

Utval: Fellesnemnda-AU**Møtestad:** Fylkesutvalsalen i Bergen, Videomøte, frå Fylkeshuset i Bergen og Kviknes hotel, Balestrand**Dato:** 18.10.2018**Tidspunkt:** 10.30 – 11.40**Følgjande faste medlemmer møte:**

| Namn | Funksjon | Representerer |
|-----------------------|-----------|---------------|
| Anne Gine Hestetun | Leiar | A |
| Åshild Kjelsnes | Medlem | A |
| Pål Kårbø | Medlem | Krf |
| Silja Ekeland Bjørkly | Medlem | H |
| Terje Søviknes | Medlem | FRP |
| Jenny Følling | Nestleiar | SP |
| Sigurd Erlend Reksnes | Medlem | SP |

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

| Namn | Funksjon | Representerer |
|---------------------|----------|---------------|
| Bjørn Erik Hollevik | Medlem | H |

Følgjande varamedlemmer møte:

| Namn | Møtte for | Representerer |
|------------|---------------------|---------------|
| Hilmar Høl | Bjørn Erik Hollevik | A |

Merknader

Frå administrasjonen møte:

| Namn | Stilling |
|-----------------------|---|
| Rune Haugsdal | Prosjektleiar |
| Thorbjørn Aaretun | Seniorrådgjevar, Hordaland |
| Ole Inge Gjerard | Seniorrådgjevar, Sogn og Fjordane |
| Bertil Søfteland | Leiar fylkessekretariatet, advokat, Hordaland |
| Anita Fjellheim | Spesialkonsulent, fylkessekretariatet, Hordaland |
| Astrid Lernes, | Økonomisjef, Sogn og Fjordane |
| Lisa-Marie Åberg | Fylkesrådmannen sin stab, Sogn og Fjordane |
| Runar Bjørkvik Mæland | Informasjonstenesta, Sogn og Fjordane |
| Marit Silje Husabø | Førstekonsulent, fylkesrådmannen sin stab, Sogn og Fjordane |
| Sigrid Helene Aardal | Seniorrådgjevar, fylkessekretariatet, Hordaland |

Sigrid Helene Aardal
Møtesekretær

Sakliste

| Utvalls- saknr | Innhald | Arkiv- saknr | U.Off. |
|-------------------|---|-----------------|--------|
| PS 29/18 | Godkjenning av møteinnkalling og sakliste | | |
| PS 30/18 | Godkjenning av møtebok forrige møte | | |
| PS 31/18 | Referatsaker (skriv og meldingar) | | |
| RS 8/18 | Reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune – utkast | 2015/1434 | |
| RS 9/18 | Felles personvernombud | 2015/1434 | |
| PS 32/18 | Ymse | | |
| PS 33/18 | Møteplan og opplegg for dialogmøter i førebuaende arbeid med regional planstrategi | 2015/1434 | |
| PS 34/18 | Politisk organisering i Vestland fylkeskommune - tilleggsgutgreiing fase II | 2015/1434 | |

PS 29/18 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Saksprotokoll i fellesnemnda-AU - 18.10.2018

Vedtak

Møteinnkalling og sakliste vart godkjent utan merknader.

PS 30/18 Godkjenning av møtebok forrige møte

Saksprotokoll i fellesnemnda-AU - 18.10.2018

Vedtak

Møtebok frå møtet den 20.09.2018 vart godkjent utan merknader.

PS 31/18 Referatsaker (skriv og meldingar)

Saksprotokoll i fellesnemnda-AU - 18.10.2018

RS 8/18 og 9/18 vart refererte.

RS 8/18 Reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune – utkast

RS 9/18 Felles personvernombud

PS 32/18 Ymse

Saksprotokoll i fellesnemnda-AU - 18.10.2018

Det var ingen saker under ymse.

PS 33/18 Møteplan og opplegg for dialogmøter i førebuaende arbeid med regional planstrategi

Prosjektleiaren rår arbeidsutvalet til å gjere slikt vedtak:

Arbeidsutvalet vedtek møteplanen for avvikling av dialogmøter med kommunane i førebuaende arbeid med regional planstrategi for Vestland fylke, samt det skisserte opplegget for gjennomføringa av møta i saksframlegget.

Saksprotokoll i fellesnemnda-AU - 18.10.2018

Prosjektleiar sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Arbeidsutvalet vedtek møteplanen for avvikling av dialogmøter med kommunane i førebuaende arbeid med regional planstrategi for Vestland fylke, samt det skisserte opplegget for gjennomføringa av møta i saksframlegget.

PS 34/18 Politisk organisering i Vestland fylkeskommune - tilleggsutgreiing fase II

Prosjektleiar rår fellesnemnda sitt arbeidsutval til å gje slik tilråding:

Fellesnemnda sitt arbeidsutval rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

1. Fellesnemnda for etablering av Vestland fylkeskommune opprettar eit planutval som politisk leiande prosessorgan for regional planlegging med verknad frå 01.01.2020. Planutvalet skal skape politisk forankring og sikre heilskapsomsynet for regionale planar, og får personsamanfall med det nye fylkesutvalet.
2. Planutvalet vil, som politisk leiande prosessorgan, ha følgjande arbeidsform:
 - a) Fylkesrådmannen legg fram arbeidsdokument for planutvalet etter ein fastsett plan, der utvalet gjer strategisk retning for pågåande planprosessar.
 - b) Fylkesrådmannen legg aktuelle regionale planar fram for handsaming i dei respektive hovudutvala, fylkesutvalet og fylkestinget, jf. plan og bygningslova sine reglar.
3. Det nye fylkestinget haustar erfaringar med å nytte fylkesutvalet som planutval gjennom den første valperioden 2019-2023. Fylkestinget tek ved utgangen av valperioden ordninga opp til vurdering gjennom ei evaluering.
4. Fellesnemnda legg ansvaret for å ivareta likestilling, likeverd og mangfald i Vestland fylkeskommune til administrasjonsutvalet frå 01.01.2020.
5. Administrasjonsutvalet følgjer opp kommunelova sine krav om å gjere greie for den faktiske tilstanden når det gjeld likestilling i organisasjonen. Utvalet set i verk tiltak som fremjar likestilling og hindrar forskjellsbehandling slik likestillingslova krev. Utvalet tek eit overordna ansvar for fylkeskommunane sine lovpålagde oppgåver knytt til likestilling, likeverd og mangfald.

Saksprotokoll i fellesnemnda-AU - 18.10.2018

Jenny Følling (Sp) sette fram slikt tillegg:

«Nytt punkt 6

Hovudutvalsleiarane bør tiltre planutvalet i prosessdrøftingane.»

Røysting.

Prosjektleiar sitt forslag med Følling sitt tillegg vart vedteke som innstilling til fellesnemnda.

Innstilling til fellesnemnda

1. Fellesnemnda for etablering av Vestland fylkeskommune opprettar eit planutval som politisk leiande prosessorgan for regional planlegging med verknad frå 01.01.2020. Planutvalet skal skape politisk forankring og sikre heilskapsomsynet for regionale planar, og får personsamanfall med det nye fylkesutvalet.
2. Planutvalet vil, som politisk leiande prosessorgan, ha følgjande arbeidsform:
 - a) Fylkesrådmannen legg fram arbeidsdokument for planutvalet etter ein fastsett plan, der utvalet gjer strategisk retning for pågåande planprosessar.
 - b) Fylkesrådmannen legg aktuelle regionale planar fram for handsaming i dei respektive hovudutvala, fylkesutvalet og fylkestinget, jf. plan og bygningslova sine reglar.
3. Det nye fylkestinget haustar erfaringar med å nytte fylkesutvalet som planutval gjennom den første valperioden 2019-2023. Fylkestinget tek ved utgangen av valperioden ordninga opp til vurdering gjennom ei evaluering.
4. Fellesnemnda legg ansvaret for å ivareta likestilling, likeverd og mangfald i Vestland fylkeskommune til administrasjonsutvalet frå 01.01.2020.
5. Administrasjonsutvalet følgjer opp kommunelova sine krav om å gjere greie for den faktiske tilstanden når det gjeld likestilling i organisasjonen. Utvalet set i verk tiltak som fremjar likestilling og hindrar forskjellsbehandling slik likestillingslova krev. Utvalet tek eit overordna ansvar for fylkeskommunane sine lovpålagde oppgåver knytt til likestilling, likeverd og mangfald.
6. Hovudutvalsleiarane bør tiltre planutvalet i prosessdrøftingane.