

RÅDSMØTE 03/15 - HAUGALAND VEKST IKS

Tid: **Fredag 12.juni, kl.10.30 – 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen sakliste)**

Sted: **Formannskapssalen, Haugesund rådhus**

Forfall: Ordfører Marte Eide Klovning, Utsira kommune (vararepr. kunne ikke møte)
Rådmann Bjørn Aadnesen, Utsira kommune

SAKLISTE

Beslutnings- og drøftingssaker:

Sak 30/15 **Godkjenning av innkalling**

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Forslag om å prøve å få til felles møte med Samarbeidsrådet i neste møtet, den 3. sept. Administrasjonen tar kontakt med Samarbeidsrådet for å sjekke om det lar seg gjøre.

Sak 31/15 **Godkjenning av referat fra forrige møte 30.04.15**

Vedtak: Godkjent

Sak 32/15 **Evalueringsdiskusjon**

Se eget internt referat.

Sak 33/15 **Prosess for lokalisering av nytt høysikkerhetsfengsel**

Innledning ved Tormod Karlsen, Haugaland Vekst om status og bakgrunn. Ole Johan Vierdal, sa at det er viktig for Vindafjord at en ønsker å beholde arbeidsplassene ved Sandeid fengsel og ba om en regional forståelse for dette, uten at dette skulle hindre regionen å få et nytt høysikkerhetsfengsel. Ruth Eriksen sa at det er regionen selv som peker på hvor fengselet skal ligge ved å synliggjøre alternative lokaliseringer.
Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:

Sak 34/15 **Status diverse prosesser**

Kommunereformen ved ordførerne

Haugesund, Karmøy, Sveio og Tysvær var med som observatør. Hadde møte på Ryvarden. Opposisjonslederne var også til stede. Informasjon ved rådmannen i Sveio. Møtet var et oppstartmøte for en mulighetsstudie for storkommune på ytre Haugalandet. Ordførere og opposisjonsleder fra hver kommune skal være styringsgruppe. Denne ledes av ordfører fra største kommune. Rådmennene deltar. Det sendes ut anbud til tre aktører. Tidsplan endelig ferdigstilling av mulighetsstudien er satt til 1. desember. Det blir felles kommunestyremøte i desember.

Tysvær kommune skal ha møte i kommunestyret førstkommande tirsdag. Forventer at Tysvær kommer med fra da.

Bokn,- formannskapet har vedtatt å utrede 0 alternativet. Regner med at det blir vedtatt i kommunestyremøtet i neste uke.

Etne,- vedtak i formannskapet. Skal utrede 0-alternativet og gå videre med Etne-Vindafjord og et alternativ med

Vindafjord,- 0-alternativet og Etne-Vindafjord og helse kommunene.

Suldal,- helsekommunene er utgangspunktet for oss. De ser også et alternativ med Sauda og Hjelmeland. Sauda er ikke et alternativ for Hjelmeland og Hjelmeland er ikke alternativ for Sauda. Ser også på grensejusteringer.

Sauda,- reelle alternativ, 0-alternativet og helsekommunene. (Vindafjord, Etne, Suldal og Sauda).

Flyplassutvikling

Tormod Karlsen, Haugaland Vekst orienterte. Han og varaordfører Terje Halleland i RFK, har vært i møte med Samferdselsdepartementet og direksjonsledelsen i Avinor i Oslo den 1.juni. Ba om å få gjennomført en mulighetsstudie som ser på aktuelle modeller for flyplassdrift utenfor Avinor-systemet. Avventer svar fra departementet. Rådet ber AU og adm. følge opp prosessen videre.

Politireformen og HSPD

Presentasjon ved Tormod Karlsen. Notat om justissakene ble levert ut da begge sakene om fengsel og politidistrikt ble avgjort 8. og 10.6 i Stortinget. Begge sakene har fått gjennomslag slik rådet har hatt som målsettinger. Politidistriktet vil inngå i region Sør-Vest og beredskapsområdet vil bli holdt samlet. Regionen bør igangsette et arbeide med å utrede muligheter for nye statlige arbeidsplasser her innen politiregionen.

Ambulanshelikopter

Helse Vest har styremøte neste uke med negativ innstilling. Helse Vest vurderer det som at det ikke er trafikkgrunnlag nok til å etablere et eget helikopter i Helse Fonna. Det er viktig å gi signaler inn til syret at når kapasiteten skal utvides i framtiden, skal det skje i Helse Fonna. Haugaland Vekst følger opp med innspill til styret i Helse Vest om dette. Kommunene oppfordres til å gi uttalelser til styret i Helse Vest.

Prosjekt «Velferdsteknologi» ved repr. for styringsgruppen ved rådmannen i Vindafjord, Kristian Birkeland. Det går ut et tilbud i dag til Sturle Monstad som per i dag arbeider ved Høgskolen i Bergen. Oppstart er planlagt siste del av september.

«Vold i nære relasjoner» ved rådmannsgruppen

Wictor Juul. Planer i forhold til dette må lages i hver kommune. Gruppen har laget en mal for en plan som alle kan bruke. Konklusjonen er at det er for forskjellig i kommunene.

Byregionprosjektet

Orientering ved Inger Håvik i Haugaland Vekst. Sluttrapport fra fase 1 og søknad for fase 2 er sendt KMD og en avventer nå svar fra departementet om en kommer med i det videre programmet.

Sak 35/15 Eventuelt

Regionrådet har fått en henvendelse fra SMISO Rogaland samt Fontenehuset som ønsker å presentere seg i det neste regionrådsmøte. AU vurderer forespørslene.

Filmmeldingene viser til den nye insentivordningen som gjør det mer aktuelt å lage både norske og internasjonale filmer i vår region. Det går ut på å legge vår region inn i strategien

som skal utarbeides framover innen denne næringen. Haugesund kommune drar dette i gang i regi av næringsseksjonen. Mulig å koble på de andre kommunene etter hvert.

Ruth Eriksen tok opp utfordringer knyttet til prioriteringer i Hordaland vedr. E134 vs. E 16. Viktig at disse to veiene ikke konkurrerer hverandre ut og at alle nå i regionen fokuserer på E 134 som beste trasevalg øst-vest.

Aase Simonsen
Regionrådsleder

K. Tormod Karlsen
Adm.dir.

Fra diskusjonen rundt evalueringen av HV, sak 32/15:

Ledet av Aase Simonsen, regionrådsleder

Mandatet for denne evalueringen var tidligere gitt av rådet og skulle ha en dialog-form kontra en mer systematisk evalueringsform, da en mente det var gått for kort tid for en evt. mer omfattende evaluering. Prosessen er diskutert både i AU og i styret for Haugaland Vekst. Det var i forkant av diskusjonen, sendt ut en questback til deltakerne i regionrådet samt styreleder. Denne ble gjennomgått i møtet ved Caroline Stensland, Haugaland Vekst, i bolker rundt tema – Virksomheten, Leveransen og Funksjon/Rollen. Styret bearbeider videre de innspillene som kommer inn og kommer tilbake til regionrådet med forslag til aktuelle tiltak.

Nedenfor er kun gjengitt innspill i regionrådet uten å nevne hvem som kommenterte.

DEL 1 VIRKSOMHETEN

Kommentarer fra gjennomgangen:

-Medlemmer i regionrådet har ikke noen oversikt over hvordan AU fungerer. Det er også vanskelig for oss å ha mening om fordelingen mellom regional og lokalt arbeid. Vanskelig å være klar på tilbakemeldinger da en ikke vet nok om hvordan det arbeides med de prioriterte sakene mellom rådsmøtene.

-Mange var skeptiske til om den utvidede konstruksjonen ville fungere. Synes det ser veldig bra ut. Det er blitt et fora som jeg ønsket det skulle bli. Det jeg vet for lite om arbeidsutvalget og hvordan det fungerer. Vi bør se på kommunikasjonen mellom politikerne og det administrative apparatet. Hvordan koble administrasjonen tettere inn i arbeidet ?

-AU skal være «hands on», må ha faste møter slik at vi har datoer å forholde oss til når vi kommer med innspill. Ønsker oversendt en saksliste fra AU. Vi aner ikke hvilke andre saker som kommer opp til diskusjon.

Administrasjonen ved Tormod Karlsen: -Det er faste møter i AU. Disse er alltid 1-2 uker i forkant av regionrådsmøtene og er satt opp i møtekalenderen. Kan være det er forfall til disse men da settes nytt møte umiddelbart når medlemmene i AU kan samles.

-Enig i at tilbakemeldingene er jevnt over gode. Det er noen få som har meldt tilbake negativt, vet vi hvem det er? Er det noen som er grunnleggende uenige i hele strukturen? Det var ikke lett å svare på alle spørsmålene. Det vanskeligste er hva AU gjør. Det bør sendes ut referat derfra.

Administrasjonen ved Tormod Karlsen: -AU har til nå lagt seg på en arbeidsform som for det meste er uformell og mer som rene arbeidsmøter mellom AU og administrasjonen. Her drøftes oppfølging av pågående prosesser, deltakelse på aktuelle møteplasser og prioriteringer for administrasjonen. Har til nå ikke laget formell protokoll fra AU møtene. AU deltar også på andre møter enn i kun forberedende møter før et regionrådsmøte, for

eksempel med Avinor i Oslo. Savner løpende innspill til de oppsatte regionrådsmøtene som ligger i møtekalenderen.

Sigve Sørheim: -Jeg har vært med i AU. Det fungerer godt. Av og til må vi ta møter på kort varsel. Størrelsen på AU bør ikke bli mye større, det er en stor utfordring å ta møter på kort varsel, dette er travle folk. Hvis det er ønske om et kort referat bør vi prøve å imøtekomme det. Hvis vi ikke kan ta møter på kort varsel er vi ikke operative nok.

-Organene fungerer slik vi har tenkt og driftsnivået er bra. Jeg har et større ambisjonsnivået. Kunne ønsket at vi ble mer et organ om regional utvikling. Blir litt mye et informasjonsmøte og består av gjentagende saker.

-I Samarbeidsrådet er rådmennene med i AU. Det har vært for dårlig link mellom rådmennene og HV. En rådmann bør være med i AU. Enten som erstatning for en av ordførerne eller som et tillegg.

DEL 2, LEVERANSEN

Administrasjonen ved Caroline Stensland. -Jeg ønsker en mye større spissing av arbeidsområdet og klarere bestillinger fra regionrådet. Prioritering av oppgaver, hva skal velges og hva skal velges bort. Vi kunne hatt bedre kommunikasjon, få tilbakemeldinger, større tillit og åpenhet. Dette bør vi ser mer på. Vi har budsjettet 1,2 årsverk totalt til denne funksjonen. Hva vil en oppnå og hvordan skal vi bruke ressursene riktig er viktige spørsmål vi ber dere svare på?

-Veldig god måte å gjennomføre kartleggingen på. Resultatene er bra, det er et samsvar mellom det en bestiller og hva en får inn som resultat. Medlemmene må være tydelige på hva en forventer. Veldig viktig at en spisser, er klarere på roller og ansvar dersom bedre resultater skal oppnås. Avklaring av forventninger er viktig!

-Det jeg kunne tenkt meg å gjøre mer utav, er å se på omfanget, betydningen av det som er spilt inn. For eksempel når vi jobber for å få ambulanshelikopter til Helse Fonna. Vi må være bedre å beskrive prosessen og omfanget, hvor store ressurser vi skal bruke på dette. Da blir det lettere å prioritere.

Rollen til AU ble tydeligere og viktigere for meg nå etter å ha hørt på diskusjonen. Det er svært viktig at når AU gjør valg må det kommuniseres til rådet. Jeg ønsker ikke å ha et fem siders notat, jeg vil kun ha et enkelt notat på en side med stikkord.

Administrasjonen ved Tormod Karlsen: -Når det gjelder de lange prosessene vi er inne i, er det viktig å tenke på kompleksiteten og det er vanskelig å vurdere når vi gjør en god eller dårlig jobb her, da vi ofte kun er et ledd i en kjede, for eksempel i arbeidet med Politireformen, nytt fengsel og flyplass-sakene. Vi må få input underveis og i god tid når det er mulig. Det er vanskelig når vi får saker i siste liten og dårlig tid til forberedelser.

-Tror at rådmennene har en viktig jobb i dette arbeidet. De må være flinkere til å vurdere saker som kommer inn og kun prioritere de som er av regional omforent karakter. Dette er en enkel måte å bli bedre på.

-Spissing i forhold til leveransen. I hvor stor grad skal en involvere seg i prosjekter som går på den lokale tjenesteproduksjonen? En del av disse er ressurskrevende saker som går over lang tid. Vi må spørre oss selv om dette er en type saker som skal kjøres gjennom regionrådet?

-Dette er en viktig diskusjon, hvordan vi prioriterer arbeidet i HV. Hvordan klare å holde trykket oppe hele tiden. Se hva som skjer på samferdsel, vi må klare å holde trykket oppe på disse sakene, ellers risikerer vi at pengene går andre steder.

-I forhold til tjenesteutvikling er det en begrensning geografisk, ofte vil saker kun gjelde deler av regionen. Det vi har av eksempel er nå er brann og redning samt velferdsteknologi. Det kan være vanskelig å finne balansen når det ikke gjelder alle.

-Vi har et større ambisjonsnivå, med karakteren 3,5 ligger vi på et nivå mellom liten og noe betydning. Vi skal kanskje ha som ambisjon å bevege oss et hakk opp. Regionrådet kan aldri ha stor betydning, det ligger i sakens natur.

-Hvor mye vet HV om hva som skjer i Hordaland? Det er utrolig viktig å følge med. Fylkets fokus beveger seg nå over til ras på RV 16, mens vi er opptatt av E134.

DEL 3, FUNKSJON/ROLLEN

-Det viktigste som har vært sagt i dag er hva vi som sitter i regionrådet bidrar med. Dersom åpenhet og tillit er en utfordring, er det det vi må jobbe med. Resultatene er ganske gode. I mange saker er vi i utkanten, det er noe vi må akseptere. Vi har også problemstillinger som vi ikke kan forvente at regionrådet skal ta tak i. Den viktigste diskusjonen er hva vi selv bidrar med og ikke skyte på sekretariatet. Administrasjonen gjør en god jobb ut i fra de forutsetningene de har.

-Det er viktig at vi spiller hverandre gode, det betyr noe for hvordan vi blir oppfattet der ute. At de der ute også bruker oss aktivt til å løfte opp saker regionalt og jobbe sammen om disse.

Aase Simonsen: -Vi er på god vei og det er gode tilbakemeldinger. Administrasjonen har laget en god oversikt, og presentasjonen gav oss et veldig godt utgangspunkt for diskusjonen i dag. Jeg som ordfører i Karmøy, er etter at vi har fått et fast sekretariat gjennom Haugaland Vekst, beroliget i forhold til de regionale prosjektene. Er enig i at vi må spisse oss mer. Skal det være en lav terskel, si nei til de som ber om å få presentere seg? Dette må vi diskutere nærmere på et senere tidspunkt.