

Innkalling til møte i Styringsgruppen 08. desember 2016

Tid: Torsdag 08.12.2016 klokka 10.00 – 14

Sted: Norefjellhytta, Norefjell Alpingrend, 3536 Noresund

Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ordførers orientering
Ordinære saker
"Norefjell fra 1952 – 2025". Direktør Marius Andersen, Norefjell Skisenter, orienterer

Saker til behandling:

- Sak 32/2016** **Referat fra møte i Styringsgruppen**
Vedlegg 1 Til behandling foreligger referat fra møtene 29.09.2016
- Forslag til vedtak:*
Framlagt referat godkjennes.
- Sak 33/2016** **Referat fra møte i Rådmannsgruppen**
Vedlegg 2 Til behandling foreligger referat fra møtet 15.09.2016.
- Forslag til vedtak:*
Framlagt referat tas til orientering.
- Sak 34/2016** **Protokoll fra Markrådet**
Vedlegg 3 Til behandling foreligger protokoll fra møte den 27.09.2016 .
- Forslag til vedtak:*
Framlagt protokoll tas til orientering.
- Sak 35/2016** **Budsjett 2017**
Vedlegg 4 Til behandling foreligger forslag til disponering av Vestregionens medlemskontingent for 2017.
- Forslag til vedtak:*
Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til disponering av medlemskontingenten i 2017. Medlemskontingenten holdes på samme nivå som i 2016; kr 10 per innbygger. I tillegg skrives det ut en ekstrakontingent på kr 0,50 per innbygger til dekning av bistand i forbindelse med drift av tjenestekonsesjonsavtaler for brukerstyrt personlig assistanse. Denne ekstrakontingenten er en videreføring av praksis fra 2016 og 2016.
- Sak 36/2015** **Handlingsplan 2017**
Vedlegg 5+6 Til behandling foreligger forslag til handlingsplan for Vestregionen i 2016, i hht samarbeidsalliansens strategiske plattform vedtatt 4.09.2014. Samarbeidsplattformen følger vedlagt. Det er Kommunehelsesamarbeidets styre som vedtar handlingsplanen for dette fokusområdet.
- Forslag til vedtak:*
Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til handlingsplan for 2016.

Sak 37/2016**Vedtektssendring - Valg**

Vestregionens vedtekter framgår det at valg av leder og nestleder skal finne sted i styringsgruppens (styrets) første møte etter oktober måned i år med kommune- eller stortingsvalg. Det er ikke anledning til å ta gjenvalg i de respektive funksjonene. Valgperioden for leder og nestleder er to år.

Vestregionens styringsgruppe vedtok den 05.06.2014, sak 27/2014, valgprosedyre for ledelse av samarbeidsalliansen. Her framgår det at styringsgruppen skal velge nytt lederskap (leder og nestleder) for perioden 2015 – 2017, og at nestleder overtar vervet i påfølgende periode.

Praksis mht valg av leder og nestleder har siden 2014 avveket både fra vedtektene, og vedtatt valgprosedyre i juni 2014: Asker har innehatt lederskapet i mer enn 2 år. Øvre Eiker ble valgt til å ta ledervervet ut 2016 i møte 12.03.2015. Hurum innehar nestledervervet fram til 31.12.2016.

Styringsgruppen vedtok i møte 29.9.2016, sak 28/2016, å behandle forslag til vedtektssendring, slik at valgpraksis samsvarer med vedtektene. Forslaget til ny tekst samsvarer med vedtatt valgprosedyre

Forslag til vedtektssendring

Nåværende tekst:

7.1 Valg

I styringsgruppens (styrets) første møte etter oktober måned i år med kommune- eller stortingsvalg skal det velges leder og nestleder. Det er ikke anledning til å ta gjenvalg i de respektive funksjonene. Valgperioden for leder og nestleder er to år.

7.2 Valgkomite

Styringsgruppens valgkomite består av de to ordførerne som er valgt for den to års perioden som utgår. Komiteen fremmer forslag på kandidater til leder og nestleder i styringsgruppen for kommende to års periode. Valgkomiteen nedsettes av styringsgruppen på første møte etter september måned.

Forslag til ny tekst:

7.1 Valg

Kommune ruller på ansvar for lederrollen. Det velges en kommune som leder og en som vara for 2 år av gang. Varakommunen overtar automatisk lederansvar ved valgperiodens utløp og ny varakommune velges. Dersom det oppstår helt spesielle forhold knyttet til valg, kan denne ordningen fravikes.

7.2

Det nedsettes en valgkomite som består av leder og vara i styringsgruppen og leder av rådmannsutvalget.

Forslag til vedtak:

Fremlagt forslag til ny tekst for vedtektenes punkt 7.1. og 7.2 vedtas.

Sak 38/2016**Valg av lederskap 2017 + 2018**

Hurum kommune innehar vervet som nestleder for inneværende periode, og skal i hht prosedyre for valg vedtatt i styringsgruppen, overta ledervervet 1.1.2017.

Hurum informerte styringsgruppen i møte 29.09.2016 at de ikke har kapasitet til å ivareta ledervervet, og at de ønsker å fortsette som nestleder. Bærum har sagt seg villige til å overta ledervervet med virkning fra juli 2017, og Øvre Eiker har sagt seg villig til å fortsette som leder fram til sommeren 2017.

Forslag til vedtak:

Bærum kommune overtar ledervervet i Vestregionen for perioden juli 2017 til 31.12.2018. Øvre Eikers lederskap forlenges til juli 2017. Hurum fortsetter som nestleder fram til utgangen av 2018.

Sak 39/2016

Prosjekter innen prioriterte satsingsområder

- A Kommnehelsesamarbeidet
 - Styringsportal samhandling helse; status
 - Prosjektsamarbeid psykisk helse og rus; Drammen DPS/Drammen kommune
- B KomUt
 - Felles kommunikasjonsplattform; status
 - Forvaltning digital samhandling; status
- C Folkehelse
- D BPA
- E Regional utvikling
 - Elektriske delesykler; presentasjon av forslag til prosjektskisse
 - Utvikling fagskoletilbud helse; status
- F Kunst rett vest
 - Vertskap 2017
 - Svelvik er vertskap for Kunst rett vest i 2017. Det må avklares om vertskapet skal deles med Sande.
- G Ungdomssymfonikerne
 - Konserter i Spania oktober 2016; oppsummering

Vedlegg 7

Sak 40/2016

Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon

- A Kommune-/regionsreformen
- B Fra medlemskommunene + Afk/Bfk
- C Fra delregionene
- D Fra Osloregionen
- E Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat

Sak 41/2016

Eventuelt