



MØTEPROTOKOLL

Fellesnemnd

Møtsted: Lenvik rådhus
Møtedato: 21.02.2018 Tid: 12:30 – 15:30

Medlem		Møtt for
Leder	Jan Fredrik Jenssen	
Nestleder	Fred O. Flakstad	
Medlem	Gunnleif Alfredsen	
Medlem	Elin Byberg	FO
Medlem	Grete Sebulonsen	
Medlem	Jon Kvistad	
Medlem	Kjetil Johnsen	FO
Medlem	Anne Britt Fallsen	
Medlem	Birgit Andreassen	
Medlem	Margareth Edvardsen	
Medlem	Gunnar Magnus Torgersen	
Medlem	Marit Stubberud Hanssen	FO
Medlem	Roar Åge Jakobsen	
Medlem	Geir Inge Sivertsen	
Medlem	Guttorm Nergård	
Medlem	Eli-Ann Andreassen Jensen	
Medlem	Jan Harald Jansen	
Medlem	Helge Leikvik	FU
Medlem	Hildegunn Simonsen	
Medlem	Ove Nygård	
Medlem	Tine Karlsen	
Medlem	Tonni Nylund	
Varamedlem	Per Inge Sørøng	Elin Byberg
Varamedlem	Ole Roger Storås	Kjetil Johnsen
Varamedlem	Kristian Høgstad	Jan Harald Jansen

Fra adm. (evt. andre): Prosjektledelsen: Hogne Eidissen, Elin Byberg, Ann Heidi Smith-Meyer
Administrasjonen: Lena Hansson, Wenche Pedersen, Bjørn Fredriksen, Alf Rørbakk, Arve Svestad, Bente Karlsen, Rune Hoholm, Karin Johnsen, Jens Vidar Viken, Otto Jakobsen

Innkalling: Innkalling og saksliste enstemmig godkjent

Merknader: Til innkalling – forfall meldes til postmottak i egen kommune, kopi til prosjektleder. Postmottak innkaller varamedlem.
Til sakspapirene - Alle saker i Fellesnemnda er saksbehandlet av prosjektledelsen mens sakspapirene viser Alf Rørbakk som saksbehandler. Dette endres så snart sak- arkivsystem er tilgjengelig for prosjektledelsen.

Birgit Andreassen og Gunnleif Alfredsen innledet møtet ved å informere om Øyriktet Troms. Det ble stilt spørsmål om neste møte i Fellesnemnda 11.04. 2018 kan streames. Ingen innvendinger mot forslaget.

Behandlede saker: Sak 1/18 – 11/18

Underskrifter:

Til å godkjenne protokollen ble valgt:

Vi godkjenner at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Finnsnes, 21.02.2018

Jan Fredrik Jenssen

Ove Nygård

Kristian Høgstad

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
1/18	18/214	MEDLEMSSKAP I PROFILGRUPPA
2/18	18/223	SAMARBEID MELLOM SENJA KOMMUNE OG SANYA I KINA
3/18	18/216	VALG AV REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD
4/18	18/218	HANDLINGSPLAN FOR ØYRIKET TROMS, ORIENTERING
5/18	17/1112	HØRING - KULTURHISTORISKE LANDSKAP AV NASJONAL VERDI
6/18	18/207	ETABLERING AV ARBEIDSUTVALG (AU) FOR FELLESNEMNDA
7/18	18/171	STATUS FRAMDRIFT I PROSJEKTET SENJA KOMMUNE PER 01.02-2018
8/18	18/219	VISJON OG OVERORDNEDE MÅL FOR SENJA KOMMUNE
9/18	18/217	PLANSTRATEGI FOR SENJA KOMMUNE KUNNGJØRING AV OPPSTART
10/18	17/710	REVIDERT STYRINGSdokUMENT
11/18	17/1098	PROSJEKTMEDARBEIDERE MIDLERTIDIGE STILLINGER - KOMMUNESAMMENSLÅING

MEDLEMSSKAP I PROFILGRUPPA

Forslag til vedtak:

Fellesnemnda vedtar at Senja kommune melder seg inn i Profilgruppa i prosjektperioden frem til 31.12.2019. Årlig medlemsavgift dekkes over fellesnemndas budsjett.

Behandling:

Leder Jan Fredrik Jenssen ber Fellesnemnda vurdere sin habilitet i saken, da han sitter som styreleder i Profilgruppa.

Jan Fredrik Jenssen fratrer Fellesnemnda under behandling av habilitetsspørsmålet.

Nestleder Fred O. Flakstad overtar som møteleder for videre behandling av habilitetssaken.

Vedtak enstemmig:

Fellesnemnda finner Jan Fredrik Jenssen inhabil i saken.

Medlem Geir Inge Sivertsen ber Fellesnemnda vurdere sin habilitet i saken, da han er medlem av Profilgruppa.

Geir Inge Sivertsen fratrer Fellesnemnda under behandling habilitetsspørsmålet.

Vedtak enstemmig:

Fellesnemnda finner Geir Inge Sivertsen inhabil i saken.

Jan Fredrik Jenssen og Geir Inge Sivertsen fratrer Fellesnemnda under behandling av sak 1/18.

Fellesnemnda teller nå 18 stemmeberettigede.

Fred O. Flakstad legger fram forslag til vedtak i møtet:

Prosjektledelsen i Senja 2020 fremforhandler avtale med Profilgruppa om deltakelse/representasjon for Senja 2020 som omfatter kommunene Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken.

Fra 01.01. 2020 må medlemskapet tas opp til behandling og skal bare gjelde for Senja kommunene.

Votering:

Det votes over forslagene hver for seg.

Forslag til vedtak lagt fram i saken: vedtatt med 14 mot 4 stemmer

Forslag til vedtak satt fram av Fred O. Flakstad: vedtatt med 15 mot 3 stemmer.

Vedtak med 15 mot 3 stemmer:

Prosjektledelsen i Senja 2020 fremforhandler avtale med Profilgruppa om deltakelse/representasjon for Senja 2020 som omfatter kommunene Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken.

Fra 01.01. 2020 må medlemskapet tas opp til behandling og skal bare gjelde for Senja kommunene.

2/18

SAMARBEID MELLOM SENJA KOMMUNE OG SANYA I KINA

Forslag til vedtak:

1. Fellesnemda tar intensjonsavtalen mellom Senja og Sanya i Kina til orientering
2. Fellesnemda ønsker at Senja kommune skal videreutvikle samarbeidet og vennskapsavtalen mellom Senja og Sanya
3. I prosjektperioden gir fellesnemda prosjektledelse og ordførerne i de fire kommunene fullmakt til å ivareta vennskapsavtalen mellom Senja og Sanya, samt planlegge en delegasjonsreise med Troms Fylkeskommune, næringsaktørene og Visit Senja.
4. En konkret samarbeidsavtale mellom Senja og Sanya, skal være fundamentert i næringslivets muligheter for forretningsmessig utvikling gjennom et slikt samarbeid. Særlig skal det vektlegges potensialet for reiseliv og sjømatnæringen i Senjaregionen.
5. De økonomiske forpliktelsene ved etablering og oppfølging av samarbeidet mellom Sanya og Senja, forutsettes ivaretatt av prosjekt Senja 2020.

Vedtak enstemmig:

1. Fellesnemda tar intensjonsavtalen mellom Senja og Sanya i Kina til orientering
2. Fellesnemda ønsker at Senja kommune skal videreutvikle samarbeidet og vennskapsavtalen mellom Senja og Sanya
3. I prosjektperioden gir fellesnemda prosjektledelse og ordførerne i de fire kommunene fullmakt til å ivareta vennskapsavtalen mellom Senja og Sanya, samt planlegge en delegasjonsreise med Troms Fylkeskommune, næringsaktørene og Visit Senja.
4. En konkret samarbeidsavtale mellom Senja og Sanya, skal være fundamentert i næringslivets muligheter for forretningsmessig utvikling gjennom et slikt samarbeid. Særlig skal det vektlegges potensialet for reiseliv og sjømatnæringen i Senjaregionen.
5. De økonomiske forpliktelsene ved etablering og oppfølging av samarbeidet mellom Sanya og Senja, forutsettes ivaretatt av prosjekt Senja 2020.

3/18

VALG AV REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD

Forslag til vedtak:

Fellesnemda oppnevner _____ som representant til kirkelig fellesnemd med _____ som vara.

Behandling:

Forslag til representant lagt fram i møtet:

Per Inge Søreng med Eli-Ann Andreassen Jensen som varamedlem

Votering: enstemmig

Vedtak enstemmig:

Fellesnemnda oppnevner Per Inge Søreng som representant til kirkelig fellesnemnd med Eli-Ann Andreassen som vara.

4/18

HANDLINGSPLAN FOR ØYRIKET TROMS, ORIENTERING**Forslag til vedtak:**

1. Fellesnemnda tar rapporten og redegjørelsen gitt i saksframlegget til orientering.
2. Fellesnemnda ber prosjektorganisasjonen, samt rådmenn og ordførere i de fire kommunene om å følge opp konklusjonene i rapporten. Dette gjennom politiske aktiviteter som må komme i kjølvannet av rapporten, og i planprosesser og planarbeid i prosjektet frem mot etablering av Senja kommune.
3. Fellesnemnda for Senja kommune ønsker at det arbeides videre med en helårs fergerute mellom Senja og Harstad, og ser da korteste vei Skrolsvik-Bjarkøy som den mest aktuelle.
4. Fellesnemnda for Senja kommune ønsker at det arbeides videre med en helårs fergerute mellom nordsiden av Senja mot Tromsø, samt mellom Senja og Andenes.

Behandling:

Korrigerings av nummerering pkt 4. som var falt ut.

Vedtak enstemmig:

1. Fellesnemnda tar rapporten og redegjørelsen gitt i saksframlegget til orientering.
2. Fellesnemnda ber prosjektorganisasjonen, samt rådmenn og ordførere i de fire kommunene om å følge opp konklusjonene i rapporten. Dette gjennom politiske aktiviteter som må komme i kjølvannet av rapporten, og i planprosesser og planarbeid i prosjektet frem mot etablering av Senja kommune.
3. Fellesnemnda for Senja kommune ønsker at det arbeides videre med en helårs fergerute mellom Senja og Harstad, og ser da korteste vei Skrolsvik-Bjarkøy som den mest aktuelle.
4. Fellesnemnda for Senja kommune ønsker at det arbeides videre med en helårs fergerute mellom nordsiden av Senja mot Tromsø, samt mellom Senja og Andenes.

5/18

HØRING - KULTURHISTORISKE LANDSKAP AV NASJONAL VERDI

Forslag til vedtak:

Fellesnemnda på vegne av framtidige Senja kommune, kan ikke akseptere at hele yttersiden av Senja klassifiseres som et kulturhistorisk landskap av nasjonal verdi (KULA) med det som konsekvens å kunne bli pålagt lagt inn i kommuneplanens arealdel som hensynssone med bestemmelser som kan bli begrensende for framtidig samfunnsutvikling.

Fellesnemnda støtter uttalelsen fra Berg og Torsken kommuner.

Det utarbeides et felles kart for yttersiden av Senja som viser disse områdene.

Vedtak enstemmig:

Fellesnemnda på vegne av framtidige Senja kommune, kan ikke akseptere at hele yttersiden av Senja klassifiseres som et kulturhistorisk landskap av nasjonal verdi (KULA) med det som konsekvens å kunne bli pålagt lagt inn i kommuneplanens arealdel som hensynssone med bestemmelser som kan bli begrensende for framtidig samfunnsutvikling.

Fellesnemnda støtter uttalelsen fra Berg og Torsken kommuner.

Det utarbeides et felles kart for yttersiden av Senja som viser disse områdene.

6/18

ETABLERING AV ARBEIDSUTVALG (AU) FOR FELLESNEMNDA**Forslag til vedtak:**

Fellesnemnda vedtar å ikke opprette et arbeidsutvalg i forbindelse med prosjektet Senja kommune.

Vedtak enstemmig:

Fellesnemnda vedtar å ikke opprette et arbeidsutvalg i forbindelse med prosjektet Senja kommune.

7/18

**STATUS FRAMDRIFT I PROSJEKTET SENJA KOMMUNE
PER 01.02-2018****Forslag til vedtak:**

Orienteringen om status i prosjektet Senja kommune per 01.02-2018 tas til orientering.

Behandling:

Prosjektleder Hogne Eidissen orienterte om status i prosjektet Senja kommune.

Vedtak enstemmig:

Orienteringen om status i prosjektet Senja kommune per 01.02-2018 tas til orientering.

8/18

VISJON OG OVERORDNEDE MÅL FOR SENJA KOMMUNE**Forslag til vedtak:**

Fellesnemnda ser viktigheten av å komme i gang med en prosess med å utvikle en samlende visjon for Senja kommune.

Delprosjekt 8.1 gis fullmakt til å gjennomføre en prosess med bred medvirkning der gjerne både innbyggere og kommunestyrene involveres. På bakgrunn av innspill, lager delprosjekt 8.1 forslag til visjon som legges fram for fellesnemnda til vedtak.

Vedtak enstemmig:

Fellesnemnda ser viktigheten av å komme i gang med en prosess med å utvikle en samlende visjon for Senja kommune.

Delprosjekt 8.1 gis fullmakt til å gjennomføre en prosess med bred medvirkning der gjerne både innbyggere og kommunestyrene involveres. På bakgrunn av innspill, lager delprosjekt 8.1 forslag til visjon som legges fram for fellesnemnda til vedtak.

9/18

**PLANSTRATEGI FOR SENJA KOMMUNE
KUNNGJØRING AV OPPSTART****Forslag til vedtak:**

Fellesnemnda vedtar oppstart av kommuneplanarbeidet med utarbeidelse av planstrategi og planprogram. Planstrategien skal vedtas innen 30.06-18 og planprogrammet innen 31.12-18.

Vedtaket er gjort med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 4-1 og 10-1 etter delegert myndighet fra kommunestyrene etter Plan- og bygningslovens § 9-3

Vedtak enstemmig:

Fellesnemnda vedtar oppstart av kommuneplanarbeidet med utarbeidelse av planstrategi og planprogram. Planstrategien skal vedtas innen 30.06-18 og planprogrammet innen 31.12-18.

Vedtaket er gjort med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 4-1 og 10-1 etter delegert myndighet fra kommunestyrene etter Plan- og bygningslovens § 9-3

10/18

REVIDERT STYRINGSdokUMENT

Forslag til vedtak:

Revidert styringsdokument datert 02.02-18 vedtas.

Behandling:

Leder orienterte om tilleggsforslag vedtatt i Psu møte 07.02.18, sak 2/18:

De Hovedtillitsvalgte skal fortsatt være representert i faggrupper/arbeidsgrupper slik det framgår av styringsdokumentet datert 23.06.17.

Votering:

Enstemmig: Tilleggsforslag vedtatt i Psu, sak 2/18.

Enstemmig: Forslag til vedtak i saken.

Vedtak enstemmig:

Revidert styringsdokument datert 02.02-18 vedtas med følgende endring:

De hovedtillitsvalgte skal fortsatt være representert i faggrupper/arbeidsgrupper slik det framgår av styringsdokumentet datert 23.06.17.

11/18

PROSJEKTMEDARBEIDERE

MIDLERTIDIGE STILLINGER - KOMMUNESAMMENSLÅING

Forslag til vedtak:

Prosjektleder får fullmakt til å innhente og anta tilbud fra respektive kompetansmiljø vedr videre bistand/komplementering av prosjektorganisasjonen.

Behandling:

Jon Kvistad la fram forslag om å sløyfe setningen i vurderingen som sier «innhente tilbud i Midt-Troms».

Votering: enstemmig

Vedtak enstemmig:

Prosjektleder får fullmakt til å innhente og anta tilbud fra respektive kompetansmiljø vedr videre bistand/komplementering av prosjektorganisasjonen. Overnevnte setning i vurderingen fjernes.