

REFERAT FRA RÅDSMØTE FJELLNETTVERKET



Dato: 1. februar 2016

KL.: 1030 - ca. 1400

Sted: KS Agenda møtesenter

2. februar 2016

Til stede

Rådsmedlemmer

Buskerud fylkeskommune	Steinar Berthelsen
Hedmark fylkeskommune	Dag Rønning
	Nils Øyan, vara for Heidi Lundstedt
Oppland fylkeskommune	Aud Hove - vara for Alexander Hagen
	Svein Håvar Korshavn - vara for Eivind Brenna
Telemark fylkeskommune	Jørand A. Ruud
	Olav Urbø
Regionrådet for Fjellregionen	Ragnhild Aashaug
Regionrådet for Hallingdal	Heidi Granli
	Tor Egil Buøen - vara for Oddvar Grøthe
RR for Nord-Gudbrandsdal	Hanne Alstrup Velure - rådsmedlem 2012-2016
Valdres natur- og kulturpark	Torill Grønbrekk
Rollag kommune	Dag Lislien
Tinn kommune	Sanja Pasovic - vara for Sverre Sæberg Birkeland
Vinje kommune	Arne Vinje - nestleder 2012-2016
Øyer kommune	Mari Botterud- vara for Brit Kramperud Lundgård

Meldt forfall

RR for Midt-Gudbrandsdal
Krødsherad kommune
Hjartdal kommune
Nordre Land kommune

Administrative representanter og sekretariat

Buskerud fylkeskommune	Eli Lundquist - adm
Regionrådet for Fjellregionen	Rune Jørgensen - adm
Regionrådet for Hallingdal	Knut Arne Gurigard - adm
Tinn kommune	Oddmund Olesrud - adm
Sekretariatet Fjellnettverket	Monica Eriksson

SAKER

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådets vedtak: Rådet godkjenner innkalling og sakliste

2. Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen

Rådet valgte følgende personer:

Møteleder: Arne Vinje

Sekretær: Monica Eriksson

Protokoll: Mari Botterud, Øyer kommune og Jørund A. Ruud, Telemark fylkeskommune

3. Årsmelding 2015

Arne Vinje gikk gjennom hovedpunktene i årsmeldingen punkt for punkt, og ble justert med observerte feil som fjerning av overflødige ord, retting av et navn og en forkortelse.

Vedlegg: Korrigert årsmelding for 2015

Rådets vedtak: Rådet godkjenner årsmeldingen for 2015.

4. Regnskap 2015

Sekretariatsleder Monica Eriksson presenterte foreløpig regnskapet, som er ført som eget prosjektregnskap i Oppland fylkeskommune. Vi har avtale med Innlandet Revisjon som årlig går gjennom regnskapet til Fjellnettverket. Regnskapet er gjennomgått av sekretariatet og økonomiavdelingen i OFK, og har kvalitetssikret at alle bilagene for 2015 er registrert. Da regnskapet i år skal overføres til Buskerud fylkeskommune, må Revisjonsbekreftelsen komme på et senere tidspunkt, når OFK har avsluttet sitt regnskap.

Rådets vedtak: Rådet godkjenner foreløpig regnskap for 2015. Rådet gir styret fullmakt til å godkjenne regnskapet for 2015, når det er revisorbekreftet.

5. Handlingsplan 2016-19

Arne Vinje gikk gjennom styrets forslag til handlingsplan. I tillegg til endringene i handlingsplanen, fikk styret med seg følgende innspill i videre arbeid;

- Forslag om å koble foreslåtte ungdomssatsing og fjellkonferansen i 2016.
- Hvordan skal vi forankre sakene Fjellnettverket behandler i medlemsorganisasjonene? vurdere behov for rutiner ved høringer og innspill.

Rådets vedtak: Rådet godkjenner handlingsplan for 2016-19 med følgende endringer;

- Hovedstrategier kulepunkt 2(internasjonalt samarbeid) og 3 (kunnskap om fjellområda) og kapittel med samme navn bytter plass.
- S2 mat og landbruk første punkt endres til: "Gi innspill til næringspolitisk melding til Stortinget om jordbruksnæringen."

- S4 om Euromontana: erstatte 20% med ordet ressurser
- S4 kontakt med internasjonale samarbeidspartnere - tilføy kulepunkt;
 - Andre aktuelle samarbeidspartnere
- S 5 Konferanser og fagdager. Endre andre kulepunkt til;
 - Arrangere årlig fjellkonferanse om aktuelle tema

Vedlegg: Korrigert Handlingsplan 2016-19

6. Revidert budsjett for 2016-2019, inkludert fastsetting av medlemskontingent.

Sekretariatsleder Monica Eriksson presenterte budsjett og økonomiplan 2016-19. Kun få justeringer er gjort i budsjettet som ble vedtatt på rådsmøtet i juni 2015 - merket med rødt.

Sekretariatet anbefaler en revidering når justeringene mht. flytting og beslutning om nyansettelser/kjøp av tjenester er gjort i samråd med Buskerud fylkeskommune og når detaljplanene for prosjektet mat og opplevelser er på plass.

FNV har god økonomi til å holde en 100% stilling, men må gjøre justeringer i inntektene dersom man skal å ha 2 fast ansatte. Styret hadde alternativer oppe til drøfting på siste styremøtet, men overlater til nytt styre å iverksette tiltak i løpet av perioden. En mulighet er justering av medlemskontingenten for kommuner og regionråd. Fortsatt arbeid for nye medlemmer anbefales også, men er et langsiktig arbeid som alle må bidra aktivt til.

Fjellnettverket har et fond som ble opparbeidet da vi arrangerte Euromontanakonferansen i 2010. Det er viktig å beholde en buffer i regnskapet og ikke tære for hardt på fondet. Ubrukte midler i prosjektet mat og opplevelser overføres ikke til fondet, men til egen balansepost. I budsjettet er disse foreløpig satt på art 12700 Andre tjenester med kr. 276724.

I forslaget er det lagt inn estimater på prosjektmidler i 2018 og 2019 for å vise behovet for nye prosjektmidler.

Rådets vedtak: Rådet godkjenner budsjett for 2016-2019.

7. Forslag til vedtektsendringer

Styret fremmet etter innspill fra valgkomiteen en endring i vedtektene på styremøtet 10. desember. Forslaget ble sendt ut til rådsmedlemmene 18. desember.

Rådets vedtak: Rådet godkjenner følgende endring i vedtektene;

Gammel § 9

§ 9 Styret for Fjellnettverket

a) Samansetjing

Styret er sett saman av ein representant frå kvar fylkeskommune, **to representantar frå kommunane og to frå kommuneregionane**, med prioritert varaliste. Representantane skal vera tilknytt fylkesting/regionråd/kommunestyre. Euromontanas norske styremedlemar har observatørstatus med talerett i saker som gjeld Euromontana. Styremedlemane blir valde av det fyrste årsmøtet etter

kommunevalet, og dei fungerer i 4 år. Leiar og nestleiar for styret blir valde av Rådet for ein periode på 2 år. Rådet oppnemner valkomité. Styret er vedtaksført når minst 2/3 av medlemane er til stades. Vedtak fattast med alminneleg fleirtal. Ved stemmelikskap har styrets leiar dobbeltstemme.

Ny § 9

§9 Styret for Fjellnettverket

Samansetjing

Styret er sett saman av ein representant frå kvar fylkeskommune, **fire representantar frå kommunane/kommuneregionane**, med prioritert varaliste. Representantane skal vera tilknytt fylkesting/regionråd/kommunestyre. Euromontanas norske styremedlemar har observatørstatus med talerett i saker som gjeld Euromontana. Styremedlemane blir valde av det fyrste årsmøtet etter kommunevalet, og dei fungerer i 4 år. Leiar og nestleiar for styret blir valde av Rådet for ein periode på 2 år. Rådet oppnemner valkomité. Styret er vedtaksført når minst 2/3 av medlemane er til stades. Vedtak fattast med alminneleg fleirtal. Ved stemmelikskap har styrets leiar dobbeltstemme.

8. Valg

Arne Vinje presenterte kort valgkomiteens arbeid:

Valgkomiteens sammensetning

Valgkomiteen ble nedsatt på rådsmøte 5. juni 2015 og har bestått av følgende personer:

- Gro Lundby, Oppland fylkeskommune
- Arne Vinje, Vinje kommune
- Svein Borkhus, Fjellregionen
- Oddvar Grøthe, Hallingdal

Valgkomiteens vurderinger

Valgkomiteen har hatt 3 møter i perioden og har lagt vekt på følgende momenter i sitt arbeid;

- Det viktigste er engasjementet, viljen til å gjøre en jobb, brenne for saken.
- Det er viktig og ikke skifte ut det meste av styret, men ha en viss kontinuitet, flere av de administrative skiftes også ut, og sekretariatet flyttes.
- Kjønnbalanse; vi er et offentlig organ og bør ha en god kjønnbalanse
- Geografisk spredning og forvaltningsnivå
- Partitilhørighet
- Gjennomgående representasjon eller skarpt skille mellom rådet og styret har også blitt drøftet, men vi fant at de øvrige momentene var viktigere.

Før endelig vedtak ble, ble følgende motforslag prøvd for å få større partivariasjon i styret:

- Forslag 1: Bytte Sanja Pasovic, (Sv)Tinn kommune med Mari Botterud (H), Øyer kommune
3 stemmer for, 13 mot
- Forslag 2 Endre rekkefølgen i varamannslista: varamann på 3.
Plass 3 Mari Botterud, Øyer kommune og
Plass 4 Heidi Lundstedt, Hedmark fylkeskommune
Rykkes opp til 1. og 2. plass.
6 stemmer for 10 mot
- Rådets vedtak** Rådet godkjenner valgkomiteens innstilling;

Fylkeskommunene

Buskerud fylkeskommune	Steinar Berthelsen (Ap)
Hedmark fylkeskommune	Dag Rønning (Sp)
Oppland fylkeskommune	Aud Hove (Sp)
Telemark fylkeskommune	Jørund A. Ruud (Ap)

Regionråd/kommuner

Fjellregionen	Ragnhild Aashaug (Sp)
Hallingdal	Solveig Vestenfor (Ap)
Tinn kommune	Sanja Pasovic (Sv)
Valdres Natur- og kulturpark	Kjell B. Melbybråten (Ap)

Nummerert Varaliste

1. Rollag kommune	Dag Lislien (Sp)
2. Nord-Gudbrandsdalen RR	Bjarne Eiolf Holø (Sp)
3. Øyer kommune	Mari Botterud (H)
4. Hedmark fylkeskommune	Heidi Lundstedt (H)
5. Nordre Land kommune	Liv Solveig Alfstad (Ap)
6. Telemark fylkeskommune	Eva Markset Lia (Ap)

Styreleder og nestleder

Styreleder:	Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
Nestleder:	Aud Hove, Oppland fylkeskommune

9. Innkomne saker: ingen innkomne saker.

Mari Helene Botterud
Øyer kommune

Jørund A. Ruud
Telemark fylkeskommune