

Sør-Gardermoen 18. desember 2012

ØRU-styrets medlemmer:
Ordfører/rådmann i Eidsvoll
Gjerdrum
Hurdal
Nannestad
Nes
Ullensaker
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus

Referat fra styremøte i ØRU 7. desember 2012

Tid: KI 1030 - 1200

Sted: Tunet

Dagsorden :

Sak nr.: 82/12	GODKJENNING AV SAKSLISTE.....	2
Sak nr.: 83/12	REFERAT FRA STYREMØTE – 26.10.12	2
Sak nr.: 84/12	REFERAT FRA RÅDMANNSMØTET 16.11.12.....	2
Sak nr.: 85/12	INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE.....	2
Sak nr.: 86/12	INFORMASJON OM AKTUELLE SAKER	2
Sak nr.: 87/12	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN ØRU	3
Sak nr.: 88/12	HANDLINGSPLAN TIL SAMFERDSELSSTRATEGI FOR ØVRE ROMERIKE	3
Sak nr.: 89/12	NY FELLES EIERMELDING.....	4
Sak nr.: 90/12	EVENTUELT.....	4

Deltakere:		
Eidsvoll kommune	Madsen	/Hovde
Gjerdrum kommune	Østensen	
Hurdal kommune	Bålsrud	/Nærem
Nannestad kommune	Amundsen	/Bråthen
Nes kommune	Blekkerud	/Pedersen
Ullensaker kommune	Espelund	/Bruknapp
Akershus fylkeskommune	Jegstad	
Øvre Romerike Utvikling		Adriansen

Sak nr.: 82/12 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Under: Eventuelt behandles:

- Forslag til uttalelse Nes Arena.
- Folkehelsekonferansen

Sak nr.: 83/12 REFERAT FRA STYREMØTE – 26.10.12

Vedtak:

Referatet fra 26.10.12 godkjennes.

Sak nr.: 84/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTET 16.11.12

Vedtak:

Referatet tas til orientering.

Sak nr.: 85/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

Behandling:

Akershus fylkeskommune informerte om følgende:

AFK har startet med å invitere kommunene inn til Fylkesutvalget for å informere

Fylkesutvalget om kommunenes planer. Hensikten er å få til en bedre dialog samt at FU skal få større kunnskap om kommunene.

AFK er også i en prosess hvor man drøfter hvordan man skal forholde seg til regionrådene.

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak nr.: 86/12 INFORMASJON OM AKTUELLE SAKER

Behandling:

ØRU-styret ble gitt en kort oppdatering om følgende saker:

- Status ØRBR v/ rådmannen i Nannestad.
Notat fra styreleder for interimstyret ble fordelt. Ingen merknader utover det.
Notatet er vedlagt referatet.
- Felles omdømmeprojekt Romerike v/ØRU-direktør.
Det ble vist til felles møte med styret for SNR 5. sep. Konkurranses grunnlag er utarbeidet og vil bli lagt ut på nettet i nærmeste fremtid.
- Fagskoleutdanning på Romerike v/ØRU-direktør.

Svein Hoelsæter er leid inn som prosjektmedarbeider. Målet er i første omgang å få til en dialogkonferanse med aktuelle interessenter, herunder

- AFK
- Fagskolen Innlandet
- ØRU/SNR (kommunepolitikere)
- IG
- Relevante bransjer/bedrifter
- Næringskomiteen i Ullensaker
- De videregående skoler som i dag har tilbud: Hvam, Bjørkelangen, Rud og Jessheim vg

Hensikten med dialogkonferansen vil være å avklare ønsker og behov for utdanning på fagskolenivå.

- Osloregionens styremøte v/ØRU-direktør.
 - MIPIN arrangeres 12. – 15. mars. De som vil reise til messen må påregne at det vil koste ca kr 15 000,-pr person.
 - Det planlegges med en studietur til Hamburg i tidsrommet torsdag 11. og fredag 12. april, evt. med avreise kvelden onsdag 10. april.
- Plansamarbeid v/styreleder.

Styreleder orienterte kort om siste møte i styringsgruppen for plansamarbeidet og understreket viktigheten av å få synliggjort utviklingen på Gardermoen samt regionen i det pågående arbeidet.

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak nr.: 87/12 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN ØRU

Vedtak:

Forslaget til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 -2016 for ØRU godkjennes.

Sak nr.: 88/12 HANDLINGSPLAN TIL SAMFERDSELSSTRATEGI FOR ØVRE ROMERIKE

Behandling:

TSF's har ferdigbehandlet handlingsplanen for samferdselsstrategien og har oversendt den til RU for gjennomgang og videre behandling. Handlingsplanen har vært på høring og tre innspill ble mottatt og basert på disse synes det ikke å være behov for å gjøre endringer i plandokumentet. TSF anser derfor sitt arbeid med handlingsplanen som avsluttet. RU behandlet handlingsplanen på sitt møte 16. november og vedtok å fremme den for ØRU-styret.

Vedtak:

Forslag til Handlingsplan for samferdselsstrategi for Øvre Romerike samt forslag til felles saksframlegg godkjennes og oversendes kommune for endelig vedtak.

Sak nr.: 89/12 NY FELLES EIERMELDING

Behandling:

I arbeidet med ny felles Eiermelding legges det opp til at den vil bestå av følgende fire deler:

Del 1 – Formål og bakgrunn

Del 2 – Eierpolitikk

Del 3 – Eierstrategi

Del 4 – De enkelte vedtekter og avtaler.

Styret drøftet utkast til del 1, 2 og 3. Disse vil også bli gjennomgått av RU på møte 14. desember.

Vedtak:

Momenter og merknader som har fremkommet i styrets behandling av Eiermeldingen legges til grunn for RUs gjennomgang av utkastene på møtet 14. desember.

Sak nr.: 90/12 EVENTUELT

- Forslag til uttalelse Nes Arena.
Ordføreren i Nes kommune hadde mottatt et forslag til en støtteuttalelse fra ØRU-styret til Nes Arena som han presenterte for styret. Styret ønsket ikke å gi noen uttalelse om saken på nåværende tidspunkt. Forslaget til uttalelse ble oversendt til leder av arbeidsgruppen for felles plan for idrettsanlegg på Øvre Romerike, ordføreren i Hurdal .
- Folkehelsekonferansen
Det var en meget god konferanse. Noen av temaene og foredragsholderne bør vurderes som aktuelle til ØRUs årskonferanse.

Status i interimstyrets arbeid per 04.12.12

Styret har gjennomført 14 møter og har besøkt alle brannstasjoner og alle eierkommuner. Det er gjennomført felles informasjonsmøter for alle ansatte i GRIB, Eidsvoll, Hurdal og Nes.

Ansettelser

- Brannsjef ansatt per 30.11.12. Egen melding sendt Representantskap.
- Avdelingssjefsstillinger utlyst med søknadsfrist 01.12.12. Ansettelsene avklart innen 21.12.12.
- Øvrige lederstillingen lyses ut primo januar. Ansettelsene skal være avklart innen 31.01.13. Alle fristilte ledere skal innen samme dato være tilbudt en stilling.
- Øvrige ansatte vil få tilbud fra ØRBR i februar/mars, kombinert med en personlig samtale med hver enkelt. Avklart innen 31.03.13.

Arbeidsgrupper

- Arbeidsgruppe «Faktainnhenting av lokale lønnsgrunnlag og tillegg». Levert sin innstilling 15.11.12 og presentert styret. Innstillingen viser at lønns- og tilleggsstrukturen er så sammenvevd og innfløkt, at det nærmest er umulig å harmonisere enkeltforskjeller i lønn og tillegg, uten at det får konsekvenser for helheten. Med bakgrunn i styrets funksjonstid til 01.05.13 mener styret det ikke er ansvarlig på det nåværende tidspunkt å si opp bestående avtaleverk og innlede forhandlinger om nye avtaler. Styret velger derfor å opprettholde alle bestående lønns- og tilleggsavtaler. Styret vil anbefale for det permanente styret å starte disse forhandlingene snarest mulig etter 01.05.13.
- Øvrige arbeidsgrupper: «dimensjonering av egen administrasjon og kjøp av tjenester», «organisering av feiertjenesten» og «behov for kontorplasser/personalfasiliteter», arbeider godt og skal levere sine innstillinger 17.12.12.

KLP-tilknytning

Forhandlinger med KLP er ført av Jon Sverre Bråthen og Caroline Flesvik Salberg. Usikkerheten er meget tilfredsstillende avklart.

ØRBR IKS åpningsbalanse

Det er innledet kontakt med kst. revisjonssjef Ann-Kristin Mauseth i ØRRD IKS. Hun har muntlig orientert styret og skrevet et innledende notat. I notatet peker hun på enkelte forhold vedrørende lånefinansiering og uklarheter i selskapsavtalen som er nødvendig å få avklart før åpningsbalansen kan settes opp. Med bistand fra ØRRD vil interimstyret komme tilbake til Representantskapet vedrørende disse forhold.

Taksering av materiell

Grunnlaget for konkurranseutsetting av dette arbeidet er i samråd med styret utarbeidet av ØRIK. Konkurranses grunnlaget er lagt ut på Doffin med tilbudsfrist 14.12.12 og ferdigstilt takst 15.02.13. Konkurransen skjer på godtgjørelse per time, således at oppdragsgiver kan legge forholdene best mulig til rette med et lavest mulig forbruk av timer.

I de anførte saker, samt andre mindre oppgaver som ikke er nevnt, mener interimstyret at vi er der vi bør være i forhold til oppstartdato 01.05.13.

Råholt, 4. desember 2012/HCS