



ARKO Samarbetsorganisation
ÅRSMØTE FOR VIRKSOMHETSÅRET 2014
Fredag 27. mars 2015 kl. 13.00 – 15.30 på Scandic Arvika

Protokoll/Møtereferat

Deltagere:

JanÅke Hermansson	Kommunaldirektør Arvika kommun
Sten Fransson	Kommunfullmektiges ordførande Arvika kommun
Per Larsson	Politiker (MP), Arvika kommun
Johanna Søderberg	Politiker (C), Eda kommun
Hans Nilsson	Kommunalsråd, Eda kommun
Birgitta Jansson	Kommunsjef, Eda kommun
Tobias Eriksson	Kommunalsråd, Sunne kommun
Ann-Katrin Järåsen	Kommunalsråd, Torsby kommun
Knut Gustav Woie	Ordfører, Eidskog kommune
Helge Meyer	Rådmann, Eidskog kommune
Sidsel Mobrenna	Varaordfører, Eidskog kommune
Åse B. Lilleåsen	Varaordfører, Grue kommune
Øystein Østgaard	Ordfører, Kongsvinger kommune
Lise Selnes	Ordfører, Nord-Odal kommune
Kjell Konterud	Ordfører, Våler kommune
Lars-Arne Oldernes	Rådmann, Våler kommune
Ørjan Bue	Ordfører, Åsnes kommune
Frank Hauge	Rådmann, Åsnes kommune
Maria Westby	Økonomiansvarlig, Arvika Næringslivsentrum
Børet Segolsson-Knutsson	Sekretær, ARKO

Original, justerat, finns på ARKO:s sekretariat

Mötesordförande



Sten Fransson

Mötessekreterare



Frank Hauge

Justerare/protokollunderskrivare



Öystein Östgaard

Justerare/ protokollunderskrivare



JanÅke Hermansson

PROTOKOLL/MØTEREFERAT
2015-03-27

Sak 1 Møtets åpning

Ordførande Johanna Søderberg ønsket velkommen og åpnet møte.
JanÅke Hermansson ønsket alle velkommen til Arvika og med film ble vi introdusert for alt hva Arvika har å tilby boende og turister.

Sak 2 Godkjenning av dagsorden

Sten Fransson foreslo å flytte sak 14 til etter sak 8.
Hans Nilsson foreslo som en konsekvens å flytte sak 13 foran tidligere sak 14 slik at fastsetting av medlemskontingent for 2015 behandles foran budsjettet for 2015.
Vedtak: Dagsorden godkjent med de foreslåtte endringene.

Sak 3 Valg av møteleder, sekretær og 2 protokollunderskrivere

Møteleder: Sten Fransson
Sekretær: Frank Hauge
Protokollunderskrivere: Øystein Østgaard
JanÅke Hermansson

Sak 4 Årsmøteprotokoll for 2013, medlemsmøteprotokoll 14. november 2014

Vedtak: Årsmøteprotokoll for 2013 og medlemsmøteprotokoll 14. november 2014 ble enstemmig godkjent.

Bilaga 1 Årsmøtesprotokoll för 2013, 27 mars 2014

Bilaga 2 Medlemsmøtesprotokoll 14 november 2014

Sak 5 NMR: Beslutning Gränsregioner 2014-2016. ARKO's årsberetning for 2014

Børet orienterte om grensekomiteenes finansiering fra Nordisk Ministerråd 2014-2016. Sterkt støtte fra Ministerrådet. Ønsker fortsatt å bidra til at det finnes grenseoverskridende samarbeidsorgan. Ny finansieringsmodell består av 2 deler: Basisfinansiering på 400 000 DKR til samtlige grensekomiteer pluss en fordeling som baseres på tidligere ordning.

Børet orienterte om årsrapporten. Årsrapporten för 2014 är godkänd av NMR.

Det kom opp kommentarer til togtilbudet Karlstad/Arvika til Kongsvinger/Oslo. Rutetilbudet ikke lenger tilpasset pendlere som jobber på norsk side av grensen. Årsmøtet etterlyste bedre togforbindelse mellom Karlstad/Arvika og Oslo. Primært gjennomgående tog, men det virker usannsynlig. Togbytte på Kongsvinger er det mest realistiske, men det forutsetter kort overgangstid på Kongsvinger som sikrer kortest mulig reisetid.

Kjell Konterud etterlyste en noe mer presis beskrivelse i årsberetningen under avsnittet «Verksamhetsplan» Samferdsel/Infrastruktur – Transport under «Medel» .

Konterud foreslo å tilføye følgende 2 kulepunkter:

*Elektrifisering av Solør/Rørosbanen

*Kryssningsspor på Kongsvingerbanen

I tillegg ble det foreslått å tilføye et nytt kulepunkt:

* Fryksdalsbanen.

Vedtak: Årsberetningen godkjent med tillegg av de foreslåtte endringene.

Bilaga 3: ARKO årsrapport för 2014

Sak 6 Økonomisk rapport

Økonomirapporten ble gjennomgått.

Vedtak: Økonomirapporten godkjent.

Bilaga 4 Økonomirapport for 2014

Sak 7 Revisjonsrapport

Vedtak: Revisjonsrapporten enstemmig godkjent.

Bilaga 5 Revisjonsrapport for 2014

Sak 8 Godkjenning av resultat- og balanseregnskap

Vedtak: Resultat og balanseregnskap godkjent.

Sak 13 Fastsettelse av medlemsavgift 2015

Vedtak: Medlemsavgiften holdes uforandret 38 000 kr.

Sak 14 Rammebudsjett 2015

Vedtak: Rammebudsjettet for 2015 vedtatt etter Alternativ II (Midterste kolonne).

Bilaga 6 Budsjettforslag

Sak 9 Revidering av vedtekter

Det ble en del diskusjon om forslaget er en vedtektsendring eller om det er styringsgruppens ansvar og om styringsgruppen har et økonomisk ansvar.

Det må skapes klarhet i hvilket ansvar styringsgruppen faktisk har. Forslaget til endringer er at «alle medlemmer er ansvarlige og ingen kan påberope seg eller får ansvarsfrihet». Det ble stilt spørsmål om årsmøtet hadde tilstrekkelig grunnlag til å vedta forslaget til vedtektsendringer.

Vedtak: Styringsgruppen får i oppdrag å utrede hva styringsgruppens oppdrag og ansvar skal være. Forslaget presenteres på neste møte; høstmøtet 2015. Enstemmig.

Sak 10 Valg av ny ordførande

Eda kommun innehar ordførandeskapet i ARKO 2014-2015. I Eda skjedde byte av kommunalråd 2015.

Vedtak: Hans Nilsson, Kommunalråd Eda kommun, ble enstemmig valgt tom næsta årsmöte..

Sak 11 Innkomne forslag/motioner

Ingen innkomne forslag/motioner.

Det kom forslag om å endre vedtektene til å inneha en bestemmelse om frist for innsending av forslag/motioner til årsmøtet. Forslaget ble oversendt til styringsgruppen og ses i sammenheng med oppdraget styringsgruppen fikk i sak 9.

Sak 12 Virksomhetsplan 2015

Børet orienterte om et nytt prosjekt sammen med Hedmark Fylkeskommune. Prosjekt kommer i tillegg til gjeldende virksomhetsplan 2014-2016.

Knut G. Voje orienterte om prosjektet «Unge fredsambassadører».

Årsmøtet støttet videreføring av prosjektet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 15 Bytte av huvudman for ARKO

Hans Nilsson innledet og redegjorde for forslaget om at arbeidsgiveransvaret for daglig leder fra ANC til Eda Bostad. Styringsgruppen får i oppdrag å utarbeide og å få plass nødvendige avtaler i den sammenheng.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 16 Enkät om ARKO

Jan Åke Hermansson og Helge Meyer gikk gjennom resultatene fra enkäten. Noe sviktende oppslutning om ARKOs arbeid og målsettinger.

Behov for å styrke nettverket.

Flere møteplasser/hyppigere møter – øke fra 2 til 4 ganger i året. Endringer må gjøres for å styrke ARKO og innfri de målsettingene/forventningene kommunene har.

Enighet om at det er gjort mye godt arbeid, men undersøkelsen viser at vi ikke er gode nok til å kommunisere hva ARKO arbeider med.

Det er behov for å spisse aktiviteten. ARKO spiller en viktig rolle for kommunene på begge sider av grensen.

Enighet om at spørsmålstillingen må tas videre. Rådmenn og Kommunalsjefer møtes 16. april for å diskutere spørsmålene videre.

Sak 17 Øvrige spørsmål.

Ingen.

Sak 18 Høstens eiermøte

Sted og tidspunkt bestemmes i styringsgruppen på første møte.

Sak 19 Møtets avslutning

Johanna Søderberg ble takket av med blomster.

Møteleder avsluttet møtet og takket deltagerne for godt engasjement under årsmøtet.

