

Referat fra møte i Styringsgruppen 15. mars 2018

Tid: Torsdag 15. mars 2018 kl. 10.00 – 12.00

Sted: Ringerike rådhus, Hønefoss

Til stede: Lene Conradi, Asker, Lisbeth Hammer Krog, Bærum, Per R. Berger, Hole, Gunn Cecilie Ringdal, Lier, Dag Erik Henaug, Ringerike, Ole Martin Kristiansen, Modum, Elly Thoresen, Nedre Eiker, Kjell Tore Finnerud, Sigdal, Elin Weggesrud, Sande, Ann Sire Fjerdingsstad, Øvre Eiker.

Lars Bjerke, Asker, Knut Kjelstadli, Bærum, Bente Gravdal, Lier, Aud Norunn Strand, Modum, Tore Isaksen, Ringerike (fra sak 5), Trude Andresen, Øvre Eiker, Gerog N. Smedhus, Buskerud.

Forfall: Tore Opdal Hansen, Drammen, Bent Inge Bye, Nedre Eiker, Monica Vee Bratlie, Hurum, Gustav Kalager, Krødsherad, Eva Norén Eriksen, Røyken, Andreas Muri, Svelvik, Anette Solli, Akershus, Olav Skinnes, Buskerud

Trond Julin, Drammen, Torger Ødegaard, Hole, Lars Joacim Tveit, Hurum, Stig Rune Korken, Krødsherad, Truls Hvitstein, Nedre Eiker, Per Morstad, Røyken, Olav Grande, Sande, Jostein Harm, Sigdal, Leif-Arne Steingrimsen, Svelvik, Per Kierulf, Akershus.

Møteledelse: Lisbeth Hammer Krog, Styringsgruppens leder
Nina Solberg, daglig leder (referent)

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Vedtak:
Godkjent.

Saker til behandling:

Sak 01/2018 **Referat fra møte i Styringsgruppen**
Til behandling forelå referat fra møte 07.12.2017

Vedtak:
Framlagt forslag til referat godkjennes.

Sak 02/2018 **Referat fra møte i Rådmannsgruppen**
Til behandling forelå referat fra møte 22.02.2017

Vedtak:
Framlagt forslag til referat tas til orientering.

Sak 03/2018 **Vestregionen fremtid – skisse til fremtidig samarbeid**
Til behandling forelå forslag til skisse til fremtidig samarbeid, behandlet i Rådmannsgruppens møte 22.2.2018:
1. Det politiske samarbeidet videreføres i 2019 og 2020 med årlig to fellesmøter og et todagers seminar. I løpet av denne perioden utformes en videre samarbeidsform

for kommunene vest i Viken.

2. Rådmennene møtes tilsvarende i forkant av de politiske møtene.
3. Bærum kommune kan påta seg ansvaret for å tilrettelegge for dettes samarbeidet.
4. Kommunehelsesamarbeidet (KHS) videreføres for de 26 kommunene i Vestre Vikens opptaksområde med egen finansiering og organisering.
5. Samarbeidet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vurderes videreført som en integrert del av Kommunehelsesamarbeidet.
6. Norsk Helsenetts prosjekt Elektronisk meldingsutveksling (KomUt) vurderes lagt til Kommunehelsesamarbeidet.
7. Kunst rett vest søkes fra 2020 videreført i et samarbeid mellom kommunene og med en eventuell sterkere involvering fra Viken fylkeskommune. Bærum arrangerer KRV i 2019.
8. Videreføring av Ungdomssymfonikerne søkes i et samarbeid mellom kommuner som ønsker å bidra økonomisk og organisatorisk. Tiltaket drives foreløpig frem til sommeren 2019.
9. Vestregionen som § 27-samarbeid opphører fra 1.1.2019.

Berammert styringsgruppemøte 24.5.2018, utgår.

Vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til skisse til fremtidig samarbeid mellom kommunene som i dag deltar i samarbeidsalliansen.

Sekretariatet utarbeider skisse til saksnotat for behandling i den enkelte kommune.

Sak 04/2018

Kommunehelsesamarbeidet

Rådmennene i Vestre Vikens opptaksområde har behandlet forslag til fremtidig organisering av Kommunehelsesamarbeidet i møte 22.02.2018. Rådmennenes innstilling fremmes for behandling i den enkelte kommunene før felles ordførermøte i 14.6.2018.

Rådmannsgruppen samlet seg om følgende innstilling:

1. Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Vikens opptaksområde videreføres etter juni 2018.
2. Kommunehelsesamarbeidets todelte formål opprettholdes.
3. Samarbeidet baseres i første omgang på en vertskommunemodell med sekretariatsfunksjon.
4. Kommunehelsesamarbeidet finansieres gjennom en kontingent beregnet ut fra antall innbyggere i hver deltakerkommune.
5. Styrets sammensetning opprettholdes med en representant fra henholdsvis Asker, Bærum, Hallingsdalsregionen og Drammensregionen. Kongsbergregionen og Ringeriksregionen alternerer om å ha hhv en og to representanter i styret.
6. Samarbeidet baseres på en balansert representasjon i utviklingsprosjekter som ivaretar kommunenes ulike størrelser, erfaringer og kompetanse.
7. Behovet for å reorganisere koordineringen av BPA- arbeidet i kommunene, vurderes lagt til Kommunehelsesamarbeidet.
8. Norsk Helsenett gjennomfører prosjekt Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner, sykehus og fastleger (KomUt) på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Prosjektledelsen for kommunene i Vestre Vikens opptaksområde, er lagt til Vestregionen. Det vurderes om KomUt kan/bør legges til Kommunehelsesamarbeidet.

Vedtak:

Framlagt sak tas til orientering.

Sak 05/2018

Årsrapport, regnskap og revisjon 2017

Til behandling forelå forslag til årsberetning og regnskap for 2017.

Revisors beretning vil foreligge når styringsgruppen har behandlet saken i mars 2018.

Vestregionens totale inntekter i 2017 var kr 8 000 471, pluss kompensert merverdiavgift på kr 496 100.

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 107 383. Ved årsskiftet hadde Vestregionen en egenkapital på kr 702 810.

Hovedinntektskildene er kontingent fra Vestregionens deltakerkommuner på kr 10 år innbygger, og deltakelse i Kommnehelsesamarbeidet på kr 2 pr innbygger. Ordinær kontingent var kr 4 560 650 og utgjorde 57 % av Vestregionens inntekter i 2017. Det er redegjort for bidragene til det enkelte prosjekt/aktivitet under hvert innsatsområde i årsrapporten.

Vedtak/framsending til generalforsamlingen:

1. Generalforsamlingens sak 1A (Årsberetning 2017):
"Årsberetning for Vestregionen for 2017 tas til orientering".
2. Generalforsamlingens sak 1B (Regnskap 2017):
"Revidert årsregnskap for Vestregionen for 2017 godkjennes. Revisors beretning tas til orientering".

Sak 06/2018

Generalforsamling 2018 – forslag til program

Møtedato er satt til den 14. juni kl. 16.00 – 18.00 i Bærum Kulturhus, Sandvika.

Generalforsamlingen ble foreslått gjennomført som følger:

- 1) Vertsordfører ønsker velkommen
- 2) Aktuelt tema: Etableringen av Viken fylkeskommune
Innlegg ved Fellesnemdas leder, Anette Sollie.
- 3) Generalforsamling
 - Godkjenning av årsrapport og årsregnskap; herunder honorar til revisor for utførte tjenester i 2017
 - Vestregionens fremtid – vedtak etter innstilling fra Styringsgruppen
 - Handlingsplan 2018 – orienteringssak

Vedtak:

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

Sak 07/2017

Prosjekter innen prioriterte satsingsområder

- A Kommunehelsesamarbeidet
- B KomUt
- C Folkehelse

- D BPA
- Daglig leder orienterte om pågående dialog med de eksterne leverandørene og dere organisasjoner NHO og Virke.

Vedtak:

Styringsgruppen imøteser en skriftlig redegjørelse.

- E Regional utvikling

- F Kunst rett vest
- Vertskap 2019

Styringsgruppen besluttet i møte 07.12.2017 å arrangere Kunst rett Vest i 2019, uavhengig av om Vestregionssamarbeidet avsluttes eller videreføres etter 2018. Bærum påtar seg å være vertskommune i tråd med finansieringsmodelle vedtatt 07.12.2017.

Vedtak:

Styringsgruppen tar fremlagt informasjon til orientering.

- G Ungdomssymfonikerne
- Avtale med Bærum kulturskole
Bærum kulturskole har påtatt seg å koordinere driften av orkesteret fram til sommeren 2019.

Vedtak:

Styringsgruppen tar fremlagt informasjon til orientering.

- H Inkluderende folkestyre

Sak 08/2017

Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon

- A Kommune/regionsreformen
- Ekspertutvalgets innstilling – høringsvar fra Askerhus fylkeskommune Marianne Brynildsen, Akershus fylkeskommune, orienterte om fylkeskommunens arbeid med å utarbeide høringsvar.
- B Fra medlemskommunene/fylkeskommunene
- Utvikling i Ringerike, utfordringer og perspektiver
Varaordfører Dag Erik Henaug, Ringerike kommune, orienterte.
- C Fra delregionene
D Fra Osloregionen
E Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat

Sak 09/2017

Eventuelt

Ingen saker meldt.