

Tid: mandag 10. desember, kl. 09.00-15.00

Sted: Kårstø, Equinors gjestehus

Tilstede: *Karmøy:* Jarle Nilsen og Vibeke Vikse Johnsen, *Haugesund:* Arne-Christian Mohn og Ole Bernt Thorbjørnsen, *Bokn:* Tormod Våga og Jan Erik Nygård, *Tysvær:* Sigmund Lier og Sigurd Eikje, *Sveio:* Jorunn Skåden og Jostein Førre, *Utsira:* Marte Klovning og Bjørn Ådnesen, *Vindaford:* Ole Johan Vierdal og Yngve Folven Bergesen, *Etne:* Hilde Haraldseide, *Sauda:* Asbjørn Birkeland og Rune Kloster Tvedt, *Suldal:* Gro Helene Bøe og Øyvind Valen.

Forfall: Etne: Siri Klokkestuen

Fra administrasjonen: Tormod Karlsen, Inger K. Haavik, Annette Sæther (sak 28 og 31) og Sturle Monstad (sak 31).

Det var omvisning på Kårstø-anlegget inklusiv kontrollrommet v/kommunikasjonsleder Ove Tungesvik for de som hadde tid og anledning.

RÅDSMØTE 05-18

Sak 26/18 **Godkjenning av innkalling**
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 27/18 **Godkjenning av protokoll fra forrige møte 02.11.18**
Protokollen ble enstemmig godkjent.

Sak 28/18 **Regional reiselivsstrategi – orientering og diskusjon**
Devold presenterte prosjektgruppens innstilling. Se vedlagte presentasjon.

I forslaget som ble lagt fram var Sauda og Suldal ikke inkludert i strategien med begrunnelse av at de har egen strategi gjennom sin deltakelse i Ryfylke IKS.

Vedtak: *Alle 10 eierkommunene i Haugaland Vekst skal omfattes av strategien. Denne må tilpasses slik at også Sauda og Suldal blir del av det geografiske området for strategien.*

Det endelige forslaget til reiselivsstrategi legges fram for vedtak i regionrådsmøtet den 15. februar 2018.

Sak 29/18 **Handlingsplan 2019 for Haugaland Vekst**

Vedtak:

1. *Regionrådet anbefaler at framlagt handlingsplan legges til grunn for Haugaland Vekst sine prioriteringer i 2019*
2. *Regionrådet ber om at det rapporteres status ved regionrådets møte i juni 2019.*

Punkt 2 i forslaget ble tatt ut: Handlingsplan med regionrådets innspill blir framlagt for styret i løpet av januar 2019 for endelig vedtak og iht ressurser.

Vedtaket følges opp i styret for videre bearbeiding og allokering av ressurser.

- Sak 30/18 **Møteplan for Haugaland Vekst regionråd**
AU den 3. oktober er tett oppi kommunestyre- og fylkestingsvalget den 9. september. AU gis mandat til å flytte møtet dersom det er naturlig.
Vedtak: *Møteplanen for 2019 ble enstemmig vedtatt.*
- Sak 31/18 **Status forarbeid med regionale prosesser:**
- **Energiprojektet NCEC**
Se vedlagte presentasjon.
NCEC ble rådet til å følge opp søknaden til Ulla Førre fondet og søke om midler fra Universitetsfondet til kompetanseprosjektet i samarbeid med HVL og andre. Da det sannsynligvis kan gi en raskere behandling enn hos det omsøkte Ulla Førre fondet.
 - **E 134 og Haugalandspakken**
Se vedlagte presentasjon for E134.
Regionrådet ble rådet av leder for samferdselskomiteen i fylket å legge trykk på arbeidet med E134 fra Husøy til Drammen og særlig tunellene over Haukeli. Dette vil også tjene RV13 i Rogaland. Det er disse to, E134 og RV13 som trenger politisk drakraft, E39 har så sterke krefter i nord og sør at den vil gå av seg selv. Det ble også presisert at det er viktig å være med på bypakke løpet dersom Stortinget velger å kanalisere midlene gjennom bypakken. Diskusjon om bypakke eller strekningsvise pakker. Det er viktig å mobilisere næringslivet i arbeidet.
Vedtak: *Det legges fram en sak på regionrådsmøtet den 15. februar med forslag til strategiprosess for det videre arbeidet med E134.*
 - **Velferdsteknologiprojektet**
Se vedlagte presentasjon.
- Sak 32/18 **Overføring av prosjektadministrasjonen for NCEC fra Haugaland Vekst til Tysvær kommune**
Vedtak: *Haugaland Vekst regionråd vedtar at programadministrasjonen (prosjektsekretariatet) for energiprogrammet NCEC, overføres Tysvær kommune fra 01.01.2019 iht ovennevnte punkter i en egen avtale.*

PROTOKOLL RÅDSMØTE 05-18



Sak 33/18 **Våre stortingspolitikere orienterer.**
Det var ingen stortingspolitikere som møtte.

Sak 34/18 **Eventuelt**
Det var ingen saker under eventuelt.

Jarle Nilsen
Rådsleder

Tormod Karlsen
Adm.dir.