Referat fra møte i Rådmannsgruppen 24. november 2016

Tid: Torsdag 24.11.2016

Sted: Elektronisk møte

Til stede: Trude Andresen. Øvre Eiker, Erik Kjelstadli, Bærum, Kirsti Aas Olsen, Drammen, Lars Joacim Tveit, Hurum, Hans-Petter Christensen, Lier, Truls Hvitstein, Nedre Eiker, Tore Isaksen, Ringerike, Leif-Arne Svenningsen, Svelvik.

Forfall: Lars Bjerke, Asker, Elin Aasnæs, Hole, Anita Larsen, Krødsherad, Aud Norunn Strand, Modum, Per Morstad, Røyken, Olav Grande, Sande, Toril Staxrud, Sigdal, Kjersti B. Hulbakk, Buskerud, Per Kierulf, Akershus

Godkjenning av innkalling og dagsorden:

Vedtak:
Godkjent.

Saker til behandling:

Sak 33/2016 **Referat fra møter i Rådmannsgruppen**
Til behandling forelå referat fra møtet 15.09.2016.

Vedtak:
Framlagt referat godkjennes.

Sak 34/2016 **Referat fra møte i Styringsgruppen**
Til behandling forelå referat fra møtene 29.09.2016

Vedtak:
Framlagt referat tas til orientering.

Sak 35/2016 **Protokoll fra Markarådet**
Til behandling forelå protokoll fra møte den 27.09.2016 .

Vedtak:
Framlagt protokoll tas til orientering.

Sak 36/2016 **Budsjett 2017**
Til behandling forelå forslag til disponering av Vestregionens medlemskontingent for 2017.

Vedtak:
Saken legger opp ti å holde medlemskontingenten på same nivå som i 2016. Dette er hensyntatt i kommunenes budsjett for 2017. Saken legger også opp til en ekstrakontingent på kr 0.50 pr innbygger til dekning a bistand i forbindelse med drift av tjenestekonsesjonsavtaler for Brukerstyrt personlig assistanse, og er en videreføring fra 2015 og 2016. Beløpet er såpass lite at det legges til grunn at det er uproblematisk å dekke denne ekstrakontingenten for kommunene. For 2018-budsjettet bør dette eventuelt diskuteres før sommeren 2017.

Sak 37/2015 **Handlingsplan 2017**

Til behandling forelå forslag til handlingsplan for Vestregionen i 2016, i hht samarbeidsalliansens strategiske plattform vedtatt 4.09.2014.

Vedtak:
Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til handlingsplan for 2016.

Sak 38/2016 **Vedtektsendring - 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 vedtektsendring, slik at valgpraksis samsvarer med vedtektene. Forslaget til ny tekst samsvarer med vedtatt valgprosedyre

Forslag til vedtektsendring
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 rullerer 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.

Vedtak:
Rådmannsgruppen slutter seg til Fremlagt forslag til ny tekst for vedtektenes punkt 7.1. og 7.2.

Sak 39/2016 **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.

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 40/2016 **Prosjekter innen prioriterte satsingsområder**

Alle orienteringssaker ble utsatt til styringsgruppemøte 08.12.2016

Sak 41/2016 **Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon**

Alle orienteringssaker ble utsatt til styringsgruppemøte 08.12.2016

Sak 42/2016 **Eventuelt**

Ingen saker meldt.