

**REPRESENTANTSKAPET FOR
PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK DISTRIKTSTJENESTE
FOR VESTERÅLEN OG LØDINGEN**

UTSKRIFT AV MØTEBOK

FRA

REPRESENTANTSKAPSMØTE

3. JANUAR 2024

SAK 01 - 06/2024

UTSKRIFT AV MØTEBOK

Representantskapsmøte

TID: 3. januar 2024, kl 10.00 – 10.30

STED: Vesterålsrådets lokaler, Rådhusgata 11, Sortland

Til stede faste medlemmer:

Grete Ellingsen, Sortland kommune, møteleder
Kjell-Børge Freiberg, Hadsel kommune
Elisabeth Sør Dahl, Øksnes kommune
Kjell-Are Johansen, Andøy kommune
Sture Pedersen, Bø kommune
Hugo Bongard Jacobsen, Lødingen kommune

Til stede varamedlemmer:

Ingen

Fra administrasjonen:

Bent Risjord, møtesekretær
Kent Nyheim, daglig leder

Andre: Ingen

Forfall: Ingen

SAKSLISTE

SAK 1/2024	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
SAK 2/2024	VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE OG GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
SAK 3/2024	STYRETS ROLLE OG HABILITET
SAK 4/2024	VALG AV STYRE, STYRELEDER OG NESTLEDER TIL STYRET
SAK 5/2024	DELEGASJONER TIL STYRET INNENFOR ØKONOMI- OG PERSONALADMINISTRASJON
SAK 6/2024	EVENTUELT

SAK 01/2024 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Behandling i styret:

Innstilling til vedtak ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

**SAK 02/2024 VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE OG GODKJENNING
AV FORRIGE PROTOKOLL**

Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte den 29. november 2023.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra representantskapsmøte den 29. november 2023 godkjennes.

Behandling i styret:

Protokoll fra representantskapsmøte den 29. november 2023 godkjennes.

Protokollunderskrivere: Grete Ellingsen og Kjell-Børge Freiberg

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra representantskapsmøte den 29. november 2023 godkjennes.

Protokollunderskrivere: Grete Ellingsen og Kjell-Børge Freiberg

SAK 03/2024 STYRETS ROLLE OG HABILITET

Viser til oppdrag fra representantskapet i møtet den 29.11.23 der daglig leder til neste møte ble bedt om å gi en redegjørelse for rettslige sider knyttet til habilitet for styremedlemmer i PPD, og representantskapets myndighet ved valg av styre. Daglig leder har bedt om bistand fra Advokatfirmaet Øraker for å frem ulike rettslige sider ved habilitet og valg av styremedlemmer. PPD mottok vurderingen fra Advokatfirmaet Øraker den 21.12.23.

Vedlegg i saken:

- Vurdering til PPD, datert 21.12.2023, Advokatfirmaet Øraker
- Juridisk utredning, datert 19.02.2021, Advokatfirmaet Øraker
- Samarbeidsavtalen, juni 2023

Behandling i styret:

Leder la fram følgende forslag til vedtak:

Representantskapet tar utredningen fra advokatfirmaet Øraker til orientering.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet tar utredningen fra advokatfirmaet Øraker til orientering.

SAK 04/2024 VALG AV STYRE, STYRELEDER OG NESTLEDER TIL STYRET

Representantskapet foretar valg av styrerepresentanter, leder av styret og nestleder av styret i henhold til samarbeidsavtalens pkt 5.1 og 5.2. Vedlagt følger innstillinger til styrerepresentanter, med vara, som PPD har mottatt fra kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes.

Behandling i styret:

Styrerepresentanter og varamedlemmer for perioden 2023 – 2027:

Thomas Pareli Seines fra Andøy kommune, og vara Sveinung Ellingsen

Hans Kristian Pettersen fra Bø kommune, og vara Liv Karin Steinsvik

Line Pedersen fra Hadsel kommune, og vara Line Eggen

Fritz Johnsen fra Sortland kommune, og vara Svein Roar Jacobsen

Remi Vangen fra Øksnes kommune, og vara Cynthia Fagervold

Yngve Nyheim fra Lødingen kommune, og vara Kjetil Moelv

Styreleder 2023 – 2027: Thomas Pareli Seines, Andøy kommune

Nestleder 2023 – 2027: Line Pedersen, Hadsel kommune

Valg av styreleder og nestleder skal rulleres kommunevis ihht Samarbeidsavtalens pkt 5.2.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrerepresentanter og varamedlemmer for perioden 2023 – 2027:

Thomas Pareli Seines fra Andøy kommune, og vara Sveinung Ellingsen

Hans Kristian Pettersen fra Bø kommune, og vara Liv Karin Steinsvik

Line Pedersen fra Hadsel kommune, og vara Line Eggen

Fritz Johnsen fra Sortland kommune, og vara Svein Roar Jacobsen

Remi Vangen fra Øksnes kommune, og vara Cynthia Fagervold

Yngve Nyheim fra Lødingen kommune, og vara Kjetil Moelv

Styreleder 2023 – 2027: Thomas Pareli Seines, Andøy kommune

Nestleder 2023 – 2027: Line Pedersen, Hadsel kommune

Valg av styreleder og nestleder skal rulleres kommunevis ihht Samarbeidsavtalens pkt 5.2.

**SAK 05/2024 DELEGASJONER TIL STYRET INNENFOR ØKONOMI- OG
PERSONALADMINISTRASJON**

Det vises til pkt 5.1 i Samarbeidsavtalen.

For at styret raskt skal komme i gang med sitt arbeid ihht Samarbeidsavtalens pkt 5.2 behandler Representantskapet delegasjoner til styret innenfor økonomi- og personaladministrasjon. Delegasjoner utformes i møtet.

Behandling i styret:

Representantskapet delegerer myndighet til styret etter Samarbeidsavtalens pkt 5.2.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet delegerer myndighet til styret etter Samarbeidsavtalens pkt 5.2.

SAK 06/2024 EVENTUELT

Nytt møte i representantskapet legges til 20. mars 2024, i forbindelse med møtedag i Vesterålsrådet.

Kjell-Børge Freiberg
Hadsel kommune

Grete Ellingsen
Sortland kommune

Møtet slutt kl 10.30