

## MØTEBOK

<b>Organ</b>	<b>Fellesnemnda sitt arbeidsutval</b>
<b>Møtestad</b>	<b>Videomøte – fylkeshuset i Bergen og fylkeshuset i Sogn og Fjordane</b>
<b>Møtedato</b>	<b>10.09.2018</b>
<b>Kl.</b>	<b>10:00 – 12:15</b>

### Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
<b>Hordaland</b>		
Anne Gine Hestetun	Leiar	A
Pål Kårbø	Medlem	UAH
Silja Ekeland Bjørkly	Medlem	H
Roald Stenseide	Medlem	FrP
<b>Sogn og Fjordane</b>		
Jenny Følling	Nestleiar	Sp
Sigurd E. Reksnes	Medlem	Sp
Åshild Kjelsnes	Medlem	A
Bjørn Hollevik	Medlem	H

### Frå administrasjonen møte:

Namn	Stilling
Rune Haugsdal	Prosjektleiar, Vestland fylkeskommune
Tore Eriksen	Fylkesrådmann Sogn og Fjordane
Paal Fosdal	Assisterande fylkesrådmann, Sogn og Fjordane
Per Morten Ekerhovd	Fylkesdirektør for kultur, Hordaland
Thorbjørn Aarethun	Seniorrådgjevar, Hordaland
Ole Inge Gjerald	Seniorrådgjevar, Sogn og Fjordane
Anne-Kjersti Stavø Stenehjem	Seniorrådgjevar, Sogn og Fjordane
Janne Værnø	Kommunikasjonsdirektør, Hordaland (Tilstades på deler av møtet.)
Ingvild Ramstad	Informasjonssjef, Sogn og Fjordane (Tilstades på deler av møtet.)
Bertil Søfteland	Advokat/leiar av fylkessekretariatet, Hordaland
Svein Hågård	Juridisk sjef, fylkesrådmannen stab, Sogn og Fjordane (Tilstades på deler av møtet.)
Anita Fjellheim	Spesialkonsulent, fylkessekretariatet, Hordaland
Marit Silje Husabø	Førstekonsulent, fylkesrådmannen stab, Sogn og Fjordane
Merethe Helland Nordnæs	Møtesekretær/jurist, fylkessekretariatet, Hordaland



**SAK 18/18 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste**

**VEDTAK:**

Innkallinga og saklista vart godkjent utan merknader.

-----

**SAK 19/18 Godkjenning av møtebok forrige møte**

**VEDTAK:**

Møtebok frå møtet den 15.06.2018 vart godkjent utan merknader.

-----

**SAK 20/18 Referatsaker/Skriv og meldingar**

**Følgjande skriv og meldingar vart handsama:**

- 2a og b: Fylkesvåpen for den nye fylkeskommunen – melding om framdrift og opplegg for designkonkurranse
  - 3: Budsjett- og rekneskapssystem for Vestland fylkeskommune
  - 4: Løns- og personalsystem for Vestland fylkeskommune
  - 5: Sak- og arkivsystem for Vestland fylkeskommune
  - 6: Domenenamn for Vestland fylkeskommune sin nettstad
  - 7: Innvilga organisasjonsnummer for Vestland fylkeskommune
- 

**SAK 21/18 Ymse**

Ingen saker til ymse.

-----

## **SAK 22/18      Førebuaende arbeid med regional planstrategi - opplegg og framdrift**

### **Prosjektleiaren rår arbeidsutvalet til å gjere slikt vedtak:**

1. Arbeidsutvalet vedtek gjennomføring av førebuaende arbeid og prosess med regional planstrategi slik det er skissert av prosjektleiaren i saksframlegget.
2. Arbeidsutvalet ber om at leiaren i samråd med prosjektleiaren så snart som mogleg avklarar og fastset tidspunkt og stad for FN-AU sine dialogmøter med kommunane/regionråda.

### **Endringsframlegg:**

**Leiar Anne Gine Hestetun (A)** sette fram slikt alternativt forslag til nytt punkt 1:

1. Arbeidsutvalet vedtek gjennomføring av førebuaende arbeid og prosess med regional planstrategi slik det er skissert av prosjektleiaren i saksframlegget og drøftingar og tilbakemeldingar gjeve i møtet.

### **Avrøysting:**

Hestetun sitt forslag punkt 1 vart samrøystes vedteke.  
Prosjektleiar sitt forslag punkt 2 vart samrøystes vedteke.

### **Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Arbeidsutvalet vedtek gjennomføring av førebuaende arbeid og prosess med regional planstrategi slik det er skissert av prosjektleiaren i saksframlegget og drøftingar og tilbakemeldingar gjeve i møtet.
  2. Arbeidsutvalet ber om at leiaren i samråd med prosjektleiaren så snart som mogleg avklarar og fastset tidspunkt og stad for FN-AU sine dialogmøter med kommunane/regionråda.
- 

## **SAK 23/18      Politisk organisering i Vestland fylkeskommune - fase II**

### **Prosjektleiar rår fellesnemnda sitt arbeidsutval til å gje slik tilråding:**

### **Fellesnemnda sitt arbeidsutval rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:**

1. Fellesnemnda for etablering av Vestland fylkeskommune opprettar følgjande lovpålagde politiske organ, med verknad frå 01.01.2020:
  - a) Kontrollutval, jf. Kommunelova § 77.
  - b) Administrasjonsutval, jf. Kommunelova § 25, Hovudavtalen del B § 4.
  - c) Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, jf. Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne. Ny kommunelov omtalar dette organet i § 5-2c.

- d) Råd for eldre, jf. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, kap. 2. Ny kommunelov omtalar dette organet i § 5-2d.
  - e) Ungdomsråd eller anna medverknadsorgan for ungdom, jf. fylkesting for ungdom. Ny kommunelov omtalar dette organet i § 5-2e.
  - f) Klagenemnd, jf. Lov om behandlingssaker § 28, andre ledd.
  - g) Fylkesvalsstyre, jf. Lov om val til Stortinget, fylkesting og kommunestyre.
2. Fellesnemnda opprettar følgjande politiske organ, med verknad frå 01.01.2020:
- a) Finansutval
  - b) Trafikktryggingsutval
  - c) Valnemnd
3. Fellesnemnda får til sitt møte 31.10.18 framlagt ei nærare utgreiing frå prosjektleiar i høve følgjande aktuelle politiske organ, med eventuell verknad frå 01.01.2020:
- a) Planutval.
  - b) Likestillingsutval.
4. Fellesnemnda vil i løpet av våren 2019 fastsetje delegering, mandat og samansetjing (representasjon) i følgjande lovpålagde politiske organ:
- a) Yrkesopplæringsnemnd, jf. Lov om grunnskulen og vidaregåande opplæring § 12-4.
  - b) Fagskulestyre, jf. Lov om høgare yrkesfaglig utdanning (fagskulelova).
5. Prosjektleiar utarbeider framlegg til politisk delegeringsreglement til fellesnemnda seinast første kvartal 2019. Reglementet legg rammene for alle politiske utval og råd, herunder samansetjing/ representasjon, mandat og mynde til å ta avgjerd på vegne av fylkeskommunen. Reglementet inkluderer også tal medlemmer og delegering av mynde til fylkesutvalet og dei fire hovudutvala.
6. Prosjektleiar legg til fellesnemnda sitt møte 31.10.18 fram forslag til eit konkretisert reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune. Reglementet skal utarbeidast med grunnlag i kommunelova §§ 41, 42 og 43, og konkretisere dei økonomiske arbeidsvilkåra for folkevalde i Vestland fylkeskommune.

Reglementet skal byggje på følgjande grunnprinsipp og hovudelement:

- a) Samla økonomiske rammer for folkevalde sin aktivitet i Vestland fylkeskommune skal liggje innanfor summen av ramma som Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar har for den folkevalde aktiviteten i dag. Dette omfattar m.a. løn, møtegodtgjersle og kompensasjon for tapt arbeidsforteneste.
- b) Fellesnemnda vil vurdere det samla kostnadsbiletet knytt til folkevalde sin aktivitet på nytt dersom oppgåvestrukturen for fylkeskommunane vert endra utover det som no er kjent.
- c) Fylkesordførar, fylkesvaraordførar og dei fire hovudutvalsleiarane i Vestland fylkeskommune skal ha godtgjersle tilsvarande heil stilling (100%).
- d) Leiaren for kontrollutvalet skal ha godtgjersle tilsvarande halv stilling (50%).
- e) Fellesnemnda legg, i tråd med dagens vilkår for folkevalde i dei to fylkeskommunane, opp til ei differensiering i høve til den enkelte folkevalde si rolle som fylkestingsrepresentant, fylkesutvalsrepresentant, gruppeleiar og/eller andre sentrale roller.

**Endringsframlegg:**

**Pål Kårbø (UAH)** sette fram slik endringsforslag til punkt 6:

6 a) nytt ord i setninga:

....sin aktivitet i Vestland fylkeskommune hovudsakleg skal liggje...

6 e) Stryk setninga:

«i tråd med dagens vilkår for folkevalde i dei to fylkeskommunane»

#### **Avrøysting:**

Prosjektleiar sitt forslag punkt 1-5 vart samrøystes vedteke som innstilling til fellesnemnda.  
Prosjektleiar sitt forslag punkt 6 b, c og d vart samrøystes vedteke som innstilling til fellesnemnda.  
Kårbø sitt forslag punkt 6 a og punkt 6 e vart samrøystes vedteke som innstilling til fellesnemnda mot prosjektleiar sitt forslag som fekk 0 røyster.

#### **Dette gir følgjande VEDTAK:**

##### **Fellesnemnda sitt arbeidsutval rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:**

1. Fellesnemnda for etablering av Vestland fylkeskommune opprettar følgjande lovpålagde politiske organ, med verknad frå 01.01.2020:
  - a) Kontrollutval, jf. Kommunelova § 77.
  - b) Administrasjonsutval, jf. Kommunelova § 25, Hovudavtalen del B § 4.
  - c) Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, jf. Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne. Ny kommunelov omtalar dette organet i § 5-2c.
  - d) Råd for eldre, jf. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, kap. 2. Ny kommunelov omtalar dette organet i § 5-2d.
  - e) Ungdomsråd eller anna medverknadsorgan for ungdom, jf. fylkesting for ungdom. Ny kommunelov omtalar dette organet i § 5-2e.
  - f) Klagenemnd, jf. Lov om behandlingssaker § 28, andre ledd.
  - g) Fylkesvalsstyre, jf. Lov om val til Stortinget, fylkesting og kommunestyre.
2. Fellesnemnda opprettar følgjande politiske organ, med verknad frå 01.01.2020:
  - a) Finansutval
  - b) Trafikktryggingsutval
  - c) Valnemnd
3. Fellesnemnda får til sitt møte 31.10.18 framlagt ei nærare utgreiing frå prosjektleiar i høve følgjande aktuelle politiske organ, med eventuell verknad frå 01.01.2020:
  - a) Planutval.
  - b) Likestillingsutval.
4. Fellesnemnda vil i løpet av våren 2019 fastsetje delegering, mandat og samansetjing (representasjon) i følgjande lovpålagde politiske organ:
  - a) Yrkesopplæringsnemnd, jf. Lov om grunnskulen og vidaregåande opplæring § 12-4.
  - b) Fagskulestyre, jf. Lov om høgare yrkesfaglig utdanning (fagskulelova).

5. Prosjektleiar utarbeider framlegg til politisk delegeringsreglement til fellesnemnda seinast første kvartal 2019. Reglementet legg rammene for alle politiske utval og råd, herunder samansetjing/representasjon, mandat og mynde til å ta avgjerd på vegne av fylkeskommunen. Reglementet inkluderer også tal medlemer og delegering av mynde til fylkesutvalet og dei fire hovudutvala.
6. Prosjektleiar legg til fellesnemnda sitt møte 31.10.18 fram forslag til eit konkretisert reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune. Reglementet skal utarbeidast med grunnlag i kommunelova §§ 41, 42 og 43, og konkretisere dei økonomiske arbeidsvilkåra for folkevalde i Vestland fylkeskommune.

Reglementet skal byggje på følgjande grunnprinsipp og hovudelement:

- a) Samla økonomiske rammer for folkevalde sin aktivitet i Vestland fylkeskommune hovudsakleg skal liggje innanfor summen av ramma som Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar har for den folkevalde aktiviteten i dag. Dette omfattar m.a. løn, møtegodtgjersle og kompensasjon for tapt arbeidsforteneste.
- b) Fellesnemnda vil vurdere det samla kostnadsbiletet knytt til folkevalde sin aktivitet på nytt dersom oppgåvestrukturen for fylkeskommunane vert endra utover det som no er kjent.
- c) Fylkesordførar, fylkesvaraordførar og dei fire hovudutvalsleiarane i Vestland fylkeskommune skal ha godtgjersle tilsvarande heil stilling (100%).
- d) Leiaren for kontrollutvalet skal ha godtgjersle tilsvarande halv stilling (50%).
- e) Fellesnemnda legg opp til ei differensiering i høve til den enkelte folkevalde si rolle som fylkestingsrepresentant, fylkesutvalsrepresentant, gruppeleiar og/eller andre sentrale roller.

-----

## **SAK 24/18      Presiseringar og behov for justering av overordna administrativ organisering**

### **Prosjektleiar rår arbeidsutvalet til å gjere slikt vedtak:**

1. FN-AU ber prosjektleiar vurdere fordelar og ulemper med delt/samla leiing av næringsavdelinga. Dersom samla leiing av avdelinga vert vurdert som ei betre løysing, føreset dette at regional balanse og kontakt vert ivareteke ved ei funksjons- og/ eller geografisk inndeling på nivået under avdelingsleiinga.
2. FN-AU stiller seg bak presiseringa av at idrettsområdet med leiing lokalisert i Bergen, vert organisert som ein underliggende seksjon under avdeling for Kultur, idrett og integrering.

### **Avrøysting:**

Prosjektleiar sitt forslag vart samrøystes vedteke.

### **VEDTAK:**

1. FN-AU ber prosjektleiar vurdere fordelar og ulemper med delt/samla leiing av næringsavdelinga. Dersom samla leiing av avdelinga vert vurdert som ei betre løysing, føreset dette at regional balanse og kontakt vert ivareteke ved ei funksjons- og/ eller geografisk inndeling på nivået under avdelingsleiinga.
2. FN-AU stiller seg bak presiseringa av at idrettsområdet med leiing lokalisert i Bergen, vert organisert som ein underliggende seksjon under avdeling for Kultur, idrett og integrering.

**SAK 25/18 Møteplan fellesnemnda, fellesnemnda AU og partssamansett utval 2019 og møteplan partssamansett utval haust 2018**

**Prosjektleder rår fellesnemnda sitt arbeidsutval til å gje slik tilråding:**

**Fellesnemnda sitt arbeidsutval rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:**

1. Fellesnemnda vedtek møteplan for haust 2018 for partssamansett utval slik den førelegg.
2. Fellesnemnda vedtek møteplan 2019 for fellesnemnda, fellesnemnda AU og partssamansett utval slik den føreligg.

**Endringsframlegg:**

**Leiar Anne Gine Hestetun (A)** sette fram slikt alternativt forslag til punkt 2:

2. Fellesnemnda vedtek møteplan 2019 for fellesnemnda, fellesnemnda AU og partssamansett utval slik den føreligg, med dei merknader som kom fram i møtet og som gjaldt møtedatoen for fellesnemnda i juni 2019.

**Avrøysting:**

Prosjektleder sitt forslag til punkt 1 vart samrøystes vedteke som innstilling til fellesnemnda. Hestetun sitt alternative forslag til nytt punkt 2 vart samrøystes vedteke som innstilling til fellesnemnda.

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

**Fellesnemnda sitt arbeidsutval rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:**

1. Fellesnemnda vedtek møteplan for haust 2018 for partssamansett utval slik den førelegg.
  2. Fellesnemnda vedtek møteplan 2019 for fellesnemnda, fellesnemnda AU og partssamansett utval slik den føreligg, med dei merknader som kom fram i møtet og som gjaldt møtedatoen for fellesnemnda i juni 2019.
-