

MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Møterommet, Kommunehuset
Møtedato: 13.09.2017 **Tid:** 09:00

Eventuelt forfall meldes til tlf.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Innkalte:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Monika Sande		
Medlem	André Kristoffersen		
Nestleder	Håkon André Nordberg Sæther	FO	
Medlem	Linda Tove Tverrånes Moen		
Medlem	Gudbjørg Haukdal Navjord		
Varamedlem	Ole Håkon Hemminghytt		Håkon Sæther

SAKSLISTE

Saksnr. **Arkivsaksnr.**
Tittel

REFERATER

DELEGERTE VEDTAK

ORIENTEREINGER:

På møtet vil administrasjonen orientere og diskutere følgende:

Mulig salg av kommunens aksjer i Moldjord Holdning AS - drøfting i lukket møte.

Aktuelle nærings saker det arbeides med - Jørn Solli fra SNU og næringskonsulent Bjørnar Brændmo

Framdriftsplan, samhandling og rammer for budsjett 2018 og øk-plan 2018-2021. Ta gjerne med dokumenter utdelt 23/6 til kommunestyret.

Kommunens driftsøkonomiske situasjon. Sak med regulert investerings- og driftsbudsjett 2017 og sak med økonomirapport vil bli utarbeidet til neste møte.

- 21/17 16/358
FINANSRAPPORTERING - RESULTAT OG RUTINER
- 22/17 17/506
**KOMMUNAL SELVSKYLDNERGARANTI FOR OPPTAK AV LÅN - PÅ
VEGNE AV SELSKAPET BEIARN EIENDOM AS – FOR KJØP AV
BEIARN HOTELL OG KRO, STORJORD.**
- 23/17 17/403
SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE OG LÅN EINAN AUTO
- 24/17 17/452
ETTERGIVELSE AV LÅN GLA' BAKERN
- 25/17 16/979
SALTEN REGIONRÅD
- 26/17 17/381
VEDTEKTSENDRING SALTEN REGIONRÅD
- 27/17 17/455
SPØRSMÅL OM OVERTAKELSE AV STAVKIRKA PÅ SAVJORD
- 28/17 17/509
INVESTERING - KJØP AV BIL TIL FLYKTNINGETJENESTEN
- 29/17 17/511
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET
- 30/17 17/517
VURDERING AV PLASSERING AV LEDIG LIKIVIDITET

Beiarn kommune, 08.09.2017

Monika Sande
Ordfører.

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

Dato: - Utvalg: FSK Formannskapet

Saksnr Løpenr	Regdato Navn Innhold	Avd/Sek/Sakb	Arkivkode
16/758-4 2785/17	12.06.2017 Salten Kommunerevisjon IKS HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR SALTEN KOMMUNEREVISJON.	BK//OPN 026	
16/659-6 2868/17	15.06.2017 Nav Beiarn REFERAT FRA PARTNERSKAPSMØTE MED NAV 6. JUNI 2017	BK//OPN 024	
16/475-15 3092/17	28.06.2017 Sørfold Kommune MELDING OM VEDTAK - NY SAMARBEIDSAVTALE RKS 2017	BK/HO/LM026	
16/792-2 3154/17	04.07.2017 Det kongelige barne-og likestillingsdepartement EKTESKAPSLOVEN - KOMMUNALE VIGSLER - IKRAFTTREDELSE	BK/PN/AAE F80	
16/692-60 3168/17	05.07.2017 Kommunal Ladspensjonskasse ORIENTERING FRA KLP - REGULERINGSPREMIE	BK//OPN 151	
17/431-1 3178/17	05.07.2017 NORDLAND FYLKESKOMMUNE INVITASJON TIL Å DELTA I ETABLERING AV NYTT INTERKOMMUNALT SEKRETARIATSELSESKAP OG REVISJONSELSESKAP I NORDLAND	BK//OPN 026	
16/985-8 3205/17	07.07.2017 LVK HØYESTERETTS DOM - ANKE I STATNETT II SAKEN	BK//OPN 233	
17/446-1 3246/17	17.07.2017 Fylkesmannen I Nordland SKJØNNSMIDLER 2018	BK//OPN 151	
16/371-8 362/17	01.08.2017 Kommunal og moderniseringsdepartement NY FORSKRIFT OM FINANSFORVALTNING GAMMEL SAK 13/210	BK//OPN 250	

16/822-10 3410/17	10.08.2017	BK/PN/AAE	080	Julie Birgitte Kristensen SVAR_-SØKNAD OM PERMISJON/FRITAK FRA POLITISKE VERV
17/275-3 3676/17	30.08.2017	BK//OPN	085	Siv Anita Johnsen Brekke INFO FRA LANDSMØTE OG ORIENTERING OM DIV KURS
17/6-17 3753/17	05.09.2017	BK/PN/TGO	C01	VEDRØRENDE FREMDRIFT AV SAK OM FREMTIDIG BRUK AV MOLDJORD SKOLE - UTREDNING FLYTTING AV BARNEHAGELOKALER
17/329-12 3769/17	06.09.2017	BK/PN/MF	020	Landbruks- og matdepartementet INNFØRING AV FJELLOVEN

Delegerte vedtak

Dato: - Utvalg: FSK Formannskapet

Arkivsak	Dato Navn Innhold	Saksnr.	Avd/Sek/Saksb.	Arkivkode
17/454	07.08.2017 Troli Sigm & Sønn AS SØKNAD OM MIDLER TIL HMS-TILTAK - NYTT GOLV	DS 3/17	BK/PN/AAE	Sigm. Troli & sønn as
17/485	22.08.2017 Odd Vebjørn Vold SØKNAD OM TILSKOTT TIL KJØP AV MELKEKVOTE	DS 4/17	BK/PN/AAE	Vold Odd Vebjørn
17/488	22.08.2017 Bjørn Vilhelmsen SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE BJØRN VILHELMOSEN	DS 5/17	BK/PN/AAE	Vilhelmsen, Bjørn

FINANSRAPPORTERING - RESULTAT OG RUTINER

Saksbehandler: Ole Petter Nybakk Arkiv: 250
Arkivsaksnr.: 16/358

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
36/16	Beiarn Kommunestyre	22.06.2016
4/17	Formannskapet	08.03.2017
10/17	Beiarn Kommunestyre	15.03.2017
21/17	Formannskapet	13.09.2017

Rådmannens innstilling:

Rapporten tas til orientering.

I henhold til finansreglementet skal administrasjonen fremlegge rapport med status for forvaltningen minimum to ganger i året. Vi finner det riktig å rapportere utover dette til i alle fall formannskapet.

Vi ønsker at denne skal være mest mulig oppdatert når vi legger den frem. I så måte mangler vi resultatene fra en av våre tre forvaltere for august måned. Rådmannen ønsker derfor å presentere selve rapporten direkte i møte. Det vi kan melde er at resultatene er positive og vesentlig bedre enn budsjettet.

KOMMUNAL SELVSKYLDNERGARANTI FOR OPPTAK AV LÅN - PÅ VEGNE AV SELSKAPET BEIARN EIENDOM AS – FOR KJØP AV BEIARN HOTELL OG KRO, STORJORD.

Saksbehandler: Geir Arne Solbakk
Arkivsaksnr.: 17/506

Arkiv: 251

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
22/17 Formannskapet

13.09.2017

Rådmannens innstilling:

Beiarn kommune stiller en kommunal selvskyldnergaranti, som tar høyde for lånets til enhver tids hovedstol med tillegg av inntil 10 %, samt for lånets løpetid med tillegg av inntil to år.

Låneopptaket utgjør NOK 4.000.000 og løper over 17 år, men de 2 første årene avdragsfritt.

Bakgrunn:

En positiv reiselivsutvikling er målet og satsingsområdet til et større samfunnsutviklingsprosjekt, der Beiarn kommune er blitt prioritert av Nordland Fylkeskommune med både midler og ekstern kompetanse. Forprosjektet er slutført og hovedprosjektet under planlegging. Prosjektet blir fulgt av blant annet Nordlandsforskning.

Nordland fylkeskommune har bekreftet at tilskudd til et hovedprosjekt kan påregnes.

Reiselivet i kommunen kan for tiden beskrives med at vi har få og små aktører og få anlegg av den størrelse og den kvalitet samfunn av en viss størrelse gjerne kjennetegnes ved og dagens kunder forventer. Potensialet innen det lokale reiselivet beskrives likevel som stort, særlig innen naturbaserte opplevelser og rekreasjon. Innen lokal overnatting og bespisning er det for tiden liten aktivitet og flere anlegg er annonsert eller opplyst til administrasjonen å være for salg.

I henhold til vedtak i sak 17/149 ble det av formannskapet besluttet å stifte selskapet Beiarn Eiendom AS, hvor Beiarn kommune og SNU AS innehar 50% hver av selskapets aksjekapital. Selskapet ble stiftet i den hensikt å overta kro- og motellbygget på Storjord og intensivere søket etter drivere for virksomheten.

Saksutredning:

Selskapet Beiarn Eiendom AS har siden stiftelsen inngått avtale med tidligere eier av anlegget og signert avtale om overtagelse av dette anlegget i tråd med intensjonen ved stiftelsen. Anlegget har teknisk vært driftet gjennom Beiarn Eiendom AS siden 01.07.2017 der selskapets hovedfokus har vært å opprettholde en normal drift ved Beiarn Hotell gjennom sommerens sesong. Hotellet har gjennom sommeren hatt et meget godt belegg der dette har vært fullbooket et betydelig antall døgn.

Siden overtagelsen av anlegget har selskapets styre intensivert sitt søk etter drivere for hele anlegget på Storjord. Dette har nå ledet til signering av avtale med ny driver av så vel hotellet som drift av kro og kontrakt signeres ventelig med ny driver de første dagene med oppstart så raskt praktisk mulig.

Parallelt med dette arbeidet har selskapets styre arbeidet med finansiering av kjøpet av hotellet. Det er i denne forbindelse sendt lånesøknad til følgende banker;

- Gildeskål Sparebank
- Sparebank I Nord Norge
- Nordea
- Kommunalbanken

Finansiering av anlegg i distrikts-Norge er som kjent ikke det aller enkleste og krav til egenkapital er høyere enn om dette anlegget hadde ligget i mere sentrale områder. Selskapets styre har på denne bakgrunn fått avslag uten innspill til endrede betingelser på søknadene til Sparebank I NN og fra Gildeskål. Likevel har styret mottatt positive signaler på slik finansiering fra Nordea og Kommunalbanken, hvor tilbudet fra Kommunalbanken skiller seg klart ut som det mest fordelaktige for finansiering av anlegget på Storjord.

For å oppnå slik finansiering gjennom Kommunalbanken er det er krav fra banken at det stilles en kommunal selvskyldnergaranti. Kommunalbanken har i sitt utlånsreglement ikke anledning for å gi lån med pant i fast eiendom, ei heller kommunal garanti som såkalt «simpler». På denne bakgrunn vil det kun være mulig å foreta et låneopptak i Kommunalbanken om det foreligger en kommunal selvskyldnergaranti, som tar høyde for lånets til enhver tids hovedstol med tillegg av inntil 10%, samt lånets løpetid med tillegg av inntil to år.

Vurdering:

Det oppleves viktig å sikre investeringene som er gjort i den lokale infrastrukturen innen reiselivet. Et konkret og aktuelt tiltak i så måte er å sikre en stabil og varig drift av anlegget på Storjord.

På bakgrunn av ovennevnte anser administrasjonen at det beste alternativet vil være at Beiarn kommune stiller en selvskyldnergaranti ovenfor Kommunalbanken for å sikre en langsiktig finansiering av anlegget. En finansiering via Kommunalbanken vil medføre en betydelig lavere rente enn hva som vil være tilfellet i øvrige forretningsbanker, noe som vil sikre gode betingelser for selskapet og den driften som etableres knyttet til hotell og kro. Da administrasjonen på bakgrunn av de foreliggende verditakster som foreligger er av den oppfatning at anlegget på Storjord har en reell verdi som tilsvarer kjøpesummen som er fastsatt så skulle en slik garanti ha en begrenset grad av risiko for kommunen.

Administrasjonen har vurdert slik selvskyldnergaranti opp mot kommunelovens regelverk, herunder forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. Administrasjonen er på denne bakgrunn av den oppfatning at Beiarn kommune kan forplikte seg ved simpler kausjon eller selvskyldnerkausjon ovenfor et låneopptak som Beiarn Eiendom AS gjennomfører i Kommunalbanken.

**SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE OG LÅN
EINAN AUTO**

Saksbehandler: Bjørnar Brændmo
Arkivsaksnr.: 17/403

Arkiv: NAVN Einan Auto

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
23/17	Formannskapet	13.09.2017

Rådmannens innstilling:

Einan Auto v/ Jan Helge Einan innvilges etableringsstøtte på kr 25.000 og et investeringslån, stort kr. 80.000.

Lånet innvilges etter vanlige kommunale betingelser, med 5 % rente og nedbetales i halvårslige terminer.

Lånet utbetales når tinglyst pantesikkerhet foreligger.

Saksutredning/ Bakgrunn:

Jan Helge Einan har gjennom sitt enkeltmannsforetak Einan Auto, søkt om etableringstilskudd og investeringslån.

Einan Auto ble etablert i 2011, med hovedaktivitet som reparasjonsverksted for landbruks- og anleggsmaskiner. Etablerer jobbet da som anleggsmaskinreparatør innenfor anleggsbransjen.

I 2017 avsluttet han sitt arbeidsforhold og satset fullt og helt på egen virksomhet. Bedriften har foretatt store investeringer de siste par årene og har i dag en betydelig maskinpark tilpasset transport og anleggsvirksomhet.

Søker har også gjennomført deltidsstudie av 2 årig teknisk fagskole, med eksamen i år som fagskoleingeniør med bergteknisk kompetanse.

Hovedsatsningsområdene til Einan Auto er:

- Reparasjon av landbruks og anleggsutstyr
- Vedlikehold og brøyting av veier
- Transport av masser og gods
- Produksjon av pukk og grus

Bedriften har i dag to ansatte og regner med den tredje blir ansatt iløpet av året. Alle bosatt i Beiarn.

Vurdering:

Unge familiefolk som etablerer egen bedrift i kommunen er nettopp det vi trenger og Beiarn kommune ser meget positivt på slike etableringer. I kommunens behandling av saken er det viktig å vurdere om kommunale bevilgninger kan medføre konkurransevridning av noe slag.

I dette tilfellet, hvor bedriften allerede er i virksomhet og har foretatt betydelige investeringer, anser vi ikke kommunens vedtak å være konkurransevridene. For tiden er det stor aktivitet i denne bransjen og dermed et gunstig tidspunkt for nyetableringer, men det er også tøff konkurranse. At det er reell konkurranse, på like vilkår, ansees fra Beiarn kommune som både viktig og positivt.

Bedriften har også hele Salten definert som satsningsområde.

Vedlegg:

Søknad fra Jan Helge Einan

Til
Beiarn Kommune
8110 Moldjord

24.06.17

Fra
Jan-Helge Einan
Einan
8110 Moldjord

Beiarn Kommune		
Ar/Saksnr.	Dok.nr.	Reg.nr År
17/403	1	3044/17
26 JUN 2017		
Ark.kode P	NRING: Einan Auto	
Ark.kode S		
Avdeling	Saksbeh.	BB
Kassasjon	Gradering	

Søknad om etableringsstøtte og lån

I forbindelse med at jeg har tatt skrittet ut og begynt 100% for meg selv så søker jeg etablerings støtte på 25000kr som vil gå i driften av firmaet.

På grunn av at det ligger en noen investeringer på trappene så vil jeg også søke om et lån på 80000kr

Einan Auto har i det siste øket aktiviteten og har investert i en lastebil med krokkløft og til den kjøringen har jeg ansatt en beiarværing, og som det ser ut til så blir å ansette en presjon til i løpe av dette året. Jeg vil i all hovedsak bruke lokale personer.

Målsetningen med Einan Auto er at firmaet fortsetter utviklingen med og bygger seg opp på:

- Reparasjoner av landbruk og anleggsutstyr.
- Sommer og vintervedlikehold av veier.
- Transport av gods og masser.
- Produksjon av pukk og grus.

Håper Beiarn kommune kan se på dette og behandle søknaden min høvelig fort.

Med vennlig hilsen

Jan-Helge Einan

Sign

ETTERGIVELSE AV LÅN GLA' BAKERN

Saksbehandler: Bjørnar Brændmo
 Arkivsaksnr.: 17/452

Arkiv: NAVN Gla' Bakern

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
 24/17 Formannskapet 13.09.2017

Rådmannens innstilling:

Beiarn kommune har forståelse for de grep bedriften Glåbakern AS tar i den situasjon som er oppstått og ønsker å bidra til en løsning gjennom å omgjøre restgjelden på kr. 66.667 som følger:

50 %, kr.33.334, omgjøres til tilskudd og resterende 50%, kr.33.333 til fortsatt lån med 2 års avdragsfrihet fra bekreftelsesdato. Lånebeløpet rentebelastes med 5% fra samme tidspunkt.

Saksutredning/ Bakgrunn:

GlåBakern AS ble i 2015 etablert gjennom et samarbeid mellom BeiarLefs` og Arctic Mustard AS. Bakgrunnen var at Arctic Mustard AS, gjennom sine distribusjonskanaler for sennepssaus med landsdekkende grossist, hadde avdekket et behov for glutenfrie produkter. Produksjonen har foregått i leide lokaler hos BeiarVekst AS.

GlåBakern AS har en aksjekapital på kr. 50.000 og eies 60 % av BeiarLefs` og 40 % av Arctic Mustard AS.

Bedriften har slitt med å få lønnsomhet i produksjonen og ser seg nødt til å foreta endringer. Aksjekapitalen er å anse som tapt og de er etter aksjeloven pliktige til å iverksette tiltak.

Løsningen som skisseres i søknaden er at BeiarLefs` overtar aksjene til Arctic Mustard AS og Gla`Bakern AS fusjoneres inn i BeiarLefs`. Den glutenfrie produksjonen vil da fortsette som en avdeling av BeiarLefs`.

Eierne har fortsatt tro på produktet, og muligheter for flere produkter, men det tar lengre tid enn først antatt å bygge opp markedet. Salget har økt jevnt siden oppstart, men er likevel for lite til å gi lønnsomhet.

Arctic Mustard AS skal gjennom skriftlig avtale fortsatt være hovedselger av produktet og eventuelt andre produkter til BeiarLefs`.

Gla`Bakern AS har en gjeld på vel 200.000.- kr til Beiarlefs` og gjenstående lån til Beiarn kommune utgjør kr. 66.667.

Gjelden til BeiarLefs` gjøres opp mot at BeiarLefs` overtar det teknisk utsyret og det søkes om ettergivelse av restlån til Beiarn kommune.

Gjelden til BeiarLefs` er oppstått ved at Gla`Bakern AS har leid produksjonskapasitet for å gjøre det enklest mulig og mest mulig effektivt.

Vurdering:

Å innarbeide seg i markedet med et nytt og forholdsvis dyrt produkt, sammenlignet med tilsvarende produkter på markedet, er krevende. Både tidsmessig og kostnadsmessig. Det er virkeligheten Gla`Bakern AS sliter med. Når eierne ikke ønsker å tilføre nødvendig ny kapital for fortsatt drift, sees det på andre løsninger for fortsatt å kunne ha det glutenfrie alternativet med i produktspekteret videre.

BeiarLefs` som største eier har fortsatt ønske om å videreføre og videreutvikle det glutenfrie alternativet, men må legge det opp på en annen måte og bruke tid på å bygge opp markedet. Til å optimalisere en kostnadseffektiv produksjon har de hjelp av dyktig fagkompetanse, men med produksjonslokaler i to adskilte bygg er utfordringene store. Ikke minst med tanke på faste kostnader som løper, uavhengig av om det er produksjon eller ikke.

Det vurderes som positivt at det fortsatt vil satses på det glutenfrie alternativet og Beiarn kommune ønsker å bidra til at selskapet finner en løsning som er tilfredsstillende i denne fasen.

Vedlegg:

Søknad fra Gla`Bakern AS

Gla' Bakern AS
8114 Tollå

Beiarn Kommune		
Ark/Saksnr.	Dok.nr.	Reg.nr/År
17/452	1	3291/17
28 JUL 2017		
Ark.kode P	NRNG : Gla' Bakern	
Ark.kode S		
Avdeling	Saksbeh.	ATE
Kassasjon	Gradering	

Beiarn kommune
v/ Bjørnar Brændmo
8110 Moldjord

Tollå, den 20.07.2017

SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN FRA BEIARN KOMMUNE.

Gla' Bakern AS er kommet i den situasjon at aksjekapitalen er tapt, og vi klarer ikke å få til en lønnsom drift i selskapet. Det var i 2016 ett underskudd på kr. 75.839,-, og når vi ser på tallene fram til 30.04.2017 er de også negative. Vi ser også at salget i 1. kvartal i år er større enn samme periode i fjor. Allikevel må vi gjøre tiltak, eller legge ned driften.

Selskapet eies av BeiarLefs' og Arctic Mustard med henholdsvis 60 % og 40 %.

Vi har brukt mye tid og ressurser på å skape et glutenfritt produkt. Dette er et samarbeid mellom BeiarLefs' og Arctic Mustard, hvor BeiarLefs' har tatt seg av produksjonen og Arctic Mustard har tatt seg av salget.

Vi har leid inn seniorkonsulent Hans Helge Raae Olsen for å utvikle produksjonen av flatbrød mest mulig effektivt og med det beste maskinelle utstyret i forhold til størrelsen på produksjonen. Dette har fungert fint, og produksjonen har etter hvert satt seg i fingrene. BeiarLefs' har funnet de ansatte som passer best i denne produksjonen. Og jobber hele tiden med å tilpasse/videreutvikle rutiner for å få mest mulig effektivitet. Men dette har tatt lengre tid enn ventet. Og siden dette er maskinelt håndarbeid er det uansett en kostbar produksjon.

Gla'Bakern leier folk fra BeiarLefs' for å bake, slik at vi slipper all administrasjon med ansatte, lønn og sosiale utgifter.

Gla'Bakern selger flatbrødet direkte til Arctic Mustard som selger det videre. Vi har fått mye skryt for produktet, men vi ser at det tar lang tid å selge det inn både i grossistledd og direkte i butikker. Arctic Mustard har hatt jobben med å selge flatbrødet – og har i hele 2016 gjort dette med tap for å få inn produktet i butikker.

BeiarLefs' har tro på produktet, og ser også det økte salget i 2017 som positivt. Men mener at det ikke er mulig å fortsette med eget firma Gla'Bakern AS. Vi tror det er en bedre ide å fusjonere det inn som en avdeling av BeiarLefs' AS. Dette vil gjøre det enklere og mer effektivt å administrere. Gla' Bakern har gjeld på ca kr. 200.000,- til BeiarLefs' på leid arbeid. BeiarLefs' kan ta utstyret til Gla'Bakern som betaling for den gjelden som står igjen.

BeiarLefs', Arctic Mustard og Gla'Bakern's regnskapsfører Frank Arne Rasmussen v/Ever regnskapskontor hadde møte mandag 19/7 og ble enig om følgende:

- Gla'Bakern søker Beiarn kommune om ettergivelse av lån på kr. 66.667,-
- Vi vil søke Beiarvekst om fritak - evt. billigere husleie for å prøve å få en sluttpris på produktene som kan gi mulighet for fortsatt produksjon.

Dette betyr altså at hvis vi får til disse punktene, skal BeiarLefs' prøve å videreføre produksjon av glutenfritt flatbrød. Og fusjonere Gla'Bakern inn i BeiarLefs'.
Arctic Mustard ønsker ikke å være med lenger, men vil konsentrere seg om salg.

BeiarLefs' vil inngå en skriftlig avtale med Arctic Mustard om salg av både glutenfritt flatbrød og evt. lefser (både vanlige og glutenfrie).

BeiarLefs' jobber nå kontinuerlig for å få opplært nye folk i bedriften slik at vi bedre skal kunne ivareta produksjonen av både vanlige og glutenfrie produkter. Vi ser på dette som en viktig prosess for at vi skal stå sterkere rustet til vi kommer i nytt næringsbygg.

Vi håper at Beiarn kommune vil se positivt på vårt ønske om å fortsatt prøve å videreutviklet et allerede godt produkt som vi får mye skryt for ute blant vår kunder. Og kunne tenke seg å hjelpe oss i prosessen. Alternativt vil det ikke bli videre drift.

Med vennlig hilsen

Gla'Bakern AS

Kari Anne Steinåmo
Daglig leder

SALTEN REGIONRÅD

Saksbehandler: Ole Petter Nybakk Arkiv: 026
 Arkivsaksnr.: 16/979

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
 25/17 Formannskapet 13.09.2017

Rådmannens innstilling:

1. Beiarn kommune stiller seg bak arbeidsgruppens konklusjoner og forslag til endringer.
2. Regionrådet må utvikles som politisk arena der politiske saker for utvikling av regionen kan drøftes selv om de måtte være potensielt kontroversielle.
3. For å bidra til god oversikt og folkevalgt styring, samt optimalisert økonomi, bør eksisterende og eventuelle nye samarbeider avstedkomme færrest mulig selskaper og organisasjoner. De fagorienterte interkommunale samarbeidene bør organiseres etter vertskommuneprinsippet, ref. kommunelovens § 28.

Saksutredning:

Det vises til SR – sak 26/17 Regionrådets rolle og fokus. Den nedsatte arbeidsgruppen har vært ledet av ordfører Monika Sande.

Gruppen har levert sine anbefalinger som nå ønskes behandlet i de respektive kommunestyrer. Endringer som foreslås er som følger:

- Gå fra 4 lunsj-til-lunsj møter til 2 lunsj-til-lunsj og to heldagsmøter med mål om å spare tid og penger
- Mindre endringer i organiseringen først og fremst knyttet til de ulike betegnelser som brukes på styringsorgan og stillinger innen Salten Regionråd. Samtidig anbefales opprettelse av to nettverk: *Ordførerkollegiet* og *Rådmannskollegiet* (eksisterer allerede).
- Innføring av budsjetrutiner som er bedre harmonisert med kommunenes økonomiplanprosesser og gir kommunene bedre oversikt og større forutsigbarhet i egen planlegging. Dette også ref. det tidligere arbeidet med interkommunale eierstrategier.

I tillegg vil det videreføres et arbeid som går på oppdatering og endring av vedtektene til regionrådet. Arbeidsgruppen vil også jobbe videre med å se på hvilke områder regionrådet skal ha fokus på videre og hvilke samarbeid man skal ha i framtiden.

Bakgrunn:

Som følge av vedtaket knyttet til «Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten» ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på regionrådets rolle og fokus fremover. I mandatet lå det å vurdere regionrådets drift og aktiviteter, blant annet med formål om å klargjøre regionrådets rolle og undersøke eventuelle driftsforbedringer.

Arbeidsgruppen har vært ledet av Ordfører i Beiarn kommune og gruppen har hatt tre møter. Resultatet av diskusjonene legges fram med følgende forslag til endringer i regionrådets struktur:

- **Frekvens:**
 - Regionrådsmøtene endres fra 4 lunsj-til-lunsj møter til 2 lunsj-til-lunsj samt 2 heldagsmøter med formål om å spare tid og penger
 - Saltentinget gjennomføres en gang pr valgperiode
- **Organiseringen:**
 - Regionrådet er øverste organ i regionrådet mens arbeidsutvalget endrer navn til «Styret».
 - To nettverk etableres utenom Regionrådet og Styret, et ordførerkollegium og et rådmannskollegium (det siste eksistere allerede i dag).
 - Tittelen «sekretariatsleder» endres til «daglig leder».
 - Vedtekter til rådene til «Salten Friluftsråd» og «Salten Kultursamarbeid og styret til «Felles ansvar endres for bedre å reflektere at dette er rådgivende organer.
 - Fullmaktene til å binde opp SR økonomisk og organisatorisk ligger i Regionrådet.
- **Budsjettrutiner og finansiering:**
 - Endres for å harmonisere bedre med kommunenes økonomiplanprosesser og gi kommunene bedre oversikt og større forutsigbarhet

Vurdering:

Rådmannen gir sin tilslutning til endringene, men ønsker å gi følgende kommentarer:

- Fra arbeidet med kommunestrukturen og i denne sammenheng rådmannens analyse, minner vi om at Beiarn kommune i stor grad samarbeider med andre fordi vi må, mens de større kommunene samarbeider med andre fordi de faktisk vil. Det er ønskelig med fornyet lokalpolitisk refleksjon rundt dette faktum. Alle som deltar i samarbeidene bør ha med seg dette på den måten at vi erkjenner fakta, men er likevel bevisste på at vi ikke «femte hjul på vogna». Vi bidrar også og skal være stolt av det. Etter rådmannens opptelling deltar vi i for tiden 39 store og små samarbeider.
- Avhengig av høstens valg kan det komme nye og raske runder med kommunestruktur som tema. Vil regionrådet være et egnet forum for debatter av den karakteren? Regionrådet bør etter rådmannens vurdering oppgraderes til å bli et bedre politisk verksted som også kan debattere de potensielt kontroversielle sakene, men skal det være noen grense for type saker og hvilken rolle kommunen selv aksepterer at SR skal ha?

- . Beiarn kommune bruker mye administrativ og politisk tid – og relativt sett mye penger, på å følge opp de ulike samarbeidene. Ett møte «på bortebane» er en tapt intern produksjonsdag for en liten organisasjon. Rådmannen er opptatt av å få en forståelse for at vi ikke kan være med overalt og ikke trenger være med på alle møter. Organiseringen av samarbeidene bør speile dette.
- . Totalt budsjett for SR var i 2016 på rundt 13 millioner kroner hvorav ca 6 mill kroner belastes kommunebudsjettene. Resten av inntektene henter SR eksternt. Innbyggerantall er hovednøkkel i fordelingen av kostnadene. Rådmannen er forberedt på at dette prinsippet står for fall og mener det er viktig at innflytelsen også i fortsettelsen fordeles jevnt med 1/10 på hver (vi vil tro Rødøy kommer med og Steigen blir). Bodø betaler nå grove 60 % av kommuneandelen men har ikke innflytelse som står i forhold til dette. For oss er forholdet motsatt – vi får faktisk stor innflytelse for en relativt sett liten andel av kommunekostnadene.
- . De fag- og driftsorienterte samarbeidene bør ha en enkel og tydelig organisering. Rådmannen tilrår at reglene i kommunelovens § 28, om vertskommunesamarbeid i størst mulig grad benyttes i slike samarbeider. Om det da skal være med nemd eller ikke kan meget vel debatteres nærmere.

Som en forlengelse av det arbeidet som nå er gjort skal det avholdes ytterligere arbeidsmøter hvor fokus og samarbeidsområder skal diskuteres.

Når det gjelder rolle bør det komme en konklusjon rundt følgende forhold:

- . Hvordan kan Regionrådet spisses som politisk verksted?
- . Hvordan kan kommunene selv bidra til å sette dagsorden i viktige saker slik at det ikke bare blir å svare på «høringer»?
- . Hvordan kan man gjennom Regionrådet snakke med en felles stemme utad i saker som er av stor regional betydning?

Viktige samarbeidsforhold å ta stilling til i arbeidsmøter fremover er om det skal legges opp tettere jobbing knyttet til:

- . Samferdsel
- . Næringsutvikling
- . Helse

Også innenfor administrative funksjoner finnes det synergier ved å jobbe tettere sammen blant annet innenfor områdene IKT (digitale løsninger), lønn, økonomi og regnskap.

Konklusjon: Rådmannen ber kommunestyret stille seg bak de endringer som er foreslått av arbeidsgruppa med de kommentarer som er tatt inn i dette saksfremlegget.

Vedlegg:

Diskusjonsnotat til arbeidsgruppens behandling
Utskrift fra møteprotokoll, SR-behandlingen 8. juni -17

Diskusjonsnotat – Regionrådets rolle og fokus

Som følge av at "Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten" er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Regionråd og innspill fra Steigen kommune (SR-sak 49/16a), er det framkommet et behov for å diskutere regionrådets rolle og fokus fremover. Herunder en gjennomgang av regionrådets drift og aktiviteter med formål å klargjøre regionrådets rolle og se på eventuelle effektiviseringsmuligheter.

En arbeidsgruppe ble nedsatt av regionrådet i september, for å jobbe med saken. Arbeidsgruppen har vært ledet av Monika Sande og har bestått av følgende personer:

Monika Sande	Ordfører Beiarn kommune
Lars Kr. H. Evjenth	Ordfører Sørfold kommune
Jan-Folke Sandnes	Ordfører Hamarøy kommune
Hege Sørli	Rådmann Meløy kommune
Rolf-Kåre Jensen	Rådmann Bodø kommune

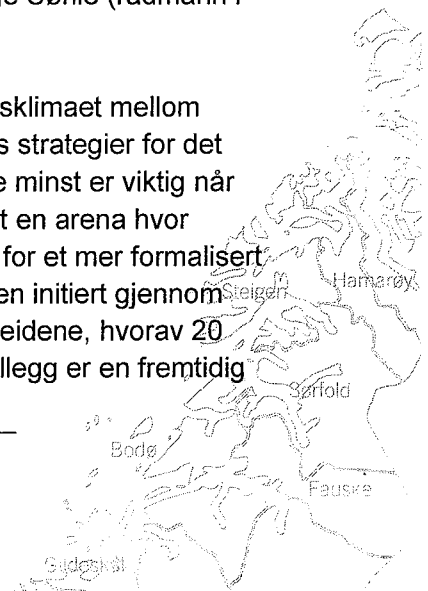
Arbeidsgruppen har hatt to møter i sakens anledning og legger med dette frem følgende diskusjonsnotat for Salten Regionråd:

Innledning

Salten Regionråd ble etablert i 1989 og er et politisk samarbeidsorgan mellom de 9 kommunene i Salten, organisert etter kml. § 27 (eget rettssubjekt). Som en del av regionrådets virksomhet finner vi Felles Ansvar i Salten, Salten Kultursamarbeid og Salten Friluftsråd. Salten Regionråd har til sammen 9 ansatte i sekretariatet, fordelt på 8,5 årsverk. Sekretariatet ledes av sekretariatsleder som er øverste administrative ansvarlig.

Salten Regionråd har 18 ordinære medlemmer bestående av ordfører og opposisjonsleder fra hver kommune. I tillegg møter administrasjonssjefen med tale- og forslagsrett. For hver valgperiode velges det en leder og nestleder, i tillegg til leder av rådmannsutvalget. Disse er hhv Petter Jørgen Pedersen (ordfører i Gildeskål), Ida Maria Pinnerød (ordfører i Bodø) og Hege Sørli (rådmann i Meløy kommune).

Salten Regionråd har vært – og er fortsatt – viktig for det politiske samarbeidsklimaet mellom kommunene i Salten. Ved at kommunenes ledelse møtes jevnlig og har felles strategier for det regionale samarbeidet, bidrar dette til et godt samarbeidsklima, noe som ikke minst er viktig når felles saker skal frontes utad. Regionrådet har siden etableringen i 1989 vært en arena hvor kommunene har tatt opp ulike saker og problemstillinger, og hvor muligheter for et mer formalisert samarbeid på aktuelle områder har vært diskutert. 56 samarbeid er til sammen initiert gjennom regionrådet, eller hvor regionrådet har bidratt til å støtte opp omkring samarbeidene, hvorav 20 fortsatt eksisterer og er formalisert i ulike selskaps- og samarbeidsformer. I tillegg er en fremtidig



samarbeidsløsning innenfor destinasjonsorganisering i reiselivsnæringen fortsatt i prosess og forventes og tre i kraft i 2017 så fremst kommunene slutter seg til denne.

Endrede rammebetingelser

Det har ikke vært gjort organisatoriske endringer i Salten Regionråd siden etableringen i 1989. Flere nye samarbeid har imidlertid kommet til og er underlagt regionrådet, herunder Salten Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid og Felles Ansvar i Salten. Samtidig har de eksterne rammebetingelsene endret seg i stor grad for kommunene, som er eiere av regionrådet. Dette har medført at kommunene har helt andre forutsetninger i dag enn for noen år tilbake:

- Kommunene har fått flere nye oppgaver, skal levere likeverdige tjenester til alle innbyggerne. Dette innebærer en mer kompleks tjenesteleveranse i dag enn for noen år tilbake.
- Nye reformer er igangsatt, som for eksempel samhandlingsreformen, politireformen, kommunereformen. Dette stiller nye krav til kommunene i forhold til kommunal forvaltning og faglig kompetanse
- Inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner er endret
- Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten er vedtatt og legger føringer for hvordan kommunene skal utøve sitt eierskap overfor interkommunale selskap og samarbeid
- Ny kommunelov er under utarbeiding

Det er nå en god "timing" for å diskutere regionrådets rolle og fokus framover, slik at regionrådets virksomhet kan tilpasses dagens og fremtidens behov.

Diskusjon i arbeidsgruppen

Politisk dimensjon

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Arbeidsgruppen mener at det i større grad enn tidligere, må tilstrebes at Salten Regionråd skal være et politisk verksted for kommunene. Her bør man vektlegge at regionrådet skal være en politisk arena og at man gjennom regionrådet skal være i forkant politisk.

Regionrådet må i større grad enn tidligere, sette dagsorden selv ved å ta initiativ til å fremme viktige saker for Salten. Eksempel kan være opp mot spesialisthelsetjenesten, hvor man ser at andre regioner er samstemte i større grad enn Salten. Også på andre områder ser man at andre regioner støtter opp for hverandre ved å være tilstede på viktige arenaer. Det må etableres en større kultur for at regionrådet og politisk ledelse i kommunene er tilstede på viktige arenaer for å synliggjøre og støtte opp om saker som har særlig stor betydning for kommunene og regionen. Dette gjelder særlig i arbeidet opp mot nasjonale og regionale myndigheter. Fellestanken må forsterkes, og gjennom regionrådet kan vi oppnå større gjennomslagskraft og være med å sette dagsorden.

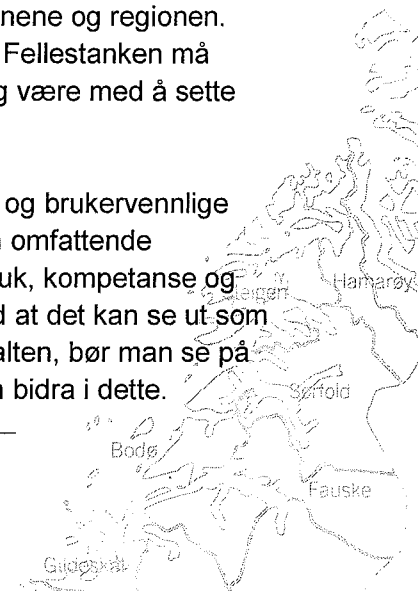
Som tjenesteprodusenter har kommunene sin primæroppgave i å sikre gode og brukervennlige velferdstjenester i de enkelte lokalsamfunn. Kommunene er ansvarlige for en omfattende administrasjon og produksjonsvirksomhet hvor hensynet til effektiv ressursbruk, kompetanse og kvalitet kan tilsi samordning av deler av den kommunale forvaltning. I og med at det kan se ut som om det ikke blir de store endringene i den framtidige kommunestrukturen i Salten, bør man se på hva kommunene skal samarbeide om i framtiden og hvordan regionrådet kan bidra i dette.

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene:

Beiarn Bodø Fauske Gildeskål Hamarøy Meløy Saltdal Steigen Sørfold

Tlf.: 75 54 86 00 Fax: 75 54 86 01 Web: salten.no E-post: regionradet@salten.no

Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården) Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø



Saltenstrategiene skal bidra til å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet og prioritere regionrådets oppgaver for valgperioden. For at kommunene skal få et større eierskap til kan kommunene vurdere å ta inn deler av Saltenstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel. I utarbeidelsen av strategiene må det vektlegges en sterk involvering fra kommunenes side. Det må settes større fokus på å utvikle viktige næringer som kraft, eksportrettet industri, mineraler og reiseliv.

Det bør diskuteres hvordan man kan lage rutiner for hvordan sakene som tas opp i regionrådet, kan forankres i kommunestyret i den enkelte kommuner. Dette kan bidra til å gi regionrådet større legitimitet i kommunestyret, samt at man oppnår en bedre saksbehandling i regionrådet.

Administrativ dimensjon

Arbeidsgruppen mener at rådmannsutvalget bør ta et ansvar for å initiere samarbeid som på administrative områder, kan være hensiktsmessig for kommunene å samarbeide om. Dette kan for eksempel være å etablere en felles plattform for ulike fagsystemer, samarbeid om merkantile oppgaver, felles bygg- og eiendomsforvaltning etc. Målet må være å lage gode fremtidige strukturer som kan bidra til at kommunene er godt rustet til å håndtere denne type oppgaver.

Det er ikke bare de små kommunene som er sårbare ift kompetansekrevende tjenesteyting, dette gjelder også i større kommuner, som derfor også vil kunne tjene på å få på plass en del fellesfunksjoner. Dette vil også kunne bidra til at kommunene er i forkant til en eventuell ny runde med kommunereformen.

Organisering av Salten Regionråd

Tre formaliserte samarbeid er underlagt regionrådets virksomhet; Felles Ansvar i Salten (2 ansatte), Salten Kultursamarbeid (1 ansatt) og Salten Friluftsråd (2 ansatte). Arbeidsgiveransvaret og styringsretten ligger hos Salten Regionråd. I tillegg har vi prosjektleder for samferdsel, en prosjektkoordinator, økonomikonsulent i 50 % stilling, samt sekretariatsleder.

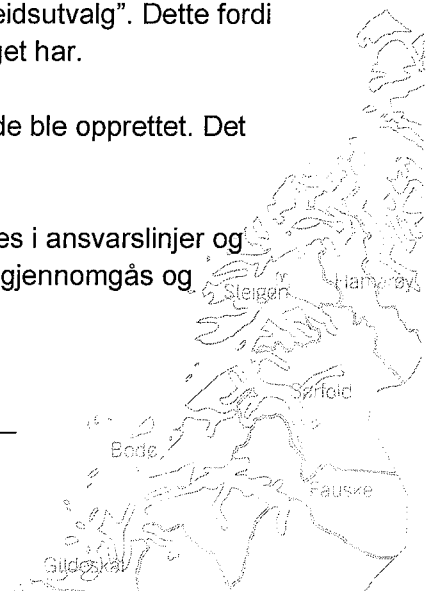
Regionrådet er øverste organ, og Arbeidsutvalget (AU) er formelt sett regionrådets styre med formell kompetanse. AU består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Salten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid har egne vedtekter som legger føringer for samarbeidet. Felles Ansvar i Salten har en egen samarbeidsavtale med et eget styre. Disse har ingen formell kompetanse, og er mer å regne for rådgivende styrer.

Det bør vurderes om Arbeidsutvalget skal benevnes "Styre" i stedet for "Arbeidsutvalg". Dette fordi "Styre" vil kunne gi en bedre forståelse av hvilken kompetanse Arbeidsutvalget har.

Det bør tas en gjennomgang av om de ulike tiltakene er slik de var tenkt da de ble opprettet. Det bør ses på bakgrunnen for opprettelsen.

Sekretariatets organisering er i dag fragmentert og uoversiktlig. Det må ryddes i ansvarslinjer og man må klargjøre formelt ansvar. De ulike vedtektene og samarbeidsavtaler gjennomgås og endres ved behov.



Det er behov for å utarbeide et delegasjonsreglement for å klargjøre ansvarlinjene og hvem som har den formelle kompetansen og det overordnede ansvaret i regionrådet.

Budsjettrutiner må endres i tråd med forslaget i eierstrategiene. Det bør framlegges et samlet budsjett for hele regionrådets virksomhet med underbudsjett for de enkelte tiltakene/fagområdene. Nye budsjettrutiner innarbeides fra og med 2017 iht eierstrategiene. Det er samtidig behov for å se på finansieringsmodellen for de ulike tiltakene (jf. forslaget i eierstrategiene).

Regionrådet bes å diskutere følgende:

Utøvelse av eierskap:

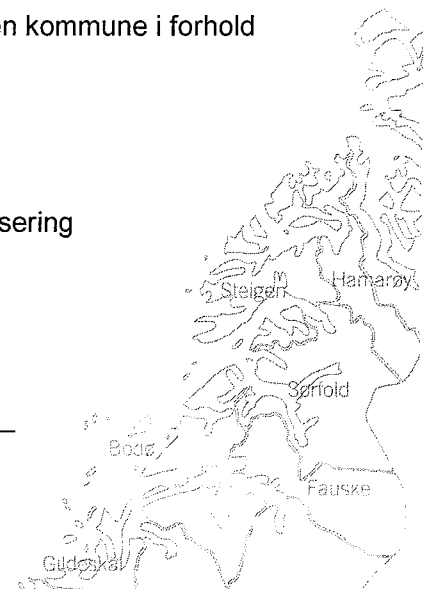
- Kommunene eier Salten Regionråd. Hva forventer kommunene av eierskapet? – Kommunene må være en bestiller
- Felles regionale strategier – Saltenstrategiene. Fungerer disse etter hensikten og har kommunene et eierskap til disse
- En gjennomgang av pågående samarbeid. Har vi samarbeid som bør avsluttes?
 - Kriterier for samarbeid og videreføring
 - Økonomiperspektiv
 - Kompetanseperspektiv
 - Merverdi / nytteverdi
 - Bidrar samarbeidene til å bygge regionen og gjøre regionen mer attraktiv
- Organisering av de ulike IKS-samarbeidene – er samarbeidene organisert på en riktig og hensiktsmessig måte?
- Hvilke nye samarbeid bør kommunene se på?
 - Politiske samarbeid
 - Administrative samarbeid

Utviklerrollen / påvirkning utad

- Regionrådet må sette dagsorden i større grad enn i dag. Hvordan får vi dette til?
- Hvordan skal kommunene bruke regionrådsmøtene? Politisk verksted – hvordan få dette til – konsensusorgan
- Hvem får komme inn i regionrådet – bør det bli en større terskel?
- Hvilke arenaer skal regionrådet være til stede på?
- Kan vi møte andre regionråd / andre aktører oftere – samarbeide i større grad i et Nordlands- og Nord-Norgeperspektiv
- Kan vi lage rutiner for hvordan man orienterer / diskuterer saker i egen kommune i forhold til de saker som tas opp i regionrådet

Organisering og finansiering

- Se på intern organisering av regionrådet
- Vedtekter, årsmeldinger, årsregnskap – gjennomgå og se på effektivisering
- Møtestruktur – se på hele strukturen for alle samarbeidene
- Hvor skal møtene være – gir det en merverdi å rullere i kommunene?
- Budsjettrutiner
- Finansieringsmodell



Forslag til vidare prosess:

- Diskusjonsnotat legges fram for regionrådet i november 2016
- Ny sak i juni 2017
- I mellomtiden; innspillsrunde i kommunene – sekretariatsleder drar i kommunestyrene for å orientere om regionrådet og for å få innspill

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene:

Beiarn Bodø Fauske Gildeskål Hamarøy Meløy Saltdal Steigen Sørfold

Tlf.: 75 54 86 00 Fax: 75 54 86 01 Web: salten.no E-post: regionradet@salten.no

Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården) Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø





vedlegg 1

Utskrift fra møteprotokoll

Møte i: **Salten Regionråd**

Dato: **8. juni 2017**

Sak: **SR-sak 26/17**
Regionrådets rolle og fokus

Enstemmig vedtak:

Regionrådet ber om at forslag til endringer i regionrådets struktur, rolle og fokus med de innspill som kom i møtet sendes ut til kommunene for behandling.

Sluttbehandling av saken vil skje i regionrådets møte høsten 2017.

SR-sak 26/17 REGIONRÅDETS ROLLE OG FOKUS

Bakgrunn

Proessen med å gjennomgå og se på regionrådets rolle og fokus startet i september 2016. Ei arbeidsgruppe, ledet av Monika Sande, ble nedsatt for å jobbe med saken.

Regionrådet gjorde følgende vedtak i sitt møte i november 2016 i SR-sak 51/16:

«Regionrådet tar diskusjonsnotatet til orientering og ber arbeidsgruppen om å jobbe videre med å gjennomgå regionrådets virksomhet i tråd med de innspill som framkom i møtet.

Regionrådet ber om at det legges fram en ny sak i regionrådets møte i juni 2017, med en underveisrapportering i regionrådets møte i februar 2017.»

I perioden 9. mars til 18. mai har sekretariatsleder i Salten regionråd besøkt alle kommunestyrene, foruten Steigen, for å orientere om regionrådets virksomhet og prosessen rundt regionrådets rolle og fokus. I tillegg har leder og sekretariatsleder vært i Rødøy kommunestyre for å gi en generell orientering om regionrådet.

Beskrivelse

Det er framkommet et behov for å diskutere regionrådets rolle og fokus fremover, herunder en gjennomgang av regionrådets drift og aktiviteter, med formål å klargjøre regionrådets rolle og se på eventuelle effektiviseringsmuligheter.

Sekretariatsleder har vært i kommunestyrene for å orientere om virksomheten til Salten Regionråd. I kjølvannet av dette har kommunene hatt mulighet til å komme med innspill til regionrådet. Saltdal kommune har behandlet saken formelt, og gitt innspill til saken. Innspillene følger vedlagt.

Arbeidsgruppen har diskutert regionrådets rolle og fokus fremover, og legger fram følgende forslag til endringer i regionrådets struktur:

1. Frekvens på regionrådsmøtene:
 - a. Det anbefales å gjennomføre to dagsmøter og to «lunsj-til-lunsj»-møter pr. år med følgende struktur på møtene:
 - Februar og november – dagsmøter – legges til Bodø
 - Juni og september – «lunsj-til-lunsj»-møter – legges rundt om i regionen
2. Frekvens på Saltetinget:
 - a. Det anbefales å gjennomføre Saltetinget én gang per valgperiode.

- b. Det er viktig at temaer som tas opp er dagsaktuelle og relevante for kommunene.
- c. Man bør forsøke å legge folkevalgtopplæring i regi av fylkesmannen til en av dagene på Saltetinget. På denne måten gjøres Saltetinget til en relevant arena for kommunene som også kan forsvares ut i fra et økonomisk perspektiv.

3. Endringer i organiseringen:

- a. Øverste organ skal fortsatt være regionrådet
- b. Styret (som i dag benevnes Arbeidsutvalget), er et organ med formell kompetanse, bestående av både ordførere og rådmenn. Det anbefales at dette organet i fremtiden benevnes som «Styret» i Salten Regionråd. Dette gir en riktigere «bilde» av det formelle ansvaret til styret, og er i tråd med hvordan kml. § 27 benevner det interkommunale styret som denne bestemmelsen bygger på.
- c. Det bør etableres to nettverk utenom Regionrådet og Styret; ordførerkollegiet (politisk) og rådmannskollegiet (administrativt). Rådmannskollegiet er allerede operativt i dag, og møtes foran hvert regionrådsmøte og ved behov. Det anbefales at ordførerkollegiet finner sin egen form og konstituerer seg selv. Det er naturlig at leder av regionrådet og leder av regionrådets styre, også leder ordførerkollegiet. Sammensetningen av styret bør diskuteres, men leder og nestleder av regionrådet, samt leder av rådmannsutvalget bør ha fast plass i styret.
- d. Tittelen «sekretariatsleder» anbefales endret til «daglig leder». Dette bidrar i større grad til å klargjøre hvilket ansvarsområde daglig leder har, som øverste administrative leder for virksomheten.
- e. Rådene til Salten Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid og styret til Felles Ansvar er rådgivende organer uten formell kompetanse til å binde opp SR, økonomisk eller organisatorisk. Dette bør framkomme i vedtektene til de ulike samarbeidene.
 - Faglig leder har det faglige ansvaret i de ulike samarbeidene, samt ansvaret for å følge opp prosjekter og den daglige driften for det enkelte samarbeid. Tidligere tittel har vært daglig leder/koordinator/prosjektleder. Det anbefales at framtidig tittel endres til «faglig leder» for alle tre samarbeidene.
 - Øvrige ansatte underlagt samarbeidene tituleres «prosjektleder», eller med en tittel som er i tråd med ansvarsområdet til stillingen.
- f. Det bør foretas en helhetlig gjennomgang av vedtektene til hele regionrådets virksomhet og vurdere å foreslå endringer der det er behov. Forslag til vedtektsendringer legges fram for regionrådet høsten 2017.

4. Budsjettrutiner og finansiering:

I henhold til vedtektenes § 8 skal budsjett for kommende år behandles innen 1. oktober. De siste årene har rutinene for fastsetting av sekretariatets budsjett vært slik at de økonomiske rammene for sekretariatets drift (driftstilskuddet fra kommunene) fastsettes gjennom behandling i septembermøtet i AU og SR, og at AU i novembermøtet behandler detaljert budsjett for kommende år innenfor de

økonomiske rammer som da er vedtatt. For de øvrige samarbeidene som er underlagt Salten Regionråd fastsettes budsjettrammen for kommende år i regionrådets junimøte. Detaljerte budsjett fastsettes i september eller novembermøtet.

For regionrådet som virksomhet og med arbeidsgiveransvar for 9 ansatte, gir denne budsjettrutinen god forutsigbarhet. For kommunene kan dette oppleves som utfordrende da kommunene opplever at de blir bundet opp til de vedtak som gjøres av regionrådet for kommende år, og at de da må skjære ned i egne budsjett og tjenestetilbud.

I «Strategi for samarbeid og eierstyring i Salten» er det foreslått nye budsjettrutiner. Det anbefales at regionrådets budsjettrutiner endres i tråd med disse anbefalingene, og at vedtektene til regionrådet og de ulike samarbeidene endres i tråd med dette.

5. Regionrådets fokus framover:

a. Regionalpolitisk fokus og utviklerrollen

- Saltenstrategiene bør danne grunnlaget for hvilket fokus regionrådet skal ha framover. Saltenstrategiene skal være retningsgivende for det regionale utviklingsarbeidet som skjer i samarbeid mellom regionrådet og kommunene.
- Kommunene bør videre definere behovet for hvilke oppgaver og fokus regionrådet skal ha framover. I tillegg bør regionrådet rigges slik at man kan håndtere saker som kommer «ad hoc» ut fra behov og pågående prosesser, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

b. Være i forkant politisk

- Regionrådet bør sette dagsorden i større grad enn tidligere og være politisk aktiv på ulike arenaer hvor det er viktig for Salten å få gjennomslag for sine prioriteringer. Det bør defineres hvilke arenaer man har en fast tilstedeværelse på. Eksempel på dette kan være at Salten skal være politisk representert på hvert fylkesting, både for å orientere om saker det er naturlig å orientere om, men også for å snakke mer uformelt med fylkesråd, fylkesting og øvrige.

6. Hvilke samarbeid skal vi ha i framtiden?

- a. Regionrådet bør med bakgrunn i Saltenstrategiene, de innspill som er kommet fra kommunene, og de diskusjonene som har vært underveis i prosessen i regionrådet, ta stilling til hvilke saker og samarbeid regionrådet skal ha fokus på i framtiden.

Det vil gjennomføres en workshop i regionrådets møte hvor regionrådet får anledning til å diskutere de ulike forslagene, for så å komme med en anbefaling til regionrådets framtidige rolle og fokus. Anbefalingen vil deretter sendes ut til kommunene for innspill, før saken legges fram for endelig behandling til høsten.

Vurdering

Det er framkommet et behov for å diskutere regionrådets rolle og fokus fremover, herunder en gjennomgang av regionrådets drift og aktiviteter, med formål å klargjøre regionrådets rolle og se på eventuelle effektiviseringsmuligheter. Prosessen startet i september 2016, og ei arbeidsgruppe ledet av Monika Sande, ble nedsatt for å jobbe med saken.

Arbeidsgruppen har hatt 4 møter, og saken har vært i regionrådet i september og november 2016, og som orienteringssak i februar 2017.

Sekretariatsleder har siden forrige regionrådsmøte vært i kommunestyrene for å orientere om virksomheten til Salten Regionråd. I kjølvannet av dette har kommunene hatt mulighet til å komme med innspill til regionrådet. Saltdal kommune har behandlet saken formelt, og gitt innspill til saken. Innspillet følger vedlagt.

Arbeidsgruppen har diskutert regionrådets rolle og fokus fremover, og legger fram overnevnte forslag til endringer i regionrådets struktur, til diskusjon. Det legges opp til workshop i regionrådets møte hvor regionrådet får anledning til å diskutere de ulike forslagene, for så å komme med en anbefaling om regionrådets framtidige rolle og fokus.

Anbefalingen sendes ut til kommunene for innspill, før saken legges fram for endelig behandling i regionrådet til høsten.

Forslag til vedtak:

Regionrådet ber om at forslag til endringer i regionrådets struktur, rolle og fokus sendes ut til kommunene for behandling.

Sluttbehandling av saken vil skje i regionrådets møte høsten 2017.

Bodø, den 31.05.2017

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Vedlegg:

Diskusjonsnotat
Innspill fra Saltdal kommune
Saltenstrategier 2016-2020

VEDTEKTSENDRING SALTEN REGIONRÅD

Saksbehandler: Ole Petter Nybakk Arkiv: 026
Arkivsaksnr.: 17/381

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
26/17 Formannskapet 13.09.2017

Rådmannens innstilling:

Beiarn kommunestyre godkjenner endring av vedtekter for Salten Regionråd, §§ 1 og 2.

Saksutredning:

Salten Regionråd vedtok enstemmig i sitt møte 8. juni 2017 å ta Rødøy kommune inn som ordinært medlem i Salten Regionråd fra 1. januar 2018.

Som følge av at Rødøy kommune blir medlem må regionrådets vedtekter §§ 1 og 2 endres. Paragraf 1 gjelder regionrådets formålsparagraf. Paragraf 2 gjelder regionrådets sammensetning. Møteprotokoll der endrede vedtekter fremgår følger som vedlegg til saken.

I henhold til gjeldende vedtekter § 9 skal vedtektsendring godkjennes av kommunestyrene i medlemskommunene.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at vedtektene til Salten Regionråd §§ 1 og 2, endres. Rødøy kommune vil da tas opp og bli fullverdig medlem av Salten Reionråd med virkning fra 1. januar 2018.

Vedlegg:

Møteprotokoll SR-møte 8. juni 2017.



Utskrift fra møteprotokoll

Møte i: **Salten Regionråd**

Dato: **8. juni 2017**

Sak: **SR-sak 29/17**

Regionrådets formålsparagraf og sammensetning - vedtektsendringer

Enstemmig vedtak:

1. Saltens Regionråd vedtar endring av vedtektenes § 1 slik at den får følgende ordlyd:

«Saltens Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnet og den offentlige tjenesteyting gjennom å:

- samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger
- profilering av Saltens og ivareta regionens interesser utad
- økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon
- medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene»

2. Saltens Regionråd vedtar endring av vedtektenes § 2 slik at den får følgende ordlyd:

«Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I tillegg møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett:

Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune.

Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden.

Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet.»

Vedtektsendringene oversendes kommunene, inkl. Rødøy, for godkjenning av kommunestyrene innen utgangen av 2017.

Beiarn Kommune		
Ark./Saksnr.	Dok.nr.	Reg.nr./År
17/381	1	2856/17
15 JUN 2017		
Ark.kode P	026	
Ark.kode S		
Avdeling	Saksbeh.	OPN
Kassasjon	Graderting	

SPØRSMÅL OM OVERTAKELSE AV STAVKIRKA PÅ SAVJORD

Saksbehandler: Janne Berntsen
Arkivsaksnr.: 17/455

Arkiv: 610

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
27/17 Formannskapet

13.09.2017

Rådmannens innstilling:

Beiarn kommune overtar stavkirken på Savjord med den hensikt å videreføre driften av denne som et viktig reiselivsmål.

Organisasjonsform og driftsform med budsjett, utredes som egen sak.

Saksutredning:

Magnus Stensland har henvendt seg til Beiarn kommune med spørsmål om kommunen i framtiden kan overta stavkirken, da han har uttrykt at han kan få problemer med framtidig vedlikehold og drift av denne. Han har hatt dette til diskusjon i familien etter en tidligere samtale med kommunen om stavkirkens framtid og tomt til denne. Han ønsker å overdra stavkirken med tilhørende tomt til Beiarn kommune vederlagsfritt, dersom kommunen vil ta ansvar for dette bygget.

Bakgrunn:

Stavkirken sto ferdig i 2009 og Magnus Stensland har bygget den etter eget initiativ. Stavkirken med våpenhuset, er raskt blitt det vi mener er den mest besøkte enkelt-attraksjonen i Beiarn. Beiarelva holdes da utenom i det den ikke vurderes som en sammenlignbar og egen attraksjon. Det er dette man må ha som bakgrunn, når Stensland ønsker Beiarn kommune som framtidig overtaker av eiendommen. Stavkirken på Savjord har et «ansikt utad», og bør slik kulturkontoret ser det ivaretas på en god måte.

Vurdering:

Innenfor nåværende driftsform i Beiarn kommune, finnes det verken kapasitet eller budsjett til denne forvaltningen. Det finnes heller ikke noen driftsform som kan skjøtte et reiseliv innen formidling og drift.

Reiselivet er Beiarn kommunes satsningsområde. Beiarn kommune skal ikke ha funksjon som reiselivsaktør, men skal være pådriver og legge til rette for å ivareta de attraktive reisemålene på best mulig måte, jfr. Strategisk næringsplan 2016 -2020. I dag er det Stensland selv som skjøtter alle oppgaver, og kommunen har tatt ansvaret for brosjyremateriell og skilting.

Stavkirken står på gårdsnr. 14/6, som er en landbrukseiendom. Det vil ikke berøre denne konkrete saken, da gården ikke er i selvstendig drift og fulldyrket jord leies ut som tilleggsjord til nabobruk. Det ligger i forslaget til Stensland å tilby fradeling av tomten som stavkirken står på. Tomten har egen egen innkjørsel hvis den skilles fra øvrig tomt.

Bygningsmassen består av en stavkirke og et våpenhus. Byggekonstruksjonene med tomt, vil trenge jevnlig vedlikehold og tilsyn.

Det må vurderes hvordan stavkirken skal organiseres som driftsenhet. En offentlig eller privat stiftelse vil gi noen utfordringer som organisasjonsform. Det skal bl.a. foreligge en grunnkapital for stiftelsen. En ny forening må også etableres med styringsdokumenter som vedtekter og organsiasjonsnummer. Eksisterende foreninger kan være potensielle drivere, der det allerede foreligger et tilsvarende formål i deres vedtekter. En kommunal drift innebærer at det må foreligge et *avklart drifts- og vedlikeholdsbudsjett*. En overtakelse i kommunal regi, vil være avhengig av innleid arbeidshjelp.

Saken fremmes for å få drøftet konsekvensene ved en eventuell kommunal overtakelse. Mulig driftsform og formelt eierskap er ikke uttømmende utredet og ønskes avklart som del av debatten og en påfølgende prosess.

INVESTERING - KJØP AV BIL TIL FLYKTNINGETJENESTEN

Saksbehandler: Ågot Eide Arkiv: 254
 Arkivsaksnr.: 17/509

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
 28/17 Formannskapet 13.09.2017

Rådmannens innstilling:

Flyktingetjenesten gis anledning til å investere i en bil tilpasset sitt formål for inntil kr. 300.000.

Dette finansieres ved omdisponering av driftsmidler i flyktingebudsjettet og tas inn i kommende budsjettregulering for 2017.

Saksutredning:

Flyktingetjenesten har nå fått noe erfaring med ulike skyssløsninger til Saltdal/Røkland og ser at det er et behov for egen bil i tjenesten, i tillegg til at en har behov for å løse skyssordninger til arbeids/språkarbeidsplasser, sykehus m.v.

Investering i egen bil til flyktingetjenesten er ikke tatt med i investeringsbudsjettet for 2017, men en ser nå klart behov for dette og ser at det kan la seg løse med bruk av driftsmidler på flyktingebudsjettet.

Bruk av privatbil til Saltdal koster kommunen ca 850 pr. tur, 2 turer pr dag tilsier kr. 1700. I tillegg låses en av de ansatte til denne tjenesten. I dag gjennomføres en skyssordning som avgjøres fra dag til dag og kan være problematisk og tidkrevende.

Alternativet til dette har vært å leie boliger i Saltdal (kr. 10.000/ mnd) som heller ikke vil gi noe god løsning og er ikke ønsket av de som skal gå på skolen.

Kjøp av en bil til ca. 300.000 som skal brukes i tjenesten i 3 år,- vil, basert på kalkulasjoner, ligge på en utgift på ca kr 100- 120.000 pr.år iberegnet kjørelengde 30.000 km, verdifall, rentekostnader, forsikring, årsavgift, drivstoff, vedlikehold mv.

Bakgrunn:

Flyktingetjenesten har nå fått 3 voksne personer med behov for grunnskoleopplæring. Det er inngått avtale med Saltdal kommune slik at opplæringsbehovet dekkes gjennom kjøp av skoleplass på Røkland - sammen med elever med tilsvarende behov. Dette er vurdert som den mest egnede løsning for Beiarn kommune og elevene. Dette medfører behov for daglig skyss til Saltdal som må løses. I tillegg er det stadig behov for skyssordning for andre i tjenesten som til nå har medført ulike løsninger som er usikre; privatskyss, bruk av ansattes privatbil, kommunebil, »sykestubussen» etc.

Vurdering:

Investering av en god bruktbil vil avhjelpe situasjonen godt. Det er også da muligheter til å bruke introduksjonsdeltakere som har sertifikat til å hjelpe til i arbeidet – da som et opplegg i introduksjonsordningen.

Utrekninger viser at dette er en praktisk og også er en god økonomisk løsning for oss. Det vil bli søkt Fylkeskommunen om refusjon av skysskostnader for de 3 elevene som går på skole i Saltdal.

Siden flyktningetjenesten har avsatte driftsmidler som kan dekke kjøpet tilrås det at disse omdiponeres fra drift til investering og tas inn i kommende budsjettregulering for 2017.

Vedlegg:

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Saksbehandler: Karin Nordland
Arkivsaksnr.: 17/511

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg Møtedato
29/17 Formannskapet

13.09.2017

VURDERING AV PLASSERING AV LEDIG LIKVIDITET

Saksbehandler: Ole Petter Nybakk
Arkivsaksnr.: 17/517

Arkiv: 209

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
30/17 Formannskapet

13.09.2017

Rådmannens innstilling:

Rådmannen eller den han bemyndiger, gis anledning å omplassere inntil kr. 5.000.000 av kommunens forvaltningskapital til en enkeltstående plassering i regional finansinstitusjon.

Saksutredning:

Fra kommunens finansreglement, sist godkjent av kommunestyret 22. juni 2016, er følgende sakset:

«Enkeltpapirer kan normalt ikke ha lavere rating enn BB- ved kjøp....» (ift rentepapirer)

og:

«Basert på næringspolitiske vurderinger skal Beiarn kommunestyre ha anledning til å investere i eksisterende selskaper i regionen innenfor en ramme på maksimalt 5 % av den samlede porteføljen....» (ift. aksjer)

Bakgrunn:

Forvaltning av kommunens finansielle aktiva er delegert til rådmannen og forvaltningen skal skje iht. kommunestyrets vedtatte reglement. Pt. utgjør plassert ledig likviditet nær 250 MNOK og avkastningen av denne er vurdert som viktig for både kommunens drift og utvikling.

Beiarn kommune er blitt forelagt et investeringscase som rådmannen finner interessant, men som kan oppfattes å være i grensen av reglementet. Caset vurderes å inneholde forretningsmessig informasjon som tilsier behandling i lukket møte. Saken ønskes av den grunn presentert i lukket del av møtet i Formannskapet, 13. september hvorpå rådmannen vil be om å få anledning til å avgjøre omplassering av inntil kr. 5,0 MNOK eller ikke.