

## Innkalling til møte i Styringsgruppen 15. mars 2018

**Tid:** Torsdag 15.03.2018 kl. 10.00 – 13.00  
**Sted:** Ringerike rådhus, Osloveien 1, Hønefoss  
**Dagsorden:** Godkjenning av innkalling og dagsorden

### Saker til behandling:

**Sak 01/2018** **Referat fra møte i Styringsgruppen**  
Vedlegg 1 Til behandling foreligger referat fra møte 07.12.2017

*Forslag til vedtak:*  
Framlagt forslag til referat godkjennes.

**Sak 02/2018** **Referat fra møte i Rådmannsgruppen**  
Vedlegg 2 Til behandling foreligger referat fra møte 23.11.2017

*Forslag til vedtak:*  
Framlagt forslag til referat tas til orientering.

**Sak 03/2018** **Vestregionen fremtid – skisse til fremtidig samarbeid**  
Vedlegg 3 Til behandling foreligger forslag til skisse til fremtidig samarbeid, behandlet i Rådmannsgruppens møte 22.2.2018.

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

**Sak 04/2018** **Kommunehelsesamarbeidet**  
Vedlegg 4 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.

*Forslag til vedtak:*  
Framlagt sak tas til orientering.

**Sak 05/2018** **Årsrapport, regnskap og revisjon 2017**  
Vedlegg 5+6 Til behandling foreligger 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 Kommunehelsesamarbeidet 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.

Resultatet for den enkelte avdeling/fokusområde/prosjekt fordeler seg slik:

Areal og transport	- 380 173
Kompetanse	0
Kommunehelsesamarbeidet	4 559
KomUt	1 598
Folkehelse	- 11 377
Brukerstyrt personlig assistanse	3 778
Kunst rett vest	- 223 707
Orkesteret	7 086
Løpende drift	- 95 63

*Forslag til 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.

Generalforsamlingen foreslås 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 – orienterings sak

*Forslag til 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
- E Regional utvikling
- F Kunst rett vest
  - Vertskap 2019
- G Ungdomssymfonikerne
  - Avtale med Bærum kulturskole
- H Inkluderende folkestyre
  - Innledere styringsgruppe mars 2018

Vedlegg 7

- Sak 08/2017**      **Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon**
- A    Kommune/regionsreformen
  - B    Fra medlemskommunene/fylkeskommunene
    - Utvikling i Ringerike, utfordringer og perspektiver v/ varaordfører Dag Erik Henaug
    - Orientering fra Akershus fylkeskommune.
  - C    Fra delregionene
  - D    Fra Osloregionen
  - E    Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat
- Sak 09/2017**      **Eventuelt**