

PROTOKOLL MØTE ARBEIDSUTVALGET

ORKidè – Nordmøre Regionråd

Nr. 7/2016

Tid: Tirsdag 23.august kl 0900-1200
Sted: Kongens plass 1, møterom 2
Tilstede: Ola Rognskog, Ingrid Rangønes, Kjell Neergaard, Milly Bente Nørsett, Olaug Haugen og Birgit Eliassen.
Forfall: Ståle Refstie
Andre: Eivind Ryste, Møre og Romsdal Fylkeskommune, observatør
Roland Mausest og Monika Eeg, administrasjon

SAKSLISTE:

Sak 70/16 Godkjenning av møteinnkalling

Vedtak: Møteinnkalling godkjennes

Sak 71/16 Godkjenning av referat fra møtet juni 2016

Vedtak: Referatet godkjennes

Sak 72/16 Daglig ledelse av ORKIDÉ – Nordmøre regionråd

Administrasjonen fratredde under behandlingen av denne saken.

Forslag til vedtak;

ORKidè – Nordmøre regionråd lyser ut en 100 % stilling som daglig leder. Kristiansund kommune er formelt sett arbeidsgiver og vertskommune, men Arbeidsutvalget i regionrådet har styringen både med arbeidsoppgaver, rapporteringslinje og ansettelsesprosessen.

Det settes følgende kvalifikasjonskrav til daglig leder

- Relevant høyskole- eller universitetsutdanning.
- Administrativ erfaring fra offentlig sektor er et krav
- Dokumentert kompetanse vedrørende utredninger og gjerne også prosessledelse
- Personlige egenskaper som: Initiativsterk/ pådriver, selvstendig, samarbeidsorientert, god til å formidle både skriftlig og muntlig

Arbeidsoppgavene som tilligger daglig leder er bl.a. følgende:

- prosesslede, utrede og iverksette ORKIDÉs handlingsplan og annet utviklingsarbeid
- saksutredninger og uttalelser i strategisk viktige saker for regionen
- initiere prosjekt
- mediekontakt

- sekretærfunksjon - møter i AU, regionrådet og rådmannsutvalget
- representere ORKidé der det er naturlig
- daglig drift mellom møter som sikrer framdrift i saker

Kontorsted: Kristiansund og Nordmøre næringsforum
Stillingen lyses ut snarest, og med tiltredelse 1.1.2017.

Dersom vedkommende ikke kan tiltre før senere, forlenges avtalen med KNN midlertidig.

Det ble framsatt følgende forente tilleggsforslag til innstillingen:

Det nedsettes et intervjuutvalg bestående av Ola Rognskog, Olaug Haugen og en representant fra Kristiansund kommune.

Vedtak: Forslaget til vedtak med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 73/16 Deltakelse i prosjektet «Vi som elsker Nordmøre»

Vedtak: 1. ORKide-Nordmøre Regionråd har ikke budsjettmidler til deltakelse i denne type prosjekt
2. ORKide-Nordmøre Regionråd viser til at den enkelte Nordmørskommune kan vurdere deltakelse på selvstendig grunnlag.

Regionreformen:

Sak 74/16 Regionreform fremdriftsplan og tiltak

Prosessleder Roland Mauseth orienterte om forberedelsene til utredningsprosessen, og presenterte forslag til organisering og fremdrift ut fra regionrådets vedtak i juni. Mauseth opplyste at det ikke var kommet inn tilbud fra eksterne forskningsinstitusjoner på den maktpolitiske vurderingen av regionalalternativene. Administrasjonen ser dermed på andre måter å løse dette på.

AU diskuterte organisering av prosjektet. Regionrådets vedtak i juni innebar at prosjektgruppen skulle hente sine medlemmer fra de kommunene som ikke er representert i styringsgruppen (AU). Eide har takket nei til å delta. De fire øvrige kommunene har alle meldt inn kommunens ordfører til gruppen. Dette medfører at:

- Bare kommuner fra Nordre Nordmøre er med i prosjektgruppen
- Gjennom styringsgruppe og prosjektgruppe er nå alle ordførere i regionrådet direkte involvert, bortsett fra ordførerne i Gjemnes og Tingvoll.

AU påpekte at dersom det ikke blir engasjert en ekstern leverandør til å gjøre maktpolitiske betraktninger om regionalalternativene, er det desto viktigere med en balanse av kommuner inn i prosjektarbeidet. Det er også behov for å involvere alle ordførerne på en god måte i prosessen.

Dette foreslås løst på følgende måte:

1. AU oppnevner Roger Osen (Smøla), Ingunn Golmen (Aure), Lilly Gunn Nyheim (Surnadal), Ola T. Heggem (Rindal) og Arne Ingebrigtsen (Kristiansund) til prosjektgruppe i regionreformprosessen. Gruppen skal primært kartlegge utredningsspørsmål og informasjonsbehov som ikke allerede er ivaretatt i prosjektplanen, slik at viktige moment ikke blir utelatt.
2. Administrasjonen får fullmakt til å arbeide videre med utredningen ut fra de innspill som kom fra AU og som kommer i prosjektgruppen. Ved behov knytter man til seg administrativ kompetanse fra kommunene.
3. Det kalles inn til en workshopdag for alle ordførerne når grunnlagsmaterialet er klart, slik at kommunene kan delta på like fot inn i den delen av prosessen som går på vurdering av regionalalternativene. 29. september er foreslått som dato.
4. På bakgrunn av workshop med ordførerne utarbeides sluttrapport med vurdering av regionalalternativene.
5. Alle ordførerne settes på kopi i viktige mailutvekslinger underveis i prosessen.

Sak 75/16 Anskaffelse – regionalpolitisk vurdering

Bakgrunn

Det vises til regionrådets vedtak i sak KM10_16. Et av tiltakene for regionutredningen er en regionalpolitisk (maktpolitisk) vurdering av de ulike regionalalternativene, med konsekvenser for Nordmøre og for den nye regionen.

Oppfølging

Regionrådets vedtak overlot til styringsgruppen (AU) å avgjøre om man til dette arbeidet skal benytte opsjon på samme leverandør som Møre og Romsdal fylkeskommune, eller om regionrådet skal gjøre en egen anskaffelse og velge en annen leverandør.

For å sikre nødvendig tid til en eventuell anskaffelsesprosess ble dette vurdert via e-postveksling mellom AUs medlemmer primo august.

Gjennomføring

På grunnlag av tilbakemeldingene ble det sendt ut invitasjon til tre tilbydere, med en maksramme for anskaffelsen på 250 000 kr. Konkurransesgrunnlaget er vedlagt denne saken. Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet vil bli valgt, ut fra en vektning av løsningsforslag (50 %), tilbudt kompetanse (30 %) og pris (20 %). Dersom det ikke kommer inn tilbud kan styringsgruppen velge å benytte opsjon på bruk av Nordlandsforskning gjennom fylkeskommunens anskaffelse.

Tilbudsfrist var mandag 22. august kl. 1000. Vurdering av tilbudene ble gjennomgått i møte.

Tidsplan for anskaffelsen:

Tilbudsinvitasjon	09.08.2016
Tilbudsfrist	22.08.2016
Valg av leverandør	23.08.2016
Underskriving av kontrakt etter karensperiode	02.09.2016
Frist for leveranse	13.10.2016

Vedtak: Styringsgruppen tildeler Nordlandsforskning oppdraget med å gjennomføre en regionalpolitisk vurdering av de aktuelle regionalalternativene for Nordmøre.

Drøftingssak:

Sak 76/16 Høring: Helse Midt - Strategi 2030

Arbeidsutvalget er enig om at det skal sendes en felles uttalelse fra ORKide. Arbeidsgruppen til innovasjonssenteret

Sak 77/16 Høring: Fylkesplan 2017-2020

Fylkeskommunen har sendt ut Fylkesplan 2017-2020 på høring. Vi står midt i reform arbeid, og a bør Orkide bør gi en uttalelse hvor vi påpeker fylkeskommunens rolle som regional motor.

Olaug Haugen i samarbeid med administrasjonen skriver et utkast til uttale.

Sak 78/16 Møteplan

Møte plan blir stående.

Orienteringssak:

Sak 79/16 Møte mellom fylkeskommunen og regionrådene

Saken ble utsatt til neste møte.