

PROTOKOLL ARBEIDSUTVALGSMØTE

ORKidè – Nordmøre Regionråd

Nr. 02/2017

Tid: Fredag 3.februar kl 0900-1200

Sted: Møterom 2, KNN sine lokaler i Kristiansund

Tilstede: Roger Osen, Kjell Neergaard, Ståle Refstie, Birgit Eliassen, Ingrid Rangønes og Olaug Haugen

Andre: Eivind V. Ryste, Observatør Møre og Romsdal fylkeskommune.
Roland Mausest og Monika Eeg, administrasjon

Saksliste:

Sak 11/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes

Sak 12/17 Godkjenning av protokoll fra møte 9.desember

Vedtak: Protokollen godkjennes med de endringer som fremkom i møte

Sak 13/17 **Strategidokument 2017 - 2020**

Prosjektleder gikk gjennom status i arbeidet siden sist og den administrative arbeidsgruppen har hatt to møter, hvor de har arbeidet med å gjøre strategidokumentet konsist og kortfattet. Det er også gått gjennom sentrale føringer i fylkeskommunale planer. Kommunene er bedt om å melde inn relevante moment fra samfunnsdelen i kommunedelplanene. Det har også vært en utsjekk med arbeidsgruppen som driver med Byregionprogrammet, og med KNN, for å fange opp felles utfordringer i regionen. Basert på dette legger vi fram forslag til strategidokument, og anbefaler at det sendes ut til kommunene med svarfrist 15. mars.

Arbeidsgruppen foreslår i tillegg at det gjennomføres en workshop-økt på regionrådsmøtet 17. februar hvor det deles inn i grupper som diskuterer hvert av de fire satsingsområdene. Dermed bør alle relevante synspunkt ha fått mulighet til å bli hørt.

Endelig versjon legges fram for AU 31. mars og på regionrådsmøtet 6. april.

Vedtak: Utkast til strategidokument sendes ut til kommunene for kommentarer, med frist for tilbakemelding 15. mars.

Sak 14/17 **Årsrapport**

Årsrapporten ble fremlagt og gjennomgått i møte, evt. innspill ble bedt om å sendes på e-post.

Vedtak: Årsrapporten fullføres med de innspillene som kom og legges frem for årsmøte.

Sak 15/17 **Årsregnskap**
Årsregnskapet ble gjennomgått i møtet, det var en differanse i balansen som gjør at det ettersendes på e-post for signering og endelig godkjenning.

Sak 16/17 **Søknad om studiepermisjon**
Viser til sak 6/17 Roger Osen orienter i møte.

Vedtak: Arbeidsutvalget gir Roland studiepermisjon med lønn.

Sak 17/17 **Orienteringssaker:**

- Regionrådsmøte
- Ansettelse av daglig leder

Leder orienterte om prosessen med ansettelse av daglig leder, og at man hadde tre gode kandidater inn på intervju. De landet på å ansette Ellen Engdahl som daglig leder. Oppstartsdato er ikke avklart.

Vedtak: Arbeidsutvalget tar orienteringen til orientering

Protokoll godkjent:

Roger Osen

Kjell Neergaard