

MØTEBOK

Organ	Fellesnemnda
Møtestad	Hordaland - Scandic Bergen Airport
Møtedato	04.05.2018
Kl.	09:30 – 14:00

Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Parti	Merknad
Hordaland			
Anne Gine Hestetun	Leiar	A	
Roald Kvamme	Medlem	A	
Kari Sørensen Bernardini	Medlem	A	
Mari Klokkestuen Kjellesvik	Medlem	A	
Helge Nævdal	Medlem	A	
Mona Røsvik Strømme	Medlem	H	
Silja Ekeland Bjørkly	Medlem	H	
Nils Marton Aadland	Medlem	H	
Roald Stenseide	Medlem	Frp	
Sigbjørn Framnes	Medlem	Frp	
Benthe Bondhus	Medlem	Sp	
Pål Kårbø	Medlem	KrF	
Tom Sverre Tomren	Medlem	MDG	
Aud Karin Oen	Medlem	SV	
Anne Beth Njærheim	Medlem	V	
Sogn og Fjordane			
Jenny Følling	Nestleiar	Sp	
Sigurd Reksnes	Medlem	Sp	
Aleksander Øren Heen	Medlem	Sp	
Trude Brosvik	Medlem	KrF	
Åshild Kjelsnes	Medlem	A	
Helen Hjertaas	Medlem	A	
Bjørn Hollevik	Medlem	H	

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Parti
Hilmar Høl	Medlem	A
Gunhild Berge Stang	Medlem	V

Følgjande varamedlemer møte:

Namn	Møtte for
Jakob André Samdal, SV	Hilmar Høl, A
Marita Gunn Aarvik, Frp	Gunhild Berge Stang, V

Frå administrasjonane møte:

Namn	Stilling	
Rune Haugsdal	Fylkesrådmann	Hordaland
Tore Eriksen	Fylkesrådmann	Sogn og Fjordane
Thorbjørn Aarethun	Seniorrådgjevar	Hordaland
Ole Inge Gjerald	Seniorrådgjevar	Sogn og Fjordane
Anne-Kjersti Stenehjem	Seniorrådgjevar	Sogn og Fjordane
Bertil Søfteland	Leiar fylkessekretariatet	Hordaland
Janne Værnø	Kommunikasjonsdirektør,	Hordaland
Petter Stenstadvold	Seniorrådgjevar, IKT-tenesta	Sogn og Fjordane
Jan Erik Angelskår	Rådgjevar, IT-seksjonen	Hordaland
Siw Heidi Bäckström	Informasjonskonsulent	Sogn og Fjordane
Bjarte Brask Eriksen	Kommunikasjonsrådgjevar	Hordaland
Sigrid Helene Aardal	Seniorrådgjevar, fylkessekretariatet	Hordaland
Anita Fjellheim	Spesialkonsulent, fylkessekretariatet	Hordaland
Gro Stien Thorvaldsen	Seniorrådgjevar, fylkessekretariatet	Hordaland

Gro Stien Thorvaldsen
sekretær

SAK 8/18 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

VEDTAK:

Møteinnkallinga vart godkjent.

Saklista vart godkjent med fylgjande merknader:

Møteleiaren opplyste at sakene ville verte i behandla slik rekkjefølgje: PS 11, 18, deretter resten av sakene.

Møteleiaren gjorde framlegg om at PS 14/18 vert utsett til junimøtet fordi nokre medlemer hadde motteke saksdokument for seint. Fellesnemnda slutta seg til dette.

SAK 9/18 Godkjenning av møtebok fellesnemnda 08.03.2018

VEDTAK:

Møteboka frå 08.03.2018 vart godkjent.

SAK 10/18 Skriv og meldingar fellesnemnda 4. mai 2018

Følgjande referatsaker vart tekne til orientering:

- 8: Sams vegadministrasjon - notat om vidare prosess
- 9: Namnet til den nye fylkeskommunen - framlegg frå regjeringa 06.04.18
- 10: Felles nettside for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar
- 11: Politisk organisering - diskusjonsgrunnlag og vidare prosess
- 12: Vestland fylkeskommune 2020 – rapportering frå administrative delprosjekt
- 13a: Spørsmål frå Pål Kårbø, Krf – avklaring av habilitet
- 13b: Notat frå Advokatfirma Tommesen

Møteleiar Anne Gine Hestetun gjekk frå under behandlinga av referatsak 13/18. Nestleiar Jenny Følling leidde møtet. Det var ingen kommentarar til det vedlagte notatet frå advokatfirmaet Thommessen, og fellesnemnda (23 medlemer) slutta seg samrøystes til at Anne Gine Hestetun var habil.

SAK 11/18 Tilsetjingssak - prosjektleiar / ny fylkesrådmann

VEDTAK:

1. Rune Haugsdal vert tilsett i stillinga som prosjektleiar/ fylkesrådmann i den nye fylkeskommunen.
2. Fellesnemnda delegerer fullmakt til eit utval beståande av fylkesordførar Jenny Følling, varafylkesordførar Pål Kårbø og gruppeleiar i Høgre Silja Ekeland Bjørkly til å gjere avtale om lønsvilkår og andre vilkår samt tidspunktet for å ta til i stillinga. Utvalet vert leia av fylkesordførar Jenny Følling.»

Fylkesrådmann Rune Haugsdal gjekk frå under behandlinga av saka.

SAK 12/18 Uttale om fylkeskommunane sine budsjett og økonomiplanar 2018

VEDTAK:

Fellesnemnda konstaterer at:

- a) Vedtekne «Budsjett 2018/økonomiplan 2018-21» for høvesvis Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune er begge i tråd med god økonomiforvaltning.
- b) Begge planane har i seg økonomiske element som vil utfordre driftsøkonomien i seinare planperiodar. Desse utfordringane vil fellesnemnda ha fokus på i arbeidet med budsjettet for 2020 og tilhøyrande økonomiplan.

SAK 13/18 Omstillingsavtale for samanslåingsprosessen

VEDTAK:

1. Omstillingsavtalen for samanslåingsprosessen mellom Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar, datert 13.04.18, vert godkjend.

Fylkesrådmannen opplyste at unntaket i omstillingsavtalen punkt 9, 1. avsnitt også gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet.

SAK 14/18 Sekretariatsordning for kontrollutvalet i ny fylkeskommune

Forslag til innstilling

1. Den nye fylkeskommunen held fram med å ha eige kontrollutvalssekretariat med eigne tilsette, inkl. sal av sekretariatstenester opp mot kontrollutval i kommunar mv.
2. Det vert oppretta eit tilsettingsutval for tilsetting av kontrollsjef som er samansett av dei to kontrollutvalsleiarane, dei to nestleiarane og to tillitsvalde. Desse innstiller overfor Fellesnemnda om kven av dei noverande kontrollsjefane som skal vera kontrollsjef for den nye fylkeskommunen.

3. Kontrollsjefen for den nye fylkeskommunen får fullmakt til å utgreie sak med forslag til organisering og lokalisering av sekretariat for kontrollutvalet.
4. Kontrollsjefen skal leggje fram forslaget for dei to kontrollutvala som vedtek innstilling overfor Fellesnemnda som gjer endeleg vedtak om organisering og lokalisering.

Endringsframlegg:

Møteleiaren gjorde framlegg om saka vert utsett til junimøtet fordi nokre medlemmer hadde motteke saksdokument for seint. Fellesnemnda slutta seg til dette.

Dette gir følgjande VEDTAK:

Saka vert utsett til junimøtet.

SAK 15/18 Økonomisk støtte til auka politisk verksemd

Frå fylkesrådmennene låg det føre slik tilråding til vedtak:

1. Innanfor posten politiske fellesaktivitetar/ev partistøtte i budsjettet for eingongskostander, vert det vedteke å sette av tilsaman kr 1 320 000,- til partigruppetøtte i dei respektive fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland for 2018 og 2019. Partigruppene får årleg støtte med kr 10.000,- pr fylkestingsrepresentant.
2. Fellesnemnda ber fylkesrådmennene iverksette utbetaling av støtte til auka politisk verksemd i samband med samanslåingsprosessen, slik det vert gjort for gjeldande ordningar for partistøtte i fylkestinga.

Endringsframlegg:

Pål Kårbø (KrF) sette fram slikt forslag:

«Nytt punkt mellom fylkesrådmennene sitt forslag punkt 1 og 2:

Kvar av dei 2 fylkesutvala har innan sommaren høve til evt. å lage ein annan modell for fordeling innan den fylkesfordelte ramma.»

Trude Brosvik (KrF) sette fram slikt forslag:

«Nytt punkt 3:

Summen på 1 320 mill. blir delt likt på 2018 og 2019.»

Avrøysting:

Fylkesrådmennene sitt forslag punkt 1 vart samrøystes vedteke.

Kårbø sitt forslag vart samrøystes vedteke som punkt 2.

Brosvik sitt forslag vart samrøystes vedteke som punkt 3.

Fylkesrådmennene sitt forslag punkt 2 vart samrøystes vedteke som punkt 4.

Dette gir følgjande VEDTAK:

1. Innanfor posten politiske fellesaktivitetar/ev partistøtte i budsjettet for eingongskostander, vert det vedteke å sette av til saman kr 1 320 000,- til partigruppetøtte i dei respektive fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland for 2018 og 2019. Partigruppene får årleg støtte med kr 10.000,- pr fylkestingsrepresentant.
2. Kvar av dei 2 fylkesutvala har innan sommaren høve til evt. å lage ein annan modell for fordeling innan den fylkesfordelte ramma.

3. Summen på 1 320 mill. blir delt likt på 2018 og 2019.
4. Fellesnemnda ber fylkesrådmennene iverksette utbetaling av støtte til auka politisk verksemd i samband med samanslåingsprosessen, slik det vert gjort for gjeldande ordningar for partistøtte i fylkestinga.

SAK 16/18 Mandat for partssamansett utval (PSU)

VEDTAK:

Fellesnemnda vedtek mandat for partssamansett utval (PSU) i samsvar med fylkesrådmennene sitt forslag i saksframlegget.

**SAK 17/18 Strategisk utviklingsplan for Vestland fylkeskommune -
oppstart av førebuande arbeid for regional planstrategi**

VEDTAK:

Fylkestinget gir fellesnemnda fullmakt til å starte opp førebuande arbeid med regional planstrategi for den nye fylkeskommunen slik det er skissert i saksframlegget.

SAK 18/18 Om intensjonsplanen (IP) og fondsetablering

VEDTAK:

Arbeidsutvalet får, i samarbeid med prosjektleiar og dei to fylkesrådmennene, i oppgåve å kome med forslag til korleis fellesnemnda kan handtere og finne løysing på den usemje som kom til uttrykk mellom dei to fylkeskommunane på møtet i fellesnemnda 8. mars 2018.

Arbeidsutvalet kan peike ut ei mindre arbeidsgruppe og knyte til seg naudsynt hjelp.

Arbeidsutvalet får i oppgåve å foreslå vedtekter til fondet jamfør intensjonsavtalens pkt 7.

Det er eit mål at forslag til løysing og framlegg til vedtekter for fondet, vert lagt fram og vedteke av fellesnemnda innan utgangen av 2018.