

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

Referat fra styremøte i ØRU

11. april 2014

Tid: KI 0900 - 1200

Sted: Tunet

Dagsorden:

Sak nr.: 27/14	GODKJENNING AV DAGSORDEN	2
Sak nr.: 28/14	REFERAT FRA STYREMØTE 14. MARS 2014	2
Sak nr.: 29/14	REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 28. MARS 2014.....	2
Sak nr.: 30/14	INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE.....	2
Sak nr.: 31/14	INFORMASJON OM PÅGÅENDE AKTIVITETER.....	3
Sak nr.: 32/14	BREV FRA REVISJONEN	4
Sak nr.: 33/14	ØRUs ÅRSMELDING 2013.....	4
Sak nr.: 34/14	KONTAKT OG SAMARBEID MED OMKRINGLIGGENDE REGIONER/KOMMUNER.....	5
Sak nr.: 35/14	EVENTUELT.....	5

Deltakere:		
Eidsvoll kommune	Madsen	
Gjerdrum kommune	Østensen	Eriksen
Hurdal kommune	Bålsrud	Nærem
Nannestad kommune	Amundsen	Glomsaker
Nes kommune	Blekkerud	Pedersen
Ullensaker kommune	Espelund	Gangsø
Akershus fylkeskommune		Michelsen
Øvre Romerike Utvikling		Adriansen

Sak nr.: 27/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN

Vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak nr.: 28/14 REFERAT FRA STYREMØTE 14. MARS 2014

Vedtak:

Referat fra styremøte 14. mars godkjennes.

Sak nr.: 29/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 28. MARS 2014

Behandling:

Referat fra rådmannsmøte 28. mars er sendt ut i egen ekspedisjon.
Leder RU refererte de viktigste saker på RU møtet.

Vedtak:

Referat fra rådmannsmøte 28. mars tas til orientering.

Sak nr.: 30/14 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

Behandling:

Akershus fylkeskommune informerte om følgende:

a. Hydrogenstrategien

Fylkestinget ønsker å legge til rette for hydrogenbiler- og busser på veiene i årene framover. En strategi for tidlig innfasing av hydrogendrivstoff i Akershus ble vedtatt i fylkestinget 17. mars. I de neste fire årene er målet 350 hydrogenbiler, hvorav et betydelig antall drosjer, og minst 30 hydrogenbusser. Drift og videreutvikling av et nettverk med fyllestasjoner for hydrogen i Oslo og Akershus vil være sentralt i denne tidsperioden. Ved slutten av strategiperioden, i 2025, er målet at en eller flere bensinstasjonskjeder tilbyr hydrogen til minst 10.000 biler og 100 busser. Ruter har i dag 5 hydrogenbusser i prøvedrift, og fylkestinget tar sikte på å utvide dette hydrogenbussprosjektet. Hydrogenstrategien er felles for Oslo og Akershus, og skal også behandles i Oslo kommune

b. Næringsutvikling

Fylkeskommunen skal være en initiativtager og pådriver i regionalt samarbeid. Det er også viktig at fylkeskommunen fremstår som en kunnskapsbase og premissgiver når det gjelder innovasjonsstrategier og næringsøkonomisk analyse. Fylkeskommunens næringspolitiske innsats vil også være en viktig faktor i realiseringen av målsettingene for plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus.

Målsettingen for Akershus fylkeskommunes næringspolitiske arbeid er å bidra til å styrke næringslivets internasjonale konkurransekraft gjennom satsing på innovasjon og nyskaping.

I det fremtidige arbeid med næringsutvikling vil det bli fokusert på:

- Bedre og bredere politisk dialog for å utvikle styringssignaler og prioriteringer.
- Bedre samsvar mellom næringspolitiske mål og økonomiske ressurser.
- Bedre dialog mellom politikere, næringslivet og regionale utviklingsaktører.
- Tettere samarbeid og mindre fragmentering mellom de næringspolitiske aktørene.
- Trekke inn andre parter i næringsutviklingsarbeidet på et langsiktig, likeverdig og forpliktende grunnlag.

Fylkeskommunen vil også ta initiativ til at det etableres en felles partnerskapsarena for Oslo og Akershus på det næringspolitiske området.

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak nr.: 31/14 INFORMASJON OM PÅGÅENDE AKTIVITETER

Behandling:

Det vil bli orientert kort om følgende saker:

- Evaluering av IKT-samarbeidet v/rådmannen i Ullensaker.
Resultatet av benchmarkingen av IKT-samarbeidet ble presentert for RU 28. mars. RU ønsker å ha en grundig gjennomgang av rapporten før den presenteres for ØRU-styret.
- Status fagskole logistikk v/ØRU direktør.
Arbeidet med å få etablert en fagskoleutdanning i logistikk lokalisert på Jessheim vgs. går videre. Søknad til NOKUT er sendt og det foregår et betydelig arbeid for å rekruttere elever til det første kurset.
Akershus fylkeskommune har for øvrig signalisert at de også kunne tenke seg et samarbeid for å få etablert en fagskoleutdanning inne helse – og omsorg på Øvre Romerike.
- Eiermelding og eierpolitikk v/rådmannen i Hurdal.
Rådmennene arbeider med et forslag til felles eierpolitikk og det er planlagt et arbeidsmøte 25. april. Forslaget vil bli presentert på ØRUs årskonferanse.
- Årskonferansen 2014 v/ØRU direktør.
ØRU direktør orientert kort om status i forberedelsene til årskonferansen 2014.
- Felles møte for kommunestyrene v/ØRU direktør.
Et utkast til program for møtet ble presentert. Det ble foreslått at man burde søke å få andre foredragsholdere enn de som var foreslått, gjerne noen som kunne gi noen visjoner om samfunnsutviklingen fremover.

- Evaluering ØRB v/rådmannen i Ullensaker.
Prosesen vil bli satt i gang når formelt og godkjent referat fra representantskapsmøtet foreligger.
- Felles helsehus v/rådmannen i Ullensaker.
Det arbeides med nytt felles saksframlegg til de fem kommunene som har vedtatt å bli med i samarbeidet.
En utfordring med etablering av et felles helsehus som OPS er hvordan få dette til innenfor gjeldende forskrifter for offentlige anskaffelser.
- Alternativ til vold v/ØRU-direktør.
Status for prosjektet er at tidligere prosjektleder har sluttet og den nye er sykemeldt.
Det har derfor vært ikke vært progresjon i arbeidet.

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak nr.: 32/14 BREV FRA REVISJONEN

Behandling:

Revisjonen har i sin beretning godkjent ØRUs regnskap, men med de forbehold og merknader som fremkommer i Revisjonsbrev nr 4. ØRU direktør gjennomgikk merknadene samt forslag til ØRUs svarbrev. Merknadene i Revisjonsbrev nr 4 ble drøftet. Merknadene ble tatt ad notam og det var konsensus at man burde skifte regnskapssystem. Forslaget til svarbrev ble i prinsippet godkjent, men at det skulle ajourføres i samsvar med vedtak.

Vedtak:

ØRU skifter til samme regnskapssystem som ØRU-kommunene med virkning fra regnskapsåret 2014. Ullensaker kommune overtar regnskapsføringen for ØRU. Overføringen av regnskapsføringen avtales direkte mellom de berørte parter.

Sak nr.: 33/14 ØRUs ÅRSMELDING 2013

Behandling:

Utkastet til ØRUs årsmelding inkludert ØRIKs årsrapport ble drøftet. Utkastet er holdt i samme format og redigering som i de tidligere år, med følgende endringer:

- Det er skrevet et forord i stedet for et sammendrag av samarbeidets virksomhet.
- Del 7 –Annet er komplettert i samsvar med innspill fra revisjonen.

Utkastet er forutsatt distribuert og gjennomgått på ØRUs årskonferanse.

Det ble reist spørsmål om hvem som skal undertegne som styreleder for ØRU, styreleder for ØRU for det år årsmeldingen gjelder eller gjeldene styreleder.

Vedtak:

ØRU-sekretariat avklarer med revisjonen om hvem som skal undertegne som styreleder. Utkastet til årsmelding godkjennes som grunnlag for ØRU styret årsmelding og justeres i samsvar med merknader som har fremkommet.

Sak nr.: 34/14 KONTAKT OG SAMARBEID MED OMKRINGLIGGENDE REGIONER/KOMMUNER

Behandling:

Styreleder og ØRU direktør har hatt møter med:

- Hadelandsregionen
- Hedmark fylkeskommune og Glåmdalsregionen v/fylkesråden og ordfører i Kongsvinger
- Hamarregionen Utvikling
- HU næring og kultur, Østre Toten kommune.

Styreleder og ØRU direktør orienterte kom om møtene.

Felles for alle møtene er et man i naboregionene ønsker å bli oppdatert på hva som skjer på og omkring Gardermoen. På alle møtene har det blitt ytret ønske om nærmere kontakt med kommunene på Øvre Romerike og ØRU. Forholdet ble drøftet og det var konsensus om at det også var en del av ØRUs interessepolitikk å etablere regelmessig kontakt med naboregionene.

Vedtak:

ØRU tar initiativ til å gjennomføre et kontakt og samarbeidsmøte med naboregionene en gang i året, fortrinnsvis om høsten.

Sak nr.: 35/14 EVENTUELT

Nextnet oppsigelse av bredbåndsavtaler.

Nextnet oppsigelse av bredbåndsavtaler ble tatt opp. Tilbud til ble i sin tid opprettet takket være midler som ble bevilget fra staten, som følge av et overordnet krav om at alle i dette landet skal få gode nok bredbåndsignaler og det har kommet overraskende på innbyggerne at avtale nå sies opp.

Vedtak:

Akershus fylkeskommune følger opp saken.