

# MØTEPROTOKOLL

Fellesnemnda 30. – 31. januar 2019, Vadsø

Det ble foretatt navneopprop:

## Arbeiderpartiet

Ragnhild Vassvik

**Jasmin Brix** - møtte for Tarjei Jensen Bech

Sylvi Jane Husebye

Geir Ove Bakken

Kari Lene Olsen

Ulf Trygve Ballo

Ragnhild Melleby Aslaksen

Remi Strand

Hanne Iversen Noste

Inga Berit Sara

Anne Mette Bæivi -møtte for Bjørn Johansen

Willy Ørnebakk

Kari-Anne Opsal

Knut Werner Hansen

Mari Siljebraaten

Arne Bergland

Synnøve Søndergaard

Hanne Linaker

## Høyre

Jo Inge Hesjevik

Lise Svenning

Kristen Albert Ellingsen

Ole-Johan Rødvei

**Benjamin Furuly** - møtte for Line Fusdahl

Christine B. Killie

## FrP

Claus Jørstad

Ronny Berg

John Karlsen

**Tom Erik Forså** - møtte for Ole M. Johansen

## SV

Tommy Berg

Ellen Øseth

## Venstre

Trine Noodt

Roar Sollied

## **Senterpartiet**

Ivar B. Prestbakmo  
Irene Lange Nordahl

## **Rødt**

Jens Ingvald Olsen

## **Kristelig Folkeparti**

**Nils Einar Samuelsen** - møte for Widar Skogan

## **Miljøpartiet de Grønne**

Arne Liaklev  
Askild Gjerstad

# Saksliste

**Sak 1/19**  
**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

**Sak 2/19**  
**VALGNEMND**

**Sak 3/19**  
**MØTEPLAN FOR FELLESNEMNDA OG ARBEIDSUTVALGET**

**Sak 4/19**  
**REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA, ARBEIDSUTVALG OG ØVRIGE FOLKEVALGTE ORGAN**

**Sak 5/19**  
**VALG AV ARBEIDSUTVALG**

**Sak 6/19**  
**VALG AV PARTSAMMENSATT UTVALG (PSU)**

**SAK 7/19**  
**VALG, MANDAT OG FREMDRIFTSPLAN FOR POLITISKE UNDERUTVALG**

**Sak 8/19**  
**BUDSJETT, REGNSKAP OG VALG AV REVISJONSORDNING FOR FELLESNEMNDAS ARBEID**

**Sak 9/19**  
**KOMMUNIKASJONSPLAN**

**Sak 10/19**  
**SAK- OG ARKIVSYSTEM FOR FELLESNEMNDA**

**Sak 11/19**  
**PROSJEKTORGANISERING**

**Sak 12/19**  
**GODTGJØRINGSREGLEMENT**

## **Sak 1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Møtebehandling**

**Jens Ingvald Olsen, R** – Ønsket å fremmet en uttalelse ang. sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

**Trine Noodt, V** – Vil at nemnda konsentrerer seg om å jobbe med sammenslåing oppfordrer derfor til at det fremmes uttalelser som det kan være bred enighet om.

Ønsket å fremme en uttalelse ang. omorganisering av helseforetakenes oppgave

#### **Leder til uttalelser:**

Dagsaktuelle, relevante saker kan tas opp. Foreslår at uttalelser behandles som egen sak. Uttalelser må leveres i løpet av dagen, ferdig redigert. Saken tas opp til behandling dag 2. Der vil det politiske innholdet debatteres, samt votering over om uttalelse skal gis eller ikke.

**Ragnhild Vassvik, Ap** – Uttalelse ang. sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN

**Christine Killi, H** – Vil foreslå nytt underutvalg under sak 7 – utdanning

**Tommy Berg, SV** – Vil foreslå nytt underutvalg under sak 7 - kultur

#### **Leder til sakslisten:**

Ny sak nr. 13/19 - Uttalelser – **vedtatt mot 4 stemmer**

### **Vedtak, enstemmig;**

Innkalling og saksliste godkjent

## **Sak 2/19 Valgnemnd**

### **Innstilling**

1. Fellesnemnda nedsetter ei valgnemnd som består av en representant fra hvert av de partiene som er representert i Fellesnemnda.

### **Møtebehandling**

**Synnøve Søndergaard, Ap, fremmet følgende forslag;**

Tillegg til pkt. 1:

Valgnemnda sammensettes slik at de partier som har representanter fra hvert fylke, velger 1 fra hvert fylke inn i nemnda.

**Omforente forslag fra Ap, H, FrP, SV, Sp, V, KrF, Rødt, MDG;**

Sylvi Jane Huseby, Ap  
Mari Siljebraaten, Ap  
Jo Inge Hesjevik, H  
Christine B. Killie, H  
Ronny Berg, FrP  
John Karlsen, FrP  
Tommy Berg, SV  
Ellen Øseth, SV  
Trine Noodt, V  
Roar Sollid, V  
Irene Lange Nordahl, Sp  
Jens Ingvald Olsen, Rødt  
Nils Einar Samuelsen, KrF  
Arne Liaklev, MDG  
Askild Gjerstad, MDG

**Votering**

Forslag fra Ap satt opp mot innstilling fra leder  
Omforent forslag fra alle partier

**enstemmig vedtatt**  
**enstemmig vedtatt**

**Vedtak, enstemmig;**

Valgnemnd:

Sylvi Jane Huseby, Ap  
Mari Siljebraaten, Ap  
Jo Inge Hesjevik, H  
Christine B. Killie, H  
Ronny Berg, FrP  
John Karlsen, FrP  
Tommy Berg, SV  
Ellen Øseth, SV  
Trine Noodt, V  
Roar Sollid, V  
Irene Lange Nordahl, Sp  
Jens Ingvald Olsen, Rødt  
Nils Einar Samuelsen, KrF  
Arne Liaklev, MDG  
Askild Gjerstad, MDG

## Sak 3/19 Møteplan for Fellesnemnda og arbeidsutvalget

### Innstilling

1. Fellesnemnda vedtar møtedatoene for Fellesnemnda, arbeidsutvalget og partssammensattutvalg.
2. Arbeidsutvalget og partssammensatt utvalg kan endre/legge til møtedatoer ved behov.

### Forslag til møteplan 2019

	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
	Tromsø			Vadsø	Vadsø			Tromsø	
Fellesnemnd	26.-27.				12.-13.				2.-3.
Arbeidsutvalg	11. og 25.	11.	8.	13.	11. og 24.		12.	18.	1. og 21.
Partssammensatt utvalg	25.				11.				1.
Konstituerende møte fylkesting									21-23.

### Møtebehandling

**Jo Inge Hesjevik, H, fremmet følgende forslag;**

Det legges inn to ekstra møter for Fellesnemnda i møteplan. Møtene legges til henholdsvis april og august.

### Forslag trekkes

**Willy Ørnebakk, Ap, fremmet følgende endringsforslag;**

Endringsforslag:

- 1) AU-møte foreslått 11/3-19 settes til 18/3-19
- 2) Konstituerende møte fylkesting foreslått 21.-23./10 settes til 28.-30./10

### Votering

Innstillingens punkt 1  
Endringsforslag fra Ap  
Innstillingens punkt 2

**enstemmig vedtatt**  
**enstemmig vedtatt**  
**enstemmig vedtatt**

## Vedtak, enstemmig;

Møteplan 2019

	Feb	Mar	Apr	Mai		Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
	Tromsø			Vadsø		Vadsø			Tromsø	
Fellesnemnda	26.-27.					12.-13.				2.-3.
Arbeidsutvalg	11. og 25.	18.	8.	13.		11. og 24.		12.	18.	1. og 21.
Partssammensatt utvalg	25.					11.				1.
Konstituerende møte fylkesting										28-30.

## Sak 4/19 Reglement for Fellesnemnda, arbeidsutvalg og øvrige folkevalgte organ

Innstilling:

1. Fellesnemnda godkjenner vedlagte «Reglement for Fellesnemnda, arbeidsutvalget og øvrige folkevalgte organ.
2. Arbeidsutvalget skal bestå av 10 medlemmer.

### Møtebehandling

**Kari Lene Olsen, Ap, fremmet følgende forslag;**

Forslag til nytt punkt under uttalelser side 10 under reglement;

Dagsaktuelle saker kan fremmes ved møtestart.

**Kari Lene Olsen, Ap, fremmet følgende endringsforslag;**

Sammensetning av partssammensatt utvalg

Side 6

To siste setninger utgår og erstattes med:

7 velges av Fellesnemnda blant Fellesnemnda medlemmer og Fellesnemnda velger leder og nestleder i PSU blant disse, og 6 velges fra arbeidstakersiden

**Ellen Øseth, SV, fremmet følgende tilleggsforslag;**

Tillegg til punkt 1:

(...), med følgende endringer:

- a) Forslag skal leveres skriftlig, men trenger ikke være underskrevet
- b) Forslag kan ikke fremmes, men kan trekkes etter at strek er satt

## **Trine Noodt, V, fremmet følgende endringsforslag;**

Uttalelser skal fremmes 3 dager før møtets slutt. Organets leder skal sørge for at uttalelsen uten opphold sendes til de øvrige politiske grupper, og senest innen møtestart.

## **Votering**

Innstillingens pkt. 1	<b>enstemmig vedtatt</b>
Endringsforslag fra Ap v/Kari Lene Olsen	<b>vedtatt mot 13 stemmer</b>
Tilleggsforslag fra Sv v/Ellen Øseth	<b>enstemmig vedtatt</b>
Forslag fra Ap v/Kari Lene Olsen	<b>enstemmig vedtatt</b>
Tilleggsforslag fra V v/Trine Noodt	<b>enstemmig vedtatt</b>

## **Vedtak med tillegg og endringer;**

Fellesnemnda godkjenner vedlagte «Reglement for Fellesnemnda, arbeidsutvalget og øvrige folkevalgte organ.

Side 6 - To siste setninger utgår og erstattes med:

7 velges av Fellesnemnda blant Fellesnemnda medlemmer og Fellesnemnda velger leder og nestleder i PSU blant disse, og 6 velges fra arbeidstakersiden

Tillegg side 9 - under forslag:

(...), med følgende endringer:

- a) Forslag skal leveres skriftlig, men trenger ikke være underskrevet
- b) Forslag kan ikke fremmes, men kan trekkes etter at strek er satt

Tillegg side 10 - uttalelser;

Dagsaktuelle saker kan fremmes ved møtestart.

Uttalelser skal fremmes 3 dager før møtets slutt. Organets leder skal sørge for at uttalelsen uten opphold sendes til de øvrige politiske grupper, og senest innen møtestart.

## **Sak 5/19 Valg av arbeidsutvalg**

### **Innstilling**

1. Fellesnemnda velger Kari-Anne-Opsal (AP) som leder for arbeidsutvalget og Ulf Trygve Ballo (AP), som nestleder.
2. Fellesnemnda velger 8 medlemmer til arbeidsutvalget.



## **Møtebehandling**

### **Omforent forslag fra Ap, H, FrP, V, KrF, SV, Sp, Rødt og MDG**

#### Felles liste

Christine B Killie, H  
John Karlsen, FRP  
Arne Liaklev, MDG  
Trine Noodt, V  
Jo Inge Hesjevik, H  
Kari-Anne Opsal, Ap - **leder**  
Ulf T. Ballo, Ap – **nestleder**  
Ragnhild Vassvik, Ap  
Willy Ørnebakk, Ap  
Ivar B. Prestbakmo, Sp

#### Vara for Ap og Sp:

1. Sylvi Jane Husebye, Ap
2. Tarjei Jensen Bech, Ap
3. Mari Martinsen Siljebraaten, Ap
4. Arne Bergland, Ap
5. Irene Lange Nordal, Sp
6. Ragnhild Aslaksen, Ap
7. Kim Håkon Pedersen, Ap
8. Kari Lene Olsen, Ap

#### Vara for H, FrP, MDG, V, KrF, R og SV:

1. Nils Einar Samuelsen, KrF
2. Ellen Øseth, SV
3. Jens Ingvald Olsen, R
4. Claus Jørstad, FRP
5. Lise Svenning, H
6. Line FUSDahl, H

## **Vedtak, enstemmig;**

### Arbeidsutvalg

#### Medlemmer

Kari-Anne Opsal, Ap - **leder**  
Ulf T. Ballo, Ap – **nestleder**  
Ragnhild Vassvik, Ap  
Willy Ørnebakk, Ap  
Ivar B. Prestbakmo, Sp  
Christine B Killie, H  
John Karlsen, FRP  
Arne Liaklev, MDG  
Trine Noodt, V  
Jo Inge Hesjevik, H

### Vara for Ap og Sp:

1. Sylvi Jane Husebye, Ap
2. Tarjei Jensen Bech, Ap
3. Mari Martinsen Siljebraaten, Ap
4. Arne Bergland, Ap
5. Irene Lange Nordal, Sp
6. Ragnhild Aslaksen, Ap
7. Kim Håkon Pedersen, Ap
8. Kari Lene Olsen, Ap

### Vara for H, FrP, MDG, V, KrF, R og SV:

1. Nils Einar Samuelsen, KrF
2. Ellen Øseth, SV
3. Jens Ingvald Olsen, R
4. Claus Jørstad, FRP
5. Lise Svenning, H
6. Line Fusdahl, H

## **Sak 6/19 Valg av medlemmer til partssammensatt utvalg (PSU)**

### Innstilling

1. Fellesnemnda velger Ulf Ballo (AP) som leder av partssammensatt utvalg.
2. Fellesnemnda velger 6 medlemmer til partssammensatt utvalg.

### **Møtebehandling**

#### **Valgnemnda v/Sylvi Jane Huseby, Ap fremmet følgende forslag;**

- forslag ikke mottatt, rekonstruert etter samtale med Kari-Anne Opsal og Ulf. T. Ballo.

#### Partssammensatt utvalg (PSU)

##### Medlemmer:

Ulf Ballo, Ap, – leder  
Mari Siljebraaten, Ap, – nestleder  
Arne Bergland, Ap  
Ragnhild Melleby Aslaksen, Ap  
Kristen Albert Ellingsen, H  
Ellen Øseth, SV  
Ronny Berg, FrP

##### Varamedlemmer:

Roy Arne Andersen, Ap  
Hanne Linaker, Ap  
Jasmin Brix, Ap  
Kim Håkon Pedersen, Ap  
Line Fusdahl, H  
Johnny Ingebrigtsen, SV  
Tom Erik Forså, FrP

## **Vedtak, enstemmig;**

Partssammensatt utvalg (PSU)

### Medlemmer:

Ulf Ballo, Ap, – leder  
Mari Siljebraaten, Ap, – nestleder  
Arne Bergland, Ap  
Ragnhild Melleby Aslaksen, Ap  
Kristen Albert Ellingsen, H  
Ellen Øseth, SV  
Ronny Berg, FrP

### Varamedlemmer:

Roy Arne Andersen, Ap  
Hanne Linaker, Ap  
Jasmin Brix, Ap  
Kim Håkon Pedersen, Ap  
Line FUSDahl, H  
Johnny Ingebrigtsen, Sv  
Tom Erik Forså, FrP

## **Sak 7/19 Valg, mandat og fremdriftsplan for politiske underutvalg**

### **Innstilling:**

1. Forslag til mandater og fremdriftsplaner med milepæler legges til grunn for den videre prosessen.
2. Når det er behov for avklaringer for å sikre samordning, gis leder av arbeidsutvalget fullmakt til å avklare dette.
3. Dersom underutvalgene foreslår endringer i mandatene kan disse legges frem for arbeidsutvalget/Fellesnemnda. I den grad avklaringene er av ikke prinsipiell karakter, kan arbeidsutvalget selv fatte vedtak om endring.
4. Fellesnemnda ber om at det stilles tilstrekkelige administrative ressurser til rådighet for underutvalgene.

### **Møtebehandling**

**Tommy Berg, SV, fremmet følgende forslag;**

Det foreslås et eget underutvalg for kultur.

**Forslagsstiller foreslo at forslaget oversendes arbeidsutvalget.**

**Geir Ove Bakken, Ap, fremmet følgende forslag;**

Endres til:

1. Underutvalg Sams, Statens Vegvesen, Fiskerihavner, Fot-rutesystemet
2. Underutvalg Utdanning og Kultur forberedes til Fellesnemda 26-27 februar
3. Underutvalgene oppnevnes med inntil 10 medlemmer

**Forslag trekkes**

**John Karlsen, FrP, fremmet følgende forslag;**

Antall medlemmer i underutvalgene foreslås til sju medlemmer.

**Forslag trekkes**

**Askild Gjerstad, MDG, fremmet følgende forslag;**

Tillegg i mandatet til samfunnsutviklerrollen:

Underutvalget skal se på hvordan den nye regionen kan få en innovativ rolle i å legge til rette for en grønn omstilling i regionen. Utvalget skal derfor både se på en grønn omstilling av fylkeskommunen sin egen drift, og på hvordan fylkeskommunen kan bidra til en miljøvennlig omstilling av næringslivet i den nye regionen.

**Forslagsstiller foreslo at forslaget oversendes arbeidsutvalget**

**Sylvi Jane Husebye, Ap, fremmet følgende forslag;**

Nytt pkt. 5:

AU gis fullmakt til å vedta avtalevalglistene som kommer fra Valgnemnda, på underutvalgene som er vedtatt.

**Valgnemnda fremmet følgende forslag; (forslag ikke mottatt)**

Nytt pkt. 6

Budsjett og økonomiutvalget består av arbeidsutvalget og i tillegg foreslås Ane Marthe Sani og Tarjei Jensen Beck.

**Votering**

Forslag SV og MDG

Innstilling pkt. 1-4

Tilleggsforslag fra Sylvi Jane Husebye

Forslag fra valgnemnda

**enstemmig vedtatt**

**enstemmig vedtatt**

**enstemmig vedtatt**

**enstemmig vedtatt**

## Vedtak, enstemmig;

Forslag fra SV og MDG oversendes valgnemnd og arbeidsutvalg

1. Forslag til mandater og fremdriftsplaner med milepæler legges til grunn for den videre prosessen.
2. Når det er behov for avklaringer for å sikre samordning, gis leder av arbeidsutvalget fullmakt til å avklare dette.
3. Dersom underutvalgene foreslår endringer i mandatene kan disse legges frem for arbeidsutvalget/Fellesnemnda. I den grad avklaringene er av ikke prinsipiell karakter, kan arbeidsutvalget selv fatte vedtak om endring.
4. Fellesnemnda ber om at det stilles tilstrekkelige administrative ressurser til rådighet for underutvalgene.
5. AU gis fullmakt til å vedta avtalevalglistene som kommer fra Valgnemnda, på underutvalgene som er vedtatt.
6. Budsjetten og økonomiutvalget består av arbeidsutvalget og i tillegg foreslås Ane Marthe Sani og Tarjei Jensen Beck.

## Sak 8/19 Budsjetten, regnskap og valg av revisjonsordning for fellesnemndas arbeid

### Innstilling

1. Fellesnemnda vedtar at regnskap for prosjektmidler til dekning av engangskostnader i forbindelse med fylkessammenslåingen føres som prosjektrengskap i Finnmark fylkeskommunes regnskap
2. Fellesnemnda vedtar at revisjon av prosjektrengskapet til fellesnemnda foretas av Vest-Finnmark Kommunerevisjon (VEFIK) IKS.
3. Fellesnemnda anbefaler Troms og Finnmark fylkeskommuner å opprette prosjektrengskap for å anføre alle relevante kostnader som oppstår som følge av fylkessammenslåingen og som dekkes av de respektive fylkeskommuners driftsbudsjett. Revisjon av de enkelte prosjektrengskap foretas i henhold til de respektive fylkeskommuners avtaler om regnskapsrevisjon.
4. Fellesnemndas arbeid opererer etter følgende budsjett

Hovedaktivitet	Budsjett 2019
<b>Kostnader:</b>	
Politisk ledelse av fellesnemnda	2 000 000
Møter i fellesnemnda	3 500 000
Møter i AU, PSU og øvrige utvalg	6 000 000
Prosjektledelse	1 000 000
Prosjektorganisasjon	5 000 000
Anskaffelser av IKT-systemer mm	9 500 000

Avsetning for usikkerhet	1 000 000
<b>Totalt:</b>	<b>28 000 000</b>
<b>Finansiering</b>	
<b>Rest KMD-midler til engangskostnader</b>	<b>-28 000 000</b>

Kostnader ut over de budsjetterte kostnadene til fellesnemnda må dekkes av de respektive fylkeskommuner.

## Møtebehandling

### Vedtak, enstemmig;

1. Fellesnemnda vedtar at regnskap for prosjektmidler til dekning av engangskostnader i forbindelse med fylkessammenslåingen føres som prosjektregnskap i Finnmark fylkeskommunes regnskap
2. Fellesnemnda vedtar at revisjon av prosjektregnskapet til fellesnemnda foretas av Vest-Finnmark Kommunerevisjon (VEFIK) IKS.
3. Fellesnemnda anbefaler Troms og Finnmark fylkeskommuner å opprette prosjektregnskap for å anføre alle relevante kostnader som oppstår som følge av fylkessammenslåingen og som dekkes av de respektive fylkeskommuners driftsbudsjett. Revisjon av de enkelte prosjektregnskap foretas i henhold til de respektive fylkeskommuners avtaler om regnskapsrevisjon.
4. Fellesnemndas arbeid opererer etter følgende budsjett

Hovedaktivitet	Budsjett 2019
<b>Kostnader:</b>	
Politisk ledelse av fellesnemnda	2 000 000
Møter i fellesnemnda	3 500 000
Møter i AU, PSU og øvrige utvalg	6 000 000
Prosjektledelse	1 000 000
Prosjektorganisasjon	5 000 000
Anskaffelser av IKT-systemer mm	9 500 000
Avsetning for usikkerhet	1 000 000
<b>Totalt:</b>	<b>28 000 000</b>
<b>Finansiering</b>	
<b>Rest KMD-midler til engangskostnader</b>	<b>-28 000 000</b>

Kostnader ut over de budsjetterte kostnadene til fellesnemnda må dekkes av de respektive fylkeskommuner.

## **Sak 9/19 KOMMUNIKASJONSPLAN**

### **Innstilling:**

1. Fellesnemnda godkjenner forslag til kommunikasjonsplan for sammenslåingsprosessen mellom Troms og Finnmark fylkeskommuner.
2. Fellesnemnda ber arbeidsutvalget om å utarbeide forslag til «husregler»/retningslinjer for samhandling i sammenslåingsprosessen.

### **Møtebehandling**

**Mari Siljebraaten, Ap, fremmet følgende tilleggsforslag; (ikke fått forslag)**

Tillegg del 4 kommunikasjonsprinsipp:  
- vi skal ha en universelt utformet kommunikasjonsformidling.

### **Votering**

Innstilling pkt. 1 og 2  
Tilleggsforslag fra Ap

**enstemmig vedtatt**  
**enstemmig vedtatt**

### **Vedtak, enstemmig;**

1. Fellesnemnda godkjenner forslag til kommunikasjonsplan for sammenslåingsprosessen mellom Troms og Finnmark fylkeskommuner.
2. Fellesnemnda ber arbeidsutvalget om å utarbeide forslag til «husregler»/retningslinjer for samhandling i sammenslåingsprosessen.

Tillegg del 4 kommunikasjonsprinsipp:  
Vi skal ha en universelt utformet kommunikasjonsformidling.

## **Sak 10/19 SAKS- OG ARKIVSYSTEM FOR FELLESNEMNDA**

### **Innstilling**

1. Melding om hastesak vedrørende anskaffelse av Sak-arkivsystem for fellesnemnda avgjort av leder og nestleder av fellesnemnda, tas til etterretning.

## **Møtebehandling**

### **Vedtak, enstemmig;**

1. Melding om hastesak vedrørende anskaffelse av Sak-arkivsystem for fellesnemnda avgjort av leder og nestleder av fellesnemnda, tatt til etterretning.

## **Sak 11/19 PROSJEKTORGANISERING**

### **Innstilling**

1. Forslag til prosjektorganisering legges til grunn for arbeidet.
2. Fellesnemnda vedtar delt prosjektledelse mellom Troms og Finnmark
3. Prosjektledelsens mandat er å planlegge og gjennomføre de prosesser som er nødvendige for å etablere Troms og Finnmark fylkeskommune.
4. Prosjektledelsen utarbeider en prosjektplan til AU som innstiller til fellesnemnda
5. Prosjektledelsen etablerer en prosjektadministrasjon som er tilstrekkelig for et effektivt arbeid i prosjektet

## **Møtebehandling**

### **Vedtak, enstemmig;**

1. Forslag til prosjektorganisering legges til grunn for arbeidet.
2. Fellesnemnda vedtar delt prosjektledelse mellom Troms og Finnmark
3. Prosjektledelsens mandat er å planlegge og gjennomføre de prosesser som er nødvendige for å etablere Troms og Finnmark fylkeskommune.
4. Prosjektledelsen utarbeider en prosjektplan til AU som innstiller til fellesnemnda
5. Prosjektledelsen etablerer en prosjektadministrasjon som er tilstrekkelig for et effektivt arbeid i prosjektet

## **Sak 12/19 Godtgjørelsesreglement fellesnemnda og øvrige folkevalgte organ**

### **Innstilling:**

1. Reglementet omfatter folkevalgte medlemmer og varamedlemmer i fellesnemnda, arbeidsutvalget, partssammensatt utvalg og eventuelle andre folkevalgte organ fellesnemnda oppretter i prosjektorganisasjonen for sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.
2. Utgifter til reise og opphold, samt kostgodtgjøring dekkes etter bestemmelsene i Statens reiseregulativ.
3. Under forutsetning om sammenfallende lederskap frikjøpes leder og nestleder i fellesnemnd og arbeidsutvalg for perioden f.o.m desember 2018 t.o.m. oktober 2019.



## **Møtebehandling**

### **Tommy Berg, SV, fremmet forslag;**

Ingen fast godtgjøring for medlemmer i fellesnemnd og arbeidsutvalg, med unntak av leder og nestleder.

Kun fast møtegodtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste ved oppmøte, innenfor satser som beskrevet i saken.

## **Votering**

Innstilling satt opp mot forslag fra SV

**vedtatt mot 5 stemmer**

## **Vedtak;**

1. Reglementet omfatter folkevalgte medlemmer og varamedlemmer i fellesnemnda, arbeidsutvalget, partssammensatt utvalg og eventuelle andre folkevalgte organ fellesnemnda oppretter i prosjektorganisasjonen for sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.
2. Utgifter til reise og opphold, samt kostgodtgjøring dekkes etter bestemmelsene i Statens reiseregulativ.
3. Under forutsetning om sammenfallende lederskap frikjøpes leder og nestleder i fellesnemnd og arbeidsutvalg for perioden f.o.m desember 2018 t.o.m. oktober 2019.

## **Sak 13/19 Uttalelser**

### **Møtebehandling**

### **Uttalelse**

**Jens Ingvald Olsen, Rødt, fremmet følgende uttalelse på vegne av Ap, Sp, MDG og Rødt;**

### **Trekk forslaget om at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN**

Regjeringen bes trekke forslaget om at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN HF.

I regjeringserklæringen fra 18. januar 2019, 'Granavolden-plattformen', skriver Solberg-regjeringen:

«I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.» (s. 51)

Dette forslaget er overhodet ikke utredet, og heller ikke drøftet med de administrative ledelsene ved Finnmarkssykehuset HF eller UNN HF. Den politiske ledelsen i Troms og Finnmark fylkeskommuner er heller ikke rådspurt.

Fellesnemnda for Troms og Finnmark fylkeskommuner er svært kritisk til at Finnmarkssykehuset HF skal 'bli en del av UNN', og kan heller ikke se at dette har noen relevans i forhold til regionreformen og sammenslåing at Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Fellesnemnda frykter at UNN HF, som allerede i dag har store utfordringer med å sikre funksjonen som universitetssykehus og driften av sykehusene i Harstad, Narvik og Longyearbyen, vil få et uoverkommelig stort ansvarsområde.

Dersom UNN HF skal ha ansvar for all spesialisthelsetjeneste og akuttberedskap fra Narvik til Kirkenes og Longyearbyen - og samtidig opprettholde universitetssykehusfunksjonene - vil det kreve kraftig styrking både økonomisk og administrativt. Det svært store geografiske området som Troms og Finnmark utgjør sammen med Svalbard og Barentshavet, gjør ansvaret UNN er tiltenkt uforsvarlig.

Fellesnemnda for Troms og Finnmark fylkeskommuner vil på det sterkeste be Regjeringen om å trekke tilbake forslaget om at Finnmarkssykehuset HF blir en del av UNN HF.

Fellesnemnda ber også Helse Nord RHF ikke behandler Regjeringens forslag i saken før saken er grundig utredet og involverte parter som ansattes organisasjoner, pasientforeninger, politiske organ i Troms og Finnmark har uttalt seg.

## Uttalelse

**Trine Noodt, V, fremmet følgende uttalelse på vegne av FrP, H, KrF og V;**

Fellesnemnda for Troms og Finnmark har tiltro til at regjeringen på en god måte følger opp regjeringserklæringen av 18. januar 2019, som slår fast at en i vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket vil foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.

**John Karlsen, FrP** – Foreslo muntlig at saken blir avvist pga dårlig tid til behandling av uttalelsene.

Fellesnemnda gikk til votering ang. forslag om avvisning - **fikk 13 stemmer, saken avvist.**

## Vedtak;

Saken avvist, uttalelsene tas ikke til realitetsbehandling.

## Sak 14/19 Valg av 2 til underskrift av protokoll

Christine Killi, H  
Ronny Berg, Frp

## Vedtak, enstemmig;

### Underskrift av protokoll:

Christine Killi, H  
Ronny Berg, Frp

Forhandlingene startet dag 1 kl. 1200  
Forhandlingene avsluttet dag 1 kl. 1740  
Forhandlingene startet dag 2 kl. 0830  
Forhandlingene avsluttet dag 2 kl. 1230

Kari Anne Opsal  
Leder

Ulf T. Ballo  
nest leder

Ronny Berg, FrP

Christine B. Killi, H