



Ny kommune i indre Sunnfjord

Administrativ styringsgruppe

Dykkar referanse:

Sakshandsamar:

Øystein Høyvik
Tlf. 57612650

Vår referanse:

16/3693-128-ØH-
FE - 002

Dato:

24.08.2017

Administrativ styringsgruppe, referat frå møte 18.08.17

Tidspunkt : Fredag 18.08.17 kl 12.00 -14.30
Stad : Førde rådhus, møterom Haukedalen
Møteleiar : Ole John Østenstad

Til stades:

Ole John Østenstad, Marit Solheim, Stian Jakobsen, Torill Anita Segtnan, Øyvind Bang-Olsen
Atle Fasteland og Øystein Høyvik

Ikkje til stades:

Ellen Jensen

Utsendt dagsorden

1. Gjennomgang av referat frå møte i prosjektgruppa 23.06.17 og 09.06.17
2. Gjennomgang av referat frå møte i styringsgruppa 16.06.17 og 21.06.17
3. Oppfølging av møte i Fellesnemnda 28.06.17
4. Faste postar:
 - a. Kort gjensidig orientering
 - b. Informasjon som bør/skal sendast til medlemmane av Fellesnemnda?
5. Drøfting og avklaring knytt til roller, mandat, ansvar mv i prosjektorganisasjonen
6. Rutine knytt til rekneskapsføring
7. Oppretting av prosjektsekretariat
8. Vedtak som må gjerast mv – sjå vedlagt brev frå KMD og e-post frå Kåre Træen
9. Deltaking nettverk gevinstrealisering
10. Deltaking i prosjekt «Fornyng og utvikling av lokaldemokrati i kommuner med vedtak om sammenslåing»
11. Frå personalnettverket
 - a. kompensasjon for deltaking i arbeidsgrupper, meirarbeid, bonus mv
 - b. frikjøp av tillitsvalde og verneombod
 - c. bistand til gjennomføring av avklaringssamtalar med rådmenn, samt bistand ved rekruttering av ny rådmann
12. Søknad om samarbeidsavtale mellom prosjektgruppa i Sunnfjord og Høgskolen Vestlandet
13. «Klart språk»
14. Innhald Fellesnemnda sitt møte 19. og 20. september 2017
15. Gjennomgang av møteplan
16. Eventuelt
 - Samarbeid søknader om spelemlidlar

Gjennomgang av referat frå møte i prosjektgruppa 23.06.17 og 09.06.17

- Gjennomgått

Gjennomgang av referat frå møte i styringsgruppa 16.06.17 og 21.06.17

- Gjennomgått

Oppfølging av møte i Fellesnemnda 28.06.17

- Protokoll vart gjennomgått og blir fulgt opp i eigne saker

Faste postar:

- Kort gjensidig orientering om kva som rører seg politisk og administrativt
- Informasjon som bør/skal sendast til medlemmane av Fellesnemnda
 - Utsett til neste møte

Drøfting og avklaring knytt til roller, mandat, ansvar mv i prosjektorganisasjonen

- Gjennomført

Rutine knytt til rekneskapsføring

- Notat/rutine utarbeidd av rekneskapssjef Terje Guddal drøfta
- Terje Guddal oppdaterer notat/rutine i samsvar med drøfting.

Oppretting av prosjektsekretariat

- Prosjektleiar får fullmakt til å lyse eksternt etter 200% prosjektmedarbeidarar (utgreiarar)

Vedtak som må gjerast mv

- Utsett til neste møte

Deltaking i KS sitt nettverk for gevinstrealisering

- Utsett til neste møte

Deltaking i prosjekt «Fornyning og utvikling av lokaldemokrati i kommuner med vedtak om sammenslåing»

- Blir lagt fram som sak for Fellesnemnda sitt møte 20. september 2017

Frå personalnettverket

- Kompensasjon for deltaking i arbeidsgrupper, meirarbeid, bonus mv
 - Utsett til neste møte
- Frikjøp av tillitsvalde og verneombod
 - Utsett til neste møte
- Bistand til gjennomføring av avklaringssamtalar med rådmenn, samt bistand ved rekruttering av ny rådmann
 - Utsett til neste møte

Søknad om samarbeidsavtale mellom prosjektgruppa i Sunnfjord og Høgskolen Vestlandet

- Utsett til neste møte

«Klart språk»

- Utsett til neste møte

Innhald Fellesnemnda sitt møte 19. og 20. september 2017

- Prosjektleiar og –koordinator avklarar innhald mv med BDO

Gjennomgang av møteplan

- Utsett til neste møte

Eventuelt

- Samarbeid søknader om spelemidler
 - Utsett til neste møte

Med helsing

Øystein Høyvik
leiar

Dette brevet er elektronisk godkjent av Førde kommune om det ikkje er signert.

Kopi til:

Sekom v/ Arnar Helgheim