

Protokoll generalforsamling 2018

Tid: Torsdag 14. juni 2018 kl. 16.00 – 17.00
Sted: Bærum kulturhus, Sandvika
Til stede: Formannskaps-/fylkesutvalgsmedlemmer, styringsgruppen, rådmannsgruppen, foredragsholder samt administrative deltakere. Deltakeroversikt følger vedlagt.

Saker til behandling:

- Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Til behandling forelå innkalling og saksliste.
- Vedtak:*
Innkalling og saksliste godkjennes.
- Sak 2 Valg av møteledelse**
Det ble foreslått at ordfører Lisbeth Hammer Krog velges som møteleder og daglig leder Nina Solberg velges som møtesekretær.
- Vedtak:*
Ordfører Lisbeth Hammer Krog ble valgt til møteleder. Nina Solberg, daglig leder i Vestregionen, ble valgt til møtesekretær og til å medundertegne møteprotokollen.
- Sak 3A Årsberetning 2017**
Til behandling forelå årsberetning for 2017, behandlet i styringsgruppens møte den 25.05.2018.
- Vedtak:*
Årsberetning for 2017 tas til orientering.
- Sak 3B Revidert årsregnskap 2017**
Til behandling forelå revidert årsregnskap for 2017.
- Vedtak:*
Revidert årsregnskap 2017 godkjennes. Revisors beretning tas til orientering.
- Sak 3C Honorar til revisor for utførte tjenester i 2017**
Til behandling forelå forslag om at revisor godgjøres med kr 56 000 for tjenester utført i 2017.
- Vedtak:*
Revisor godtgjøres med kr 56 000 for utførte tjenester i 2017.
- Sak 4 Valg av revisor**
Revisjonsselskapet Nitschke ble valgt som Vestregionens revisor for 2017, og ble foreslått gjenvalgt for 2018.

Vedtak:

Nitschke AS gjenvelges som Vestregionens revisor.

Sak 5

Vedtektsendring - nytt punkt 7.5

I Kommunelovens §27 framgår det at interkommunale samarbeid skal ha vedtekter som inneholder bestemmelser om oppløsning. Dette fremgår ikke av Vestregionens vedtekter. Styringsgruppen foreslår derfor at det tas inn et nytt punkt i vedtektene.

Forslag til nytt punkt 7.5.

Samarbeidsalliansen kan oppløses av generalforsamlingen. Forslag om oppløsning må ha minst $\frac{3}{4}$ av de avgitte stemmene for å bli vedtatt. Dersom oppløsning vedtas, skal ordførerne i medlemskommunene behandle revidert sluttoppgjør og regnskap.

Vedtak:

Framlagt forslag til nytt punkt 7.5 tas inn i vedtektene.

Sak 6:

Avvikling av Vestregionsamarbeidet

Styringsgruppen besluttet i møte 15.06.2017 å gjennomføre en prosess fram til juni 2018 for å avklare Vestregionens framtidige organisering.

Styringsgruppen behandlet den 15.3.2018 forslag til skisse til fremtidig samarbeid mellom kommunene som i dag deltar i samarbeidsalliansen. Forslaget innebærer at Vestregionsamarbeidet opphører som et §27-samarbeid etter Kommuneloven fra 1.1.2019.

Vedtak:

1. Det politiske samarbeidet videreføres i 2019 og 2020 med årlig to fellesmøter og et todagers seminar. I løpet av denne perioden utformes en videre samarbeidsform for kommunene vest i Viken.

2. Rådmennene møtes tilsvarende i forkant av de politiske møtene.

3. Bærum kommune kan påta seg ansvaret for å tilrettelegge for dettes samarbeidet.

4. Kommunehelsesamarbeidet (KHS) videreføres for de 26 kommunene i Vestre Vikens opptaksområde med egen finansiering og organisering.

5. Samarbeidet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vurderes videreført som en integrert del av Kommunehelsesamarbeidet.

6. Norsk Helsenetts prosjekt Elektronisk meldingsutveksling (KomUt) vurderes lagt til Kommunehelsesamarbeidet.

7. Kunst rett vest søkes fra 2020 videreført i et samarbeid mellom kommunene og med en eventuell sterkere involvering fra Viken fylkeskommune. Bærum arrangerer KRV i 2019.

8. Videreføring av Ungdomssymfonikerne søkes i et samarbeid mellom kommuner som ønsker å bidra økonomisk og organisatorisk. Tiltaket drives foreløpig frem til sommeren 2019.

9. Vestregionen som § 27-samarbeid opphører fra 1.1.2019.

- Sak 7: **Handlingsplan 2018 – orientering****
Rådmannsgruppens leder orienterer om hvordan en avvikling av Vestregionsamarbeidet vil kunne bli gjennomført.

Vedtak:

Framlagt sak tas til orientering.