

Referat fra møte i Styringsgruppen 27.11.2014

Tid: Torsdag 27. november 2014 kl. 09.00 – 11.30
Sted: Asker rådhus
Til stede: Lene Conradi, Asker, Lisbeth Hammer Krog, Bærum, Tore Opdal Hansen, Drammen, Olav Skinnnes, Krødsherad, Helene Justad, Lier, Terje Bråthen, Modum, Runde Kjølstad, Røyken, Karl Einar Haslestad, Sande, Jonn Gunnar Lislelid, Svelvik, Ann Sire Fjerdingsstad, Øvre Eiker, Anette Solli, Akershus.

Forfall: Per R. Berger, Hole, Monica Vee Bratlie, Hurum, Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker, Bent Inge Bye, Nedre Eiker, Kjell B Hansen, Ringerike, Kari Kolbæk Ask, Sigdal, Morten Eiksrød, Buskerud.

Møteledelse: Lene Conradi, Styringsgruppens leder
Nina Solberg, daglig leder (referent)

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Vedtak: Godkjent

Ordførers orientering:

Ordfører Lene Conradi ønsket velkommen og viste film om Asker rådhus som har 50 års jubileum i 2014.

Saker til behandling:

Sak 50/2014 Referat fra møte i Styringsgruppen 09.10.2014

Til behandling forelå referat fra møte 09.10.2014.

Vedtak:

Framlagt referat godkjennes.

Sak 51/2014 Referat fra møte i Rådmannsgruppen 13.11.2014 og 20.11.2014

Til behandling forelå referat fra møtene 13. og 20.11.2014.

Vedtak:

Framlagte referater ble tatt til orientering.

Sak 52/2014 Referat møte i Markarådet 24.09.2014

Til behandling forelå referat fra møte 24.09.2014.

Vedtak:

Framlagt referat ble tatt til orientering.

Sak 53/2014 Orientering om Akershus fylkeskommunes vedtak vedr. plansamarbeidet Oslo Akershus

Fylkesordfører Anette Solli orienterer om fylkesutvalgets behandling av forslag til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
Høringsfrist er den 27.2.2015.

Vedtak:

Framlagt sak ble tatt til orientering.

Sak 54/2014

Valg ledelse Vestregionen

Vestregionens styringsgruppe behandlet den 05.06.2014, sak 27/2014, forslag til valgprosedyre for ledelse av samarbeidsalliansen. Her framgår det at styringsgruppen skal velge nytt lederskap (leder og nestleder) for perioden 2015 – 2017. I vedtatt valgprosedyre framgår det at leder og nestleder i styringsgruppen og leder i rådmannsutvalget er oppnevnt som valgkomite.

Vedtak:

Valgkomiteen legger fram sin innstilling før nyttår. Saken behandles i elektronisk eller telefonisk møte.

Sak 55/2014

Endring av vedtektenes § 6.3

Rådmannsgruppen behandlet den 25.09.2014, sak 45/2014 revisors rapport vedr. Vestregionens interne rutiner. Revisor har påpekt at kommunale regnskapsprinsipper skal legges til grunn for Vestregionen som et §27 samarbeid, og at vedtektenes § 6.3. bryter med forskrift om årsregnskap for slike samarbeid, og dermed må endres. Vedlagt følger gjeldende vedtekter for Vestregionen.

Gjeldende § 6.3 har følgende ordlyd:

Styringsgruppen (Styret) avgjør hvordan det daglige ansvaret for økonomiforvaltningen skal organiseres.

Styringsgruppen (styret) kan fastsette retningslinjer for økonomiforvaltningen.

Når det gjelder føring av virksomhetens regnskap, skal dette føres i hht regnskapslovens forskrifter.

Årsregnskap for den samlede virksomheten skal avgis til styringsgruppen (styret) senest innen midten av april måned i det påfølgende kalenderår.

Forslag til ny ordlyd § 6.3:

Styringsgruppen (styret) skal fastsette årsregnskap og avgis årsberetning etter forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper.

Årsregnskapet skal være avlagt etter kommunale regnskapsprinsipper.

Årsregnskap for den samlede virksomheten skal avgis til styringsgruppen (styret) senest innen midten av april måned i det påfølgende kalenderår.

Vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til endring av vedtektenes § 6.3.

Styringsgruppen fremmer forslag til ny ordlyd for § 6.3. i Vestregionens vedtekter for generalforsamlingen i juni 2015.

Sak 56/2014

Intern organisering av Vestregionen.

Vestregionen har vedtatt en ny strategisk plattform med 3 satsningsområder. I forbindelse med behandling av sak om møteplan for 2015, ble antallet møter redusert både i rådmannsgruppen og styringsgruppen fra seks til fire. I behandlingen

av møteplanen ble det tatt til orde at det bør utredes og eventuelt etableres en struktur som gjør det mulig å arbeide mellom møtene.

Rådmannsgruppen behandlet sak om etablering av administrative arbeidsutvalg for hvert av samarbeidsalliansens innsatsområder i møte 13.11.2014. Her ble det bestemt at det ikke etableres administrative arbeidsutvalg, men at det etableres forberedende saksutvalg ved behov.

Vedtak:

Dagens praksis videreføres med valgt leder og nestleder. Det etableres ad hoc utvalg ved behov.

Sak 57/2014

Status Ungdomssymfoniorkesteret.

Daglig leder i Vestregionens Ungdomssymfoniorkester orienterte om bakgrunnen for etableringen av orkesteret, utvikling og resultater.

Vedtak:

Framlagt sak ble tatt til orientering.

Sak 58/2014

Budsjett 2015

Til behandling forelå forslag til disponering av Vestregionens medlemskontingent for 2015.

Følgende føringer er lagt til grunn for foreslått fordeling av medlemskontingenten:

- De nye fokusområdene folkehelse og kompetanse-/arbeidskraftsbehov i samarbeidsplattformen må hensyntas i fordelingen av kontingenten.
- Det overføres ingen midler til Kommunehelsesamarbeidet i tråd med vedtak i Eiermøtet i februar 2014.11.19
- Styringsgruppens vedtak om oppbygging av disposisjonsfond, sak 22/2014.

Rådmannsgruppen ba styringsgruppen slutte seg til følgende fordeling (alternativ 2 i utsendt saksdokument):

- Avsatt beløp til løpende drift reduseres med kr 200 000 i forhold til 2014.
- Andelen til areal og transport reduseres med kr 200 000 i forhold til opprinnelig 2014- budsjett.
- Kompetanse-/arbeidskraftsbehov tilgodesees med kr 250 000.
- Folkehelse tilgodesees med kr 350 000. Beløpet vil dekke en 25%stilling som kan kombineres med 75% stilling som prosjektleder for Kommunehelsesamarbeidet.
- Andelen til Kunst rett vest opprettholdes på 2014-nivå.
- Andelen til orkesteret reduseres med kr 100 000 i forhold til 2014.

Rådmannsgruppen foreslo at det i tillegg til den ordinære kontingenten, kreves inn en ekstra kontingent for sekretariatets arbeid med brukerstyrt personlig assistanse i 2015. Styringsgruppen har fattet vedtak om at alle medlemskommuner i Vestregionen skal inviteres til å stå bak felles utlysning av tjenesteavtaler for neste konsesjonsperiode som starter i 2016. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som er i ferd med å utarbeide forslag til nytt konsesjonsgrunnlag. Sekretariatet vil måtte ta ansvaret for de praktiske delene av å klargjøre for ny konsesjonsrunde i inneværende år, samt å bistå arbeidsgruppen. Ekstrakontingenten beregnes til kr 0,50 pr innbygger og vil innbringe kr 225 000.

Vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til disponering av medlemskontingenten (alternativ 2) for fordeling av ordinær kontingent. I tillegg skrives det ut en ekstrakontingent på kr 0.,50 pr innbygger til dekning av arbeidet med ny konsesjonsrunde for brukerstyrt personlig assistanse.

Sak 59/2014

Handlingsplan 2015

Til behandling forelå forslag til handlingsplan for Vestregionen i 2015, i hht samarbeidsalliansens strategiske plattform vedtatt 4.09.2014.

Vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til framlagt forlag til handlingsplan for 2015.

Sak 60/2014

Prosjekter innen prioriterte satsingsområder

A Forvaltningsreformen

B Kommnehelsesamarbeidet

- Evaluering av kommnehelsesamarbeidet
- Videreføring elektroniske meldingsutbredelse
- Styringsdata
- Klinisk samarbeidsutvalg for kommunale ø-hjelps-plasser
- Prosjektstyrets temasamling 14. november 2014
- Alert
- E-læring
- Prosjekt «Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller»

C Areal og transport

- Konferanse 02.02.2014: På vei mot transport 2.0 ?

Vestregionen arrangerer dagskonferanse om innovasjon, forskning og kompetanse rettet mot smartere transportløsninger den 02.02.2015 på Union Scene i Drammen. Konferansen inngår i arbeidet med å revidere Vestregionens areal- og transportstrategi. Invitasjon er sendt ut, og kommunene oppfordres til å delta på politisk og administrativt nivå.

D Regional utvikling

E Kunst rett vest

- Vertskap 2016; status

Alle kommuner er tilskrevet for å avklare hvem som kan være interessert i å være vertskap i 2016. Frist for å melde interesse er 15.12.2014.

- Prosess målgjennomgang, ressursbruk og finansiering

Rådmannsgruppen har valgt Hans-Petter Christensen, Lier til å lede arbeidsgruppe som skal legge fram sak senest i september 2015.

Sak 61/2014

Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon

A Fra medlemskommunene + Afk/Bfk

Solveig Schytz, leder av Akershus fylkes hovedutvalg for plan, næring og miljø orienterte om arbeidet med regional plan for innovasjon og nyskaping. Planarbeidet skjer i samarbeid med Oslo kommune.

B Fra delregionene

C Fra Osloregionen

D Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat
- BPA

Forslag til avtaleinnhold og framdrift for utlysning og valg av tjenesteleverandører, behandles i rådmannsgruppen 26.2.2015.

Sak 62/2014

Eventuelt

Ingen saker meldt.