
RÅDSMØTE 01/14 - HAUGALAND VEKST

Tid: **Fredag 21.02.14, kl. 10.00 – 14.00**

Sted: Hemmingstad Kultursenter, Spannaveien 135, Haugesund

Forfall:

Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland

Marthe Klovning. Her møtte fungerende varaordfører Frode Skare.

Terje Halleland var med frem til lunch og forlot så møtet.

Inviterte gjester:

Helge Thorheim (leder av styringsgruppen for brannsamarbeid)

Solveig Røkenes, Maritimt forum for Haugalandet og Sunnhordland

Administrasjonen i Haugaland Vekst:

Inger Kallevik Haavik, nestleder

Caroline Stensland, rådgiver

Kjell Rune Hellesund, økonomisjef

K. Tormod Karlsen, adm.dir./ referent

Beslutnings- og drøftingssaker:

Sak 01/14: Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkalling godkjennes.

Sak 02/14: Møteplan våren 2014

Vedtak: HV regionråd vedtar møteplan for våren 2014, med datoer 21.02, 24.- 25.4 (Representantskapsmøte og strategisamling) og fellesmøte med Samarbeidsrådet for Sunnhordland i Skånevik, 19. – 20. juni.

Sak 03/14: Haugaland og Sunnhordland Politidistriktet – endring av distriktsgrenser i fremtiden

Administrasjonen orienterte om bakgrunn for saken og spesielt viktigheten av at en primært opprettholder politidistriktet, subsidiært at beredskapsområdet ikke splittes på fylkesgrensen.

Vedtak: HV Regionråd bevilger inntil kr.300.000,- fra HV-regionalutviklingsfond til oppfølging av prosesser knyttet til hensiktsmessig endring av politidistriktet.

Sak 04/14: ROS-analyse felles regionalt brannvesen

Statusgjennomgang av arbeidet ved Helge Thorheim, leder av styringsgruppen oppnevnt av kommunene. Styringsgruppen ved Thorheim overleverte deretter sine anbefalinger om veien videre mht. ressursdisponering og prosjektorganisering.

Styringsgruppens forslag til videre saksgang:

1. Alle kommunene som har deltatt i utredningsarbeidet av forprosjektet forbereder sak til sine respektive kommunestyre for vedtak om tilslutning til felles brann- og redningsvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland i mai 2014 eller tidligere.
2. Det gjennomføres felles ROS-analyse i 2014 for de kommunene som slutter seg til felles brannvesen.
3. Haugaland Vekst søker på vegne av de deltakende kommunene om skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Rogaland til dekning av kostnader til ROS-analyse, oppstartkostnader mm.
4. Det oppnevnes styringsgruppe for utredningsarbeid som skal foretas etter kommunal behandling i mai og frem til iverksetting av nytt brann- og redningsvesen 1.1.2016. Nytt styre for det nye brann- og redningsvesen velges av representantskapet i Haugaland Vekst etter kommunevalget i 2015, og som tiltrer pr 1.1.2016.
5. Parallelt med ROS-analysen foretas utredning av pensjonsforhold, lønnsforhold m.v. etter reglene i Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Den enkelte kommune gjennomfører drøftinger med Hovedtillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen.
6. Det ansettes sentrale deler av den fremtidige ledelse innen 1.4.2015 for å forberede oppstart av felles brann- og redningsvesen pr 1.1.2016.
7. For gjennomføring av analyser for det enkelte brannvesens regnskap for årene 2010-2012, jfr kap 11, pkt 2 i forprosjektet, foreslår styringsgruppen at dette utredes av brannsjef og kommunens økonomisjef i fellesskap etter kriterier som er utarbeidet på forhånd. De samlede rapportene gjennomgås av økonomisjefene fra 3 ulike kommuner for en felles verifisering av resultatet. Dette legges så til grunn for utgangspunkt for utregning av endelig fordeling.
8. Felles brann- og redningsvesen startes opp 1.1.2016

Vedtak: Haugaland Vekst tar forslag om videre saksgang til etterretning. Rådmennene drøfter saken nærmere i Rådmannsgruppen og kommer deretter tilbake til Haugaland Vekst med en evt. anmodning om bistand i den videre prosessen.

Sak 05/14: Befolkningsutviklingsanalyse – behov for ny utredning?

Det ble gitt en kort gjennomgang av problemstilling ved rådmann i Tysvær, Arvid S. Vallestad, ift. befolkningsprognosene i Regional plan for areal og transport på Haugalandet. En savner de sterke driverne mer tydelig inn i regionalplanarbeidet, ift. by- og tettstedsutvikling. Dette er tatt opp i ORK ved flere anledninger. Administrasjonen hadde vært i dialog med HSH ved professor Inge Thorsen for å vurdere evt. bistand på alternativ utredning, men de hadde ikke kapasitet til dette.

Diskusjon fulgte og innspill som kom var bla. hvordan en kan en sy dette inn i høringene, krav til at RFK tar dette med i planen hvordan regionen selv bør utvikle seg samt at denne utredningen bør ivaretas i selve regionalplanprosessen og ikke via egen utredning på utsiden. En viste også til tildelte prosjektmidler i «Utviklingsprogrammet for Byregioner» fra KMD, hvor en skal se nærmere på bla. flaskehals for utvikling, og hvor dette også kan være tema.

Sak 06/14: Strategiprosess for Haugaland Vekst IKS

Administrasjonen orienterte kort om tidligere strategiprosesser i selskapet. Fokuset er å utarbeide en ny selskapsstrategi for Haugaland Vekst ut fra den nye eier- og styringsstrukturen. I prosessen vil en drøfte og definere målformuleringer, prioriteringer, sammenhengen mellom lokalt næringsarbeid vs. regionalt utviklingsarbeid, avstemme forventninger og ressurser samt roller og grensesnitt mv.

Vedtak: HV legger opp til en strategisamling for både rådets medlemmer samt styret i selskapet 24. med overnatting til den 25.4. Administrasjonen kommer tilbake med sted og nærmere beskrivelse av opplegg.

Sak 07/14: Aktuelle saker fra styret vs. HV Regionråd – saksgang og prosedyrer

Styreleder og adm.dir. orienterte om styrearbeidet og saker i første styremøte 31.01.14 med følgende tema:

Styrehonorar

Styret har drøftet dette i sitt første møte 31.01.14.
Administrasjonen lager et drøftingsnotat som legges fram for Representantskapet i april for vurdering.

Evalueringskriterier

Styret har drøftet dette i sitt første møte 31.01.14.
Administrasjonen lager en sak med forslag om evaluering i forhold til selskapsavtalens § 23, revidering av selskapsavtalen innen den 1. juli 2015. Dette tas også med inn i strategimøtet som et tema.

Retningslinjer fondsmidler

Styret har drøftet dette i sitt første møte 31.01.14.
Styret ønsket at HV-regionråd gir noen innspill på om det er behov for retningslinjer for bruk av fondet som er overført fra det tidligere Haugalandrådet, med kapital stor kr.3,2 millioner kroner.

Administrasjonen gjennomgikk et notat på dette i rådsmøtet og fikk innspill som tas tilbake til styret, før saken endelig behandles i Representantskapet.

Orienteringssaker:

- Sak 08/14: Det ble gitt en orientering fra Maritim næring om status og utviklingstrekk ved Solveig Røkenes, Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.
- Sak 09/14: Kommunereformen. Det ble gitt informasjon fra rådsleder om ønsket felles formannskapsmøte med kommunalministeren mandag 7. april. En kommer tilbake til sted og tidspunkt for et slikt møte.
- Sak 10/14: Status regionale prosesser (Flyplass, fengsel, sykehus, E 134/E39..) Det ble gitt en kort status i arbeidet med arbeidet rundt E 134 ved Petter Steen jr., flyplass ved Aase Simonsen utover det som ble informert om politidistriktet i sak 3/14.
- Sak 11/14: Informasjon om søknad til KMD om Byregioner samt arbeidet med velferdsteknologi og mulig ARENA-søknad.

Inger K. Håvik fra Haugaland Vekst (HV) orienterte om prosjekttildelingen fra KMD om Utviklingsprogrammet for Byregioner fase 1 (forprosjektet) og organiseringen rundt dette. Alle kommunene i HV blir invitert med i arbeidsgruppen i forprosjektet.

Videre gav hun en kort redegjørelse om prosess rundt mulig samarbeid med Greater Stavanger om en ARENA-søknad innen velferdsteknologi.

Sak 12/14: Eventuelt

Det var ingen saker under Eventuelt.