

## Referat fra møte i Styringsgruppen 14. juni 2018

**Tid:** Torsdag 14. juni 2018 kl. 13.30 – 15.00

**Sted:** Bærum kulturhus, Sandvika

**Til stede:** Hans Hveem, Asker, Lisbeth Hammer Krog, Bærum, Eivind Knudsen, Drammen, Per. R. Berger, Hole, Gunn Cecilie Ringdal, Lier, Ole Martin Kristiansen, Modum, Elly Thoresen, Nedre Eiker, Dag Henaug, Ringerike, Tine Norman, Sigdal, Adrian Tollefsen, Øvre Eiker.

Tuss Benum, Asker, Erik Kjeldstadli, Bærum, Anniken Blichfeldt Muren, Drammen, Bente Gravdal, Lier, Tore Isaksen, Ringerike, Kjersti B. Hulbakk, Buskerud

**Forfall:** Monica Ve Bratlie, Hurum, Gustav Kalager, Krødsherad, Eva Norén Eriksen, Røyken, Elin Weggesrud, Sande, Anette Solli, Akershus, Olav Skinnnes, Buskerud.

### Saker til behandling:

**Sak 11/2018**      **Referat fra Styringsgruppens møte 15.3.2018**

Til behandling forelå referat fra møte 15.3.2018

*Vedtak:*

Framlagt referat godkjennes.

**Sak 12/2018**      **Referat fra elektronisk møte i Styringsgruppen 25.5.2018**

Til behandling forelå referat fra elektronisk møte 25.5.2018

*Vedtak:*

Framlagt referat godkjennes

**Sak 13/2018**      **Referat fra Rådmannsgruppens møte 22.2.2018**

Til behandling forelå referat fra møte 22.2.2018

*Vedtak:*

Framlagt forslag til referat tas til orientering.

**Sak 14/2018**      **Referat fra elektronisk møte i Rådmannsgruppen 31.5.2018**

Til behandling forelå referat fra elektronisk møte 31.5.2018

*Vedtak:*

Framlagt forslag til referat tas til orientering.

**Sak 15/2018**      **Tertialrapport 1 - 2018**

Til behandling forelå statusrapport for gjennomførte aktiviteter i perioden 01.01.2018 til 30.04.2018, samt resultatregnskap pr 30.4.2018.

*Vedtak:*

Styringsgruppen godkjenner framlagt tertialrapport inkl. resultatregnskap pr 30.4.2018

**Sak 16/2018**

**Revidert handlingsplan for 2018**

Vestregionens styringsgruppe vil fremme forslag til generalforsamlingen 14.6.2018 om at Vestregionen som § 27-samarbeid opphører fra 1.1.2019.

Rådmannsgruppens leder ser det som hensiktsmessig at tiltak og aktiviteter som ikke foreslås videreført etter avviklingen av Vestregionen, avsluttes i løpet av høsten 2018.

*Vedtak:*

Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til revidert handlingsplan for 2. halvår 2018.

**Sak 17/2018**

**Revidert budsjett 2018**

Budsjettet for 2018 foreslås revidert i hht framlagt forslag til revidert handlingsplan for 2018. Budsjettet resultatet endres fra kr 199 512 til kr 24 512.

*Vedtak:*

Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til revidert budsjett for 2018.

**Sak 18/2018**

**Forslag til vedtektsendring som regulerer oppløsning**

I Kommunelovens §27 framgår det at interkommunale samarbeid skal ha vedtekter som inneholder bestemmelser om oppløsning. Dette fremgår ikke av Vestregionens vedtekter. Det foreslås derfor at styringsgruppen legger fram forslag for generalforsamlingen om at det tas inn et nytt punkt i vedtektene.

Forslag til nytt punkt 7.5.

Samarbeidsalliansen kan oppløses av generalforsamlingen. Forslag om oppløsning må ha minst  $\frac{3}{4}$  av de avgitte stemmene for å bli vedtatt.

Dersom oppløsning vedtas, skal ordførerne i medlemskommunene behandle revidert slutttoppgjør og regnskap.

*Vedtak:*

Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til vedtektsendring, og vil legge fram forslag til vedtektsendring som regulerer oppløsning av samarbeidsalliansen, for generalforsamlingen.

**Sak 19/2018**

**Revidert møteplan 2018**

Følgende endringer ble foreslått:

Rådmannsmøtene 13.9 og 22.11 gjennomføres som e-møte.

Styringsgruppens møte 27.9 avlyses.

Åpning Kunst rett vest 10. oktober i Drammen museum

Oppsatt studietur utgår.

Styringsgruppens møte 6.12 gjennomføres som planlagt hos Drammen kommune.

*Vedtak:*

Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til revidert møteplan for 2018.

**Sak 20/2018**

**Forskningsprosjektet ShareOn**

Forskningsprosjektets leder Hege Westskog i Cicero orienterer om status i prosjektet.

*Vedtak:*

Framlagt sak tas til orientering.

- Sak 21/2018**      **Prosjekter innen prioriterte satsingsområder**
- A    Kommunehelsesamarbeidet
  - B    KomUt
  - C    Folkehelse
  - D    BPA
  - E    Regional utvikling
  - F    Kunst rett vest
  - G    Ungdomssymfonikerne
  - H    Inkluderende folkestyre
- Sak 22/2018**      **Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon**
- A    Kommune/regionsreformen
  - B    Fra medlemskommunene/fylkeskommunene
  - C    Fra delregionene
  - D    Fra Osloregionen
  - E    Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat
- Sak 23/2018**      **Eventuelt**
- Ingen saker meldt.