



## PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET

Tid: tirsdag 28. april 2019 kl 1000

Sted: Teams

### Agenda:

#### DEL 1: ÅRSMØTESAKER

##### Åpning av møte v/ rådsordfører Ørjan Albrigtsen

- Sak 01/20 Valg av møteleder
- Sak 02/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, eventuelle fullmakter
- Sak 03/20 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
- Sak 04/20 Regnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2019
- Sak 05/20 Årsrapport 2019
- Sak 06/20 Valg av leder og nestleder i representantskapet
- Sak 07/20 Valg av styre
- Sak 08/20 Valg av revisor

#### DEL 2: NORD-TROMS STRATEGIER 2020–2023

- Forslag til Nord-Troms Strategier, presentert av prosessleder Harriet Nystu, Visjona As
- Innspill og drøfting

Sak 09/20 Nord-Troms Strategier 2020–2023 (Vedtak)

Sak 01/20 Valg av møteleder

#### Forslag fremmet i møte av Eirik L. Mevik:

Ørjan Albrigtsen velges som møteleder.

Vedtak: forslag fremmet i møtet ble enstemmig bifalt.

Sak 02/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, eventuelle fullmakter

#### Opprop:

Antall stemmeberettiget representanter tilstede: 25

## Nord-Troms Regionråd DA



Nord-Troms Regionråd DA

representantskapsmøte 28.04.20

### Tilstede fra representantskapet (med stemmerett):

KOMMUNE:	
Kvænangen:	Eirik L. Mevik
	Hanne Wiesener
	Vera Eilertsen-Wassnes
Nordreisa:	Hilde Nyvoll
	Karl-Gunnar Skjønsfjell
	Sigrun Hestdal
	Olaug Bergset
	Harald Evanger (ikke stemmerett, siden hver kommune har 5 stemmer)
	Anne Kirsten Korsfur
Skjervøy:	Ørjan Albrigtsen
	Kurt Michalsen
	Victoria F. Mathiassen
	Pål Schreiner Mathiesen
	Vidar Langeland
Kåfjord:	Bernt Lyngstad
	Jens A. Butter Simonsen
	Stian Pedersen
	Svein O. Leiros
Storfjord:	Geir Varvik
	Inger Heiskel
	Lars Einar Garden
	Solveig Sommerseth
	Steinar D. Eriksen
Lyngen:	Dan Håvard Johnsen
	Lene Granli
	Laila Anita Westby
	Sølvi Jensen

### Fra rådmannsutvalget:

NORDREISA	Jan-Hugo Sørensen
STORFJORD	Willy Ørnebakk

### Fra administrasjonen:

Kristin Vatnelid Johansen, leder studiesenteret

## Nord-Troms Regionråd DA



Nord-Troms Regionråd DA

representantskapsmøte 28.04.20

Daniel Johnsen, studieadministratør studiesenteret

Lise Jakobsen, regional ungdomskonsulent/sekretær rådmannsutvalget

Gunbjørg Melkiorsen, prosjektleder Drivkraft

Berit Fjellberg, daglig leder

### Merknader:

Ingen merknad til innkalling og saksliste.

**Vedtak:** Representantskapet er beslutningsdyktig med 25 representanter. Det er ingen merknad til innkalling og saksliste.

**Sak 03/20** Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

### Forslag fremmet i møte:

Som protokollunderskrivere velges:

Hilde Nyvoll og Bernt Lyngstad

**Vedtak:** forslag fremmet i møtet ble enstemmig bifalt.

**Sak 04/20** Regnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2019

Saksdokumenter:

- Totalregnskap 2019
- Delregnskaper 2019
- Styrets årsberetning for 2019
- Revisors beretning for 2019

### Forslag til vedtak fra styret:

1. Representantskapet i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2019, med et underskudd på kr 213.226.
2. Underskuddet dekkes av frie fond.
3. Styrets årsberetning for 2019 tas til orientering.
4. Revisjonsberetningen for 2019 tas til orientering.

**Vedtak:** forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Regnskap:**

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 4 avdelings-regnskap; drift inkl ungdomssatsinga RUST og rådmannsutvalget, Nord-Troms Studiesenter,

## Nord-Troms Regionråd DA



Nord-Troms Regionråd DA

representantskapsmøte 28.04.20

prosjektene Drivkraft Nord-Troms og Kompetanseløft Nord-Troms.

Totalregnskapet er summen av de omtalte delregnskapene, og er selskapets offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et underskudd for regnskapsåret 2019 på kr 213.226.

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den enkelte kommunene.

### Delregnskap Drift:

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og sekretariat for rådmannsutvalget, er gjort opp med et overskudd på kr 8.074 for 2019.

### Delregnskap Nord-Troms Studiesenter:

Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et underskudd på kr 221.301 for 2019. Underskuddet skyldes bortfall av prosjektinntekter etter avslutningen av «Kompetanseløft Nord-Troms», juni 2019. I prosjektfasen ble mye av utviklingsarbeidet som utføres i studiesenteret belastet prosjektet.

Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd i 2019, det samme beløpet som Troms fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike kurs, avvikling av eksamen o.l.

Det har vært jobbet intensivt med å få til forutsigbar finansiering av drifta av studiesenteret i 2019. Dette har resultert i driftsbidrag over Statsbudsjettet og en ekstrabevilgning fra fylkeskommunen som vil gjøre seg gjeldende fra regnskapsåret 2020. Det vil si at driftsfinansieringen for 2020 med dagens bemanning og aktivitetsnivå er sikret.

### Prosjektregnskap Drivkraft Nord-Troms:

Prosjektregnskapet for «Drivkraft Nord-Troms» er gjort opp i balanse for 2019. Prosjektstart var 1.6.2019.

### Prosjektregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms:

Prosjektregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» ble avsluttet 30.06.19. Prosjektet startet opp i 2014. Dette har vært et utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter med 3 hovedsatsinger;

- Strategisk kompetanseutvikling i kommunene
- Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter



- Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass

Prosjektperioden har gått over vel 5 år med 75 % finansiering fra Troms fylkeskommune og egen inntjening på 25 %. Tilskuddet fra fylkeskommunen har vært på kr 5mill, ca 1mill pr år til Kompetanseløftet.

#### **Styrets årsberetning:**

Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i Brønnøysund.

#### **Revisjonsberetning**

Ingen merknader fra revisor.

#### **Sak 05/20 Årsrapport 2019**

Saksdokumenter:

- Årsrapport for 2019

#### **Forslag til vedtak:**

Årsrapporten for 2019 tas til orientering. Årsrapporten sendes kommunestyrene til orientering.

**Vedtak:** forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Saksopplysninger:**

Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.

Årsrapporten for 2019 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, Nord-Troms ungdomsråd/RUST, rådmannsutvalget og Nord-Troms Studiesenter, samt ulike prosjekter.

Prosjektet «Kompetanseløft Nord-Troms» inngår i satsingen fra fylkeskommunen; «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» 2016–2019 som også omfatter «Boligutvikling» (avsluttet februar 2018) og «Entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ», som ble avsluttet på slutten av året 2019. Prosjektene er omtalt i årsrapporten. Det er også en orientering om satsingen «Mastergradsstipend Nord-Troms» og prosjektet Regional strategi for infrastruktur, Havneprosjektet, Lyngshestprosjektet og prosjekt Drivkraft Nord-Troms.



Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2019 er tatt med i årsrapporten.

Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene.

### **Sak 06/20 Valg av leder og nestleder i representantskapet**

Saksdokumenter:

- Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd DA

#### **Forslag til vedtak fremmet i møte av Bernt Lyngstad:**

Som leder av representantskapet i regionrådet for perioden 2019–2021 velges: Britt Pedersen, Kåfjord. Som nestleder velges: Jan Rydningen, Lyngen.

**Vedtak:** forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 07/20 Valg av styre**

Saksdokumenter:

- Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd DA

#### **Forslag til vedtak:**

Representantskapet velger følgende styre for Nord-Troms Regionråd for perioden 2019–2023:

- Ørjan Albrigtsen med Kurt Michalsen som vararepresentant, Skjervøy
- Dan Håvard Johnsen med Jan Rydningen som vararepresentant, Lyngen
- Hilde Nyvoll med Karl-Gunnar Skjønsvoll som vararepresentant, Nordreisa
- Geir Varvik med Inger Heiskel som vararepresentant, Storfjord
- Bernt Lyngstad med Britt Pedersen som vararepresentant, Kåfjord
- Eirik L. Mevik med Hanne Wiesener som vararepresentant, Kvæangen

**Vedtak:** forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 08/20 Valg av revisor**

Nord-Troms Regionråd har de siste årene benyttet IP Revisjon AS som sin revisor.

#### **Forslag til vedtak:**



Selskapet benytter IP Revisjon AS, Skjervøy, som revisor for regnskapsåret 2020.

**Vedtak:** forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Sak 09/20 Nord-Troms Strategier 2020–2023

Saksdokumenter:

- Oppsummering fra strategisamling 24.–25. februar 2020, Visjona AS ved prosessledelsen
- Forslag til Nord-Troms strategier 2020–2023

*Merknad:*

*Inger Heiskel og Dan Håvard Johnsen fratrådte møtet.*

#### Forslag til vedtak:

1. Nord-Troms Strategier 2020–2023 er regionrådets styringsdokument for perioden med følgende visjon: *“våre kontraster, vår framtid”*
2. Mål for perioden: «Nord-Troms Regionråd har som mål å utvikle Nord-Troms til en bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet gjennom fokus på miljø og klima.»
3. Nord-Troms Strategier 2020–2023 skal ha følgende satsingsområder:
  - a. Infrastruktur
  - b. Kompetanse
  - c. Samfunnsutvikling
4. I tillegg skal regionrådet ha fokus på utvalgte interne områder:
  - a. Organisering
  - b. Samarbeid
  - c. Kommunikasjon
5. Nord-Troms Strategier 2020–2023 skal også behandles av kommunestyrene i junimøtet.

#### Tilleggsforslag fremmet i møte:

6. Styringsdokumentet «Nord-Troms Strategier 2020–2023» godkjennes med de endringer som ble vedtatt i møtet.

**Vedtak:** forslag til vedtak med tilleggsforslag fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.

Saksopplysninger

## Nord-Troms Regionråd DA



Nord-Troms Regionråd DA

representantskapsmøte 28.04.20

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. Strategiene skal drøftes av representantskapet og legges frem til endelig behandling i kommunene.

### Nord-Troms Strategier

Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre til drøfting og vedtak i kommunene (juni).

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i Regionrådets møte i juni. Ønskede effekter av en slik behandling er økt involvering, forankring, legitimitet og forpliktelse for eierkommunene til felles regional plan.

I juni 2018 ble det vedtatt ny Kommunelov som også vil ha innvirkning på organiseringen av regionrådet. Dette er tatt hensyn til i gjeldende selskapslov, for å forenkle overgangen til ny organisasjonsform som blir «interkommunalt politisk råd» (erstatte dagens DA). Overgang til interkommunalt politisk råd krever utarbeidelse av ny samarbeidsavtale som må behandles i alle eierkommuner.

Rådmannsutvalget vil følge opp de nye reglene for tjenestesamarbeid (oppgavefellesskap) i den Kommuneloven.

Signalet fra dagens regionråd er at det er behov for en felles strategisk plan som styringsverktøy for inneværende valgperiode. Da daglig leder er delvis sykemeldt ble det gjort vedtak om kjøpe inn «vikartjenester». Det ble inngått avtale med Visjona AS om bistand til prosessledning og skriving av dokument.

*Møte hevet kl 1339*

*Berit Fjellberg*

*referent*

Protokollunderskrivere:

*Hilde Nyvoll*

*Nordreisa*

*Bernt Lyngstad*  
*Bernt Lyngstad*  
*Kåfjord*