

# Hamar regionen



Interkommunalt Politisk Råd

## Representantskapsmøte

**Dato:** 14. Desember

**Tid:** 1230 - 1515

**Sted:** PARK Næring- og Gründerhus

## **Agenda**

1230 - Edvard Lysne om Hamar kommune sitt arbeid om elevutvikling

1300 – Skole og Tilbudsstruktur – Tore Gregersen

1430 - pause

1445 – Valg

1450 – Vedtektsendringer i Stiftelsen Domkirkeodden

1500 - Budsjett 2024

1510 – Møteplan 2024

## **06/23 Edvard Lysne om Hamar kommune sitt arbeid om elevutvikling**

### **Innstilling til vedtak:**

Hamarregionen IPR tar saken til orientering

### **Saksutredning:**

Hamarregionen IPR har satt skole- og tilbudsstrukturen for Videregående Opplæring (VGO) på dagsorden i dagens møte. Hamar kommune har gjort et arbeid som Arbeidsutvalget mener kan gi et fundament for å diskutere dette temaet med fylkeskommunen. Denne orienteringen settes derfor på dagsorden som et oppspill til saken om skole- og tilbudsstruktur.

## **07/23 Skole- og tilbudsstrukturen for Videregående Opplæring**

### **Innstilling til vedtak:**

Hamarregionen IPR tar saken til orientering

### **Saksutredning:**

Skole- og tilbudsstrukturen i VGO er et tema som kommer til å få mye fokus for fylkeskommunen fremover. I fylket er det for få 16-19 åringer for å kunne beholde skole- og tilbudsstrukturen fremover.

Fylkeskommunen melder selv at de har 1900 tomme pulter. Framskrivninger av elever mellom 16-19 år viser at det fortsetter å være en nedgang i antall 16-19 åringer i årene fremover, på fylkesnivå.

Arbeidsutvalget ønsker å få en orientering av fylkeskommunen for å få de faktiske tallene presentert, slik at vi kan ha en diskusjon om hvordan dette slår ut i vår region, basert på faktiske tall.

Det er fylkessjef for Tannhelse og Videregående opplæring, Tore Gregersen som orienterer fra Innlandet fylkeskommune.

## 08/23 Valg

### **Innstilling til vedtak:**

Hamarregionen IPR gjør følgende valg:

**Leder av Hamarregionen IPR** – Ordfører i Ringsaker kommune, Kai Ove Berg

**Nestleder av Hamarregionen IPR** – Ordfører i Stange kommune, Bjarne H. Christiansen

**Jernbaneforum Røros- og Solørbanen** –

**Vegforum Innlandet** -

**Politisk referansegruppe for Sykehuset Innlandet** -

**Representant til Osloregionen IPR** -

### **Saksutredning**

Hamarregionen IPR skal, i tillegg til å velge leder og nestleder for Hamarregionen IPR, velge representanter til ulike råd og utvalg hvor Hamarregionen IPR er deltagende part.

Arbeidsutvalget ønsker å behandle alle valgene under den samme saken og legger frem følgende liste over ulike verv vi skal oppnevne representanter til.

**Leder av Hamarregionen IPR** – Ordfører i Ringsaker kommune, Kai Ove Berg

**Nestleder av Hamarregionen IPR** – Ordfører i Stange kommune, Bjarne H. Christiansen

**Jernbaneforum Røros- og Solørbanen** –

**Vegforum Innlandet** -

**Politisk referansegruppe for Sykehuset Innlandet** -

**Representant til Osloregionen IPR** -

## 09/23 Vedtektsendringer i Stiftelsen Domkirkeodden

### Innstilling til vedtak:

Hamarregionen IPR har ingen innvendinger mot de foreslåtte endringene i vedtekter for Stiftelsen Domkirkeodden, som ligger i Stiftelsen Domkirkeodden sin styresak Sak 25.2/23 Endring av stiftelsens vedtekter.

### Saksutredning:

Hamarregionen IPR har en rolle ovenfor Stiftelsen Domkirkeodden hvor rådet skal gi en uttalelse om endringer i vedtekter før de endelig kan vedtas, og sendes til stiftelsesstyret.

Styret for Stiftelsen Domkirkeodden har behov for å justere sine vedtekter, slik de beskriver det i dokumentene som er gjengitt nedenfor.

Arbeidsutvalget for Hamarregionen IPR foreslår at Representantskapet stiller seg bak de foreslåtte endringene i vedtekter for Stiftelsen Domkirkeodden.

### Endring av Stiftelsen Domkirkeoddens vedtekter

Stiftelsen Domkirkeodden er stiftelsen som eier gjenstandene, bygningene og eiendommene knyttet til Anno Domkirkeodden. Anno museum AS er driftsselskapet som har ansvar for drift og forvaltning, og som fungerer som administrasjon for stiftelsene.

Stiftelsen Domkirkeodden gjorde i møte 28. november 2024 vedtak om endring i stiftelsens vedtekter. Etter gjeldende vedtekter skal Regionrådet for Hamarregionen gi uttalelse om endringen før endelig vedtak fattes, og de nye vedtektene blir sendt til Stiftelsestilsynet for endelig godkjenning.

Begrunnelsen for de ulike endringsforslagene er gjort rede for i vedlagte saksframlegg for styret i stiftelsen, og de relevante versjonene av vedtektene følger også vedlagt med endringene markert.

Styret gjorde i møtet en endring i forhold til framlagt forslag: Stiftelsen ønsker at Regionrådet oppnevner tre medlemmer og to varamedlemmer, ikke tre medlemmer med personlig vara slik det ble skissert i forslaget til vedtak.

Styret gjorde følgende enstemmige vedtak i saken:

#### 1. **Styret gjør med bakgrunn i framlagt redegjørelse følgende endringer i Stiftelsen Domkirkeoddens vedtekter:**

##### a. **Vedtektenes § 5 endres til:**

**“Stiftelsens høyeste myndighet er styret. Styret består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer utpekes av Regionrådet for Hamarregionen.**

**Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styret konstituerer seg selv og velger i sin midte leder og nestleder.**

**Styret innkalles når lederen finner det nødvendig eller når det kreves av to styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig bare når leder og minst ett medlem er til stede.**

**Det skal føres protokoll over styrets møter.”**

**b. Det tas inn ny § 10 i vedtektene:**

**“Stiftelsen Domkirkeodden er aksjonær i Anno museum AS. Stiftelsens drift og virksomhet utgjør en del av, og ivaretas av Anno museum slik dette er nærmere regulert i aksjonæravtalen for Anno museum og overdragelsesavtalen mellom stiftelsen og Anno museum, datert 10.12.2009.**

**Stiftelsen Domkirkeodden forvalter selv eiendomsretten til bygninger, museumssamlinger og tekniske anlegg for øvrig som stiftelsen eide da avtalen ble inngått, samt det materialet (nybygg, samlingsvekst, gaver m.v.) som senere er gitt til stiftelsen eller på annen måte er ervervet av stiftelsen.”**

**c. Vedtektenes § 12 (ny § 13) endres til:**

**“Stiftelsens bygninger og gjenstander som inngår i museets permanente samling skal merkes med de særskilte kjennetegn som er fastsatt og godkjent av Norges Museumsforbund. Samlingen skal forvaltes etter ICOMs museumsetiske retningslinjer. Inn- og utførsel av kulturhistoriske objekter må skje i samsvar med norsk lov og internasjonale konvensjoner.**

**Stiftelsens faste eiendommer kan bare avhendes etter vedtak i stiftelsens styre og forutgående godkjenning av Anno museum.”**

**d. Vedtektenes § 13 (ny § 14) endres til:**

**“Endring av vedtektene kan bare skje etter enstemmig vedtak i styret. Før endelig vedtak i styret må endringsforslaget forelegges Anno museum AS og Regionrådet for Hamarregionen til uttalelse. Endringer må godkjennes av den myndighet som stiftelsesloven fastsetter.”**

**e. Vedtektenes referanse til “Hedmark fylkesmuseum” endres gjennomgående til “Anno museum”.**

**2. Styret ber administrasjonen oversende forslaget til uttalelse fra hhv. styret i Anno museum og Regionrådet for Hamarregionen.**

**3. Styret ber om at saken legges fram på nytt for styret med forslag til endelig vedtak etter at uttalelsene er innhentet.**

Vi ber om Regionrådets uttalelse til endringene i vedtektene.

Med vennlig hilsen Per Øyvind Riise
-------------------------------------

Daglig leder Stiftelsen Domkirkeodden
--

Avdelingsdirektør Domkirkeodden
---------------------------------

Vedlegg:

Saksframlegg for styret i Stiftelsen Domkirkeodden, med sammenstilte vedtekter og komplett forslag til nye vedtekter.

## 10/23 Budsjett 2024

### Innstilling til vedtak:

Representantskapet for Hamarregionen IRP vedtar arbeidsutvalgets forslag til budsjett for 2024.

Vedtatt prosjektstøtte, som ikke er utbetalt i 2023, videreføres og utbetales fra disposisjonsfond i 2024.

### Saksutredning:

Budsjettet skal fremstille hvordan Hamarregionen IPR planlegger å disponere sine tilgjengelige midler for budsjettåret 2024.

Arbeidsutvalget har for 2024 foreslått et budsjett, i henhold til lov og forskrift, basert på de årlige overføringene fra kommunene (1 067 540), bruk av disposisjonsfond (6 879 147) samt Partnerskapsmidler fra Innlandet fylkeskommune (2 500 000,-).

Regionrådet har i budsjettet kr. 6.879.147,- på disposisjonsfond. Dette er bl.a midler til prosjekter som ble vedtatt i 2021, 2022 og 2023, men som kommer til utbetaling i 2024 og fremover. Til sammen er dette kr. 3.900.000,-. Den resterende summen på kr. 2.979.147,- blir stilt til regionrådets disposisjon, sammen med midlene fra kommuner og fylkeskommunen.

Eventuelle endringer i rammen vil bli lagt frem i en egen sak om justert budsjett når årsregnskapet for 2023 er avsluttet og vedtatt.

Utestående prosjekter pr. 30 november 2023:

Internasjonal rådgiver 23-26	900 000,-
Lokal venn	50 000,-
Jul hos Prøysen 23	325 000,-
Oppdrag mjøsa 5 år 23-27	1 800 000,-
PARK Løten	50 000,-
Buss Arena Innlandet 23	75 000,-
Rom for fler	700 000,-
SUM	3 900 000

<b>Hamarregionen IPR 2024</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Regnsk 2022</b>
Driftsdel vedlegg A			
Brukerbetalinger			
Andre salgs- og leieinntekter			
Overføringer med krav til motytelse			
Overføringer uten krav til motytelse	- 3 567 540	- 3 565 700	- 7 900 220
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>- 3 567 540</b>	<b>- 3 565 700</b>	<b>- 7 900 220</b>
Lønnsutgifter	755 000	725 000	679 000
Sosiale utgifter	210 000	203 000	190 050
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon	202 540	237 700	124 191
Kjøp av varer og tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon	2 400 000	2 400 000	876 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>3 567 540</b>	<b>3 565 700</b>	<b>1 869 241</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Renteinntekter og utbytte			
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>			
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk			
Bruk av disposisjonsfond	6 879 147	6 030 980	6 030 980
Bruk av bundne fond			
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>6 879 147</b>	<b>6 030 980</b>	<b>6 030 980</b>
Overført til investeringsregnskapet			
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk			
Avsatt til disposisjonsfond	6 879 147	6 030 980	6 030 980
Avsatt til bundne fond			
<b>Sum avsetninger</b>	<b>6 879 147</b>	<b>6 030 980</b>	<b>6 030 980</b>
<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



## **11/23 Møteplan 2024**

### **Innstilling til vedtak:**

Hamarregionen IPR vedtar Arbeidsutvalgets forslag til Møteplan for året 2024.

### **Saksutredning:**

Arbeidsutvalget har laget en plan med datoer for møter i 2024.

Det legges opp til at man fortsetter med samme antall møter som tidligere år. Det er også ønskelig å fortsette med å gjennomføre styremøter og representantskapsmøter samme dag.

Det er i planen tatt høyde for fylkeskommunens møter i Fylkestinget og Hovedutvalget er på tirsdager. I den foreslåtte møteplanen for Hamarregionen IPR er møtene lagt til torsdager i stede for tirsdager. Dette gjør at man unngår møtekollisjoner.

De foreslåtte datoene er:

15. Februar

18. april

23. mai Samrådsmøte

5. september

31. oktober Samrådsmøte

5. desember