

REFERAT FRA STYREMØTE



Fjellregionsamarbeidet

Dato: 31.januar 2014
Sted: Akershus Fylkeskommune
Tid: 1015-1415

Lillehammer 3. februar 2014

Til stede fra

Styret	Arne Vinje Dag Rønning Dag Lislien Tor Grøthe Svein Brokhus Kjell Melbybraaten Jørund A. Ruud
Euromontana	Jon-Andreas Kolderup
Adm. gruppe:	Thronnd Kjellevold
Sekretariatet	Monica Eriksson
Forfall styret	Gro Lundby

SAKER

Sak 1/14 Godkjenning av referat fra 8. november 2014 - vedlagt
Sak 2/14 Utredning om organisering av FRS
Sak 3/14 Årskonferanse og rådsmøte 2014
Sak 4/14 Styrets innspill til handlingsplan 2014-15
Sak 5/14 1.utkast til revidert budsjett for 2014
Sak 6/14 Møteplan 2014
Sak 7/14 Orienteringssaker
 Euromontana
 USS
 Fjellsatsinga
 Status forstudie internasjonalisering
 Status medlemsverving
 Ansettelse
Sak 8/14 Eventuelt

SAKER

Sak 1/14 Godkjenning av innkalling og referat fra 8. november 2014.

Vedtak: Innkalling til møtet og referat fra 8. november godkjent

Sak 2/14 Utredning om organisering av FRS.

Styret diskuterte nødvendig fremdriftsplan for prosessen etter kort presentasjon.

Vedtak: Styret vedtok å gjennomføre prosessen i to trinn.

1. Vedtak om fast sekretariat og nye vedtekter legges frem på rådsmøte 2014, og markerer oppstarten av en lokaliseringsprosess. I tillegg til vedtektene utformes det samarbeidsavtale som gjelder mellom medlemmene og ansvarlig part for sekretariatet.
2. Lokalisering besluttet på ekstraordinært rådsmøte i tilknytning til årskonferansen.

Sak 3/14 Årskonferanse og rådsmøte 2014

Forslag til agenda for rådsmøte vedlagt. Gjennomgang av agenda og nødvendig drøfting.

Vedtak: Styret godkjente agenda for rådsmøte, med de endringene som fremkom på møtet.

Rådsmøte arrangeres i Trysil. Foreslått dato, 19. mai blir stående dersom man ikke finner alternativ dato i juni. Rådsmøtet arrangeres med 1-2 dagsaktuelle hovedinnlegg. Politisk ledelse fra dep inviteres til møtet. Rep fra LMD, MD eller KMD aktuell Nord-Gudbrandsdalen har planer om å arrangere konferanse med tema landbruk og mat, men her er dato ikke fastsatt. Årskonferansen samordnes derfor med Nord-Gudbrandsdalen dersom mulig. Dersom konferansen i Nord-Gudbrandsdalen ikke blir arrangert, arrangerer FRS årskonferansen på høsten, sammen med et ekstraordinært rådsmøte hvor beslutning om fast lokalisering tas.

Sak 4/14 Styrets innspill til handlingsplan 2014-15.

Vedtak: Sekretariatet utformer årsmelding på grunnlag av status handlingsplan som er korrigeret med innspill fra styret.

Sekretariatet utformer 1.utkast til handlingsplan for 2014-15 og langtidsplan pga. innspillene fra styret, som grunnlag for strategisamling/neste styremøte.

Sak 5/14 1.utkast til revidert budsjett for 2014. Vedlagt.

Vedtak: Styret godkjenner budsjett for 2014, korrigeret med endringene som fremkom på møtet.

Sak 6/14 Møteplan 2014.

Vedtak : Styret godkjenner møteplan, med justeringene som fremkom på møtet.

<u>Dato</u>	<u>Type møte:</u>
Dato ikke bestemt	Årskonferanse ref. sak3/14
2. april:	strategisamling m/styremøte
19. mai/alternativ dato juni	rådsmøte
5 september:	styremøte
12 november:	styremøte

Sak 7/14 Orienteringssaker

Euromontana

- Neste styremøte i Euromontana 19. feb
- Årskonferansen 2014, legges til Bilbao 22.-24. oktober.
- Aktuelle saker: mountain products, utkast til europeisk turisme kommer, fokus på interreg., samarbeid østover med SEE
- Stille spørsmål om fremtidig arbeidsform mht. Euromontana/FRS, nå når Sogn- og Fjordane ikke er medlem i FRS. Aktuelt at FRS blir medlem og ikke fylkeskommunene?

USS

- Rovdyrforvaltning – endring av forskrift
- Motorferdsel i utmark
- Økt fokus på mineralnæringer gir nye medlemmer – nå 88 kommuner
- USS har avgitt høringsuttalelse til ny forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt. USS mener at det avgjørende for å oppfylle forskriftens formål, er at vedtaksmyndigheten i størst mulig grad ligger lokalt. Fjellsatsinga

Status forstudie internasjonalisering

- Forstudie har påbegynt. Kort kvantitativ undersøkelse etterfulgt av personlig intervju, samt tema på regionale møter i løpet av våren.
- Status medlemsverving
Invitasjon til dialogmøte ble sendt alle «fjellkommuner» som ikke er medlem på slutten av 2013. Sekretariatet avtaler møter løpende etter hvert som svarene kommer. Så langt omfatter dette: Gausdal, Røyrvik, Vaksdal, Sirdal og Rauma kommune. Avslag mottatt fra kommunene Fyresdal og Sogndal. Sistnevnte ville likevel ta saken videre i regionrådet.

Ansettelse

- 15 søknader, 4 innkalt til intervju, 2 innstilt.
- Forventet ansettelse i 100% stilling fra 10. februar

Sak 8/14 Eventuelt

Differensiert arbeidsgiveravgift

Vedtak: FRS sender ny forespørsel om møte med KMD.