

Protokoll styremøte ROR 14. januar 2020

Sted: Storfjord Hotell
Dato: 14. januar 2020
Tid: Kl. 10:00-12:00
Tilstede: Torgeir Dahl, Tove Henøen, Toril Hovdenak, Odd Jørgen Nilssen og Tone Roaldsnes
Observatører: Yvonne Wold og Geir Inge Lien
Administrasjon: Alf Reistad

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 02/20 Godkjenning av referat fra styremøte 8. november 2019

Vedtak:

Styret godkjenner referat fra styremøte 8. november 2019.

Sak 03/20 Daglig leder orienterer

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

Vedtak:

Styret i ROR tak saken til orientering.

Sak 04/20 Møteplan første halvår 2020

Møteplan for første halvår 2020:

- Tirsdag 14. januar Styremøte 01_2020 (Storfjord Hotell)
- Tirsdag 14. januar og onsdag 15. januar Felles styremøte med SR
- Fredag 7. februar Styremøte 02_2020 (ROR)
- Fredag 13. mars Styremøte 03_2020, Årsmøte og Medlemsmøte 01_2020
- Torsdag 7. mai Styremøte 04_2020 (ROR)
- Torsdag 4. og fredag 5. juni Medlemsmøte 02_2020 (Åndalsnes)

Vedtak:

Styret godkjenner oppsatt møteplan med forutsetning at man unngår møtekollisjon med GassROR IKS fredag 13. mars.

Medlemsmøtet i juni legges til Rauma. Mørebenken vil bli invitert på Rundebordskonferansen onsdag 15. juli under Moldejazz.

Sak 05/20 Revisjon av ROR sine vedtekter (oppfølging av sak 48/19 og 41/19)

Det ble henvist til tidligere orientering om arbeidet med endringer av ROR sine vedtekter med utgangspunkt i ny kommunelov. Mandag 18. november ble det gjennomført et møte med KS Advokatene sammen med KS, Orkidé og Sunnmøre Regionråd. Denne gjennomgangen resulterte i at ROR har sendt en henvendelse til KMD for å få avklart våre spørsmål om sammensetning av representantskap og styre i Romsdal Interkommunale Politiske Råd. Svaret fra KMD var fortsatt ikke mottatt da styremøtet ble gjennomført.

Med utgangspunkt i styremøte den 6. september 2019 ble diskusjonen rundt finansieringsnøkkel videreført.

Det ble presentert en tabell som viser fordelingene med ulike fordelingsnøkler. I kolonne B vises betalt kontingenten for 2019. Kolonnene C, D og E viser summene for ulike fordelingsnøkler etter at antall kommuner er redusert fra 8 til 5.

	A	B	C	D	E
	Kommune	2019	70/30	80/20	90/10
Aukra		95	122	104	86
Hustadvika		273	255	256	258
Molde		576	512	550	588
Rauma		149	176	166	156
Vestnes		136	163	151	140
		1229	1228	1227	1228

Vedtak:

Daglig leder får i oppgave å avklare stilte spørsmål med KMD. Så snart dette er mottatt skal forslag til samarbeidsavtale (erstatte tidligere vedtekter) utarbeides.

Styret innstiller på at styret i fremtiden skal bestå av ordførerne i de fem ROR-kommunene. Samtidig ønsker en at rådmannskollegiet utnevner to representanter som har møte- og talerett i styremøtene.

Styret besluttet at fordelingsnøkkelen for årlig medlemskontingent fra og med 2020 skal være 80/20.

Når Tone Roaldsnes går av som rådmann i Vestnes tar ny rådmann over hennes styreplass i ROR fram til nytt valg er gjennomført.

Sak 06/20 Kraftsituasjonen for Nordmøre og Romsdal

Torgeir Dahl ga orientering på møte om den anstrengte kraftsituasjonen i Nordmøre og Romsdal – det både mangel på kraft og usikkerhet mht leveringssikkerheten pga av ensidig innmating i 420kV-nettet fra Sunndal. Manglende krafttilgang er svært kritisk for ny virksomhet – også når det gjelder kraft for elektrifisering av blant annet ferjer. Nyhamna har fortsatt ensidig innmating til gassprosesseringsanlegget, som leverer 25-30% av gassbehovet i Storbritannia.

Ulike alternativ for ringforbindelse for 420kV-forsyningen ble diskutert. Det kom innspill på at en må se på muligheten for å legge forsyningen til ferjelading i Vestnes og til tunellen på Møreaksen, sammen med mulig forsyning fra Ørskog til Nyhamna.

Det ble videre orientert om at problematikken tas opp på Statnett sitt møte «Nett og næring i Molde den 21. januar. ROR har også tett dialog med Gassco om denne saken.

Styreleder orienterte også om bakgrunnen for den regionale motstanden mot Statnett sitt ønske om omklassifisering og salg av deler av 132kV-nettet i fylket.

Saken vil bli nærmere belyst i fellesmøtet med Sunnmøre Regionråd.

Vedtak:

Styret i ROR er svært bekymret for den anstrengte kraftsituasjonen og leveringssikkerheten i Nordmøre og Romsdal, og vil jobbe målrettet for å få på plass en langsiktig løsning. Styret ser på ringforbindelse med forsyning fra Ørskog til Nyhamna som det beste langsiktige alternativet.

Sak 07/20 Samarbeidsavtale mellom ROR-kommunene og HiMolde

Det ble innledningsvis vist til presentasjon og påfølgende diskusjon under forrige medlemsmøte. HiMolde har deltatt på møte både i Lokalt Samhandlingutvalg Molde og på rådmannsmøte, der de har lagt fram utkast til samarbeidsavtale.

Kommune har avtalen til gjennomgang, og det er signalisert at de fleste kommunene ønsker å inngå avtalen – eventuelt med mindre endringer.

Vedtak:

Styret er positiv til et tettere samarbeid mellom ROR-kommunene og HiMolde, og tar saken til orientering.

Sak 08/20 Regnskap 2019 / Budsjett 2020

På grunn av kommunesammenslåing og omlegging av regnskapssystem er ikke endelig regnskap for 2019 ferdigstilt. Prognosen viser at vi må belaste ROR sin avsetning til fond med ca. 350'. Avvikene er først og fremst en utgift på 200' til arbeidet med Helseplattformen, i tillegg til mindre støtte enn budsjettet fra GassROR IKS.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Endelig regnskap sendes ut til styret så snart det er ferdigstilt.

Følgende saker som har innvirkning på budsjettet for 2020 ble diskutert:

a) Helseplattformen

Fylkesmannen har bevilget 1 MNOK i skjønnsmidler til ROR for dette arbeidet. Dette beløpet går i sin helhet til å dekke lønn og diverse utgifter for Helge Storøy. I tillegg har Fylkesmannen (i Møre og Romsdal) innvilget ytterligere 1 MNOK i skjønnsmidler for 2020. Denne millionen går uavkortet til Helseplattformen i Trondheim.

Helseplattformen ved Helge Storøy har i tillegg sendt inn en søknad om at ROR skal garantere for utgifter på inntil 400' for innleie av en fagressurs på deltid. For 2019 ble 50% av denne utgiften finansiert av ROR og 50 % finansiert av GassROR IKS.

Det er allerede søkt GassROR IKS om finansiering av denne fagressursen for 2020.

Vedtak:

ROR stiller en garanti på inntil 200' for arbeidet med Helseplattformen i 2020.

b) Jobbmessa «Bli med hjem» i Oslo

Molde Næringsforum har søkt ROR om at vi skal gå inn som sponsor for arrangementet. Kostnaden for dette er 75' (i tillegg til profilering, reise og opphold). Alternativ kostnad er 6' for en stand på 2x3 meter.

Dersom det dyreste alternativet velges orienterte administrasjonen om at en vil søke økonomisk støtte fra GassROR IKS.

Organisering av stand, egen stand eller felles stand med Nordmøre og Sunnmøre, ble tatt opp til diskusjon på møtet.

Vedtak:

Daglig leder får i mandat å avklare eventuell sponsoravtale med Molde Næringsforum, men styret forutsetter at regnskap for tilsvarende messe i 2019 og budsjettet for årets messe legges fram for ROR.

Styret er positiv til felles profilering med kommunene på Nordmøre og i Romsdal, og ber daglig leder avklare dette sammen med Orkidé og SR.

c) Rundebordskonferansen 2020

Styret har tidligere tatt beslutning på at en ønsker å videreføre Rundebordskonferansen under Moldejazz. Det ble orientert om at Gassknutepunkt Nyhamna sine utgifter til arrangementet har vært på ca. 400', i tillegg til en sponsoravtale med Moldejazz.

Muligheten for medfinansiering fra aktuelle samarbeidspartnere og økte inntekter fra deltakeravgift ble kommentert.

Administrasjonen forslår å søke GassROR IKS om støtte til arrangementet.

Vedtak:

Styret ber daglig leder arbeide videre med planleggingen av årets konferanse, og ønsker å utnytte muligheten for dialog med Mørebenken i forbindelse med arrangementet.

Styret er positiv til å se hvordan inntektene kan økes, inkludert støtte fra GassROR IKS. Styret er opptatt av at det er ROR som står som arrangør.

d) Medlemsmøte i Oslo inkludert møte med Mørebenken

Før møtet var det sendt ut forslag fra administrasjonen om at medlemsmøtet i juni blir lagt til Oslo i år. Hovedbegrunnelsen for dette var ønske om møte med en samlet Mørebenk.

Vedtak:

Styret besluttet å legge medlemsmøtet i juni til Rauma, og heller invitere Mørebenken til Rundebordskonferanse og eventuelt i forbindelse med jobbmessa «Bli med hjem» i Oslo.

e) Oppgradering av nettside

Se neste punkt.

Sak 09/20 Oppgradering av nettside

Det ble informert om at ROR sin nettside teknologisk har gått ut på dato. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å vedlikeholde denne på dagens plattform.

Administrasjonen har vært i dialog med ROR IKT, Molde kommune og Tibe for å se på alternative løsninger.

Det viser seg at den kommunale løsningen som ROR IKT benytter, ikke er hensiktsmessig for ROR. De anbefaler at vi går videre sammen med Tibe eller en annen lokal leverandør.

Tibe sitt tilbud for en oppgardert nettside var utsendt i forkant av møtet.

Administrasjonen utfordret styret på hvilket innhold de ønsker å ha på ROR sine nettsider.

Vedtak:

Styret konkluderte med at en forenklet nettside som dekker publisering av formelle dokument iht. offentlighetsloven vil være tilstrekkelig. Styret ber administrasjonen kontakte alternative leverandører for et oppgradert tilbud.

Sak 10/20 Eventuelt – Flytting av ferjer

Torgeir Dahl tok opp usikkerheten om hvilket ferjemateriell som er planlagt å ha på strekningen Molde-Vestnes etter 01.01.2021. Bakgrunnen for dette er at de bestilte el-ferjene ikke vil være på plass til den tid, og at Fjord1 har signalisert at dagens ferjepark på Romsdalsfjorden skal flyttes over Halså-Kanestraum ved neste årsskifte.

Vedtak:

Styret er bekymret for midlertidig ferjemateriell på strekningen Molde-Vestnes fra 01.01.2021, og ber om at administrasjonen får fram fakta i saken.

Torgeir Dahl (sign)

Alf Reistad (sign)