressursene i denne prosessen, da det er her primært Polytec retter sine tilbud mot.*