

Referat fra møte i Styringsgruppen 8. desember 2016

Tid: Torsdag 08.12.2016 kl. 10.00 – 14.00

Sted: Norefjellhytta, Norefjell Alpingrend, 3536 Noresund

Til stede: Ann S. Fjerdingsstad, Øvre Eiker, Lisbeth Hammer Krogh, Bærum, Tore Opdal Hansen, Drammen, Per R. Berger, Hole, Gustav Kalager, Krødsherad, Ståle Versland, Modum, Dag Erik Henaug, Ringerike, Tine Norman, Sigdal, Andreas Muri, Svelvik, Anette Solli, Akershus, Olav Skinnes, Buskerud.

Morten Bastrup for Lars Bjerke, Asker, Øyvind Brandt for Erik Kjeldstadli, Bærum, Steinar Valsset for Osmund Kaldheim, Drammen, Torger Ødegaard, Hole, Anita Larsen, Krødsherad, Aud Norunn Strand, Modum, Jostein Harm, Sigdal, Leif-Arne Steingrimsen, Svelvik, Per Kierulf, Akershus, Kjersti B. Hulbakk, Buskerud

Forfall: Lene Conradi, Asker, Monica Vee Bratlie, Gunn Cecilie Ringdal, Lier Bent Inge Bye, Nedre Eiker, Tore Isaksen, Ringerike, Eva Norén Eriksen, Røyken Elin Weggesrud, Sande.

Trude Andresen, Øvre Eiker, Lars Joakim Tveit, Hurum, Hans-Petter Christensen, Lier, Truls Hvitstein, Nedre Eiker, Per Morstad, Røyken, Olav Grande, Sande

Møteledelse: Ann Sire Fjerdingsstad, Styringsgruppens leder
Nina Solberg, daglig leder (referent)

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Vedtak:

Godkjent. I tillegg holder ordfører Andreas Muri, Svelvik, innlegg om "Oppgaveutvalg – ny politisk arbeidsform i Svelvik" som egen tilleggsak.

Ordførers orientering:

Ordfører Gustav Kalager orienterte om den pågående samfunnsutviklingen i Krødsherad kommune.

"Norefjell 1952 – 2025":

Direktør i Norefjell Skisenter, Marius Arnesen, orienterte om utviklingen på Norefjell fra 1952 og satsinger fram mot 2025.

Saker til behandling:

Sak 32/2016 **Referat fra møte i Styringsgruppen**
Til behandling forelå referat fra møtene 29.09.2016

Vedtak:

Framlagt referat godkjennes.

Sak 33/2016 **Referat fra møte i Rådmannsgruppen**
Til behandling forelå referat fra møtet 24.11.2016.

Vedtak:

Framlagt referat tas til orientering.

Sak 34/2016**Protokoll fra Markrådet**

Til behandling forelå protokoll fra møte den 27.09.2016

Vedtak:

Framlagt protokoll tas til orientering.

Sak 35/2016**Budsjett 2017**

Til behandling forelå forslag til disponering av Vestregionens medlemskontingent for 2017.

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 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 36/2016**Handlingsplan 2017**

Til behandling forelå forslag til handlingsplan for Vestregionen i 2016, utarbeidet i tråd med samarbeidsalliansens strategiske plattform vedtatt 4.09.2014. Det er Kommunehelsesamarbeidets styre som vedtar handlingsplanen for dette fokusområdet.

Vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til handlingsplan for 2016.

Sak 37/2016**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 med hensyn til 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. Framlagt forslag 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:

Styringsgruppen slutter seg til fremlagt forslag til ny tekst for vedtektenes punkt 7.1. og 7.2. Ny tekst fremmes som vedtektsendring for Vestregionens generalforsamling.

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.

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

Vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

B KomUt

Felles kommunikasjonsplattform; status

Forvaltning digital samhandling; status

Vedtak:

Framlagte saker tas til orientering. Administrasjonen bes legge fram sak om framdrift i vedr. Felles kommunikasjonsplattform i neste møte.

C Folkehelse

D BPA

E Regional utvikling

- Elektriske delesykler; presentasjon av forslag til prosjektskisse

Vedtak:

Styringsgruppen tar framlagt sak til orientering, og imøteser invitasjon til å delta i hovedprosjektet for kommunene i aksene Bærum – Kongsberg

F Kunst rett vest

- Vertskap 2017

Vedtak:

Framlagte sak tas til orientering, Svelvik vil medio desember avklare om vertskapet skal deles med Sande.

G Ungdomssymfonikerne

Sak 40/2016

Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon

A Kommune-/regionsreformen

Fylkesordfører Anette Solli orienterte om fylkestingets vedtak vedr. regionsreformen.

B Fra medlemskommunene + Afk/Bfk

Drammen er kåret til "Årets frivillighetskommune"

C Fra delregionene

D Fra Osloregionen

E Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat

Sak 41/2016

Oppgaveutvalg – ny politisk arbeidsform i Svelvik

Styringsgruppen vedtok i møte 29.09.2016 å inkludere nye former for innbyggerutvalg og medvirkningsprosesser i utarbeidelsen av handlingsplanen for 2017. I tillegg ble det besluttet at kommuner som gjennomfører slike forsøk, presenterer forsøkene for styringsgruppen. Førstemann ut var ordfører i Svelvik, Andreas Muri.

Vedtak:

Framlagt gjennomgang ble tatt til orientering.

Sak 42/2016

Eventuelt

Ingen saker meldt.