

Protokoll styremøte ROR 14. januar 2020

Sted: ROR, Molde
Dato: 7. februar 2020
Tid: Kl. 09:00-12:00
Tilstede: Torgeir Dahl, Tove Henøen, Odd Jørgen Nilssen og Tone Roaldsnes
Fravær: Toril Hovdenak
Gjester: Terje Sørflaten (sak 15/20)
Administrasjon: Alf Reistad

Sak 11/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og dagorden.

Sak 12/20 Godkjenning av referat fra styremøte 14. januar 2020

Vedtak:

Styret godkjenner referat fra styremøte 14. januar 2020.

Sak 13/20 Daglig leder orienterer

Daglig leder kommenterte utsendt oppsummering over de viktigste sakene som administrasjonen har arbeidet med siden forrige styremøte.

Status for godstog på Raumabanen

Positive framdrift sammen med ny togoperatør, som har foreslått et rutetider som i større grad er i samsvar med kundebehovene. Fortsatt mulighet for oppstart i løpet av 2020.

Pålegg fra Fylkesmannen til utvalgte verft i Møre og Romsdal

Fortsatt godt og konstruktivt samarbeid med SR, Norsk Industri og verftene. Vi venter fortsatt på svar fra Miljødirektoratet på søknaden om økonomisk støtte til pålagt kartleggingsarbeid.

Det arbeides også med å få satt opp møter med ny statsråd og ny statssekretær i klima- og miljødepartementet.

Samhandlingsseminaret «Jobbe smartere» i samarbeid med HMR

Årets lokale samhandlingsseminar er fastsatt til 19. april. Temaet er konkrete forbedringer i grensesnittet mellom ROR-kommunene og HMR. Den nye direktøren i HMR og den nye stedlige lederen for Molde sjukehus vil delta på seminaret.

Kraftsituasjonen

Den kom fram positive signaler under Statnett sitt seminar «Næring og nett» i Molde den 21. januar.

Gassco stiller seg nå positiv til anleggsbidrag for å sikre dobbeltsidig forsyning til Nyhamna.

Statnett orienterte om at de nå starter en prosess for å sikre både kortsiktige og langsiktige løsninger for kraftforsyningen til Nordmøre og Romsdal.

Ny nettside for ROR

Det arbeides nå med å få laget en forenklet løsning der ROR sin nettside legges inn under Molde kommune sin mal. En skal likevel opprettholde samme nettadresse som tidligere.

Rundebordskonferansen 2020

Det ble orientert om at det ikke er så enkelt å få forpliktende svar fra sentrale innleder under Rundebordskonferansen 2020.

Odd Jørgen Nilssen og Torgeir Dahl informerte om at de vil forespørre olje- og energiminister Tine Bru om deltakelse.

Jobbmessen «Bli med hjem» i Oslo 16. april

SR har gitt tilbakemelding om at de ikke vil delta pga. økonomi og kollisjon med andre arrangement. Orkidé ønsker å ha felles stand med ROR som i 2019, men vil ikke gå inn som sponsor i år.

Administrasjonen har ikke lyktes å bringe klarhet i Molde NF sin økonomi for prosjektet i 2019, eller for budsjettet i 2020.

Molde NF ønsker å ha med ROR som støttespiller/sponsor med NOK 75.000,- også for arrangementet i 2020.

Vedtak:

Styret i ROR tak saken til orientering.

Styreleder vil ta opp forespørselen fra Molde NF om sponsormidler for «Bli med hjem» med styrelederen.

Sak 14/20 Godkjennelse av regnskapet for 2020

Dagligleder henviste til mail datert 27.01.2020 der det ble informert om følgende:

- Det er dessverre vanskelig å sammenligne forbruk mot budsjett post for post. Årsaken til dette er et det i fjor ikke var mulig å budsjettere utgifter for prosjekt i Visma. Det som framkommer i avvik på f.eks. lønnsutgifter, skyldes lønn som er utbetalt til Helge Storøy i prosjektet Helseplattformen, og som er inkludert i ROR sitt regnskap.
- For 2019 var det budsjettert at vi skulle belaste fond med NOK 289.551,-. Regnskapet er belastet med en fondsavsetningene på NOK 440.926,-, og avsatt NOK 69.943,- til fond for Helseplattformen. Netto reduksjon av fond er på NOK 370.982,-.
- Avviket i resultat skyldes hovedsakelig at ROR måtte dekke NOK 200' av innleie av en fagressurs fra Aukra, til arbeidet med Helseplattformen. Her fikk Helseplattformen kun innvilget 50% støtte av omsøkt beløp hos GassROR IKS. Det er nå opprettet et eget driftsfond for Helseplattformen. Vi har foretatt en avsetning til dette fondet på NOK 69.943,-. Dette er mindre forbruk av skjønnsmidlene, som var innvilget fra Fylkesmannen for 2019 (totalt 1 MNOK).

Etter at denne orienteringen var sendt ut har vi fått tilbakemelding fra regnskapsavdelingen om en mindre endring:

- Det var to regninger som det var ført feil mva. på for andre konsulenttenester (12721). Dette er blitt rette opp, og utgjorde 1 613,20 kroner på prosjekt 9989. Dette resulterte i at bruk av fond ble endret fra 28 759,00 til 30 372,20 kroner.

Vedtak:

Styret godkjenner framlagt regnskap for 2019 inkludert disponering av fond, og ber daglig leder rette opp feil årstall i oversikten

Sak 15/20 Revisjon av ROR sine vedtekter (samarbeidsavtale)

Tone Roaldsnes sitt utkast til ny samarbeidsavtale ble gjennomgått og kommentert. Også kommuneadvokat Terje Sørflaten deltok under denne gjennomgangen.

Det ble kommentert at vi har fire år på oss til å endre vedtektene, men at det samtidig er ønskelig å gjøre dette så raskt som mulig for å tilpasse oss ny kommunestruktur. Intensjonen at samarbeidsavtalen skal bygge opp under et tett og effektivt samarbeid mellom ROR-kommunene.

Styrings- og beslutningsstruktur ble diskutert i møtet.

Vedtak:

Daglig leder får i oppgave å utarbeide et nytt utkast til samarbeidsavtale med de endringer som framkom i møtet. Målet er å legg utkastet fram for behandling under årsmøtet den 13. mars.

Sak 16/20 Rullering av NTP

Det ble innledningsvis henvist til diskusjon under felles styremøte med Sunnmøre Regionråd (SR) og møte med Møre og Romsdal fylkeskommune den 15. januar.

Det ble videre vist til utkast til høringsuttalelse fra NHO M&R, og målet om å få til en felles høringsuttalelse fra ROR, SR og NHO M&R.

Selv om ikke Kjerringsundet er nevnt spesifikt i høringsuttalelsen, er den likevel omtalt indirekte gjennom at fastlandsforbindelsen både til Midsund og Aukra er inkludert i forbindelse med Møreaksen.

Det ble videre orientert om konstruktive møter med Nye Veier AS den 6. februar der også NHO M&R, SR og Møreaksen deltok. Både SVV og Nye Veier AS ønsker å posisjonere seg for å få ansvaret for E39 Ålesund-Molde. Det er fortsatt uklart om hvilken aktør vi vil være mest tjent med, for å sikre en rask realisering av Møreaksen.

Vedtak:

Styret i ROR beslutter å stille seg bak høringsuttalelsen fra NHO M&R og henstiller SR om å gjøre det samme. Styret ber daglig leder om å ta initiativ for å sikre medieomtale av felles høringsuttale mht rulleringen av NTP.

Sak 17/20 Redusert kollektivtilbud

Det ble henvist til orienteringen fra Møre og Romsdal fylkeskommune den 15. januar om forslag til reduksjon i kollektivtilbudet.

Med bakgrunn i effekten for hver enkelt ROR-kommune, ble det tatt opp til diskusjon om ROR bør sende en felles tilbakemelding til fylkeskommunen på foreslåtte endringer i kollektivtilbudet.

Vedtak:

Styret i ROR er bekymret for effekten av forslaget til redusert kollektivtilbud, og konkluderte med at hver enkelt kommune selv må vurdere forslagene og gi tilbakemelding til fylkeskommunen.

Sak 18/20 Videre samarbeid med SR og Orkidé

Til tross for at Kristiansund, Smøla og Aure har tatt beslutning om å utrede regiontilhørighet til Trøndelag, har Orkidé gitt tilbakemelding om at de parallelt ønsker å delta på felles samarbeid med de to øvrige regionrådene om samarbeid med mål om å styrke Møre og Romsdal.

Det ble også vist til at fylkesordfører Tove-Lise Tove, under Nordmørekonferansen i januar, gikk ut med forslag om å flytte 40 fylkeskommunale arbeidsplasser fra Molde til Kristiansund. Dette er i konflikt med tidligere forutsetninger ROR har lagt til grunn for samarbeidet om økt antall statlige arbeidsplasser til Møre og Romsdal.

Det ble orientert om at daglig ledere og styreledere i ROR og SR er invitert av Orkidé til Nordmørekveld i Kristiansund den 14. februar, og at SR vil invitere de øvrige regionrådene til samling i Ålesund under The North West i april.

Vedtak:

Styret er positiv til et utvidet samarbeid mellom de tre regionrådene, men frykter at Kristiansund, Smøla og Aure sin utredning av ny regiontilhørighet vil medføre at samarbeidet ikke blir så effektiv som ønskelig.

Styret er videre opptatt av at det gode samarbeidet som er opprettet med SR, må videreføres uavhengig av avklaringer med Orkidé.

Sak 19/20 Medlemsmøte 01_2020

Årets første medlemsmøte er planlagt arrangert i forbindelse med årsmøtet den 13. mars.

Aktuelle tema for medlemsmøte ble diskutert under møtet.

Vedtak:

Styret tok beslutning om å prioritere følgende saker under årets første medlemsmøte:

- *Status for arbeidet med revidert samhandlingsavtale med HMR*
- *Åpen redegjørelse fra HMR om status for SNR, med spesiell fokus på hvordan en ligger an til å oppfylle vedtatte funksjoner for SNR Hjelset*
- *Samarbeidet med Sunnmøre Regionråd*

Sak 20/20 Eventuelt

Ingen saker til behandling, men Tone Roaldsnes ble avslutningsvis i møtet takket for mange viktige bidrag gjennom sin rolle som rådmann i Vestnes og styremedlem i ROR!

Torgeir Dahl (sign)

Alf Reistad (sign)