

Utval: Fellesnemnda
Møtestad: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde
Dato: 22.06.2018
Tidspunkt: 09:30-14:20

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Reprenter
Anne Gine Hestetun	Leiar	A
Roald Kvamme	Medlem	A
Kari Sørensen Bernardini	Medlem	A
Åshild Kjelsnes	Medlem	A
Hilmar Høl	Medlem	A
Helen Hjertaas	Medlem	A
Mona Røsvik Strømme	Medlem	H
Silja Ekeland Bjørkly	Medlem	H
Bjørn Erik Hollevik	Medlem	H
Roald Stenseide	Medlem	FRP
Sigbjørn Framnes	Medlem	FRP
Pål Kårbø	Medlem	KRF
Benthe Bondhus	Medlem	SP
Sigurd Erlend Reksnes	Medlem	SP
Aleksander Øren Heen	Medlem	SP
Aud Karin Oen	Medlem	SV
Tom Sverre Tomren	Medlem	MDG
Anne Beth Njærheim	Medlem	V
Gunhild Berge Stang	Medlem	V

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Reprenter
Mari Klokkerstuen Kjellesvik	Medlem	A
Nils Marton Aadland	Medlem	H
Jenny Følling	Nestleiar	SP
Helge Nævdal	Medlem	A
Trude Brosvik	Medlem	KRF

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Reprenter
Kjell Gitton Håland	Helge Nævdal	A
Kine Bratli Dale	Mari Klokkerstuen Kjellesvik	A
Stein Inge Ryssdal	Nils Marton Aadland	H
Gunn Åmdal Mongstad	Jenny Følling	SP
Anders Ryssdal	Trude Brosvik	SP

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling	
Rune Haugsdal	Prosjektleiar	
Ingrid Kristine Holm Svendsen	Fylkesrådmann	Hordaland
Tore Eriksen	Fylkesrådmann	Sogn og Fjordane
Thorbjørn Aarethun	Seniorrådgjevar	Hordaland
Ole Inge Gjerald	Seniorrådgjevar	Sogn og Fjordane

Bertil Sjøfteland
Siw Heidi Bäckström
Sigrid Helene Aardal
Anita Fjellheim
Ingeborg Strandberg

Juridisk sjef / leiar fylkessekretariatet
Siw Heidi Bäckström
Seniorrådgjevar, fylkessekretariatet
Spesialkonsulent, fylkessekretariatet
Rådgjevar, fylkessekretariatet

Hordaland
Siw Heidi Bäckström
Hordaland
Hordaland
Hordaland

Ingeborg Strandberg
sekretær

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off.
PS 19/18	Godkjenning møteinnkalling og sakliste		
PS 20/18	Godkjenning møtebok fellesnemnda 04.05.2018		
PS 21/18	Referatsaker (skriv og meldingar)		
RS 14/18	Fylkesråd for eldre i Vestland fylkeskommune	2015/1434	
RS 15/18	Domene for Vestland fylkeskommune	2015/1434	
RS 16/18	Stortinget si fastsetjing av nye fylkesnamn 07.06.18	2015/1434	
RS 17/18	Tannhelsetenesta – forsøksordning med kommunalt ansvar	2015/1434	
RS 18/18	Sak for behandling i fylkesutvalet 20.06.18 SFJ - regionreforma - overføring av sams vegadministrasjon til regionalt folkevald nivå, fråsegn	2018/11164	
RS 19/18	Sak for behandling i fylkesutvalet 21.06.18 HFK - Frå sams og samling - Om konsekvensar ved overføring av fylkesadministrasjonen frå Statens vegvesen til fylkeskommunane - Høyringsfråsegn	2018/11164	
RS 20/18	SFJ Økonomiplan 2019-2022 - oversikt over investeringsplanar og finansiering	2015/1434	
RS 21/18	HFK Økonomiplan 2019-2022 - oversikt over investeringsplanar og finansiering	2015/1434	
PS 22/18	Politisk organisering i den nye fylkeskommunen på Vestlandet	2015/1434	
PS 23/18	Val av sekretariatsordning for kontrollutvalet i ny fylkeskommune	2016/3311	
PS 24/18	Val av revisjonsordning for Vestland fylkeskommune	2018/11046	
PS 25/18	Visjon og strategisk utviklingsplan for Vestland fylkeskommune - vidare prosess	2015/1434	
PS 26/18	Val av fylkesvalstyre for fylkestingsvalet 2019	2015/1434	
PS 27/18	Opplæringstilbodet for skuleåret 2019-20	2015/1434	
PS 28/18	Tertialrapportering - eingongskostnader i samanslåingsprosessen	2015/1434	
PS 29/18	Søknad om oppretting av organisasjonsnummer for Vestland fylkeskommune	2018/11612	

PS 19/18 Godkjenning møteinnkalling og sakliste

Saksprotokoll i fellesnemnda - 22.06.2018

Vedtak

Møteinnkallinga og saklista vart godkjent.

PS 20/18 Godkjenning møtebok fellesnemnda 04.05.2018

Saksprotokoll i fellesnemnda - 22.06.2018

Vedtak

Møteboka frå fellesnemnda 04.05.2018 vart godkjent.

PS 21/18 Referatsaker (skriv og meldingar)

Saksprotokoll i fellesnemnda - 22.06.2018

RS 14-21/18 vart referert.

PS 22/18 Politisk organisering i den nye fylkeskommunen på Vestlandet

Fylkesrådmennene rår fellesnemnda sitt arbeidsutval til å gjere slikt vedtak:

Fellesnemnda sitt arbeidsutval rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

1. Fellesnemnda for etablering av den nye fylkeskommunen på Vestlandet legg kommunelova sin § 10 om faste utval med vedtaksmynde til grunn for fastsetjinga av hovudutvalsstrukturen.
2. Fylkesutvalet er eit lovpålagt organ med ansvar for å leggje fram forslag til økonomiplan og årsbudsjett. Fellesnemnda vedtek at utvalet også får eit overordna ansvar for tverrsektorielle fag- og politikkområde som gjeld heile den fylkeskommunale verksemda.

Særleg for å ivareta samfunnsutviklarrolla skal fylkesutvalet sjå m.a. følgjande oppgåver i eit regionalt heilskapsperspektiv:

- a) Klima, miljø og berekraft.
 - b) Internasjonalt arbeid.
 - c) Folkehelse.
 - d) Eigarskap.
 - e) Regional planstrategi.
 - f) Kommunale og statlege planar.
 - g) Tannhelse.
3. Fellesnemnda vedtek følgjande struktur for faste hovudutval, der det nye fylkestinget sine 65 medlemmer – med unntak av fylkesordførar, fylkesvaraordførar og kontrollutvalet sine medlemmer – kan fordelast på desse hovudutvala:
 - a) Hovudutval for infrastruktur og mobilitet.
 - b) Hovudutval for opplæring og kompetanse.
 - c) Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon.
 - d) Hovudutval for kultur, idrett og integrering.
 4. Prosjektleiar får i oppgåve å utarbeide framlegg til andre politiske utval, nemnder, råd og komitear, samt framlegg til reglement for godtgjersle for dei folkevalde i den nye fylkeskommunen. Fellesnemnda sitt

arbeidsutval får seg førelagt ei eiga sak til handsaming 18.10.18, og fellesnemnda gjer endeleg vedtak 30.10.18.

5. Prosjektleiar får i oppgåve å utarbeide framlegg til delegeringsreglement som vert lagt fram for politisk behandling i fellesnemnda seinast i første kvartal 2019. Denne saka skal leggje rammene for dei faste utvala si samansetjing, mandat og mynde til å ta avgjerd på vegne av fylkeskommunen.
6. Fellesnemnda ber prosjektleiar vurdere nærare om det vil vere naudsynt å gjere endringar i den politiske organiseringa som følgje av overføring av eventuelle nye oppgåver til fylkeskommunane.

Saksprotokoll i Fellesnemnda-AU - 15.06.2018

Leiar Anne Gine Hestetun (A) sette fram slikt forslag:

Fellesnemnda-AU tek ikkje stilling til saka no. Saka vert å behandla vidare på neste møte i Fellesnemnda den 22.06.2018.

Røysting

Hestetun sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til Fellesnemnda.

Innstilling til Fellesnemnda

Fellesnemnda-AU tek ikkje stilling til saka no. Saka vert å behandla vidare på neste møte i Fellesnemnda den 22.06.2018.

Saksprotokoll i fellesnemnda - 22.06.2018

Roald Kvamme, A, sette fram slikt forslag:

«Tillegg:

Det vert synt til punkt d i forslaget «Hovudutval for kultur, idrett og integrering». Det er ein føresetnad at den administrative organiseringa av idrett vert i Hordaland.»

Pål Kårbø, KrF, sette fram slikt forslag:

«Alternativ:

Framlegg til nytt namn på hovudutval a)

Hovudutval for samferdsel og mobilitet»

Tom Sverre Tomren, MDG, sette fram slikt forslag:

«Endring:

Punkt 3

c) ...naturressursar.

vert endra til

c) ..., natur og innovasjon.»

Gunhild Berge Stang, Sp, sette fram slikt forslag:

«Endring:

Punkt 3

c) ...naturressursar.

vert endra til

c) ...naturforvaltning.»

Røysting

Fylkesrådmennene si tilråding vart lagt til grunn.

Innstillinga punkt 1 og 2 vart samrøystes vedteken.

Innstillinga punkt 3 a) fekk ingen røyster og fall.

Kårbø sitt forslag vart samrøystes vedteken.

Tomren sitt forslag fekk 1 røyst (MDG) og fall.

Stang sitt forslag fekk 3 røyster (V, MDG) og fall.

Innstillinga punkt 3 c) vart samrøystes vedteke.

Innstillinga punkt 3, med Kårbø sitt forslag, vart samrøystes vedteken.

Innstillinga punkt 4-6 vart samrøystes vedteke.

Kvamme sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Innstillinga frå fellesnemnda sitt arbeidsutval vart ikkje røysta over.

Vedtak

1. Fellesnemnda for etablering av den nye fylkeskommunen på Vestlandet legg kommunelova sin § 10 om faste utval med vedtaksmynde til grunn for fastsetjinga av hovudutvalsstrukturen.
2. Fylkesutvalet er eit lovpålagt organ med ansvar for å leggje fram forslag til økonomiplan og årsbudsjett. Fellesnemnda vedtek at utvalet også får eit overordna ansvar for tverrsektorielle fag- og politikkområde som gjeld heile den fylkeskommunale verksemda.

Særleg for å ivareta samfunnsutviklarrolla skal fylkesutvalet sjå m.a. følgjande oppgåver i eit regionalt heilskapsperspektiv:

- a) Klima, miljø og berekraft.
 - b) Internasjonalt arbeid.
 - c) Folkehelse.
 - d) Eigarskap.
 - e) Regional planstrategi.
 - f) Kommunale og statlege planar.
 - g) Tannhelse.
3. Fellesnemnda vedtek følgjande struktur for faste hovudutval, der det nye fylkestinget sine 65 medlemmer – med unnatak av fylkesordførar, fylkesvaraordførar og kontrollutvalet sine medlemmer – kan fordelast på desse hovudutvala:
 - a) Hovudutval for samferdsel og mobilitet.
 - b) Hovudutval for opplæring og kompetanse.
 - c) Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon.
 - d) Hovudutval for kultur, idrett og integrering.
 4. Prosjektleiari får i oppgåve å utarbeide framlegg til andre politiske utval, nemnder, råd og komitear, samt framlegg til reglement for godtgjersle for dei folkevalde i den nye fylkeskommunen. Fellesnemnda sitt arbeidsutval får seg førelagt ei eiga sak til handsaming 18.10.18, og fellesnemnda gjer endeleg vedtak 30.10.18.
 5. Prosjektleiari får i oppgåve å utarbeide framlegg til delegeringsreglement som vert lagt fram for politisk behandling i fellesnemnda seinast i første kvartal 2019. Denne saka skal leggje rammene for dei faste utvala si samansetjing, mandat og mynde til å ta avgjerd på vegne av fylkeskommunen.
 6. Fellesnemnda ber prosjektleiari vurdere nærare om det vil vere naudsynt å gjere endringar i den politiske organiseringa som følgje av overføring av eventuelle nye oppgåver til fylkeskommunane.
 7. Det vert synt til punkt d i forslaget «Hovudutval for kultur, idrett og integrering». Det er ein føresetnad at den administrative organiseringa av idrett vert i samsvar med intensjonsavtalen og lokalisert i Hordaland.

PS 23/18 Val av sekretariatsordning for kontrollutvalet i ny fylkeskommune

Innstillinga frå kontrollutvala

1. Den nye fylkeskommunen held fram med å ha eige kontrollutvalssekretariat med eigne tilsette, inkl. sal av sekretariatstenester opp mot kontrollutval i kommunar mv.
2. Det vert oppretta eit tilsettingsutval for tilsetting av kontrollsjef som er samansett av dei to kontrollutvalsleiarane, dei to nestleiarane og to tillitsvalde. Desse innstiller overfor Fellesnemnda om kven av dei noverande kontrollsjefane som skal vera kontrollsjef for den nye fylkeskommunen.
3. Kontrollsjefen for den nye fylkeskommunen får fullmakt til å utgreie sak med forslag til organisering og lokalisering av sekretariat for kontrollutvalet.
4. Kontrollsjefen skal leggje fram forslaget for dei to kontrollutvala som vedtek innstilling overfor Fellesnemnda som gjer endeleg vedtak om organisering og lokalisering.

Saksprotokoll i fellesnemnda - 04.05.2018

Saka vart utsett til junimøtet.

Saksprotokoll i fellesnemnda - 22.06.2018

Røysting

Kontrollutvala si innstilling vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Den nye fylkeskommunen held fram med å ha eige kontrollutvalssekretariat med eigne tilsette, inkl. sal av sekretariatstenester opp mot kontrollutval i kommunar mv.
2. Det vert oppretta eit tilsettingsutval for tilsetting av kontrollsjef som er samansett av dei to kontrollutvalsleiarane, dei to nestleiarane og to tillitsvalde. Desse innstiller overfor Fellesnemnda om kven av dei noverande kontrollsjefane som skal vera kontrollsjef for den nye fylkeskommunen.
3. Kontrollsjefen for den nye fylkeskommunen får fullmakt til å utgreie sak med forslag til organisering og lokalisering av sekretariat for kontrollutvalet.
4. Kontrollsjefen skal leggje fram forslaget for dei to kontrollutvala som vedtek innstilling overfor Fellesnemnda som gjer endeleg vedtak om organisering og lokalisering.

PS 24/18 Val av revisjonsordning for Vestland fylkeskommune

Forslag til vedtak

INNSTILLING frå kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune vel å kjøpa alle revisjonstenester i marknaden.

- Kontrollutvala i Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune førebur sak om innkjøp av revisjonstenester med verknad frå 01.01.2020.
- Utvala knyter til seg naudsynt hjelp, dei utformar konkurransegrunnlag og førebur sak heilt fram til at dei innstiller overfor fellesnemnda på val av revisor.

INNSTILLING frå kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vestland fylkeskommune vel å nytte interkommunal revisjonsordning for rekneskapsrevisjonen og vel å kjøpe forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i marknaden.

- Ein går i dialog med SF-revisjon IKS/det nye samanslegne revisjonsselskapet i Sogn og Fjordane for å få til ein avtale som spesifiserer levering av rekneskapsrevisjonen og dei økonomisk rammevilkåra.
- Kontrollutvala i Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune førebur sak om innkjøp av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll med verknad frå 01.01.2020. Utvala knyter til seg naudsynt hjelp, dei utformar konkurransegrunnlag og førebur sak heilt fram til at dei innstiller overfor fellesnemnda på val av revisor.

Saksprotokoll i fellesnemnda - 22.06.2018

Ashild Kjelsnes, A, sette fram slikt forslag:

«Saka vert utsatt til møte neste møte i fellesnemnda, som er i september 2018.»

Røysting (forslaget om utsetjing)

Kjelsnes sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Saka vert utsatt til møte neste møte i fellesnemnda, som er i september 2018.

PS 25/18 Visjon og strategisk utviklingsplan for Vestland fylkeskommune - vidare prosess

Prosjektleiaren rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

1. Fellesnemnda gir arbeidsutvalet (FN-AU) i oppdrag å styre gjennomføringa av prosessen med førebuande arbeid for regional planstrategi og utvikling av visjon for Vestland fylkeskommune i samsvar med opplegget for dialog, medverknad og framdrift i saksframlegget.
2. Fellesnemnda gir arbeidsutvalet i oppdrag å gje tilråding til vedtak i fellesnemnda om visjon, mål og strategiar for Vestland fylkeskommune
3. Fellesnemnda ber om at prosjektleiaren legg fram ein konkretisert plan for gjennomføring av prosessen med førebuande arbeid for regional planstrategi og utvikling av visjon for Vestland fylkeskommune for arbeidsutvalet (FN-AU)

Saksprotokoll i fellesnemnda - 22.06.2018

Røysting

Prosjektleiaren sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Fellesnemnda gir arbeidsutvalet (FN-AU) i oppdrag å styre gjennomføringa av prosessen med førebuande arbeid for regional planstrategi og utvikling av visjon for Vestland fylkeskommune i samsvar med opplegget for dialog, medverknad og framdrift i saksframlegget.
2. Fellesnemnda gir arbeidsutvalet i oppdrag å gje tilråding til vedtak i fellesnemnda om visjon, mål og strategiar for Vestland fylkeskommune.
3. Fellesnemnda ber om at prosjektleiaren legg fram ein konkretisert plan for gjennomføring av prosessen med førebuande arbeid for regional planstrategi og utvikling av visjon for Vestland fylkeskommune for arbeidsutvalet (FN-AU).

PS 26/18 Val av fylkesvalstyre for fylkestingsvalet 2019

Prosjektleiaren rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

Fellesnemnda vel slikt fylkesvalstyre for fylkestingsvalet 2019:

Som fylkesvalsstyre vert alternativ ... valt.

Leiar:

Nestleiar:

Saksprotokoll i fellesnemnda - 22.06.2018

Ashild Kjelsnes, A, sette fram slikt forslag:

«Som fylkesvalsstyre vert alternativ 1 valt.
Leiar i fellesnemnda vert leiar i fylkesvalstyret.
Nestleiar i fellesnemnda vert nestleiar i fylkesvalstyret.»

Røysting

Kjelsnes sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Fellesnemnda vel slikt fylkesvalstyre for fylkestingsvalet 2019:

Som fylkesvalsstyre vert alternativ 1 valt.
Leiar i fellesnemnda vert leiar i fylkesvalstyret.
Nestleiar i fellesnemnda vert nestleiar i fylkesvalstyret.

PS 27/18 Opplæringstilbodet for skuleåret 2019-20

Prosjektleiar rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

1. Første skuleår med eitt opplæringstilbod for Vestland fylkeskommune vert skuleåret 2020-2021.
2. Fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane vedtek, i samsvar med gjeldande praksis og forskrifter, kvar sine opplæringstilbod for skuleåret 2019-2020.

Saksprotokoll i fellesnemnda - 22.06.2018

Røysting

Prosjektleiaren sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Første skuleår med eitt opplæringstilbod for Vestland fylkeskommune vert skuleåret 2020-2021.
2. Fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane vedtek, i samsvar med gjeldande praksis og forskrifter, kvar sine opplæringstilbod for skuleåret 2019-2020.

PS 28/18 Tertialrapportering - eingongskostnader i samanslåingsprosessen

Prosjektleiaren rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

Fellesnemnda tek tertialrapportering pr. 30.april 2018, for eingongskostnader i samanslåingsprosessen, til orientering.

Saksprotokoll i fellesnemnda - 22.06.2018

Røysting

Prosjektleiaren sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Fellesnemnda tek tertialrapportering pr. 30.april 2018, for eingongskostnader i samanslåingsprosessen, til orientering.

PS 29/18 Søknad om oppretting av organisasjonsnummer for Vestland fylkeskommune

Prosjektleder rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

Prosjektleder får fullmakt til å søkje om organisasjonsnummer for Vestland fylkeskommune.

Saksprotokoll i fellesnemnda - 22.06.2018

Røysting

Prosjektledaren sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Prosjektleder får fullmakt til å søkje om organisasjonsnummer for Vestland fylkeskommune.