Sunnfjord kommune

Administrativ styringsgruppe

Dykkar referanse:	Sakshandsamar:	Vår referanse:	Dato:
	Malin Moldestad Tlf.	17/6-14-ØH- FE - 035	17.01.2018

Administrativ styringsgruppe – møtereferat 12.01.2018

Møtedato:	12.01.2018	**Møtestad:**	Møterom Haukedalen, Førde rådhus

Møtt	**Ikkje møtt**
Elin Enebakk Ellen Jensen Øyvind Bang-Olsen Marit Solheim Øystein Høyvik Ole John Østenstad Atle Fasteland Torill Anita Segtnan Stian Jakobsen Malin Moldestad	Solveig Bringeland

Møteleiar:	**Ole John Østenstad**	**Møtereferent**:	**Malin Moldestad**

Sak nr.	Sakstittel, omtale og konklusjon	Ansvar	Frist
1	**Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 01.12.17** • Gjennomgått og godkjent		

2	**Fellesnemnda sitt møte 31.01.18**
	• Gjennomgang av dagsorden, orienteringssaker og ordinære saker v/ Øystein Høyvik
	  o Orienteringssaker: inkluderande barnehage- og skulemiljø v/ oppvekstnettverket, informasjon om Naustdal som samfunn og organisasjon
	  o Ordinære saker: Fråsegn til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, budsjett for samanslåingsprosessen og kommunikasjonsplan		

	○ Referatsak: Reglement for godtgjersle og frikjøp • Spesielt fokus på sak om fråsegn knytt til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 v/ Ole John Østenstad ○ Fellesnemnda skal kome med fråsegn til kommunane sine budsjett for 2018 ○ Ole John skal lage ei bestilling til Ellen Jensen, Atle fasteland og Øyvind Bang-Olsen med nøkkeltal som samlar hovudpunkta i driftsbudsjettet, investeringar, salderingsgrep og nye tiltak/kutt i kommunane ○ Ole John skal lage ei samla sak for evaluering av kommunane sine budsjett for 2018	OJØ Atle F. Ellen J. ØBO	
3	**Prosjektplanar** • Generell informasjon om arbeidet v/ Øystein Høyvik ○ Alle dei administrative prosjektgruppene leverte prosjektdirektiv innan fristen 22.12.17 – mykje bra ○ Prosjektsekretariatet skal lage ei samla oversikt over prosjekta, som Øystein Høyvik skal presentere i neste møte i administrativ styringsgruppe • Overordna omstillingsavtale v/ Stian Jakobsen og Øystein Høyvik ○ Vi bør få på plass ei overordna omstillingsavtale før arbeidet med administrativ organisering ○ Stian Jakobsen har laga eit utkast til personalnettverket ○ Vi bør behandle sak om overordna omstillingsavtale i PSU 31.01.18 ▪ Øystein Høyvik og Ole John Østenstad møter personalnettverket 22. januar og får tilbakemelding. ▪ Hovudtillitsvalde sender «revidert» utkast til sine medlemmar ▪ Utkastet og merknadar blir tatt opp i neste møte i administrativ styringsgruppe 26.01.18, og som tema i møte med HTV, HVO og personalsjefar 30.01.18 ▪ Overordna omstillingsavtale blir behandla i PSU 31.01.18	Prosjektsekretariatet OJØ ØH HTV	24.01.18
4	**Oppfølging vedtak knytt til godtgjersle, kompensasjon og frikjøp** v/ Øystein Høyvik • Ole John Østenstad har ferdigstilt reglementet for godtgjersle og frikjøp som blir lagt fram som referatsak for fellesnemnda 31.01.18 • Det bør utarbeidast nokre overordna prinsipp for omdeling av omstillingspotten ○ Atle Fasteland får ansvar for å lage eit framlegg til overordna prinsipp, og spesielt kva «ekstra byrde» inneberer mht. kompensasjon	Atle F.	
5	**Oppsummering frå møte med politiske prosjektgrupper 11.01.18** v/ Ole John Østenstad		

	• Kort gjennomgang av prosjektadministrasjonen sine presentasjonar av gruppene og gjennomføring av møtet o Prosjektgruppene for politisk organisering og lokaldemokrati ønskjer ein fagdag med teoretisk og empirisk påfyll i februar o Prosjektgruppa for lokaldemokrati vil kople seg på Sunnfjord Utvikling sitt prosjekt «Utvikling av tettstader i nye Sunnfjord»		
6	**Prosess knytt til arbeidet med administrativ organisasjonsstruktur** v/ Ole John Østenstad • Den administrative organisasjonsstrukturen bør vere på plass i april 2018 for å byrje rekruttering og tilsetjingsprosessen. • Ole John Østenstad skal utarbeide eit grunndokument som eit framlegg til prinsipp og kriterier vi ønskjer for den nye administrasjonen • Fellesnmenda skal godkjenne den administrative organisasjonsstrukturen • Leggje opp til rådføring med aktuelle personar, hovudtillitsvalde vil sende relevante problemstillingar til Ole John Østenstad	OJØ	
7	**Møte med prosjektnettverka 01.02.18 – drøfte innhald** v/ Øystein Høyvik • Prosjektplanar, admin. organisering, budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 og skuggebudsjett.		
8	**Informasjon om status prosjektleiar digitalisering** v/ Øystein Høyvik • Seks søkjarar - alle har blitt invitert til eit førintervju.		
9	**Eventuelt** • Atle Fasteland: tilbakemelding frå samling KS administrativt prosessnettverk 07.12.17 • Ellen Jensen: tilbakemelding frå KS samling 07.12.17 – fokus på kulturbygging. • Ole John Østenstad: tilbakemelding frå møte med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 04.01.18		

Med helsing

Malin Moldestad
Prosjektsekretariatet

Dette brevet er elektronisk godkjent av fellesnemnda om det ikkje er signert.

Kopi til:
KRYSS Revisjon v/Terje Førde
Sekom v/Arnar Helgheim