

MØTEBOK

Organ	Fellesnemnda
Møtestad	Sogn og Fjordane, Førde - Scandic Sunnfjord Hotel & Spa
Møtedato	22.06.2018
Kl.	09:30 – 14:20

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Anne Gine Hestetun	Leiar	A
Roald Kvamme	Medlem	A
Kari Sørensen Bernardini	Medlem	A
Åshild Kjelsnes	Medlem	A
Hilmar Høl	Medlem	A
Helen Hjertaas	Medlem	A
Mona Røsvik Strømme	Medlem	H
Silja Ekeland Bjørkly	Medlem	H
Bjørn Erik Hollevik	Medlem	H
Roald Stenseide	Medlem	FRP
Sigbjørn Framnes	Medlem	FRP
Pål Kårbø	Medlem	KRF
Benthe Bondhus	Medlem	SP
Sigurd Erlend Reksnes	Medlem	SP
Aleksander Øren Heen	Medlem	SP
Aud Karin Oen	Medlem	SV
Tom Sverre Tomren	Medlem	MDG
Anne Beth Njærheim	Medlem	V
Gunhild Berge Stang	Medlem	V

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Mari Klokkestuen Kjellesvik	Medlem	A
Nils Marton Aadland	Medlem	H
Jenny Følling	Nestleiar	SP
Helge Nævdal	Medlem	A
Trude Brosvik	Medlem	KRF

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Kjell Gitton Håland	Helge Nævdal	A
Kine Bratli Dale	Mari Klokkestuen Kjellesvik	A
Stein Inge Ryssdal	Nils Marton Aadland	H
Gunn Åmdal Mongstad	Jenny Følling	SP
Anders Ryssdal	Trude Brosvik	SP

Frå administrasjonen møte:

Namn	Stilling	
Rune Haugsdal	Prosjektleiar	
Ingrid Kristine Holm Svendsen	Fylkesrådmann	Hordaland
Tore Eriksen	Fylkesrådmann	Sogn og Fjordane
Thorbjørn Aarethun	Seniorrådgjevar	Hordaland
Ole Inge Gjerald	Seniorrådgjevar	Sogn og Fjordane
Bertil Søfteland	Juridisk sjef / leiar fylkessekretariatet	Hordaland
Siw Heidi Bäckström	Siw Heidi Bäckström	Siw Heidi Bäckström
Sigrid Helene Aardal	Seniorrådgjevar, fylkessekretariatet	Hordaland
Anita Fjellheim	Spesialkonsulent, fylkessekretariatet	Hordaland
Ingeborg Strandberg	Rådgjevar, fylkessekretariatet	Hordaland

Ingeborg Strandberg
sekretær

SAK 19/18 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

VEDTAK:

Møteinnkallinga og saklista vart godkjent.

SAK 20/18 Godkjenning av møtebok fellesnemnda 04.05.18

VEDTAK:

Møteboka frå fellesnemnda 04.05.2018 vart godkjent.

SAK 21/18 Skriv og meldingar fellesnemnda 22. juni 2018.

Følgjande referatsaker vart tekne til orientering:

14. Fylkesråd for eldre i Vestland fylkeskommune
15. Domene for vestland fylkeskommune - kjøp av rettigheter m.m.

16. Stortinget si fastsetjing av nye fylkesnamn 07.06.18
17. Tannhelsetenesta - forsøksordning med kommunalt ansvar
18. Sak for behandling i fylkesutvalet 20.06.18 SFJ - Regionreforma - Overføring av sams vegadministrasjon til regionalt folkevald nivå, fråsegn
19. Sak for behandling i fylkesutvalet 21.06.18 HFK - Frå sams og samling - Om konsekvensar ved overføring av fylkesvegadministrasjonen frå Statens Vegvesen til fylkeskommunane - Høyringsfråsegn

SAK 22/18 Politisk organisering i den nye fylkeskommunen på Vestlandet

Fellesnemnda sitt arbeidsutval rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

1. Fellesnemnda for etablering av den nye fylkeskommunen på Vestlandet legg kommunelova sin § 10 om faste utval med vedtaksmynde til grunn for fastsetjinga av hovudutvalsstrukturen.
2. Fylkesutvalet er eit lovpålagt organ med ansvar for å leggje fram forslag til økonomiplan og årsbudsjett. Fellesnemnda vedtek at utvalet også får eit overordna ansvar for tverrsektorielle fag- og politikkområde som gjeld heile den fylkeskommunale verksemda.

Særleg for å ivareta samfunnsutviklarrolla skal fylkesutvalet sjå m.a. følgjande oppgåver i eit regionalt heilskapsperspektiv:
 - a) Klima, miljø og berekraft.
 - b) Internasjonalt arbeid.
 - c) Folkehelse.
 - d) Eigarskap.
 - e) Regional planstrategi.
 - f) Kommunale og statlege planar.
 - g) Tannhelse.
3. Fellesnemnda vedtek følgjande struktur for faste hovudutval, der det nye fylkestinget sine 65 medlemmer – med unnatak av fylkesordførar, fylkesvaraordførar og kontrollutvalet sine medlemer – kan fordelast på desse hovudutvala:
 - a) Hovudutval for infrastruktur og mobilitet.
 - b) Hovudutval for opplæring og kompetanse.
 - c) Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon.
 - d) Hovudutval for kultur, idrett og integrering.
4. Prosjektleiari får i oppgåve å utarbeide framlegg til andre politiske utval, nemnder, råd og komitear, samt framlegg til reglement for godtgjersle for dei folkevalde i den nye fylkeskommunen. Fellesnemnda sitt arbeidsutval får seg førelagt ei eiga sak til handsaming 18.10.18, og fellesnemnda gjer endeleg vedtak 30.10.18.
5. Prosjektleiari får i oppgåve å utarbeide framlegg til delegeringsreglement som vert lagt fram for politisk behandling i fellesnemnda seinast i første kvartal 2019. Denne saka skal leggje

rammene for dei faste utvala si samansetjing, mandat og mynde til å ta avgjerd på vegne av fylkeskommunen.

6. Fellesnemnda ber prosjektleiar vurdere nærare om det vil vere naudsynt å gjere endringar i den politiske organiseringa som følgje av overføring av eventuelle nye oppgåver til fylkeskommunane.

Saksprotokoll i Fellesnemnda-AU - 15.06.2018

Leiar Anne Gine Hestetun (A) sette fram slikt forslag:

Fellesnemnda-AU tek ikkje stilling til saka no. Saka vert å behandla vidare på neste møte i Fellesnemnda den 22.06.2018.

Røysting

Hestetun sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til Fellesnemnda.

Innstilling til Fellesnemnda

Fellesnemnda-AU tek ikkje stilling til saka no. Saka vert å behandla vidare på neste møte i Fellesnemnda den 22.06.2018.

Saksprotokoll i fellesnemnda - 22.06.2018

Roald Kvamme, A, sette fram slikt forslag:

«Tillegg:

Det vert synt til punkt d i forslaget «Hovudutval for kultur, idrett og integrering». Det er ein føresetnad at den administrative organiseringa av idrett vert i Hordaland.»

Pål Kårbø, KrF, sette fram slikt forslag:

«Alternativ:

Framlegg til nytt namn på hovudutval a)

Hovudutval for samferdsel og mobilitet»

Tom Sverre Tomren, MDG, sette fram slikt forslag:

«Endring:

Punkt 3

c) ...naturressursar.

vert endra til

c) ..., natur og innovasjon.»

Gunhild Berge Stang, Sp, sette fram slikt forslag:

«Endring:

Punkt 3

c) ...naturressursar.

vert endra til

c) ...naturforvalting.»

Røysting

Fylkesrådmennene si tilråding vart lagt til grunn.

Innstillinga punkt 1 og 2 vart samrøystes vedteken.

Innstillinga punkt 3 a) fekk ingen røyster og fall.

Kårbø sitt forslag vart samrøystes vedteken.

Tomren sitt forslag fekk 1 røyst (MDG) og fall.

Stang sitt forslag fekk 3 røyster (V, MDG) og fall.

Innstillinga punkt 3 c) vart samrøystes vedteke.

Innstillinga punkt 3, med Kårbø sitt forslag, vart samrøystes vedteken.

Innstillinga punkt 4-6 vart samrøystes vedteke.

Kvamme sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Innstillinga frå fellesnemnda sitt arbeidsutval vart ikkje røysta over.

Dette gir følgjande VEDTAK:

1. Fellesnemnda for etablering av den nye fylkeskommunen på Vestlandet legg kommunelova sin § 10 om faste utval med vedtaksmynde til grunn for fastsetjinga av hovudutvalsstrukturen.
2. Fylkesutvalet er eit lovpålagt organ med ansvar for å leggje fram forslag til økonomiplan og årsbudsjett. Fellesnemnda vedtek at utvalet også får eit overordna ansvar for tverrsektorielle fag- og politikkområde som gjeld heile den fylkeskommunale verksemda.

Særleg for å ivareta samfunnsutviklarrolla skal fylkesutvalet sjå m.a. følgjande oppgåver i eit regionalt heilskapsperspektiv:

- a) Klima, miljø og berekraft.
 - b) Internasjonalt arbeid.
 - c) Folkehelse.
 - d) Eigarskap.
 - e) Regional planstrategi.
 - f) Kommunale og statlege planar.
 - g) Tannhelse.
3. Fellesnemnda vedtek følgjande struktur for faste hovudutval, der det nye fylkestinget sine 65 medlemmer – med unnatak av fylkesordførar, fylkesvaraordførar og kontrollutvalet sine medlemer – kan fordelast på desse hovudutvala:
 - a) Hovudutval for samferdsel og mobilitet.
 - b) Hovudutval for opplæring og kompetanse.
 - c) Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon.
 - d) Hovudutval for kultur, idrett og integrering.
 4. Prosjektleiar får i oppgåve å utarbeide framlegg til andre politiske utval, nemnder, råd og komitear, samt framlegg til reglement for godtgjersle for dei folkevalde i den nye fylkeskommunen. Fellesnemnda sitt arbeidsutval får seg førelagt ei eiga sak til handsaming 18.10.18, og fellesnemnda gjer endeleg vedtak 30.10.18.
 5. Prosjektleiar får i oppgåve å utarbeide framlegg til delegeringsreglement som vert lagt fram for politisk behandling i fellesnemnda seinast i første kvartal 2019. Denne saka skal leggje rammene for dei faste utvala si samansetjing, mandat og mynde til å ta avgjerd på vegne av fylkeskommunen.
 6. Fellesnemnda ber prosjektleiar vurdere nærare om det vil vere naudsynt å gjere endringar i den politiske organiseringa som følgje av overføring av eventuelle nye oppgåver til fylkeskommunane.

7. Det vert synt til punkt d i forslaget «Hovudutval for kultur, idrett og integrering». Det er ein føresetnad at den administrative organiseringa av idrett vert i samsvar med intensjonsavtalen og lokalisert i Hordaland.
-

SAK 23/18 Val av sekretariatsordning for kontrollutvalet i ny fylkeskommune

VEDTAK:

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.
-

SAK 24/18 Val av revisjonsordning for Vestland fylkeskommune

Frå kontrollutvala låg det føre slik tilråding til vedtak:

INNSTILLING frå kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune vel å kjøpa alle revisjonstenester i marknaden.

- Kontrollutvala i Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune førebur sak om innkjøp av revisjonstenester med verknad frå 01.01.2020.
- Utvala knyter til seg naudsynt hjelp, dei utformar konkurransegrunnlag og førebur sak heilt fram til at dei innstiller overfor fellesnemnda på val av revisor.

INNSTILLING frå kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vestland fylkeskommune vel å nytte interkommunal revisjonsordning for rekneskapsrevisjonen og vel å kjøpe forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i marknaden.

- Ein går i dialog med SF-revisjon IKS/det nye samanslegne revisjonsselskapet i Sogn og Fjordane for å få til ein avtale som spesifiserer levering av rekneskapsrevisjonen og dei økonomisk rammevilkåra.
- Kontrollutvala i Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune førebur sak

om innkjøp av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll med verknad frå 01.01.2020. Utvala knyter til seg naudsynt hjelp, dei utformar konkurransegrunnlag og førebur sak heilt fram til at dei innstiller overfor fellesnemnda på val av revisor.

Endringsframlegg:

Åshild Kjelsnes, A, sette fram slikt forslag:

«Saka vert utsatt til møte neste møte i fellesnemnda, som er i september 2018.»

Avrøysting:

Kjelsnes sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande VEDTAK:

Saka vert utsatt til møte neste møte i fellesnemnda, som er i september 2018.

SAK 25/18 Visjon og strategisk utviklingsplan for Vestland fylkeskommune - vidare prosess

VEDTAK:

1. Fellesnemnda gir arbeidsutvalet (FN-AU) i oppdrag å styre gjennomføringa av prosessen med førebuande arbeid for regional planstrategi og utvikling av visjon for Vestland fylkeskommune i samsvar med opplegget for dialog, medverknad og framdrift i saksframlegget.
 2. Fellesnemnda gir arbeidsutvalet i oppdrag å gje tilråding til vedtak i fellesnemnda om visjon, mål og strategiar for Vestland fylkeskommune.
 3. Fellesnemnda ber om at prosjektleiaren legg fram ein konkretisert plan for gjennomføring av prosessen med førebuande arbeid for regional planstrategi og utvikling av visjon for Vestland fylkeskommune for arbeidsutvalet (FN-AU)
-

SAK 26/18 Val av fylkesvalstyre for fylkestingsvalet 2019

Frå prosjektleiaren låg det føre slik tilråding til vedtak:

Fellesnemnda vel slikt fylkesvalstyre for fylkestingsvalet 2019:

Som fylkesvalsstyre vert alternativ ... valt.

Leiar:

Nestleiar:

Endringsframlegg:

Åshild Kjelsnes, A, sette fram slikt forslag:

«Som fylkesvalsstyre vert alternativ 1 valt.
Leiar i fellesnemnda vert leiar i fylkesvalstyret.
Nestleiar i fellesnemnda vert nestleiar i fylkesvalstyret.»

Avrøysting:

Kjelsnes sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande VEDTAK:

Fellesnemnda vel slikt fylkesvalstyre for fylkestingsvalet 2019:

Som fylkesvalsstyre vert alternativ 1 valt.
Leiar i fellesnemnda vert leiar i fylkesvalstyret.
Nestleiar i fellesnemnda vert nestleiar i fylkesvalstyret.

SAK 27/18 Opplæringstilbodet 2019-20

VEDTAK:

1. Første skuleår med eitt opplæringstilbod for Vestland fylkeskommune vert skuleåret 2020-2021.
2. Fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane vedtek, i samsvar med gjeldande praksis og forskrifter, kvar sine opplæringstilbod for skuleåret 2019-2020.

SAK 28/18 Tertialrapportering - eingongskostnader i samanslåingsprosessen

VEDTAK:

Fellesnemnda tek tertialrapportering pr. 30.april 2018, for eingongskostnader i samanslåingsprosessen, til orientering.

SAK 29/18 Søknad om oppretting av organisasjonsnummer for Vestland fylkeskommune

VEDTAK:

Prosjektleiar får fullmakt til å søkje om organisasjonsnummer for Vestland fylkeskommune.
