

Referat fra møte i Styringsgruppen 12. mars 2015

Tid: Torsdag 12. mars 2015 kl. 10.00 – 13.00

Sted: Svelvik rådhus, Svelvik

Til stede: Lene Conradi, Asker, Lisbeth Hammer Krogh, Bærum, Tore Opdal Hansen, Drammen, Monica Vee Bratlie, Hurum (fra sak 06/2015), Olav Skinnes, Krødsherad, Helene Justad, Lier, Terje Bråthen, Modum, Bengt Inge Bye, Nedre Eiker, Karl Einar Haslestad, Sande, Kari Kolbæk Ask, Sigdal, Jonn Gunnar Lislelid, Svelvik, Britt Homstvedt, Buskerud fylkeskommune.

Lars Bjerke, Asker, Knut Kjelstadli, Bærum, Kirsti Aas Olsen for Osmund Kaldheim, Drammen, Hans-Petter Christensen, Lier, Olav Grande, Sande, Jens Sveaass, Sigdal, Gro Herheim, Svelvik, Morten Lauvbu, Øvre Eiker, Per Kierulf, Akershus fylkeskommune, Sigurd Fjose, Buskerud fylkeskommune.

Fra sekretariatet: Kari Engen Sørensen, Kjetil Axelsen og Lena Hansson.

Forfall: Per Berger, Hole Kjell B. Hansen, Ringerike, Rune Kjølstad, Røyken, Ann Sire Fjerdingstad, Øvre Eiker, Anette Solli, Akershus fylkeskommune. Ståle Tangstuen, Hole, Georg Smedhus, Røyken og Hurum, Anita Larsen. Krødsherad, Aud Norunn Strand, Modum, Tore Isaksen, Ringerike.

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

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Vedtak:

I tillegg til utsendt sakskart behandles referat fra Rådmannsgruppens møte 26.02.2015.

Valg av ledelse i Vestregionen behandles som egen sak.

Ordførers orientering:

Ordfører Jonn Gunnar Lislelid ønsket velkommen og orienterte om den økonomiske situasjonen pr 31.12.2014 og kommunens fokus på innovasjon. Et enstemmig kommunestyret ønsker en sammenslåing med Drammen, og det første politiske drøftingsmøte er gjennomført mellom kommunene.

Saker til behandling:

Sak 01/2015 **Referat fra møte i Styringsgruppen**
Til behandling forelå referat fra møte 27.11.2014.

Vedtak:

Framlagt referat godkjennes.

Sak 02/2015 **Referat fra møter i Rådmannsgruppen**
Til behandling forelå referat fra møtene 19.12.2014 og 26.02.2015

Vedtak:

Framlagte referater ble tatt til orientering.

Sak 03/2015

Vedlegg 3+4+5

Referat fra møter i Markrådet

Til behandling forelå referat fra møter 10.10.2014, 11.11.2014 og 10.12.2014

Vedtak:

Framlagte referater ble tatt til orientering.

Sak 04/2015

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus – høringsforslag

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har siden 2009 samarbeidet om utviklingen av en felles regional plan for areal og transport. Fylkestinget i Akershus og byrådet i Oslo vedtok i november 2014 å legge høringsforslag til Regional plan for areal og transport med handlingsprogram og konsekvensutredning, ut til offentlig ettersyn. Høringsforslaget omfatter mål, strategier og retningslinjer for samordnet areal- og transportutvikling i Oslo og Akershus, samt strategiske kart og et handlingsprogram. Planforslaget kan lastes ned her: www.plansamarbeidet.no

Vestregionen er holdt løpende oppdatert om Plansamarbeidets framdrift.

Styringsgruppen vedtok 28.11.2013 å gi følgende innspill til drøftingsdokumentet som ble lagt til grunn for utarbeidelsen av planen:

”Vestregionen tar Plansamarbeidets drøftingsdokument, behandlet av Plansamarbeidets politiske styringsgruppe den 15.08.2013, til orientering. Vestregionen slutter seg til konsekvensutredningene som peker på at fortetting i mange knutepunkt som det beste for vestkorridoren, og at kollektivtilbudet bygger på eksisterende og planlagt infrastruktur. Vestregionen anbefaler at den regionale planen for areal og transport utformes som en tydelig, prinsipiell plan, uten juridiske bestemmelser, men med klare retningslinjer som legges til grunn for de ulike forvaltningsnivåenes prioriteringer og myndighetsutøvelse. Vestregionen ønsker fortsatt å bli involvert i Plansamarbeidets videre prosess, fordi den funksjonelle Oslo-regionen som vil bli berørt av Plansamarbeidets vedtak, også inkluderer medlemmene i Vestregionsamarbeidet.”

Vedtak:

Rådmannsgruppen anbefaler styringsgruppen å avgi følgende høringsuttalelse:

- Vestregionen slutter seg til forslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det er positivt at planen er prinsipiell og tydelig, og at styringen mot kommunene er basert på retningslinjer.
- Vestregionen mener at planen i for liten grad forplikter transportmyndighetene, og at gjennomføringskraften i planen dermed er begrenset. Oppfølging av planen gjennom revisjon av Nasjonal transportplan, Oslopakke 3 og fylkeskommunenes samferdselsplaner blir svært viktig.
- Vestregionen imøteser at Staten tar et klart ansvar for utbygging og drift av kollektivsystemet i Osloregionen i årene som kommer,
- Vestregionen støtter det foreslåtte arbeidet med å gjennomgå tilskuddsordninger, rentekompensasjonsordninger og incentiver, og ber om at et formelt påvirkningsarbeid vis a vis Staten igangsettes.

- Vestregionen viser for øvrig til uttalelse fra Buskerudby-samarbeidet, og ønsker en best mulig koordinering av og samarbeid om areal og transportutviklingen i Oslo og Akershus og Buskerud – spesielt nedre del.

Sak 05/2015 **Videreføring av prosjektet Elektronisk meldingsutbredelse (KomUt); mandat og organisering**

Til behandling forelå statusrapport for prosjektgjennomføring 2012 – 2014, samt forslag til mandat og organisering av en videreføring av prosjektet for perioden 2015 – 2017 i hht føringer gitt av Norsk Helsenett.

Vedtak:

Styringsgruppen tar framlagt statusrapport for prosjekt Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) 2012 – 2014 til orientering.

Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til mandat og organisering for videreføring av prosjekt Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) for perioden 2015 – 2017.

Sak 06/2015 **Brukerstyrt personlig assistanse – orientering om ny tjenestekonsesjon**

13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune inngikk i 2008 et samarbeid om tjenestekonsesjoner for drift av BPA. Det ble inngått tjenestekonsesjonskontrakter med seks private leverandører for perioden 1.1.2012 til 31.12.2015.

Vedtak om å starte forberedelsene til ny konsesjonsrunde ble fattet i rådmannsgruppens møte 23.5.2013. En arbeidsgruppe bestående av medarbeidere i Bærum, Asker og Lier er i ferd med å utarbeide forslag til tilbudsinnbydelse og tjenestekonsesjonskontrakt. Hovedinnhold i tilbudsutlysningen og kontrakt ble gjennomgått i møtet. Rådmannsgruppen anbefaler at formannskapene og rådene for funksjonshemmede i deltakerkommunene blir informert om den pågående prosessen.

Vedtak:

Styringsgruppen tar framlagt sak til orientering, og slutter seg til at formannskapene og rådene for funksjonshemmede blir informert om den pågående prosessen.

Sak 07/2015 **Årsberetning, regnskap og revisjon 2014**

Til behandling forelå forslag til årsberetning og regnskap for 2014.

Årsberetningen inneholder en presentasjon av Vestregionens formål og organisering, samt en oversikt over gjennomførte hovedaktiviteter i 2014; areal og transport, helse og regional utvikling samt Kunst rett vest og Ungdomssymfonikerne.

Regnskapet viser at Vestregionen hadde en samlet omsetning på kr 9 451 370 i 2014, og et driftsresultat på kr. 819 372. Kr 540 200 av disse er midler fra Helsedirektoratet og skal overføres til bruk i 2015. Pr 31.12.2014 har Vestregionen en egenkapital på kr 930 682.

Vedtak/framsending til generalforsamlingen:

1. Generalforsamlingens sak 1A (Årsberetning 2014): "Årsberetning for Vestregionen for 2014 tas til orientering".
2. Generalforsamlingens sak 1B (Regnskap 2014):

”Revidert årsregnskap for Vestregionen for 2014 godkjennes”.

Sak 08/2015

Valg av revisor for 2015

Vestregionen styringsgruppe har vedtatt for å innhente tilbud på revisjonstjenester, jf sak 15/2014, den 10.04.2014. Daglig leder har innhentet tilbud fra 5 selskap; herunder dagens leverandør av revisjon – Buskerud kommunerevisjon IKS. Invitasjon om tilbudsinnlevering ble sendt 20. januar 2015, og tilbudsfrist ble satt til den 30. januar 2015. Alle inviterte selskap har levert tilbud innen fristen, og i henhold til oppgitte kravspesifikasjoner. Det innstilles på at Nitschke AS velges som revisor for 2015

Vedtak/framsending til generalforsamlingen:

Revisjonsselskapet Nitschke AS velges som ny revisor.

Sak 09/2015

Generalforsamling 2015 – forslag til program

Årets generalforsamling skal avvikles på Portåsen i Nedre Eiker torsdag den 11.06.14 fra klokka 15.00 - 18.00. Møtet foreslås gjennomført som følger:

- 1) Faglig tema: Velferdsteknologi
- 2) Orientering om Portåsen + omvisning
- 3) Generalforsamling

Godkjenning av årsrapport og årsregnskap; herunder honorar til revisor for utførte tjenester i 2014

Endring av § 6.3 i vedtektene i hht vedtak i styringsgruppen 27.11.2014

Valg av revisor

Orientering om vedtatt handlingsplan for 2015

Vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til opplegg for Vestregionens generalforsamling og faglig tema.

Sak 10/2015

Vertskap Kunst rett vest 2016

Ingen kommuner har meldt seg som mulig vertskap for arrangementet i 2016. Rådmannsgruppen anbefaler at sekretariatet utarbeider forslag til alternativ gjennomføring uten vertskommune.

Vedtak:

Sekretariatet bes utarbeide forslag til alternativ gjennomføring uten vertskommune.

Sak 11/2015

Studietur november 2015 – forslag til opplegg

Styringsgruppen har vedtatt at årets studietur skal arrangeres 4. – 6. november. Styringsgruppen har ikke lagt føringer for det faglige innholdet, eller valg av reisemål.

Sekretariatet har vurdert Manchester og Lund/Malmø som mulige reisemål med utgangspunkt i vedtatt samarbeidsplattform og årets handlingsplan

Rådmannsgruppen behandlet forslagene til reisemål i møte 26.2.2015, og vurderte begge forslag som interessante og relevante.

Vedtak:

Sekretariatet bes tilrettelegge for besøk i Spania; for eksempel Barcelona.

Sak 12/2015**Europeisk kulturhovedstad**

Styringsgruppen besluttet i møte 29.11.2012, sak 54/2012, å undersøke krav til kvalifisering og mulig tidspunkt for å kunne bli Europeisk kulturhovedstad. I møte 07.02.2013, sak 04/2013, ble styringsgruppen orientert om at en søkerregion i Norge kan bli Europeisk kulturhovedstad hvert 3. År i perioden 2020 – 2032, og rådmannsgruppen ble bedt om å utarbeide opplegg for forankring av en eventuell søknadsprosess i Vestregionens deltakerkommuner.

Rådmannsgruppen behandlet saken i møte 25.09.2014, sak 50d/2014, og fattet følgende vedtak: "Rådmannsgruppens medlemmer oppfatter at det ikke er grunnlag for å starte prosess med sikte på å søke om å bli Europeisk kulturhovedstad."

Vedtak:

Styringsgruppen tar rådmannsgruppens vedtak til etterretning.

Sak 13/2015**Prosjekter innen prioriterte satsingsområder****A Kommnehelsesamarbeidet**

- Evaluering av Kommnehelsesamarbeidet viser at dagens deltakere ønsker å videreføre samarbeidet ut 2017. Forslag til samarbeidsavtale for perioden 2015 – 2017 behandles i Eiermøtet i juni 2015.

- Kommunerepresentanter deltok i dialogkonferanse med Vestre Viken for å utvikle områdeplan for psykisk helse og rus den 6.3.2015

- Avtalen som regulerer inn- og utskrivning av pasienter i Vestre Viken er ferdig forhandlet og sendt ut til signering i kommunene

B Folkehelse

Spørreundersøkelse for kartlegging av kunnskapsbaserte folkehelseiltak er gjennomført som del av arbeidet med å vinkle folkehelsearbeidet i Vestregionen – jf vedtatt handlingsplan for 2015. Arbeidsmøte med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, fylkesmennene og fylkeskommunene er berammet til 25.3.2015.

C Regional utvikling

Konferansen Transport 2.0 er gjennomført med godt oppmøte 2.2.2015

D Kunst rett vest

Ingen kommuner har meldt seg som vertskap for arrangmenetet i 2016. Administrasjonen utarbeider forslag til alternativt opplegg.

E Ungdomssymfonikerne

Nåværende vikar for daglig leder, Sven- Erik Nilssen, er ansatt som daglig leder for en 3-års periode.

Sak 14/2015**Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon**

Ingen saker meldt.

Sak 15/2015**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.

Valgkomiteen la fram forslag om at Øvre Eiker velges som leder av Vestregionen fram til 31.12.2016. Valg av nestleder utsettes.

Vedtak:

Øvre Eiker velges som leder for Vestregionen fram til 31.12.2016.

Sak 16/2015**Eventuelt**

Ingen saker meldt.