

Møte i politisk prosjektgruppe

Dato: 12.02.2018

Tid: kl. 14:00 – 15:30

Stad: Førde rådhus – møterom Angedalen

Til stades: Bjørn-Harald Haugsvær KrF Førde (leiar), Oddmund Klakegg Sp Jølster, Olve Grotle H Førde, Ragnhild Sæle Ap Jølster, Heidi Vallestad SV Gaular, prosjektsekretær Lise Mari Haugen

Forfall: Helge Robert Midtbø Ap Førde, Anders Kristian Sægrov H Jølster, Lena Kristin Eliassen Sp Naustdal, Gunn Merete Paulsen V Førde

1. Godkjenning av referat frå møte 11. januar 2018

Vedlagt referat vart samrøystes godkjent.

2. Godkjenning av innkalling og forslag til agenda

Innkalling og agenda vart samrøystes godkjent.

3. Mal for innhenting av informasjon

Prosjektgruppa godkjente forslag til mal med følgjande presiseringar:

- Eigarsamansetting:
 - o Sunnfjord kommune sin eigardel i fellesskap
 - o Oversikt over alle aksjonærar
- Formål: viktig at dette er oppdatert dersom vedtektsfesta
- Vi bør få tilsendt aksjonæravtale, selskapsavtale og vedtekter + samarbeidsavtale, strategiplanar
- Bokført eigenkapital

Prosjektgruppa utfordra på å lage elektronisk skjema. Prosjektsekretær følg opp.

4. Oppdatert oversikt over interkommunale samarbeid og selskap

Prosjektgruppa supplerte oversikt med følgjande innspel:

- Fv 57 – interessesamarbeid. Ikkje organisert som AS.
- Sjekk om Gaular kommune er med i Alden Hamneområde.
- Jølster kommune er med i vassområde Nordfjord
- Hjorteforvaltning – Jølster del i samarbeid både i Nordfjord og Sunnfjord.
- Jølster kommune er med i Rv 52 Hemsedal – gjeld både Jølster og Førde.
- Vitensenteret på Kaupanger – Førde kommune
- Mjølkeprosjekt – samarbeid i Jølster
- KLP
- Jølster kommune eigar i Mona Vekst?

Prosjektgruppa ynskjer å ta stilling til

- internasjonale samarbeid t.d. Kent-samarbeid, EU-samarbeid
- nasjonale samarbeid; LVK, Transparency International...

5. Kommunikasjon med alle samarbeidspartar i kartleggingsfasen

Forslag til kommunikasjon vart godkjent.

6. Konkretisering av kartleggingsprosessen

Forslag til kartleggingsprosess vart godkjent.

Lise Mari: sjekk ut formell saksprosess i høve å vedta eigarstrategi i fellesnemda

7. **Møteplan 1. halvår 2018**

Møteplan for 1. halvår 2018 vart samrøystes godkjent med endring av klokkeslett for møta:

- Måndag 9. april kl. 10:30 – 12:30

- Måndag 14. mai kl. 13:00 – 15:00

Lise Mari sender kaldendarinvitasjon.