



Ordfører Johnny Hagen
Ordfører Hans Vintervold
Ordfører Norvald Illevold
Ordfører Hilde Frankmo Tveråen
Ordfører Runa Finborud
Ordfører Ragnhild Aashaug
Ordfører Jan Håvard Refsethås
Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark FK
Leder i Fjellregionen rådmannsforum, Arild Einar Trøen
Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg, Hedmark FK
Leder i Ungdomsrådet for Fjellregionen, Hedda Johansen
Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, Trøndelag FK (observatør)
Fylkespolitiker Karin Bjørkhaug, Trøndelag FK (observatør)
Fylkespolitiker Ingvill Dalseg, Trøndelag FK (observatør)

Dato: 30.04.2019

Arkiv: B-2019

Jnr.: 10033

Innkalling til AU-møte onsdag 8.mai 2019

Det innkalles med dette til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen

onsdag 8. mai 2019, kl. 11.00 - 15.00 på Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset.

Det vil bli servert lunsj ca. kl. 12.15.

Ev. forfall varsles til mariann.streitlien@hedmark.org eller tlf. 91 39 39 89 eller rune.jorgensen@hedmark.org eller tlf. 95 11 05 77.

Med vennlig hilsen

Merete Myhre Moen
regionrådsleder

Rune Jørgensen
regionrådgiver





SAKSLISTE AU-MØTE 08.05.2019

Dato: onsdag 08. mai 2019
Tid: kl. 11.00– 15.00
Sted: Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Sak 20/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 01. april 2019

Sak 21/2019: Felles gravplass – orientering og dialog

Sak 22/2019: Biogass i Fjellregionen – orientering

Sak 23/2019: Regnskap 2018

Sak 24 /2019: Årsmelding/årsberetning 2018

Sak 25/2019: Godkjenning av samarbeidsavtale med UE Hedmark

Sak 26/2019: Struktur for domstolene – innspill

Sak 27/2019: Orienteringer

Sak 28/2019: Eventuelt

Vedlegg: Protokoll fra AU-møte 1. april 2019
Forslag til årsmelding 2018 med vedlegg
Regnskap 2018
Forslag til samarbeidsavtale med UE Hedmark



SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.05.2019

Sak 20/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 01. april 2019

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Utkast til protokoll etter møtet i arbeidsutvalget 01. april 2019 ble sendt ut på vanlig måte. En skrivefeil er rettet opp, mens det ikke er andre endringer i vedlagte endelige forslag.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra AU-møte 01. april 2019 godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.05.2019

Sak 21/2019: Felles gravplass – orientering og dialog

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Det har gjennom flere år vært snakket om behovet for en gravplass for «andre trossamfunn» i Fjellregionen. Islamsk råd ønsker seg en felles gravplass på Tynset, og det er behov for å avklare med kommunene en prosess med en utredning om dette, ifølge kirkeverge Svein Borkhus i Tynset kirkelige fellesråd.

Kirkevergen vil orientere om saken og invitere til dialog sammen med representanter fra Islamsk råd, som har registrert om lag 400 muslimer i regionen.

Forslag til vedtak vil bli lagt fram på bakgrunn av dialogen.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.05.2019

Sak 22/2019: Biogass i Fjellregionen – orientering

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Arbeidet med «Forprosjektet – biogass i Fjellregionen» pågår med Oddvar Austbø som prosjektleder. Det er FIAS og kommunene som står bak dette prosjektet med finansieringsbidrag fra Miljødirektoratet.

Gjennom dette arbeidet skal mulighetene for biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel, matavfall, slakteavfall fra næringsmiddelindustrien og slam fra renseanlegg utredes. Prosjektlederen vil orientere om status og framdrift.

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.05.2019

Sak 23/2019: Regnskap 2018

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Regnskapet for Regionrådet for Fjellregionen for 2018 omfatter driften av arbeidsutvalget og selve regionrådet samt alle prosjektfinansierte utviklingstiltak rådet er økonomisk involvert i. Regnskapet omfatter ikke administrasjonen (regionrådsgiver, regionkoordinator og konsulent) som er finansiert av og inngår i det ordinære regnskapet til Hedmark fylkeskommune. For denne delen av virksomheten er det for 2018 et totalt regnskap på om lag 2,3 millioner kroner uten kostnadene til regnskap/revisjon.





Driften av regionrådets virksomhet er basert på inntektene fra kommunene (kr 35 til prosjekter og tiltak og kr 15 til drift av arbeidsutvalget). I 2018 utgjorde dette totalt 1.130.250 kroner, hvorav kr 343.000 gikk til drift av arbeidsutvalget og resten til prosjekter og tiltak. Det ble i tillegg bevilget kr 60.300 til AU fra disposisjonsfondet, som var ubenyttede midler fra 2017.

I 2018 bidro kommunene med ytterligere 280.000 kroner til finansiering av arbeidet i hovedsak til forsterket innsats for entreprenørskaps-arbeidet i skolene og «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen».

Det totale bidraget fra kommunene i Fjellregionen til virksomheten i regi av regionrådet, var derfor på 1,4 millioner kroner.

Den høyere økonomiske aktiviteten kommer fra bidrag fra fylkeskommunene, staten og næringsliv.

Regnskapet med totale inntekter på vel 15 millioner kroner og utgifter på nesten 11,2 millioner kroner er betydelig høyere enn revidert budsjett med totale inntekter på i underkant av 6,8 millioner kroner og utgifter på i overkant av 6,8 millioner kroner.

Dette har sammenheng med at de fleste tiltak med budsjetter over flere år er satt opp med like budsjetter år for år, mens den økonomiske aktiviteten varierer alt etter når hovedtyngden av tiltak gjennomføres.

I 2018 ble tre større tiltak slutført med høy aktivitet – også økonomisk – i innspurten, og det er derfor regnskapsført forventede inntekter på om lag 2,5 millioner kroner. Dette gjelder «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen», «SH Business Improvement» og «Grønne jobber».

I skrivende stund er det ikke endelig avklart om inntektene blir som forventet eller om det kan bli noe reduksjon i bidrag fra fylkeskommunene/staten. Regionrådgiver vil gi oppdatert informasjon om status for utbetalingene fra samarbeidspartnerne under behandlingen av saken.

Med forutsetningene det er redegjort for over, viser regnskapet et brutto driftsresultat på vel 3,84 millioner kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,94 millioner kroner. Som det framgår av balansen gir dette en egenkapital på vel 4,34 millioner kroner, som kan benyttes til fellestiltak det er enighet om. Men i overkant av 300.000 kroner av dette er bundet til arbeidet med helseutdanning ved Tynset Studie- og Høyskolesenter (TSH), et arbeid som pågår og ikke er regnskapsmessig avsluttet. Disse midlene kommer i sin helhet fra Hedmark fylkeskommune.

Ved behandlingen av revidert budsjett senere i år vil regionrådgiver i tillegg foreslå at ubrukte midler til arbeidsutvalget overføres til 2019 i tråd med budsjettvedtaket om bruken av midlene fra kommunene.

Alle prosjektfinansierte tiltak som nå er avsluttet, har i realiteten levert regnskap med til dels store overskudd. Dette betyr at gjennom den høye aktiviteten i regi av Regionrådet for Fjellregionen de siste årene med flere større utviklingstiltak, er det skapt et økonomisk grunnlag for ytterligere innsats for samfunnsutviklingen i regionen i fellesskap.

Regionrådet for Fjellregionen har ikke langsiktig gjeld og likviditeten er per dato meget tilfredsstillende. Regnskapet viser en kassabeholdning på vel 2,2 millioner kroner ved nyttår. Kortsiktige fordringer på vel 2,6 millioner kroner kommer i hovedsak av at det er ført forventede inntekter som redegjort for tidligere i saksutredningen.

Den kortsiktige gjelden var på vel 500.000 kroner på grunn av fakturaer med forfall i januar.

Det forslås en avskrivning av 850 kroner, som gjelder en student som sluttet ved TSH.

Revisors uttalelse om regnskapet vil foreligge først etter at signert regnskap er levert, og vil bli lagt fram for møte i Regionrådet for Fjellregionen 22. mai.



REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN

UTGIFTER	Rev Budsjett 2018	Utgifter inkl mva 2018	Resultat eks mva 2018	Avsluttet resultat alle år eks mva
Drift av arbeidsutvalget	403 300	347 466	-111 825	
VIL-Senteret	0	0	2 150	
Helseutdanning	400 000	26 375	21 100	
Forsterket innsats entreprenørskap i skolene 2015-2018	200 000	200 000	20 000	57 000
Skapende ungdomsmesse 2018	660 000	707 107	-103 693	-99 898
Skapende ungdomsmesse 2019	0	208 161	206 529	
Rekruttering av arbeidstakere i Fjellregionen	0	86 000	-22 634	-44 866
Tynset og Røros som motor i regional utvikling fase 2	864 700	3 959 296	-1 007 265	35 433
SH Business Improvement	1 285 000	1 867 589	-2 103 940	-527 127
Kommunikasjon og markedsføring	50 000	41 742	-8 258	
Grønne jobber	800 000	1 214 645	-31 032	-292 455
Kompetanseheving og rekruttering i kommunene	300 000	682 369	571 965	-229 320
Etablering av datasentre i Innlandet	400 000	944 895	-477 487	-29 436
Interessepolitikk	143 000	0	-143 000	
Høgskoleutdanning i Fjellregionen	1 350 000	908 707	-729 929	
Disponering av tidligere års overskudd	453 400	453 399	0	
Regionrådets disposisjoner		468	-32 351	
Fordelte utgifter/internsalg	0	-6 400	0	
Sum utgifter	7 309 400	11 641 818	-3 949 669	-1 130 670
INNTEKTER	Rev Budsjett 2018	Inntekter 2018	Mer/mindre enn budsjett	
Overføringer fra staten	1 543 500	4 168 262	-2 624 762	
Refusjon fra fylkeskommuner	1 376 000	4 595 781	-3 219 781	
Refusjon fra kommuner	1 587 000	1 410 250	176 750	
Refusjon fra andre	1 194 000	1 891 415	-697 415	
Egeninnsats prosjekter	1 095 200	2 420 272	-1 325 072	
Bruk av disposisjonsfond	60 300	60 300	0	
Disponering av tidligere års overskudd	453 400	453 399	0	
Moms	0	547 803	547 803	
Sum inntekter	7 309 400	15 547 482	-7 142 477	

I tabellen er utgiftene 11.641.818 kroner, mens i vedlagte regnskapsskjema er driftsutgiftene 11.187.327 kroner. Inntektene er på 15.547.482 kroner, mens i vedlagte regnskapsskjema er driftsinntektene 15.033.783 kroner. Disse forskjellene skyldes at renteinntekter og –kostnader samt bruk av disposisjonsfond føres under finansposter.

Forslag til vedtak:

1. **Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2018.**
2. **Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjenning: «Regnskapet for 2018 godkjennes»**
3. **Det regnskapsmessige mindreforbruket på 3.949.669 kroner overføres disposisjonsfondet.**
4. **Utestående fordring til student på 850 kroner avskrives.**





SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.05.2019

Sak 24/2019: Årsmelding/årsberetning 2018

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Forslag til årsmelding for 2018 følger vedlagt. I oppsummeringen heter det blant annet:

«Arbeidet med de strategiske dokumentene fram til høsten 2017, avklarte at det var ønskelig med en omlegging av virksomheten til Regionrådet for Fjellregionen – med mindre vekt på prosjektfinansierte utviklingstiltak og hovedfokus på interessepolitikk. Denne omstillingen preget arbeidet gjennom året både politisk og for administrasjonen.

Det er foreløpig vanskelig å slå fast om denne omleggingen har ført til et større interessepolitisk arbeid, noe som også er avhengig av hvilket arbeid som gjennomføres på andre arenaer som i de politiske partiene.»

I årsmeldingen er det også blant annet gitt en detaljert oversikt over status i forhold til tiltakene i Handlingsplan 2017/2018 for regionrådets eget arbeid for å støtte opp om målene i Strategisk plan for Fjellregionen.

Regionrådsleder Merete Myhre Moen og regionrådgiver Rune Jørgensen vil kommentere enkelte kapitler og svare på spørsmål under gjennomgangen av årsmeldingen.

Forslag til vedtak:

- 1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2018, som også er årsberetning for 2018.**
- 2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjenning av regnskapet: «Årsmelding 2018 godkjennes som årsberetning for 2018.»**

SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.05.2019

Sak 25/2019: Godkjenning av samarbeidsavtale med UE Hedmark

Saksbehandler: Rune Jørgensen

Arbeidsutvalget behandlet i sitt møte 6. mars sak om entreprenørskapsarbeidet i skolene og Skapende Ungdomsmesse, og gjorde følgende vedtak:

«Samarbeidet mellom Regionrådet for Fjellregionen og Ungt Entreprenørskap Hedmark om entreprenørskapsarbeidet i skolene og Skapende Ungdomsmesse fortsetter ut skoleåret 2021/2022 i tråd med anbefalingene fra arbeidsgruppa. Det forutsettes tilslutning til dette på rektor- og rådgivermøte 8. april.

Administrasjonen bes framforhandle en avtale med UE Hedmark som legges fram for arbeidsutvalget for godkjenning, og arbeide for å redusere den økonomiske risikoen for Regionrådet for Fjellregionen i tråd med anbefalingene i rapporten.

Kostnader innarbeides i budsjett 2020 og økonomiplan for perioden.

Kommunene forplikter seg til å arbeide for at skolene skal benytte seg av tilbudet.

Samarbeidet vurderes på nytt ved årsskiftet 2021/2022.»

Administrasjonen har fulgt opp dette vedtaket. Rektor- og rådgivermøtet ga sin tilslutning, og i tillegg ble dette også forankret under årsmøtet i Næringsforum i Fjellregionen. Det er også forberedt og gjennomført flere tiltak for å styrke økonomien.

Parallelt med arbeidet med å avklare saken om entreprenørskapsarbeidet og SUM, har Ungdområdet for Fjellregionen arbeidet for å kunne fortsette med





klimatoppmøter for ungdom. Det var også UE som bistod med planleggingen og gjennomføringen av det første klimatoppmøtet i fjor, finansiert gjennom «Grønne jobber». Dette er lagt inn i en treårig masterplan kalt «Fjellungdommen i klimaskiftet», der det også framkommer at ungdommen vil delta under den årlige markeringen av verdens forbrukerdag på Røros.

Regionrådgiver har i forhandlingene med UE Hedmark valgt å se alt dette i sammenheng. Vedlagte framforhandlede samarbeidsavtale omfatter derfor alle partnerne regionrådet, ungdomsrådet og UE med fire hovedinnsatser:

- Entreprenørskapsarbeidet i grunnskolene og de videregående skolene utvikles og styrkes i samarbeid med næringslivet med bruk av elev- og ungdomsbedrifter
- Klimatoppmøte for ungdommer ved de tre videregående skolene i Fjellregionen gjennomføres i oktober hvert år
- Skapende Ungdomsmesse, som eies av Regionrådet for Fjellregionen, arrangeres på Røros i 2020, Tynset i 2021 og Røros i 2022
- Verdens forbrukerdag i mars markeres med aktiviteter i samarbeid med andre

Det framkommer i avtaleforslaget at UE Hedmark forplikter seg til å ha minst en medarbeider lokalisert på Tynset, et honorar på 500.000 kroner per år og at de fortsatt skal tilbys to kontorplasser som i dag ved NØVGS.

Dette er om lag 100.000 kroner høyere enn hva som er betalt de siste årene for arbeidet i skolene og med SUM, men innebærer altså at arbeidet med klimatoppmøter også blir en del av avtalen.

Reisekostnader dekkes innenfor de budsjetterte rammer for de enkelte innsatsene.

Det framgår av masterplanen at det er Ungdomsrådet for Fjellregionen som har ansvaret for finansieringen av klimatoppmøtene, og rådet har allerede sendt fire søknader som langt på vei kan finansiere dette både i 2019 og 2020 om to av dem innvilges. I alle søknadene er det vist til masterplanen – omtalt som skisse på det tidspunktet søknadene ble levert.

Det er mulig regionrådgiver, som også er sekretær for ungdomsrådet, kan gi informasjon om resultater av disse søknadene under behandlingen av saken.

Ytterligere arbeid med å skaffe mer ekstern finansiering og redusere den økonomiske risikoen for regionrådet, vil starte så snart en avtale er godkjent.

Med i totalbildet hører også at Ungt Entreprenørskap Hedmark har startet et prosjekt-samarbeid med opplæringssettene på Tynset og Røros finansiert av andre, noe som gjør at det er mest trolig at UE Hedmark som i dag vil ha to medarbeidere på Tynset i tiden framover.

Etter regionrådgivers vurdering ivaretar avtaleforslaget regionrådets interesser på en god måte, og sikrer samtidig fortsatt tilstedeværelse av Ungt Entreprenørskap i Fjellregionen med en rekke viktige oppgaver – både i forhold til ungdommen, næringslivet og andre i regionen.

Forslag til vedtak:

Forslaget til samarbeidsavtale mellom Regionrådet for Fjellregionen, Ungdomsrådet for Fjellregionen og Ungt Entreprenørskap Hedmark godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.05.2019

Sak 26/2019: Struktur for domstolene – innspill

Denne saken er ikke ferdigskrevet og vil bli ettersendt til medlemmene i arbeidsutvalget.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.05.2019

Sak 27/2019: Orienteringer

Det skal rapporteres fra de ansvarlige ordførerne og administrasjonen om arbeidet i forhold til de ulike saksfeltene/referansegruppene på hvert AU-møte.





Interessepolitikk

- **Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere**
Styreseminar og styremøte i Fjellnettverket – konferanse i mai
- **FV 30/andre fylkesveier**
- **RV3**
Møte i Vegforum RV3 26. april
- **Jernbane**
Innspill til arbeidet med NTP levert
- **Fly**
- **Reiseliv**
- **Primærnæringen**
- **Kollektivtilbudet**
- **Bredbånd**

Næringsutvikling

Kompetanseutvikling

NM for ungdomsbedrifter på Lillestrøm
Innspill om kompetansesenter for kulturminnemiljø

Kommunikasjon

- **Intern kommunikasjon**
- **Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak**

Ungdomsrådet for Fjellregionen

Masterplan for «Fjellungdom i klimaarbeidet» - se sak 25/2019

Andre aktuelle saker

SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.05.2019

Sak 28/2019: Eventuelt