

REFERAT
FRA MØTE I REGIONRÅDET 10. – 11. JUNI 2010 I MELØY

Til stede:	Frigg Ottar Os	Beiarn	
	Håkon Sæter	Beiarn	
	Ole Petter Nybakk	Beiarn	
	Odd Tore Fygle	Bodø	(10.06)
	Svein Blix	Bodø	
	Odd Henriksen	Fauske	(10.06)
	Siv Anita Johnsen Brekke	Fauske	
	Ragnar Pettersen	Fauske	(10.06)
	Kirsti Mentzoni	Gildeskål	(11.06)
	Hilde Furuseth Johansen	Gildeskål	
	Even Ediassen	Gildeskål	
	Rolf Steffensen	Hamarøy	(10.06)
	Oddvar Nordnes	Hamarøy	(10.06)
	Arild Kjerpeseth	Meløy	
	Per Swendsen	Meløy	
	Jørgen Kampli	Meløy	
	Kjell Magne Johansen	Saltdal	(10.06)
	Mary- Ann Meisler	Saltdal	
	Asle Schrøder	Steigen	
	Kjell Arntsen	Steigen	
	Roy Hanssen	Steigen	(under SR-sak 13/10)
	Lars Kr. H. Evjenth	Sørfold	
	Torbjørn Winther	Sørfold	
I tillegg møtte:	Georg Heggelund	Salten Regionråd	
	Heidi Robertsen	Salten Regionråd	
	Lisbeth Glanfield	Salten Kultursamarbeid under SR-sak12/10	
	Grete Stenersen	Salten Kultursamarbeid under SR-sak12/10	
	Trond Loge	Salten Friluftsråd under SR-sak 14/10	
	Heidi Solhaug	Salten Friluftsråd under SR-sak 14/10	
	Svenn Are Jenssen	Salten Invest AS under SR-sak 15/10	
	Kyrre Didriksen	Partnerskap Salten under SR-sak 20/10	
	Siv Anita Bjørnsen	Felles Ansvar i Salten under SR-sak 21/10	
	Morten Sørgård	Kvæfjord Opplevelse og Avlastning under SR-sak 24/10	

Møtet startet torsdag kl 1300. Kjell Magne Johansen ledet møtet torsdag og i hans og nestleders fravær ble Arild Kjerpeseth valgt til å lede møtet fredag.

Det var ingen merknader til innkallingen eller referat fra forrige regionrådsmøte.

SR-SAK 12/10 SAMHANDLINGSREFORMEN – ORIENTERING FRA STYRINGS-GRUPPA

Det vises til saksfremlegg datert 02.06.2010. Rolf Steffensen orienterte.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Salten Regionråd er positiv til at styringsgruppa suppleres med brukerrepresentant.

SR-SAK 13/10 ÅRSMØTE SALTEN KULTURSAMARBEID

Det vises til eget referat fra årsmøtet i Salten Kultursamarbeid.

SR-SAK 14/10 ÅRSMØTE SALTEN FRILUFTSRÅD

Det vises til eget referat fra årsmøtet i Salten Friluftsråd.

SR-SAK 15/10 GENERALFORSAMLING SALTEN INVEST AS

Det vises til eget referat fra generalforsamlingen i Salten Invest AS.

SR-SAK 16/10 KOMMUNESTRUKTUREN I SALTEN – ER TIDEN MODEN FOR EN NY DEBATT?

Det vises til saksfremlegg datert 02.06.2010. Odd Henriksen, Asle Schrøder, Svein Blix og Georg Heggelund innledet til debatt.

Enstemmig vedtak:

Salten Regionråd anbefaler at kommunene tar en gjennomdrøfting av eget ståsted før saken tas opp i Regionrådet i november 2010.

SR-SAK 17/10 ORIENTERINGER

Det vises til saksfremlegg datert 02.06.2010.

A. Georg Heggelund orienterte fra sekretariatet om følgende saker omtalt i saksfremlegget:

1. Vedr. SR-sak 37/09 - Karrieresenter
2. Saltentinget 2010 - Evaluering
3. Organisering av Krisesenteret i Salten
4. Jan Folke Sandnes tilbake i Regionrådet som opposisjonens representant
5. Tysfjord ønsker observasjonsstatus i Salten Regionråds møter

Det ble også orientert kort om følgende saker:

6. Bredbåndsprosjektet "Hvite flekker"
7. FUNKE-prosjektet – Samarbeidsprosjekt med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø om elektronisk meldingsutveksling.

B. Ole Petter Nybakk orienterte fra rådmannsmøtet om

1. Planlegging av møte med NAV Nordland og NAV Forvaltning

2. Innkjøpssamarbeid – lojalitet til avtalene
3. Felles forsikringsanbud for 25 kommuner. Gjeldende fra 1/6 2010 og 3+1 år.
4. Utfordringer barnevern
 - Oppfølging av fosterhjem barn
 - Oppfølging av arbeidet med interkommunale fellesløsninger
5. Krisesenter for alle – forslag til avtale for vertskommunemodell støttes av rådm.gruppa
6. Geodata-prosjektet har fått skjønnsmidler fra fylkesmannen
7. Klimaplan ferdigstilles i alle kommuner i løpet av sommeren. Prosjektevaluering vil bli lagt fram i Regionrådets høstmøte.
8. Eiendomsprosjektet – status
9. ROS Analyser – IRIS utarbeider forprosjekt.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

SR-SAK 18/10 DET KOMMUNALE BREDBÅNDSNETTET – AVSLUTNING ELLER VIDERE SAMARBEID?

Det vises til saksfremlegg datert 1.6.2010. Jørgen Kampli orienterte om rådmannsgruppas behandling av saken: Rådmannskollegiet vil bidra til å forhandle om en midlertidig forlengelse av den avtalen man har, samt å arbeide sammen om løsninger som sikrer mulighet for å kjøre felles fagapplikasjoner og fortsatt utvikle det interkommunale samarbeidet.

Enstemmig vedtak:

Salten Regionråd ber om at administrasjonen, sammen med rådmannskollegiet, forhandler fram en midlertidig forlengelse av avtalen med Umoe iTet AS fram til 31.12.2010.

SR-SAK 19/10 VALG AV REPRESENTANT TIL ENERGIRÅDET NORDLAND

Det vises til saksfremlegg datert 02.06.2010.

Enstemmig vedtak:

Arild Kjerpeseth velges som Salten Regionråd sin representant i Energirådet i Nordland, med Odd-Tore Fygle som vara.

SR-SAK 20/10 ÅRSRAPPORT PARTNERSKAP SALTEN

Det vises til saksfremlegg datert 02.06.2010. Kyrre Didriksen orienterte.

Enstemmig vedtak:

Årsrapport 2009 for Partnerskap Salten godkjennes.

SR-SAK 21/10 ÅRSRAPPORT FELLES ANSVAR I SALTEN – VALG AV STYRE

Det vises til saksfremlegg datert 02.06.2010. Siv Anita Bjørnsen orienterte.

Enstemmig vedtak:

1. Salten Regionråd godkjenner Årsrapport og regnskap for 2009 for Felles Ansvar i Salten.
2. Kommunenes utgiftsandel for 2011 settes til 857.000 kr + deflato for 2011.

3. Styret i Felles Ansvar har følgende sammensetning fra juni 2010:
- | | |
|-----------------------------|---|
| Walter Pedersen, styreleder | samarb.komm.(på valg i 2011) |
| Tone Vangen | Politimester (på valg i 2011) |
| Mona L. Hammerfeldt | Konfliktrådet (på valg i 2011) |
| Henny Aune | Oppvekstkoord. Bodø komm (på valg i 2012) |

SR-SAK 22/10 ARSMELDING OG REGNSKAP FOR REGIONRÅDETS VIRKSOMHET 2009

Det vises til saksfremlegg datert 02.06.2010.

Enstemmig vedtak:

Regionrådet godkjenner årsmelding og regnskap for 2009 med et samlet regnskapsmessig merforbruk på 122 227 kr. Merforbruket dekkes gjennom avsatte fond.

SR-SAK 23/10 KONSEKVENsutREDNING AV NORDLAND VI, VII OG TROMS II

Det vises til saksfremlegg datert 01.05.2010. Saken ble tatt opp til behandling 10. juni.

Følgende vedtak ble fattet mot 4 stemmer:

Vedtak:

Salten Regionråd krever at regjeringen setter i gang konsekvensutredning etter petroleumsløvens § 3.1 av Nordland VI, Nordland VII og Troms II i forbindelse med behandlingen av forvaltningsplanen. Det er en klar forutsetning at konsekvensvurderingen skal inneholde samfunnsmessige, samt lokale og regionale ringvirkningsvurderinger av petroleumaktivitet på lokalsamfunn, herunder næringsliv, miljø og for befolkningen generelt.

SR-SAK 24/10 INNMELDTE SAKER FRA KOMMUNENE

Det vises til saksfremlegg datert 02.06.2010

Fra Meløy var følgende sak meldt inn:

Orientering om Kvæfjord Opplevelse og Avlastning v/ Morten Sørgård

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Møtet slutt kl 13.00.


Neste ordinære møte i SR blir **23. og 24. september 2010 i Gildeskål.**

Bodø, den 14.06.2010

Salten Regionråd

Kjell-Magne Johansen (sign.)
leder

Heidi Robertsen
Heidi Robertsen
referent


Georg Heggelund
sekretariatsleder

PROTOKOLL
ÅRSMØTE I SALTEN KULTURSAMARBEID
10. JUNI 2010
SKAGEN GÅRD PÅ MELØYA

Til stede:	<i>Frigg Ottar Os</i>	<i>Beiarn</i>
	<i>Håkon Sæther</i>	<i>Beiarn</i>
	<i>Ole Petter Nybakk</i>	<i>Beiarn</i>
	<i>Odd-Tore Fygle</i>	<i>Bodø</i>
	<i>Svein Blix</i>	<i>Bodø</i>
	<i>Odd Henriksen</i>	<i>Fauske</i>
	<i>Siv Anita J. Brække</i>	<i>Fauske</i>
	<i>Ragnar Pettersen</i>	<i>Fauske</i>
	<i>Hilde Furuseth Johansen</i>	<i>Gildeskål</i>
	<i>Even Ediassen</i>	<i>Gildeskål</i>
	<i>Rolf Steffensen</i>	<i>Hamarøy</i>
	<i>Odvar Nordnes</i>	<i>Hamarøy</i>
	<i>Arild Kjerpeseth</i>	<i>Meløy</i>
	<i>Per Swensen</i>	<i>Meløy</i>
	<i>Jørgen Kampli</i>	<i>Meløy</i>
	<i>Kjell Magne Johansen</i>	<i>Saltdal</i>
	<i>Mary-Ann Meisler</i>	<i>Saltdal</i>
	<i>Asle Schrøder</i>	<i>Steigen</i>
	<i>Kjell Arntsen</i>	<i>Steigen</i>
	<i>Roy Hanssen</i>	<i>Steigen</i>
	<i>Lars Kr. H. Evjenth</i>	<i>Sørfold</i>
	<i>Torbjørn Winther</i>	<i>Sørfold</i>
I tillegg møtte:	<i>Lisbeth Glanfield</i>	<i>Salten Kultursamarbeid</i>
	<i>Grete Stenersen</i>	<i>Salten Kultursamarbeid</i>
	<i>Georg Heggelund</i>	<i>Salten Regionråd</i>
	<i>Heidi Robertsen</i>	<i>Salten Regionråd</i>

**Sak 01/10 VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG REPRESENTANT TIL Å
UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Det vises til saksfremlegg.

Enstemmig vedtak:

Som møteleder velges: Kjell Magne Johansen

Som referent velges: Heidi Robertsen

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges: Siv Anita Johnsen Brekke

SAK 02/10 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det vises til saksfremlegg.

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 03/10 ARSMELDING

Det vises til saksfremlegg. Lisbeth Glanfield orienterte.

Enstemmig vedtak:

Årsmelding for Salten Kultursamarbeid april 2009 – mai 2010 godkjennes.

SAK 04/10 REGNSKAP 2009

Det vises til saksfremlegg.

Enstemmig vedtak:

Regnskap for Salten Kultursamarbeid 2009 godkjennes.

SAK 05/10 ARBEIDSPROGRAM FOR 2010

Det vises til saksfremlegg. Lisbeth Glanfield orienterte.

Enstemmig vedtak:

Arbeidsprogram for Salten Kultursamarbeid 2010 godkjennes.

SAK 06/10 BUDSJETT FOR 2010

Det vises til saksfremlegg.

Enstemmig vedtak:

Budsjett for 2010 godkjennes.


SAK 07/10 FASTSETTELSE AV KOMMUNAL KONTINGENT FOR 2011

Det vises til saksfremlegg.

Enstemmig vedtak:

Kommunal kontingent for 2010 settes til 6,19 kr/innbygger pluss forventet kommunal kostnadsøkning for 2011 (deflato 2011, som oppgis i oktober 2010). Som grunnlag for beregning av kontingent fra hver kommune benyttes folketall pr. 1.1.2010.

Meløya, 10. juni 2010


Siv Anita Johansen Brekke


Kjell Magne Johansen


referent

PROTOKOLL
ÅRSMØTE I SALTEN FRILUFTSRÅD
10. JUNI 2010
SKAGEN GÅRD PÅ MELØYA

Til stede:	<i>Frigg Ottar Os</i>	<i>Beiarn</i>
	<i>Håkon Sæther</i>	<i>Beiarn</i>
	<i>Ole Petter Nybakk</i>	<i>Beiarn</i>
	<i>Odd-Tore Fygle</i>	<i>Bodø</i>
	<i>Svein Blix</i>	<i>Bodø</i>
	<i>Odd Henriksen</i>	<i>Fauske</i>
	<i>Siv Anita J. Brekke</i>	<i>Fauske</i>
	<i>Ragnar Pettersen</i>	<i>Fauske</i>
	<i>Hilde Furuseth Johansen</i>	<i>Gildeskål</i>
	<i>Even Ediassen</i>	<i>Gildeskål</i>
	<i>Rolf Steffensen</i>	<i>Hamarøy</i>
	<i>Odvar Nordnes</i>	<i>Hamarøy</i>
	<i>Arild Kjerpeseth</i>	<i>Meløy</i>
	<i>Per Swensen</i>	<i>Meløy</i>
	<i>Jørgen Kampli</i>	<i>Meløy</i>
	<i>Kjell Magne Johansen</i>	<i>Saltdal</i>
	<i>Mary-Ann Meisler</i>	<i>Saltdal</i>
	<i>Asle Schrøder</i>	<i>Steigen</i>
	<i>Kjell Arntsen</i>	<i>Steigen</i>
	<i>Lars Kr. H. Evjenth</i>	<i>Sørfold</i>
	<i>Torbjørn Winther</i>	<i>Sørfold</i>
I tillegg møtte:	<i>Trond Loge</i>	<i>Salten Friluftsråd</i>
	<i>Heidi Solhaug</i>	<i>Salten Friluftsråd</i>
	<i>Georg Heggelund</i>	<i>Salten Regionråd</i>
	<i>Heidi Robertsen</i>	<i>Salten Regionråd</i>

ÅPNING

Kjell Magne Johansen ble valgt til møteleder.

Delegater til møtet ble godkjent.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Heidi Robertsen ble valgt til referent.

Siv Anita Johnsen Brekke og Kjell Magne Johansen ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 01/10 ARSMELDING 01.05.09 – 30.04.10

Det vises til saksfremlegg. Trond Loge orienterte.

Enstemmig vedtak:

Årsmeldingen for perioden 01.05.09 - 30.04.10 godkjennes.

SAK 02/10 REGNSKAP 2009

Det vises til saksfremlegg. Friluftsrådets regnskap er en del av Salten Regionråds regnskap.

Enstemmig vedtak:

1. Regnskapet for Salten Friluftsråd 2009 godkjennes.

SAK 03/10 ARBEIDSPROGRAM FOR PERIODEN 01.05.10 – 30.04.11

Det vises til saksfremlegg. Trond Loge orienterte.

Enstemmig vedtak:

Arbeidsprogram for perioden 01.05.10 – 30.04.11 godkjennes.

SAK 04/10 KONTINGENT TIL SALTEN FRILUFTSRÅD 2011

Det vises til saksfremlegg.

Enstemmig vedtak:

Kommunal kontingent for 2011 settes lik kontingent for 2010 pluss forventet kommunal kostnadsøkning for 2011 (deflato 2011). Forventet kommunal kostnadsøkning for 2011 forventes oppgitt i oktober 2010.

Kommunal kontingent for Salten Friluftsråd i 2011 er kr. 685 000 x = kr.
Justert til hele 10-kroner for kommunene:

Kontingent for medlemskommunene (avrundet til hele 10-kroner):

Kommune	Kontingent 2010	Kontingent for 2011
Beiarn	Kr. 28 750	
Bodø	Kr. 288 510	
Fauske	Kr. 90 960	
Gildeskål	Kr. 36 580	
Hamarøy	Kr. 34 500	
Meløy	Kr. 69 770	
Saltdal	Kr. 56 210	
Steigen	Kr. 41 810	
Sørfold	Kr. 37 910	
Sum:	Kr. 685 000	

SAK 05/10 DRIFTSRAMME FOR SALTEN FRILUFTSRÅD 2011

Det vises til saksfremlegg.


Enstemmig vedtak:

Drift av Salten Friluftsråd, år 2011, vedtas med en grunnfinansiering på kr. 1.410.000.


Inntekter

▪ Kommunal kontingent	Kr 705 000
▪ Driftstilskudd Nordland fylkeskommune	Kr 350 000
▪ Administrasjonsstøtte Friluftsrådernes Landsforbund	Kr 355 000
Sum	Kr 1 410 000

Meløya, 10. juni 2010


Siv Anita Johnsen Brekke


referent


Kjell Magne Johansen

Protokoll
Generalforsamling i Salten Invest AS
10. juni 2010

Den 10. Juni 2010 ble det avholdt generalforsamling i Salten Invest AS på Skagen Gård, Meløya, i forbindelse med regionrådsmøtet. 100 aksjer var representert på generalforsamlingen.

Sak 1 Valg av møteleder og representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Enstemmig vedtak:

Som møteleder ble KJELL M. JOHANSEN valgt. Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble SIV ANITA JENSEN BRENDA valgt. Som referent ble daglig leder Sverre Are Jensen valgt.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innvendinger mot innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Til behandling forelå:

- Sak 1 Valg av møteleder og representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
- Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 3 Årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning for 2009
- Sak 4 Anvendelse av overskudd
- Sak 5 Godtgjørelse til revisor for 2009
- Sak 6 Godtgjørelse til styret for 2009
- Sak 7 Valg av revisor
- Sak 8 Valg av styre

Sak 3 Årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning for 2008

Regnskap, styrets beretning og revisors beretning var vedlagt innkallingen. Regnskapet for 2009 ble gjennomgått. Styrets beretning og revisors beretning ble likeledes gjennomgått. Daglig leder orienterte i tillegg om status for virksomheten og utsiktene fremover.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen vedtok årsregnskapet med noter. Styrets og revisors beretning ble tatt til etterretning.

(Handwritten signature)

Sak 4 Anvendelse av overskudd

Selskapet hadde i 2009 et underskudd på kroner 652 878,- som styret har foreslått dekket ved overførsel fra annen egenkapital.

Enstemmig vedtak:

Det ble besluttet at underskuddet dekkes ved overførsel fra annen egenkapital.

Sak 5 Godtgjørelse til revisor for 2009

Enstemmig vedtak:

Revisor godtgjøres etter regning.

Sak 6 Godtgjørelse til styret for 2009

Det er tidligere besluttet at styret skal honoreres etter et prinsipp der styreleder mottar 30 000,- kroner og styremedlemmer kroner 15 000. I tillegg gis det en godtgjørelse pr møte på kroner 940. Alternativt kan styret honoreres for tapt arbeidsfortjeneste etter fast sats. Styrets godtgjørelse er beregnet etter dette.

Enstemmig vedtak:

Styrets godtgjøres på kroner 114 440 godkjennes.

Sak 7 Valg av revisor

Revisor for Salten Invest AS er Inter Revisjon Bodø AS.

Enstemmig vedtak:

Revisor ble gjenvalgt.

Sak 8 Valg av styre

Generalforsamlingen i 2009 oppnevnte en valgkomite med Kjell Magne Johansen som leder og Siv Anita Brekke og Asle Schrøder som medlemmer.

Styret for Salten Invest AS har fra juni 2008 og frem til generalforsamlingen i 2010 vært sammensatt som følger:

Styreleder Odd Emil Ingebrigtsen (på valg)
Nestleder Odd-Tore Fygle valgt for (ikke på valg)



Styremedlem Odd Henriksen (på valg)
Styremedlem Gry Alsos (ikke på valg)
Styremedlem Rose Olsen (på valg)

Valgkomiteens har drøftet saken, og innstiller på gjenvalg av styreleder Odd- emil Ingebrigtsen og styremedlemmene Odd Henriksen og Rose Olsen.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen gjenvelger styreleder Odd- emil Ingebrigtsen og styremedlemmene Odd Henriksen og Rose Olsen for 2 år. Styret vil etter dette ha følgende sammensetning frem til selskapets generalforsamling i 2010:

Styreleder Odd Emil Ingebrigtsen (på valg 2012)
Nestleder Odd-Tore Fygle (på valg 2011)
Styremedlem Odd Henriksen (på valg 2012)
Styremedlem Gry Alsos (på valg 2011)
Styremedlem Rose Olsen (på valg 2012)

Møtet ble deretter formelt avsluttet.

Meløya, 10. Juni 2010.

