

UTKAST**Protokoll****Regionrådet Nordhordland – fredag 25. januar 2019**

Møte: 1-2019
Tid: Fredag 25. januar kl. 08:30 - 15:00
Stad: TCM Mongstad

Til stades:

Ordfører:	Hallvard Oppedal, Stian Herøy, Jarle Skeidsvoll, Tom Kristian Thorsen, Jon Askeland, Øyvind Oddekalv, Astrid Aarhus Byrknes, Torill Torsvik Størkersen (for Karstein Totland)
Rådmenn:	Jarle Landås, Jo Bjarte Tømmerbakke, Svein Helge Hofslundsengen, Ørjan Raknes Forthun, Martin W. Kulild, Nils Moldøen, Olav Mongstad
NUI:	Rune Heradstveit, Bent Gunnar Næss
Andre:	TCM: (sak 3-19) NAV Vestland: Anne Kverneland Bogsnes Equinor: Pål Eitrheim (sak 10/19) NONL: Baste Tveito (sak 10/19) Industriutvikling Vest: Børge Brundtland (sak 10/19)
Forfall:	Karstein Totland, Per Lerøy, Reidun Halland, Ingvild Hjelmtveit

Sak 1/19 **Godkjenning, møteinnkalling og sakliste**
Møteinnkalling og sakliste vart godkjent utan merknadar.

Sak 2/19 **Godkjenning protokoll møte 6-2018**
Møteprotokoll frå møte 6-2018 vart godkjent utan merknadar.

Sak 3/19 **Orientering og omvising TCM. Kl. 08:30 – 10:00)**

Sak 4/19 **Invitasjon til regionalt utviklingsprosjekt saman med NAV Vestland.**
Anne Kverneland Bogsnes

Vedtak:
Vert formulert i møtet.

Sak 5/19 **Skjønsmidler 2019**
Rune Heradstveit viste til skriv frå fylkesmannen datert 19. 11.2018 og frå NUI 18.01.2019 til kommunane om prosess kring søknadar om prosjektskjøn / skjønsmidler 2019.

Fylkesmannen har sett av 27,6 mill. til prosjektskjøn og generell fordeling. Regionråda har ei koordinerande rolle, skal vurdera søknadane og senda skriv til Fylkesmannen med prioritering mellom søknadane. Fylkesmannen vil i hovudsak prioritera å støtta samarbeidsprosjekt som omfattar fleire kommunar.

Søknadsfristen frå kommunane til fylkesmannen er fredag 1. mars. Regionråda er bedt om å senda brev til Fylkesmannen med prioritering mellom prosjekta innan den same fristen. Regionråda blir også bedd om å gi ei grunngeving for prioriteringa mellom søknadane.

For at Regionrådet i Nordhordland skal kunne prioritera og grunnge denne, må kommunane senda ein kopi av søknaden, eller dersom søknaden ikkje er endeleg ferdig, ei prosjektskisse av prosjektet til post@nordhordland.net seinast fredag 15. februar.

Sidan det ikkje er Regionråd før 22. mars, vil NUI senda ut eit forslag til prioritering av søknadane på e-post til Regionrådet.

Vedtak:

Regionrådet tar orienteringa til vitande.

Sak 6/19

Utviding av IKT Nordhordland

Kommunestyra i dei deltakande kommunane i IKT Nordhordland (IKTNH) gjorde i mai/juni 2018 vedtak om at arbeidet med å utvida IKT Nordhordland bør starta så raskt som mogleg.

Utgreiingsarbeid (rapport Hovudprosjekt Utviding IKTNH) er no gjennomført og konklusjonen er at IKTNH bør utvidast med kommunane Austevoll, Gulen og Samnanger. Austevoll er i dag drifta av IKT Nordhordland og det vil berre vera mindre justeringar når dei vert tatt inn som ordinært medlem. Dei to andre kommunane har ein struktur og storleik som gjer at dei lett kan takast inn i IKTNH si drift.

Ei utviding vil medføra betre utnytting av kapasitet og kompetanse i IKTNH. Dette vil frigjera ressursar som kan styrkja naudsynt satsing på digitalisering og innovasjon for å møte framtidige behov og krav på ein god måte.

Ei utviding av IKTNH vil stilla større krav til eintydig styringsstruktur. Det vert derfor tilrådd at IKTNH vert eit eige rettssubjekt. Det betyr følgjande:

- Osterøy kommune vert ikkje lenger kontorkommune
- Dei tilsette vert overført frå Osterøy kommune med alle rettar til IKTNH
- IKTNH kan vera ein avtalepart og inngå avtaler
- IKTNH kan ta opp lån. Ein foreslår at vedtektene gir ei øvre ramme på 10 mill kr og at representantskapet skal godkjenne låneopptak

Den konkrete utvidinga og at IKTNH vert eit eige rettssubjekt er støtta av rådmannsutvalet i møte 14. januar 2019 i sak 3/19.

Vedtektene

Ved ei utviding av IKTNH må vedtektene endrast. Det at IKTNH skal bli eit eige rettssubjekt må også inn i vedtektene.

Stortinget har vedteke ny kommunelov, men ikkje alle §§ har tatt til å gjelde. Det gjeld § 19 kommunalt oppgåvefellesskap som erstattar § 27 i gamal kommunelov. § 19 går noko lenger i kva vedtektene må innehalde. I forslaget til vedtekter er det det teke omsyn til det.

Då desse vedtektene vil bli handsama før § 19 i ny kommunelov er sett i verk vil vedtektene bli handsama med heimel i § 27 i gamal kommunelov. Etter at § 19 i ny kommunelov har tatt til å gjelde er det 4 års overgangstid for kommunestyra til å handsama vedtektene på nytt. Det er derfor ingen grunn til å vente med handsaminga.

Dei viktigaste endringane i vedtektene er:

- Utviding av IKTNH med tre kommunar – endring i eigardelane
- IKTNH vert eit eige rettssubjekt
- IKTNH kan ta opp lån

Vedtak:

Regionrådet støttar forslaget om at IKTNH vert utvida med kommunane Austevoll, Gulen og Samnanger og at IKTNH vert eit eige rettssubjekt.

Regionrådet ber NUI laga ei felles sak til kommunestyra om utviding av IKTNH og forslag til nye vedtekter.

Regionrådet ber NUI om å vidareføra prosessen inntil det er gjort vedtak i alle kommunestyra

og dei formelle fora er etablert i styringsmodellen.

- Sak 7/19 **Betaling nullutsleppskøyretøy i Nordhordlandspakken.**
Kristian Bauge, Statens Vegvesen informerte om betalingsordning for nullutsleppskøyretøy i Nordhordlandspakken. Vegvesenet lagar felles sak med lik ordlyd til kommunane.

Vedtak:

Vert formulert i møtet.

- Sak 8/19 **Invitasjon til diverse erfaringskonferansar og liknande i samband med Vestland fylke**

Vedtak:

Vert formulert i møtet.

- Sak 9/19 **Faste orienteringssaker:**

Status Region Nordhordland Helsehus
Vert formulert i møtet.

Kontaktutvalet Nordhordlandspakken
Vert formulert i møtet.

Status frå utvala
Vert formulert i møtet.

Gjensidig informasjon frå Alverkommunane og Randkommunane
Vert formulert i møtet.

- Sak 10/19 **Presentasjon Equinor og nye energiløysingar.**
Pål Eitrheim, Executive Vice President for New Energy Solutions i Equinor ASA. Dialog og spørsmål. (kl. 13:30 – 14:30)

- Sak 11/19 **Meldingar og eventuelt**

Knarvik, 25. januar 2019



Xx
Leiar
Regionrådet Nordhordland



Rune Heradstveit
Dagleg leiar
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Vedlegg: