

## Referat fra møte i Styringsgruppen 17. mars 2016

- Tid:** Torsdag 17.03.2016 kl. 10.00 – 12.30
- Sted:** Røyken rådhus, Røyken
- Til stede:** Ann S. Fjerdingstad, Øvre Eiker, Leif Frode Onarheim for Lene Conradi, Asker, Lisbeth Hammer Krogh, Bærum, Tore Opdal Hansen, Drammen, Per R. Berger, Hole, Monica Vee Bratlie, Hurum, Gunn Cecilie Ringdal, Lier, Bent Inge Bye, Nedre Eiker, Dag Erik Henaug, Ringerike, Eva Norén Eriksen, Røyken, Elin Weggesrud, Sande, Andreas Muri, Svelvik, Anette Solli, Akershus
- Trude Andresen, Øvre Eiker, Lars Bjerke, Asker, Kirsti Aas Olsen for Osmund Kaldheim, Drammen, Hans-Petter Christensen, Per Morstad, Røyken, Per Kierulf, Akershus, Kjersti Hulbakk, Buskerud
- Forfall:** Gustav Kalager, Krødsherad, Tine Norman, Sigdal, Roger Ryberg, Buskerud.
- Erik Kjeldstadli, Bærum, Ståle Tangstuen, Hole, Lars Joakim Tveit, Hurum, Anita Larsen, Krødsherad, Aud Norunn Strand, Modum, Truls Hvitstein, Nedre Eiker, Tore Isaksen, Ringerike, Olav Grande, Sande, Jens Sveaass, Sigdal, Gro Herheim, Svelvik
- Møteledelse:** Ann Sire Fjerdingstad, Styringsgruppens leder  
Nina Solberg, daglig leder (referent)

### Godkjenning av innkalling og sakliste:

Vedtak: Godkjent.

### Saker til behandling:

- Sak 01/2016**      **Referat fra møte i Styringsgruppen**  
Til behandling forelå referat fra møte 03.12.2015.
- Vedtak:*  
Framlagt referat godkjennes.
- Sak 02/2016**      **Referat fra møte i Rådmannsgruppen**  
Til behandling forelå referat fra møte 25.02.2016
- Vedtak:*  
Framlagt referat tas til orientering.
- Sak 03/2016**      **Vestregionens folkehelsestrategi**  
Til behandling forelå forslag til strategi for Vestregionens folkehelsearbeid. Strategien er basert på Vestregionens samarbeidsplattform som ble vedtatt 04.09.2014.
- Vedtak:*  
Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til strategi for Vestregionens folkehelsearbeid 2016 - 2018

**Sak 04/2016****Årsberetning, regnskap og revisjon 2015**

Til behandling forelå forslag til årsberetning og regnskap for 2015.

Regnskapet viser at Vestregionens totale inntekter i 2015 var kr 9 181 681. Av disse var kr 540 000 tilskudd fra Helsedirektoratet som ble bevilget i 2014 og overført til 2015. I budsjettet for 2015 er tilskuddet fra direktoratet lagt inn i posten eksterne tilskudd. I regnskapsoppstillingen er beløpet trukket ut av posten eksterne tilskudd og framkommer som inntekt under posten Interne finansieringstransaksjoner, bruk av tidligere avsetninger (se note 13).

Hovedinntektskildene er kontingent fra Vestregionens deltakerkommuner på kr 10 år innbygger, og deltakelse i Kommunehelsesamarbeidet på kr 2 pr innbygger. Ordinær kontingent var kr 4 468 790, og utgjorde 48,5 % av Vestregionens totale inntekter i 2015.

Resultatregnskapet viser et underskudd på kr 178 626, som overføres til udekket tap. Underskuddet skyldes i hovedsak merkostnader til advokatbistand for å videreutvikle og kvalitetssikre anbudsinnbydelsen knyttet til ny tjenestekonsesjonskontrakt for brukerstyrt personlig assistanse, og høyere kostnader knyttet til aktiviteter i siste kvartal; bl.a. bistand til søknad rettet mot Horisont 2020 og Norges Forskningsråd og årets studietur.

Pr 31.12.2015 har Vestregionen en egenkapital på kr 747 984.

*Vedtak/framsending til generalforsamlingen:*

1. Generalforsamlingens sak 1A (Årsberetning 2015): "Årsberetning for Vestregionen for 2015 tas til orientering".
2. Generalforsamlingens sak 1B (Regnskap 2015):  
"Revidert årsregnskap for Vestregionen for 2015 godkjennes. Revisors beretning tas til orientering".

**Sak 05/2015****Generalforsamling 2016 – forslag til program**

Årets generalforsamling avvikles i Vestfossen Kunstlaboratorium i Øvre Eiker kommune torsdag den 16.06.16 fra klokka 15.00 - 18.00. Møtet foreslås gjennomført som følger:

- 1) Orientering om valgt sted
- 2) Faglig tema: Innovasjon i praksis; eksempler fra utvalgte deltakerkommuner
- 3) Generalforsamling  
Godkjenning av årsrapport og årsregnskap; herunder honorar til revisor for utførte tjenester i 2015  
Handlingsplan 2016 – orienteringssak.

*Vedtak:*

Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til opplegg for Vestregionens generalforsamling.

**Sak 06/2016****Prosjekter innen prioriterte satsingsområder**

- A Kommunehelsesamarbeidet  
- Felles rapporteringssystem for kommunale akutte døgnplasser

Vedlegg 1

- Forskning på frisklivssentralene v NTNU
  - Fokusområde Læring og mestring
  - Modell for diagnoseuavhengig pasientforløp
- Orientering om sakene følger vedlagt i eget notat

*Vedtak:*

Styringsgruppen tar framlagt informasjon til orientering.

#### B KomUt

- Anskaffelse av felles digital kommunikasjonsplattform for velferdsteknologiske tjenester - status

Styringsgruppen behandlet i desember 2015, sak /2015, forslag om anskaffelse av felles digital kommunikasjonsplattform for velferdsteknologiske tjenester. Sekretariatet fikk i oppgave å starte forberedelser med sikte på en slik anskaffelse, og å utarbeide en orienteringssak som kan benyttes i det enkelte kommunestyre.

*Vedtak:*

Styringsgruppen tar framlagt informasjon til orientering.

#### C BPA

- Rundskriv 1-9/2015.

Vestregionens sekretariat inviterte - i henhold til vedtak i Styringsgruppen 03.12.2015, sak 45/2015 - alle kommunalsjefer, virksomhetsleder, jurister og andre som er involvert i BPA-arbeidet i kommunene til møte den 11. januar 2016. Møtets hensikt var å sikre en felles fortolkning og praksis av innholdet i rundskriv 1-9/2015. Framlagt notat er basert på kommuneadvokat Anneke Borgli i Lier kommunes innledning og meningsutvekslingen som framkom i møte, og er utformet med sikte på å legge grunnlaget for en eventuell orienteringssak i den enkelte kommune.

*Vedtak:*

Styringsgruppen slutter seg til innholdet i framlagt orienteringsnotat.

#### D Folkehelse

- Se sak 03/2016 Vestregionens folkehelsestrategi.

#### E Regional utvikling

- NTP 2018 – 2029: Høringsprosess

Vestregionen er ikke formell høringsinstans, men avga i 2012 en felles høringsuttalelse til NTP 2014 – 2023. Fylkeskommunene er formelle høringsinstanser, og har satt frist ultimo april for innsending av høringsuttalelser fra regionrådene.

*Vedtak:*

Styringsgruppen ønsker at Vestregionen avgir felles hørings svar til Akershus og Buskerud fylkeskommuner. Rådmannsgruppen koordinerer utformingen av hørings svaret

- Status innsendte søknader

Vestregionen søknad til Norges Forskningsråds program Transport 2025 om midler til forskningsprosjektet "Innovative mobilitetsløsninger gjennom deprivatisert bilbruk i Vestregionen" er ennå ikke avklart.

Vestregionen ble invitert til å søke om deltakelse i Horisont 2020 - prosjektet Empowerment som en "take up region". Prosjektsøknaden nådde ikke opp, fortrinnsvis fordi prosjektet ønsket deltakere fra andre regioner i Europa.

*Vedtak:*

Styringsgruppen tar framlagt informasjon til orientering

- Status samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge

Sekretariatet har innledet samtaler med Vitensenteret helse og teknologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), med sikte på konkretisere samarbeidstiltak i tråd med inngått samarbeidsavtale mellom HSN og Vestregionen. I første omgang tas det sikte på å bidra i høgskolens deltids mastermodul i helse- og velferdsteknologi og å gjennomføre en seminarrekke rettet mot ledere og mellomledere om helse- og velferdsteknologi med oppstart i mai 2016.

*Vedtak:*

Styringsgruppen tar framlagt informasjon til orientering

- Frokostseminar Transport 2.0

Innovasjonsarena Transport 2.0 der Vestregionen er initiativtaker, har gjennomført det første av flere frokostmøter som skal gjennomføres våren 2016. Tema for det første møte var "Infrastruktur for transport 2.0" Her deltok Johannes Töpler fra German Hydrogen and Fuel Cell Association, som er en internasjonalt anerkjent kapasitet når det gjelder fremtidens kollektivtransport og mulighetene hydrogen og andre nye energikilder/lagringsmuligheter gir. I tillegg deltok Eirik Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune og Øystein Ihler, fagansvarlig for innovasjon og utvikling i klima- og energiprogrammet til Oslo kommune som innledere. Det er etablert en egen nettside for innovasjonsarenaen hvor det er redegjort for formålet med arenaen og framtidige aktiviteter: [www.transport20.no](http://www.transport20.no).

*Vedtak:*

Styringsgruppen tar framlagt informasjon til orientering.

F Kunst rett vest

- Status for årets arrangement

Årets fellesutstilling vil bli avholdt på Dikemark i Asker i perioden 10. – 25. september. Alle tidligere deltakende kunstnere er invitert til å delta, og kan benytte et av mange rom i huset Lien til egne prosjekter.

*Vedtak:*

Styringsgruppen tar framlagt informasjon til orientering.

- Frist vedtak vertskap 2017

I hht styringsgruppens vedtak i møte 03.12.2015, sak 46d/2015 skal vedtak om vertskap for arrangementet i 2017 behandles i styringsgruppens møte i juni 2016. Potensielle vertskommuner bes melde hvilket lokale som ønskes benyttet, og få lokalets egnethet vurdert av prosjektleder før formell søknad leveres til sekretariatet.

*Vedtak:*

Framlagt informasjon tas til orientering

- G Ungdomssymfonikerne  
- Status pågående arbeid  
Rekrutteringsarbeidet gir resultater; både blant de yngste (8 – 12 år) og blant ungdommene. Orkesteret gjennomførte en vellykket og godt besøkt nyttårskonsert i Sandvika teater den 10. Januar 2016.  
*Vedtak:*  
Framlagt informasjon tas til orientering

**Sak 07/2016****Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon**

- A Fra medlemskommunene + Akershus og Buskerud fylkeskommuner  
- NOU 2015:7 "Assimilering og motstand"  
Rådmannsgruppen finner ikke at det er grunnlag til å utarbeide en felles høringsuttalelse fra Vestregionen. Lier og Øvre Eiker vil utarbeide forslag til høringsuttalelse som distribueres til den enkelte kommune.  
*Vedtak:*  
Det utarbeides ingen felles høringsuttalelse fra Vestregionen. Den enkelte kommune oppfordres til å avgi hørings svar.
- Høringsinvitasjon: Regional plan for masseforvaltning i Akershus  
Vestregionen har mottatt høringsinvitasjon fra Akershus fylkeskommune vedr. regional plan for masseforvaltning i Akershus. Høringsfrist er 30.4.2016. Høringsdokumentene er lagt ut her: [www.akershus.no/hoering](http://www.akershus.no/hoering)  
Rådmannsgruppen har behandlet saken i møte 25.2.2016, og har bedt Buskerud fylkeskommune om å utarbeide forslag til uttalelse på vegne av Vestregionen.  
*Vedtak:*  
Forslag til høringsuttalelse behandles i elektronisk møte i styringsgruppen før høringsfristens utløp.
- B Fra delregionene  
- Ringeriksregionen  
Det etableres et regionalt plankontor i forbindelse med utbyggingen av ny Ringeriksbanen og –vei i samarbeid med fylkeskommunen.
- C Fra Osloregionen  
- Invitasjon til deltakelse i Oslo Brand Alliance -  
jf brev fra Osloregionen  
Styringsgruppen behandlet invitasjonen i møte 03.12.15, sak 47e/15.  
Her fikk Asker og Bærum i oppgave å utarbeide saksnotat som kan inngå i den enkelte kommunes behandling av invitasjonen.  
Osloregionen arrangerer informasjonsmøter hhv 8. mars og 7. april.  
Rådmannsgruppens leder orienterer om status i saken.  
*Vedtak:*  
Kommunene utformer selv sine vedtak etter informasjonsmøtene, basert på den informasjonen som er gitt skriftlig og muntlig fra Osloregionen.
- D Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat  
- Rapport fra studietur til Barcelona nov. 2015  
Rapporten ble distribuert sammen med innkallingen til møtet.

*Vedtak:*

Styringsgruppen tar framlagt rapport til orientering

- Tidspunkt for dialogmøte med Vestre Vikens ledelse  
Kommunehelsesamarbeidet styre har bedt om at dialogmøtet med Vestre Viken avholdes den 16.06.2016 fra kl. 13.00 – 14.45. Dette innebærer a styringsgruppemøtet flyttes til kl. 10.00 – 12.45 samme dag, og at Vestregionens generalforsamling avholdes som tidligere fastsatt fra kl. 15.00.

*Vedtak:*

Styringsgruppen slutter seg til framsatt forslag.

**Sak 08/2016**

**Eventuelt**

- Ny kommunelov

Forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4) er levert til Kommunal og moderniseringsdepartementet. Saken er foreløpig ikke sendt på høring.

*Vedtak:*

Rådmannsgruppen koordinerer utarbeidelse av høringssvar fra Vestregionen.