

Utval: **Fellesnemnda**
Møtestad: Scandic Bergen Airport, Kokstad
Dato: 04.05.2018
Tidspunkt: 09.30-14.00

Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Parti	Merknad
Hordaland			
Anne Gine Hestetun	Leiar	A	
Roald Kvamme	Medlem	A	
Kari Sørensen Bernardini	Medlem	A	
Mari Klokkestuen Kjellesvik	Medlem	A	
Helge Nævdal	Medlem	A	
Mona Røsvik Strømme	Medlem	H	
Silja Ekeland Bjørkly	Medlem	H	
Nils Marton Aadland	Medlem	H	
Roald Stenseide	Medlem	Frp	
Sigbjørn Framnes	Medlem	Frp	
Benthe Bondhus	Medlem	Sp	
Pål Kårbø	Medlem	KrF	
Tom Sverre Tomren	Medlem	MDG	
Aud Karin Oen	Medlem	SV	
Anne Beth Njærheim	Medlem	V	
Sogn og Fjordane			
Jenny Følling	Nestleiar	Sp	
Sigurd Reksnes	Medlem	Sp	
Aleksander Øren Heen	Medlem	Sp	
Trude Brosvik	Medlem	KrF	
Åshild Kjelsnes	Medlem	A	
Helen Hjertaas	Medlem	A	
Bjørn Hollevik	Medlem	H	

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Parti
Hilmar Høl	Medlem	A
Gunhild Berge Stang	Medlem	V

Følgjande varamedlemer møte:

Namn	Møtte for
Jakob André Samdal, SV	Hilmar Høl, A
Marita Gunn Aarvik, Frp	Gunhild Berge Stang, V

Frå administrasjonane møte:

Namn	Stilling	
Rune Haugsdal	Fylkesrådmann	Hordaland
Tore Eriksen	Fylkesrådmann	Sogn og Fjordane
Thorbjørn Aarethun	Seniorrådgjevar	Hordaland
Ole Inge Gjerald	Seniorrådgjevar	Sogn og Fjordane
Anne-Kjersti Stenehem	Seniorrådgjevar	Sogn og Fjordane
Bertil Søfteland	Leiar fylkessekretariatet	Hordaland
Janne Værnø	Kommunikasjonsdirektør,	Hordaland
Petter Stenstadvold	Seniorrådgjevar, IKT-tenesta	Sogn og Fjordane
Jan Erik Angelskår	Rådgjevar, IT-seksjonen	Hordaland
Siw Heidi Bäckström	Informasjonskonsulent	Sogn og Fjordane
Bjarte Brask Eriksen	Kommunikasjonsrådgjevar	Hordaland
Sigrid Helene Aardal	Seniorrådgjevar, fylkessekretariatet	Hordaland
Anita Fjellheim	Spesialkonsulent, fylkessekretariatet	Hordaland
Gro Stien Thorvaldsen	Seniorrådgjevar, fylkessekretariatet	Hordaland

Gro Stien Thorvaldsen
sekretær

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off.
PS 8/18	Godkjenning møteinnkalling og sakliste		
PS 9/18	Godkjenning møtebok fellesnemnda 08.03.18		
PS 10/18	Referatsaker (skriv og meldingar)		
RS 8/18	Sams vegadministrasjon - Stortinget sitt anmodningsvedtak	2015/1434	
RS 9/18	Namnet til den nye fylkeskommunen	2015/1434	
RS 10/18	Felles nettside for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar	2015/1434	
RS 11/18	Politisk organisering - drøftingsnotat for hovudutvalsstruktur i ny fylkeskommune	2015/1434	
RS 12/18	Vestland fylkeskommune - rapportering frå prosjektarbeidet	2015/1434	
RS 13/18	Spørsmål frå Pål Kårbø, Krf - avklaring habilitet	2015/1434	
PS 11/18	Tilsetjingssak - prosjektleiar/ ny fylkesrådmann	2015/1434	
PS 12/18	Uttale om fylkeskommunane sine budsjett og økonomiplanar 2018	2015/1434	
PS 13/18	Omstillingsavtale	2015/1434	
PS 14/18	Val av sekretariatsordning for kontrollutvalet i ny fylkeskommune	2016/3311	
PS 15/18	Økonomisk støtte til auka politisk verksemd	2015/1434	
PS 16/18	Mandat for partssamansett utval (PSU)	2015/1434	
PS 17/18	Strategisk utviklingsplan for Vestland fylkeskommune - oppstart av førebuande arbeid for regional planstrategi	2015/1434	
PS 18/18	Om Intensjonsplanen (IP) og fondsetablering	2015/1434	

PS 8/18 Godkjenning møteinnkalling og sakliste

Saksprotokoll i fellesnemnda - 04.05.2018

Møteleiaren opplyste at sakene ville verte i behandla slik rekkjefølgje: PS 11, 18, deretter resten av sakene.

Møteleiaren gjorde framlegg om at PS 14/18 vert utsett til junimøtet fordi nokre medlemer hadde motteke saksdokument for seint. Fellesnemnda slutta seg til dette.

Vedtak

Møteinnkallinga vart godkjent.

Saklista vart godkjent med merknadene over.

PS 9/18 Godkjenning møtebok fellesnemnda 08.03.18

Saksprotokoll i fellesnemnda - 04.05.2018

Vedtak

Møteboka frå 18.03.2018 vart godkjent.

PS 10/18 Referatsaker (skriv og meldingar)

Saksprotokoll i fellesnemnda - 04.05.2018

Fellesnemnda behandla RS 13/18 «Spørsmål frå Pål Kårbø, Krf - avklaring habilitet». Møteleiar Anne Gine Hestetun gjekk frå under behandlinga. Nestleiar Jenny Følling leidde møtet. Det var ingen kommentarar til det vedlagte notatet frå advokatfirmaet Thommessen, og fellesnemnda (23 medlemer) slutta seg samrøystes til at Anne Gine Hestetun var habil.

Anne Gine Hestetun tiltredde som møteleiar.

Referatsaker 8-12/18 vart tekne til orientering.

PS 11/18 Tilsetjings sak - prosjektleiar/ ny fylkesrådmann

Tilsetjingsutvalet rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

1. vert tilsett i stillinga som prosjektleiar/ fylkesrådmann i den nye fylkeskommunen.
2. Den som vert tilsett tek til i stillinga som prosjektleiar etter nærare avtale.
3. Fellesnemnda delegerer fullmakt til til å gjere avtale om løn og andre vilkår for stillinga.

Saksprotokoll i tilsetjingsutvalet - 30.04.2018

Anne Gine Hestetun sette fram slikt forslag:

«Tilsetjingsutvalet rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

1. Rune Haugsdal vert tilsett i stillinga som prosjektleiar/ fylkesrådmann i den nye fylkeskommunen.
2. Fellesnemnda delegerer fullmakt til eit utval beståande av fylkesordførar Jenny Følling, varafylkesordførar Pål Kårbø og gruppeleiar i Høgre Silja Ekeland Bjørkly til å gjere avtale om lønsvilkår og andre vilkår samt tidspunktet for å ta til i stillinga. Utvalet vert leia av fylkesordførar Jenny Følling.»

Røysting

Hestetun sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Innstilling

Tilsetjingsutvalet rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

1. Rune Haugsdal vert tilsett i stillinga som prosjektleiar/ fylkesrådmann i den nye fylkeskommunen.
2. Fellesnemnda delegerer fullmakt til eit utval beståande av fylkesordførar Jenny Følling, varafylkesordførar Pål Kårbø og gruppeleiar i Høgre Silja Ekeland Bjørkly til å gjere avtale om lønsvilkår og andre vilkår samt tidspunktet for å ta til i stillinga. Utvalet vert leia av fylkesordførar Jenny Følling.

Saksprotokoll i fellesnemnda - 04.05.2018

Fylkesrådmann Rune Haugsdal gjekk frå under behandlinga av saka.

Innstillinga vart samrøystes vedteken.

Vedtak

1. Rune Haugsdal vert tilsett i stillinga som prosjektleiar/ fylkesrådmann i den nye fylkeskommunen.
2. Fellesnemnda delegerer fullmakt til eit utval beståande av fylkesordførar Jenny Følling, varafylkesordførar Pål Kårbø og gruppeleiar i Høgre Silja Ekeland Bjørkly til å gjere avtale om lønsvilkår og andre vilkår samt tidspunktet for å ta til i stillinga. Utvalet vert leia av fylkesordførar Jenny Følling.

PS 12/18 Uttale om fylkeskommunane sine budsjett og økonomiplanar 2018

Fylkesrådmennene rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

Fellesnemnda konstaterer at:

- a) Vedtekne «Budsjett 2018/økonomiplan 2018-21» for høvesvis Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune er begge i tråd med god økonomiforvaltning.
- b) Begge planane har i seg økonomiske element som vil utfordre driftsøkonomien i seinare planperiodar. Desse utfordringane vil fellesnemnda ha fokus på i arbeidet med budsjettet for 2020 og tilhøyrande økonomiplan.

Saksprotokoll i fellesnemnda - 08.03.2018

Endringsframlegg:

Pål Kårbø sette fram slikt framlegg til vedtak:
Saka vert utsett.

Avrøysting:

Framlegget frå Pål Kårbø vart samrøystes vedteke.
Tilrådinga frå fylkesrådmennene kom ikkje opp til avrøysting.

Dette gir følgjande VEDTAK:

Saka vert utsett.

Saksprotokoll i fellesnemnda - 04.05.2018

Fylkesrådmennene sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Fellesnemnda konstaterer at:

- a) Vedtekne «Budsjett 2018/økonomiplan 2018-21» for høvesvis Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune er begge i tråd med god økonomiforvaltning.
- b) Begge planane har i seg økonomiske element som vil utfordre driftsøkonomien i seinare planperiodar. Desse utfordringane vil fellesnemnda ha fokus på i arbeidet med budsjettet for 2020 og tilhøyrande økonomiplan.

PS 13/18 Omstillingsavtale

1. Omstillingsavtalen for samanslåingsprosessen mellom Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar, datert 13.04.18, vert godkjend.

Saksprotokoll i partssamansett utval - 24.04.2018

Innstilling

Omstillingsavtalen for samanslåingsprosessen mellom Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar, datert 13.04.18, vert godkjend

Saksprotokoll i fellesnemnda - 04.05.2018

Fylkesrådmannen opplyste at unntaket i omstillingsavtalen punkt 9, 1. avsnitt også gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet.

Røysting

Innstillinga vart samrøystes vedteken.

Vedtak

Omstillingsavtalen for samanslåingsprosessen mellom Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar, datert 13.04.18, vert godkjend.

PS 14/18 Val av sekretariatsordning for kontrollutvalet i ny fylkeskommune

Saksprotokoll i fellesnemnda - 04.05.2018

Saka vart utsett til junimøtet.

PS 15/18 Økonomisk støtte til auka politisk verksemd

Fylkesrådmennene rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak

1. Innanfor posten politiske fellesaktivitetar/ev partistøtte i budsjettet for eingongskostander, vert det vedteke å sette av tilsaman kr 1 320 000,- til partigruppetøtte i dei respektive fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland for 2018 og 2019. Partigruppene får årleg støtte med kr 10.000,- pr fylkestingsrepresentant.
2. Fellesnemnda ber fylkesrådmennene iverksette utbetaling av støtte til auka politisk verksemd i samband med samanslåingsprosessen, slik det vert gjort for gjeldande ordningar for partistøtte i fylkestinga.

Saksprotokoll i fellesnemnda - 04.05.2018

Pål Kårbø (KrF) sette fram slikt forslag:

«Nytt punkt mellom fylkesrådmennene sitt forslag punkt 1 og 2:

Kvar av dei 2 fylkesutvala har innan sommaren høve til evt. å lage ein annan modell for fordeling innan den fylkesfordelte ramma.»

Trude Brosvik (KrF) sette fram slikt forslag:

«Nytt punkt 3:

Summen på 1 320 mill. blir delt likt på 2018 og 2019.»

Røysting

Fylkesrådmennene sitt forslag punkt 1 vart samrøystes vedteke.

Kårbø sitt forslag vart samrøystes vedteke som punkt 2.

Brosvik sitt forslag vart samrøystes vedteke som punkt 3.

Fylkesrådmennene sitt forslag punkt 2 vart samrøystes vedteke som punkt 4.

Vedtak

1. Innanfor posten politiske fellesaktivitetar/ev partistøtte i budsjettet for eingongskostander, vert det vedteke å sette av til saman kr 1 320 000,- til partigruppetøtte i dei respektive fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland for 2018 og 2019. Partigruppene får årleg støtte med kr 10.000,- pr fylkestingsrepresentant.
2. Kvar av dei 2 fylkesutvala har innan sommaren høve til evt. å lage ein annan modell for fordeling innan den fylkesfordelte ramma.
3. Summen på 1 320 mill. blir delt likt på 2018 og 2019.
4. Fellesnemnda ber fylkesrådmennene iverksette utbetaling av støtte til auka politisk verksemd i samband med samanslåingsprosessen, slik det vert gjort for gjeldande ordningar for partistøtte i fylkestinga.

PS 16/18 Mandat for partssamansett utval (PSU)

Fylkesrådmennene rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

Fellesnemnda vedtek mandat for partssamansett utval (PSU) i samsvar med fylkesrådmennene sitt forslag i saksframlegget.

Saksprotokoll i fellesnemnda - 04.05.2018

Fylkesrådmennene sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Fellesnemnda vedtek mandat for partssamansett utval (PSU) i samsvar med fylkesrådmennene sitt forslag i saksframlegget.

PS 17/18 Strategisk utviklingsplan for Vestland fylkeskommune - oppstart av førebauende arbeid for regional planstrategi

Fylkesrådmennene rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

Fylkestinget gir fellesnemnda fullmakt til å starte opp førebauende arbeid med regional planstrategi for den nye fylkeskommunen slik det er skissert i saksframlegget.

Saksprotokoll i fellesnemnda - 04.05.2018

Fylkesrådmennene sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Fylkestinget gir fellesnemnda fullmakt til å starte opp førebauende arbeid med regional planstrategi for den nye fylkeskommunen slik det er skissert i saksframlegget.

PS 18/18 Om Intensjonsplanen (IP) og fondsetablering

Fylkesordførarane rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak

Arbeidsutvalet får, i samarbeid med prosjektleiar og dei to fylkesrådmennene, i oppgåve å kome med forslag til korleis fellesnemnda kan handtere og finne løysing på den usemje som kom til uttrykk mellom dei to fylkeskommunane på møtet i fellesnemnda 8. mars 2018.

Arbeidsutvalet kan peike ut ei mindre arbeidsgruppe og knyte til seg naudsynt hjelp.

Arbeidsutvalet får i oppgåve å foreslå vedtekter til fondet jamfør intensjonsavtalens pkt. 7.

Det er eit mål at forslag til løysing og framlegg til vedtekter for fondet, vert lagt fram og vedteke av fellesnemnda innan utgangen av 2018.

Saksprotokoll i fellesnemnda - 04.05.2018

Fylkesordførarane sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Arbeidsutvalet får, i samarbeid med prosjektleiar og dei to fylkesrådmennene, i oppgåve å kome med forslag til korleis fellesnemnda kan handtere og finne løysing på den usemje som kom til uttrykk mellom dei to fylkeskommunane på møtet i fellesnemnda 8. mars 2018.

Arbeidsutvalet kan peike ut ei mindre arbeidsgruppe og knyte til seg naudsynt hjelp.

Arbeidsutvalet får i oppgåve å foreslå vedtekter til fondet jamfør intensjonsavtalens pkt. 7.

Det er eit mål at forslag til løysing og framlegg til vedtekter for fondet, vert lagt fram og vedteke av fellesnemnda innan utgangen av 2018.