

**Utval:** Fellesnemnda  
**Møtestad:** Blåmann, Scandic Kokstad, Kokstaddalen  
**Dato:** 16.11.2018  
**Tidspunkt:** 10:00-12.15

**Følgjande faste medlemmer møte:**

| Namn                     | Funksjon  | Representerer |
|--------------------------|-----------|---------------|
| Terje Søviknes           | Medlem    | FRP           |
| Benthe Bondhus           | Medlem    | SP            |
| Pål Kårbø                | Medlem    | KRF           |
| Aud Karin Oen            | Medlem    | SV            |
| Mona Røsvik Strømme      | Medlem    | H             |
| Anne Beth Njærheim       | Medlem    | V             |
| Sigbjørn Framnes         | Medlem    | FRP           |
| Nils Marton Aadland      | Medlem    | H             |
| Silja Ekeland Bjørkly    | Medlem    | H             |
| Tom Sverre Tomren        | Medlem    | KRF           |
| Anne Gine Hestetun       | Leiar     | A             |
| Kari Sørensen Bernardini | Medlem    | A             |
| Roald Kvamme             | Medlem    | A             |
| Synnøve Solbakken        | Medlem    | A             |
| Jenny Følling            | Nestleiar | SP            |
| Sigurd Erlend Reksnes    | Medlem    | SP            |
| Aleksander Øren Heen     | Medlem    | SP            |
| Trude Brosvik            | Medlem    | KRF           |
| Åshild Kjelsnes          | Medlem    | A             |
| Hilmar Høl               | Medlem    | A             |
| Helen Hjertaas           | Medlem    | A             |
| Bjørn Erik Hollevik      | Medlem    | H             |
| Gunhild Berge Stang      | Medlem    | V             |

**Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:**

| Namn         | Funksjon | Representerer |
|--------------|----------|---------------|
| Helge Nævdal | Medlem   | A             |

**Følgjande varamedlemmer møte:**

| Namn                | Møtte for    | Representerer |
|---------------------|--------------|---------------|
| Kjell Gitton Håland | Helge Nævdal | A             |

**Merknader****Frå administrasjonen møte:**

|                               |   |                  |
|-------------------------------|---|------------------|
| Namn                          | Stilling                                |                  |
| Rune Haugsdal                 | Prosjektleiar                           |                  |
| Ingrid Kristine Holm Svendsen | Fylkesrådmann                           | Hordaland        |
| Tore Eriksen                  | Fylkesrådmann                           | Sogn og Fjordane |
| Thorbjørn Aarethun            | Seniorrådgjevar                         | Hordaland        |
| Bertil Søfteland              | Juridisk sjef/leiar fylkessekretariatet | Hordaland        |
| Anita Fjellheim               | Spesialkonsulent                        | Hordaland        |
| Petter Lem Gullestad          | Spesialrådgjevar/møtesekretær           | Hordaland        |

## Sakliste

| Utvalls-<br>saknr | Innhald  | Arkiv-<br>saknr | U.Off. |
|-------------------|--|-----------------|--------|
| PS 41/18          | Godkjenning møteinnkalling   |                 |        |
| PS 42/18          | Godkjenning møtebok forrige møte   |                 |        |
| PS 43/18          | Referatsaker (skriv og meldingar)  |                 |        |
| RS 33/18          | Administrativ toppleiargruppe - tilsetjingsprosess   | 2018/16486      |        |
| RS 34/18          | Vestland fylkeskommune - overordna administrativ organisering  | 2018/16486      |        |
| RS 35/18          | Reglement og kompetanse for fellesnemnda   | 2018/16269      |        |
| RS 36/18          | Frå Eid kommune - Statens Vegvesen sitt fagmiljø i Nordfjord må styrkast, ikkje byggast ned                | 2015/1434       |        |
| RS 37/18          | Frå Gloppen kommune - Statens Vegvesen sitt fagmiljø i Nordfjord må styrkast, ikkje byggast ned            | 2015/1434       |        |
| RS 38/18          | Innspel frå Trygg Trafikk - Fylkestrafikktryggingsutval i nye Vestland fylkeskommune                       | 2015/1434       |        |
| RS 39/18          | Felles personvernombud   | 2015/1434       |        |
| RS 40/18          | Møteplan for dialogmøte med kommunane i førebuande arbeid med regional planstrategi - endring av tidspunkt | 2015/1434       |        |
| PS 44/18          | Ymse   |                 |        |
| PS 45/18          | Politisk organisering i Vestland fylkeskommune - tilleggsutgreiing fase II                                 | 2015/1434       |        |
| PS 46/18          | Meld.St.6 (2018-2019) Oppgåver til nye regioner - høyringsuttale   | 2018/16486      |        |
| PS 47/18          | Vedtekter til fondet jamfør intensjonplanens punkt 7   | 2015/1434       |        |

## PS 41/18 Godkjenning møteinnkalling

### Saksprotokoll i fellesnemnda - 16.11.2018

Fellesnemnda bestemte slik rekkjefølge på saklista: PS 47/2018, PS 45/2018, PS 46/18, PS 44/18 (Ymse), referatsaker.

Saklista vart godkjend.

Åshild Kjelsnes (A) gjorde merksam på at møteprotokoll frå fellesnemnda AU først skal godkjennast på neste møte i fellesnemnda AU.

Innkallinga vart godkjend med denne merknaden.

## PS 42/18 Godkjenning møtebok forrige møte

### Saksprotokoll i fellesnemnda - 16.11.2018

Trude Brosvik (KrF) gjorde merksam på at møteprotokoll frå førre møte ikkje låg ved innkallinga.

Med denne merknaden vart møteboka frå møtet i fellesnemnda 21. september 2018 godkjend.

## **PS 43/18 Referatsaker (skriv og meldingar)**

### **Saksprotokoll i fellesnemnda - 16.11.2018**

Referatsaker RS 33-40/18 vart refererte.

#### **RS 33/18 Administrativ toppleiargruppe - tilsetjingsprosess**

#### **RS 34/18 Vestland fylkeskommune - overordna administrativ organisering**

#### **RS 35/18 Reglement og kompetanse for fellesnemnda**

#### **RS 36/18 Frå Eid kommune - Statens Vegvesen sitt fagmiljø i Nordfjord må styrkast, ikkje byggast ned**

#### **RS 37/18 Frå Gloppen kommune - Statens Vegvesen sitt fagmiljø i Nordfjord må styrkast, ikkje byggast ned**

#### **RS 38/18 Innspel frå Trygg Trafikk - Fylkestrafikktryggingssutval i nye Vestland fylkeskommune**

#### **RS 39/18 Felles personvernombud**

#### **RS 40/18 Møteplan for dialogmøte med kommunane i førebuaende arbeid med regional planstrategi - endring av tidspunkt**

## **PS 44/18 Ymse**

### **Saksprotokoll i Fellesnemnda - 16.11.2018**

Gunhild Berge Stang (V) sette fram slikt framlegg til uttale frå fellesnemnda:

«Skiltmynde for fylkesveg bør overførast til fylka.

Trafikksikkerheit er grunnleggande for lokalsamfunn og opptek innbyggjarane, alle FAU ved skular og lokalpolitikarar. Det er mange aktørar som har ansvar for ulike verkemiddel som er viktig for auka trafikksikkerheit. Kommunar har ansvar for kommunale vegar og fylke og stat har ansvar for kvar sine vegar, der statens vegvesen gjere forvaltninga. Fellesnemnda i Vestland er opptekne av å styrke trafikksikkerheitsarbeidet og ønskjer at fylkeskommunen skal ta ei sterkare rolle.

Stortingsmelding nr 6, "oppgavemeldinga" skal behandlast i stortinget i haust. I stortingsmeldinga og i avtalen som er inngått mellom regjeringa og KrF er det lagt opp til at dei delene av sams vegadministrasjon som omhandlar forvaltning av fylkesveg skal overførast til de nye fylka. Dette vil gje fylkeskommunane nye moglegheite til å arbeide meir systematisk på dette området.

Med unntak av Oslo, har statens vegvesen skiltmynde og fastset fartsgrenser på fylkesveg. Det kan likevel sjå ut som skjønnet som vert brukt ved fastsetting av fartsgrenser vert utøvd på ulike måtar i ulike vegavdelingar. Skiltmyndigheita er viktig for å kunne gjere mindre tiltak for å auka trafikksikkerheita som å vurdere tiltak for nedsett fart, einvegskøyning, plass til sykkelfelt, skilting av sykkelfelt mot einvegskøyning osv. Regjeringa har no gjort endringar i fartsgrensekriteria, noko som opnar opp for større fleksibilitet i fastsettinga av fartsgrenser, særleg for å ta hensyn til mjuke trafikantar. Vi oppfattar dette som eit stort steg i rett retning, men meiner at dei nye fylkeskommunene må overta ansvaret for skiltmyndigheita, samt fastsetting av fartsgrenser for fylkesvegane, slik at fylkeskommunene kan ta eit større ansvar for trafikksikkerheit og

tilrettelegging for gåande og syklende, i tett samarbeid med kommunene. Det er det viktig at kommunane er svært tett involvert i trafikksikkerheitsarbeidet, inkludert i arbeidet med fastsetting av fartsgrenser, fartsdempande tiltak og skilting. Venstre meiner at fylkeskommunen vil kunne ivareta dette samarbeidet på ein god måte.

Fellesnemnda i Vestland ber om at fylka overtek ansvar for regulering av fartsgrenser og fartsregulerande tiltak samt skiltmyndigheita for fylkesveg.»

## **Røysting**

Fellesnemnda vedtok samrøystes at uttalen vert sendt.

## **Vedtak**

Skiltmynde for fylkesveg bør overførast til fylka.

Trafikksikkerheit er grunnleggande for lokalsamfunn og opptek innbyggjarane, alle FAU ved skular og lokalpolitikarar. Det er mange aktørar som har ansvar for ulike verkemiddel som er viktig for auka trafikksikkerheit. Kommunar har ansvar for kommunale vegar og fylke og stat har ansvar for kvar sine vegar, der statens vegvesen gjere forvaltninga. Fellesnemnda i Vestland er opptekne av å styrke trafikksikkerheitsarbeidet og ønskjer at fylkeskommunen skal ta ei sterkare rolle.

Stortingsmelding nr 6, "oppgavemeldinga" skal behandlast i stortinget i haust. I stortingsmeldinga og i avtalen som er inngått mellom regjeringa og KrF er det lagt opp til at dei delene av sams vegadministrasjon som omhandlar forvaltning av fylkesveg skal overførast til de nye fylka. Dette vil gje fylkeskommunane nye moglegheite til å arbeide meir systematisk på dette området.

Med unntak av Oslo, har statens vegvesen skiltmynde og fastset fartsgrenser på fylkesveg. Det kan likevel sjå ut som skjønnet som vert brukt ved fastsetting av fartsgrenser vert utøvd på ulike måtar i ulike vegavdelingar. Skiltmyndigheita er viktig for å kunne gjere mindre tiltak for å auke trafikksikkerheita som å vurdere tiltak for nedsett fart, einvegskøyning, plass til sykkelfelt, skilting av sykkelfelt mot einvegskøyning osv. Regjeringa har no gjort endringar i fartsgrensekriteria, noko som opnar opp for større fleksibilitet i fastsettinga av fartsgrenser, særleg for å ta hensyn til mjuke trafikantar. Vi oppfattar dette som eit stort steg i rett retning, men meiner at dei nye fylkeskommunene må overta ansvaret for skiltmyndigheita, samt fastsetting av fartsgrenser for fylkesvegane, slik at fylkeskommunene kan ta eit større ansvar for trafikksikkerheit og tilrettelegging for gåande og syklende, i tett samarbeid med kommunene. Det er det viktig at kommunane er svært tett involvert i trafikksikkerheitsarbeidet, inkludert i arbeidet med fastsetting av fartsgrenser, fartsdempande tiltak og skilting. Venstre meiner at fylkeskommunen vil kunne ivareta dette samarbeidet på ein god måte.

Fellesnemnda i Vestland ber om at fylka overtek ansvar for regulering av fartsgrenser og fartsregulerande tiltak samt skiltmyndigheita for fylkesveg.

## **PS 45/18 Politisk organisering i Vestland fylkeskommune - tilleggsutgreiing fase II**

**Prosjektleder 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.

### **Saksprotokoll i fellesnemnda - 16.11.2018**

### **Røysting**

Innstillinga frå fellesnemnda AU vart samrøystes vedteken.

### **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.
6. Hovudutvalsleiarane bør tiltre planutvalet i prosessdrøftingane.

### **PS 46/18 Meld.St.6 (2018-2019) Oppgåver til nye regioner - høyringsuttale**

#### **Prosjektleiar rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:**

Fellesnemnda for samordning og førebuing av samanslåinga av fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane meiner oppgåvemeldinga (Meld.St.6 (2018-2019) Oppgåver til nye regioner) er ein god start på arbeidet med å styrke fylkeskommunane si rolle som tenesteprodusent, myndigheitsorgan og samfunnsutviklar. Fylkeskommunane får med dette forslaget eit meir heilskapleg regionalt ansvar innan samferdsel, kompetanse, næringsutvikling, landbruk, forskning, kulturminner og folkehelse, og passer godt inn i den oppgaveporteføljen fylkeskommunane allereie har.

Fellesnemnda har følgjande innspel og merknader til oppgåvemeldinga:

1. Fellesnemnda vil understreke det som svært viktig at det følgjer ressursar med dei nye oppgåvene slik at ein ikkje må redusere eksisterande tenestetilbod og regionale utviklingsoppgåver, for å kunne løyse nye oppgåver. Eit døme på dette er oppgåva med dei statlege fiskerihamnene, der fylkeskommunane på ny står i fare for å overta statleg infrastruktur med betydeleg vedlikehaldsetterslep.

Gitt den positive intensjonen i oppgåvemeldinga om å styrke fylkeskommunen si rolle som samfunnsutviklar, er fellesnemnda forundra over regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2019, der kutt i dei regionale utviklingsmidlane, reduksjon i tildeling til dei regionale forskingsfonda og reduksjon i midlar til breibandsutvikling vil ha motsett verknad.

2. Ei rekkje oppgåver er foreslegne vurderte eller utgreia i eigne prosessar. Fellesnemnda ser det som viktig at representantar frå fylkeskommunane vert inviterte inn i arbeidet med desse

vurderingane, og at dette ikkje blir overlata til kvar enkelt sektor å styre. Det blir også svært viktig at desse utgreiingsprosessane blir prioritert og går så raskt som mogleg slik at fylkeskommunane kan ta omsyn til dette i sitt arbeid med etablering av nye fylkeskommunar frå 1.1.2020.

3. Fellesnemnda vil spesielt peike på forslaget om å styrke fylkeskommunane som *kompetansepolitisk aktør*. Det ligg ein meirverdi i å knytte kompetansepolitikken nærmare ansvaret for vidaregåande skole, fagskolar, forskning, nærings- og innovasjonspolitikken. Fellesnemnda vil i den samanheng også understreke behovet for at universiteta og høgskolane deltek i eit forpliktande samarbeid om utvikling av regional kompetansestrategi.
4. Fellesnemnda vil understreke at regionreforma må bidra til at rolle- og ansvarsfordelinga blir tydeleg og gir moglegheit for effektivitet i forvaltninga. Særleg gjeld dette mellom fylkesmannen og fylkeskommunane. Utviklingsoppgåver og rettleiingsoppgåver som i dag vert utførte av fylkesmannen må fullt ut overførast fylkeskommunane innan klima og miljø, planrettleiing av kommunane, friluftsliv og næringsutvikling. Fylkesmannen må i hovudsak ivareta kontroll- og tilsynsoppgåver innanfor desse områda.
5. Fellesnemnda viser til Stortinget sitt anmodningsvedtak 841, Innst. 385S (2016-2017) der det heiter at «Fylkeskommunen skal styrkes som næringspolitisk aktør ved at det skal flyttes oppgaver».

I oppgåvemeldinga er dette endra til «Oppdragsgiveransvaret for næringshageprogrammet, inkubatorprogrammet, mentorprogram, bedriftsnettverk, samt deler av etablerertilskuddet vil overføres fra staten til fylkeskommunene». Fellesnemnda ser det som viktig og nødvendig at fylkeskommunane får oppgåveansvaret og ressursar knytt til dette, og ikkje berre eit oppdragsgivaransvar.

#### **Saksprotokoll i fellesnemnda - 16.11.2018**

**Aud Karin Oen (SV)** sette fram slikt forslag:

«Nytt punkt 1 eller ny innleiing:

Fellesnemnda for samordning og førebuing av samanslåinga av fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane meiner oppgåvemeldinga (Meld.St.6 (2018-2019) Oppgåver til nye regioner) i for liten grad føreslår å overføra makt, arbeidsplassar og oppgåver til dei nye regionane. Fellesnemnda meiner regjeringa gjennom denne stortingsperioden har svekka fylkeskommunen si rolle som samfunnsutviklar. Regjeringa har mellom anna kutta i dei regionale utviklingsmidlane til fylkeskommunane, kutta i kompensasjonen for auka arbeidsgjevaravgift, kutta i satsinga på breiband og ikkje bevilga tilstrekkeleg med midlar til opprusting av fylkesvegnettet.»

**Trude Brosvik (KrF)** sette fram slikt forslag:

«Endring:

Flytte avsnitt 2 i punkt 1 i innstillinga opp til innleiinga.»

#### **Røysting**

Oen sitt forslag fekk 5 røyster (SV, 2 Sp, 1 KrF, 1 A) og fall. Brosvik sitt forslag vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Fellesnemnda for samordning og førebuing av samanslåinga av fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane meiner oppgåvemeldinga (Meld.St.6 (2018-2019) Oppgåver til nye regioner) er ein god start på arbeidet med å styrke fylkeskommunane si rolle som tenesteproducent, myndigheitsorgan og samfunnsutviklar. Fylkeskommunane får med dette forslaget eit meir heilskapleg regionalt ansvar innan samferdsel, kompetanse, næringsutvikling, landbruk, forskning, kulturminner og folkehelse, og passer godt inn i den oppgåveporteføljen fylkeskommunane allereie har.

Gitt den positive intensjonen i oppgåvemeldinga om å styrke fylkeskommunen si rolle som samfunnsutviklar, er fellesnemnda forundra over regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2019, der kutt i dei regionale utviklingsmidlane, reduksjon i tildeling til dei regionale forskingsfonda og reduksjon i midlar til breibandsutvikling vil ha motsett verknad.

Fellesnemnda har følgjande innspel og merknader til oppgåvemeldinga:

1. Fellesnemnda vil understreke det som svært viktig at det følgjer ressursar med dei nye oppgåvene slik at ein ikkje må redusere eksisterande tenestetilbod og regionale utviklingsoppgåver, for å kunne løyse nye oppgåver. Eit døme på dette er oppgåva med dei statlege fiskerihamnene, der fylkeskommunane på ny står i fare for å overta statleg infrastruktur med betydeleg vedlikehaldsetterslep.
2. Ei rekkje oppgåver er foreslegne vurderte eller utgreia i eigne prosessar. Fellesnemnda ser det som viktig at representantar frå fylkeskommunane vert inviterte inn i arbeidet med desse vurderingane, og at dette ikkje blir overlate til kvar enkelt sektor å styre. Det blir også svært viktig at desse utgreiingsprosessane blir prioritert og går så raskt som mogleg slik at fylkeskommunane kan ta omsyn til dette i sitt arbeid med etablering av nye fylkeskommunar frå 1.1.2020.
3. Fellesnemnda vil spesielt peike på forslaget om å styrke fylkeskommunane som *kompetansepolitisk aktør*. Det ligg ein meirverdi i å knytte kompetansepolitikken nærmare ansvaret for vidaregåande skole, fagskolar, forskning, nærings- og innovasjonspolitikken. Fellesnemnda vil i den samanheng også understreke behovet for at universiteta og høgskolane deltek i eit forpliktande samarbeid om utvikling av regional kompetansestrategi.
4. Fellesnemnda vil understreke at regionreforma må bidra til at rolle- og ansvarsfordelinga blir tydeleg og gir moglegheit for effektivitet i forvaltinga. Særleg gjeld dette mellom fylkesmannen og fylkeskommunane. Utviklingsoppgåver og rettleiingsoppgåver som i dag vert utførte av fylkesmannen må fullt ut overførast fylkeskommunane innan klima og miljø, planrettleiing av kommunane, friluftsliv og næringsutvikling. Fylkesmannen må i hovedsak ivareta kontroll- og tilsynsoppgåver innanfor desse områda.
5. Fellesnemnda viser til Stortinget sitt anmodningsvedtak 841, Innst. 385S (2016-2017) der det heiter at «Fylkeskommunen skal styrkes som næringspolitisk aktør ved at det skal flyttes oppgaver».

I oppgåvemeldinga er dette endra til «Oppdragsgiveransvaret for næringshageprogrammet, inkubatorprogrammet, mentorprogram, bedriftsnettverk, samt deler av etablerertilskuddet vil overføres fra staten til fylkeskommunene». Fellesnemnda ser det som viktig og nødvendig at fylkeskommunane får oppgåveansvaret og ressursar knytt til dette, og ikkje berre eit oppdragsgivaransvar.

## **PS 47/18 Vedtekter til fondet jamfør intensjonplanens punkt 7**

### **Prosjektlear legg ikkje fram tilråding i saka**

#### **Saksprotokoll i Fellesnemnda-AU - 28.10.2018**

Fellesnemnda-AU vedtok samrøystes å lukka møtet, jfr. Kommunal. § 31 5. ledd, jfr. Offentleglova § 23 1. ledd.

Saka blei drøfta utan at det vart fatta vedtak. Saka vil bli teke opp att på neste møte i fellesnemnda-AU.

#### **Saksprotokoll i Fellesnemnda-AU - 09.11.2018**

Fellesnemnda-AU vedtok samrøystes å lukka møtet, jfr. kommunelova § 31 5. ledd, Jfr. Offentleglova § 23 1. ledd.



Representanten Jenny Følling (SP) stilte spørsmål ved leiars habilitet. Det vart føreteke ein habilitetsvurdering av leiar Anne Gine Hestetun i møtet. Dette på bakgrunn av at Anne Gine Hestetun er styremedlem i BKK AS. Hestetun trådte frå under vurderinga. Fellesnemnda AU konkluderte med at Anne Gine Hestetun ikkje var inhabil. Det var 7 representantar til stades.

**Jenny Følling (SP)** sette fram slikt forslag:

Fellesnemnda sitt AU viser til Fellesnemnda sitt vedtak av 4.05.18. AU fekk her i oppgåve å prøve å løyse opp i den usemje som kom til uttrykk i FN 8.03.18 og kome med forslag til vedtekter for det fondet som kan etablerast ihht intensjonsplanen sitt pkt. 7. Med dette som utgangspunkt vil Fellesnemnda sitt Arbeidsutval uttrykkje følgjande:

1. Arbeidsutvalet tilrår at Fellesnemnda sluttar seg til utkast til vedtekter for eit utviklingsfond for Sogn og Fjordane slik dette er oversend frå fylkesordføraren i Sogn og Fjordane 12.09.18.
2. Arbeidsutvalet konstaterer at det ligg til fylkestinget i Sogn og Fjordane å avgjere korleis fylkeskommunen sine aksjar i SF Holding AS/SFE AS skal handterast.

**Representantane frå Hordaland fylkeskommune** sette fram slik protokollmerknad:

Representantane frå Hordaland fylkeskommune i Fellesnemnda sitt arbeidsutval (AU - FN), Anne Gine Hestetun, Silja Ekeland Bjørkly, Terje Søviknes og Pål Kårbø, gjorde 29.10 framlegg om at dersom Sogn & Fjordane fylkesting vel å leggja alle aksjane (100 % av aksjekapitalen i selskapet) som Sogn og Fjordane fylkeskommune eig i Sogn og Fjordane Holding AS (SFH) inn i Sogn og Fjordane Utviklingsfond (Fondet) frå 1.1.2020 kan dei same representantane rå til at det utkastet til fondsvedtekter som er utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune og presenterte for AU-FN den 20. september 2018 kan vedtakast utan endringar.

Desse representantane viser også til framlegg til alternativ modell med delt eigarskap til Sogn og Fjordane Holding AS (SFH) m/tilhøyrande justerte vedtekter oversendt 3.november til Sogn og Fjordane fylkeskommune. Vi konstaterer at medlemmene i Fellesnemnda sitt arbeidsutval (AU – FN) frå Sogn og Fjordane fylkeskommune ikkje har vore innstilt på å drøfte dette alternativet. Desse representantane ber om at dokumenta knytt oversendinga 3.november følgjer saka vidare.

Grunnlag for semje om reviderte fondsvedtekter:

- Nye Vestland fylkeskommune skal eige minimum 67 % av aksjane i Sogn og Fjordane Holding AS. Vestland fylkeskommune (gjennom fondet og fondsstyret) må ha full kontroll over generalforsamlingen i Sogn og Fjordane Holding AS. Ein eller fleire kommunar kan ikkje ha negativ kontroll i selskapet.
- Vestland fylkeskommune må ha full kontroll på dagens (indirekte) eigarpost i kraftselskapet og fylkeskommunen må ha rett til å avgjere dei strategiske vurderingane knytt til eigarposten som kan oppstå i framtida.
- Sogn og Fjordane fylkeskommune kan vederlagsfritt overdra inntil 33 % av aksjane i Sogn og Fjordane Holding AS til kommunar i Sogn og Fjordane før 1.1.2020
- Fondets formål endres slik at det primært beskriv kva utdelingar frå fondet skal nyttast til. Den negative avgrensinga tas ut.
- Alt utbytte frå Sogn og Fjordane Energi AS vi, l via Sogn og Fjordane Holding AS, enten bli utbetalt direkte til eigarkommunane i form av utbytte eller utbetalt til fondet og disponert til vedtektsbestemte formål i Sogn og Fjordane.
- Det er behov for å justere nokre av sakshandsamingsreglane for å gi Vestland fylkeskommune større handlefridom.

- Det kan drøftast andre juridiske modellar for å sikre Vestland fylkeskommune (fondet) full kontroll med Sogn og Fjordane Holding AS. Kommunene kan til dømes få ein større andel av dei årlege utbytta frå Sogn og Fjordane Holding AS enn antall aksjar skulle tilseie.

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>§ 1<br/>Bakgrunn</b></p>  | <p>I samband med forhandlingar om samanslåing av Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune til eitt fylke, vedtok fylkeskommunane ein intensjonsplan. Sogn og Fjordane fylkeskommune har i utgangspunktet relativt høge netto formuesverdier og høge lokale inntekter.</p> <p>Difor opnar intensjonsplanen for å halde desse verdiane utanfor regionetableringa i 2020 og late dei kome innbyggjarane i Sogn og Fjordane til gode på best mogleg måte.</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>§ 2<br/>Føremål</b></p>   | <p>Fondet skal kunne nyttast til særskilde investerings- og utviklingsprosjekt i Sogn og Fjordane.</p> <p>Fondet skal primært nyttast til støtte til innovasjons- og gründervirksomhet samt andre næringstiltak som kan gi grunnlag for etablering av nye og langsiktige arbeidsplasser samt lokal kunnskapsbygging.</p> <p>Fondet kan også nyttast til å støtte kultur- og idrettsformål i Sogn og Fjordane.</p> <p>Tildelinga skal følgje EØS-regelverket for offentlig støtte.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>§ 3<br/>Det geografiske<br/>verkeområdet til<br/>fondet</b></p> | <p>Fondet skal berre nyttast innanfor dei geografiske grensene som utgjorde Sogn og Fjordane fylke per 1. januar 2018, korrigert for dei justeringane som vert gjort 1. januar 2020.</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>§ 4<br/>Fondskapitalen</b></p>                                  | <p>Den 1. januar 2020 skal fondet ha ein grunnkapital bestående av [XX %] av aksjane i Sogn og Fjordane Holding AS. Avkastning på grunnkapitalen ( utbytte frå eigarskapen i Sogn og Fjordane Holding AS) skal inngå i fondet. Fondet utøver alle aksjonærrettar til Sogn og Fjordane Holding AS og Sogn og Fjordane Energi AS.</p> <p>Vedtak om å nytte heile eller deler av grunnkapitalen krev 2/3 fleirtal i fylkestinget.</p> <p>Aksjane i Sogn og Fjordane Holding AS eller Sogn og Fjordane Energi AS kan ikkje seljast utan etter forslag frå tre av dei femmedlemmene i fondsstyret og 2/3-fleirtall i fylkestinget.</p> <p>Fondsstyret kan nytte den årlege avkastninga frå fondet til føremålet.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>§ 5<br/>Fondsstyret</b></p>                                     | <p>Fylkestinget vel medlemmene i fondsstyret mellom representantane i fylkestinget.</p> <p>Fondsstyret skal ha fem medlemmer med personlege varamedlemmer. Minst tre av medlemmene, inklusiv styreleiaren, samt deira personlege varamedlemmer, skal være frå fondet sitt geografiske verkeområde med folkeregistrert adresse der. Medlemmene i fondet skal veljast</p>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>kvart fjerde år i det konstituerande fylkestinget. Reglane i aksjelova § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjeld tilsvarande for fondsstyret.</p> <p>Fondsstyret treffer avgjerder med alminneleg fleirtal.</p> <p>Fylkesrådmannen er sekretariat for fondsstyret.</p>                                  |
| <p><b>§ 6</b><br/><b>Forvaltning</b></p>                      | <p>Grunnkapitalen og den årlege avkastninga frå fondet vert forvalta likt som Vestland fylkeskommune sine eige midlar. Avkastninga frå fondet kan nyttast til utgifter til sekretariatet og utgreiingar, inkludert dei skattemessige og statsstøtterettslege konsekvensane av verksemda og tildelingane til fondet.</p> |
| <p><b>§ 7</b><br/><b>Årsmelding og rapporteringsplikt</b></p> | <p>Det skal leggjast fram melding om fondet si verksemd til fylkestinget kvart år til orientering.</p>  |
| <p><b>§ 8</b><br/><b>Endring av vedtekter</b></p>             | <p>Vedtektene kan endrast av fylkestinget etter forslag frå minst tre av fem medlemmar i fondsstyret.</p> <p>Endringar krev 2/3 fleirtal av medlemmene i fylkestinget..</p> <p>.</p> <p>.</p>   |

## Røysting

Forslaget frå Jenny Følling fekk 4 røyster (4 representantar frå Sogn og Fjordane) og fall. 4 Representantar frå Hordaland fylkeskommune røysta mot.

## Innstilling til fellesnemnda

Saka vert lagt fram for fellesnemnda utan innstilling.

## Saksprotokoll i fellesnemnda - 16.11.2018

Hilmar Høl (A) stilte spørsmål om han er inhabil då han er styreleiar i SF Holding AS.  
 Det vart stilt spørsmål ved Anne Gine Hestetun (A) si habilitet då ho er styremedlem i BKK AS.  
 Hestetun gjekk frå og Jenny Følling (Sp) leidde møtet.  
 Følling stilte spørsmål om ho er inhabil då ho er medlem av valnemnda i Sogn og Fjordane Energi.  
 Følling gjekk frå og Åshild Kjelsnes (A) leidde møtet.  
 Sigurd Reksnes (Sp) stilte spørsmål om han er inhabil då han er varamedlem i styret til Sogn og Fjordane Energi.  
 Mona Strømme (H) stilte spørsmål om ho inhabil då ho er varamedlem i styret i BKK AS.

Alle representantane gjekk frå under vurderinga av spørsmåla om inhabilitet. Det var 19 representantar til stades.

Fellesnemnda vedtok samrøystes at Reksnes var habil.  
 Fellesnemnda vedtok samrøystes at Strømme var habil.  
 Fellesnemnda vedtok samrøystes at Følling var habil.  
 Fellesnemnda vedtok med 13 mot 6 røyster at Høl var habil.  
 Fellesnemnda vedtok med 13 mot 6 røyster at Hestetun var habil.

**Jenny Følling (Sp)** fremma på vegner av representantane frå Sogn og Fjordane opp igjen forslaget frå fellesnemnda AU, med den endring at ein erstatta «fellesnemnda AU» med «fellesnemnda» slik:

«Fellesnemnda viser til Fellesnemnda sitt vedtak av 4.05.18. AU fekk her i oppgåve å prøve å løyse opp i den usemje som kom til uttrykk i FN 8.03.18 og kome med forslag til vedtekter for det fondet som kan etablerast iht intensjonsplanen sitt pkt. 7. Med dette som utgangspunkt vil Fellesnemnda uttrykkje følgjande:

1. Fellesnemnda sluttar seg til utkast til vedtekter for eit utviklingsfond for Sogn og Fjordane slik dette er oversend frå fylkesordføraren i Sogn og Fjordane 12.09.18.
2. Fellesnemnda konstaterer at det ligg til fylkestinget i Sogn og Fjordane å avgjere korleis fylkeskommunen sine aksjar i SF Holding AS/SFE AS skal handterast.»

**Pål Kårbø (KrF)** sette på vegner av representantane frå Hordaland fram slikt forslag:

«Fellesnemnda oppmodar Arbeidsutvalet om å arbeide vidare med saka med mål om å finne ei heilskapleg løysing på den usemje som kom til uttrykk mellom dei to fylkeskommunane på møtet i fellesnemnda 8. mars 2018, samt utarbeide forslag til vedtekter for Sogn og Fjordane utviklingsfond.

Fellesnemnda oppmodar Arbeidsutvalet om å peike ut ei mindre arbeidsgruppe og knyte til seg naudsynt hjelp i prosessen. Dette for å leggje til rette for ein meir dynamisk prosess.

Fondsvedtektene kan ta utgangspunkt i ein modell basert på fordeling med delt eigarskap til aksjane i Sogn og Fjordane Holding AS mellom Vestland fylkeskommune og kommunane i dagens Sogn og Fjordane, etter nærare definert avtale.»

### **Røysting**

Følling sitt forslag fekk 9 røyster (Sogn og Fjordane) og fall.  
Kårbø sitt forslag fekk 15 røyster og vart vedteke.

### **Vedtak**

Fellesnemnda oppmodar Arbeidsutvalet om å arbeide vidare med saka med mål om å finne ei heilskapleg løysing på den usemje som kom til uttrykk mellom dei to fylkeskommunane på møtet i fellesnemnda 8. mars 2018, samt utarbeide forslag til vedtekter for Sogn og Fjordane utviklingsfond.

Fellesnemnda oppmodar Arbeidsutvalet om å peike ut ei mindre arbeidsgruppe og knyte til seg naudsynt hjelp i prosessen. Dette for å leggje til rette for ein meir dynamisk prosess.

Fondsvedtektene kan ta utgangspunkt i ein modell basert på fordeling med delt eigarskap til aksjane i Sogn og Fjordane Holding AS mellom Vestland fylkeskommune og kommunane i dagens Sogn og Fjordane, etter nærare definert avtale.

### **Protokollmerknad**

Terje Søviknes (Frp) sette på vegner av Hordaland sine representantar i fellesnemnda fram slik protokollmerknad:

Representantane frå Hordaland ser framlegget i saka frå Sogn og Fjordane som eit heilskapleg framlegg og røysta difor i mot både pkt 1 og 2, men vil understreka at dette ikkje tyder at representantane er ueinig i at det materielle innhaldet i pkt. 2.»