

Jessheim, 7. april 2017

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

Protokoll - styremøte i ØRU 7. april 2017

Tid: KI 0800 - 1100
Sted: Formannskapssalen Ullensaker Rådhus

Dagsorden:

Sak nr 12/17	Godkjenning av dagsorden.....	2
Sak nr 13/17	Referat fra møte 10.2.17.....	2
Sak nr 14/17	Drift av ØRU.....	2
Sak nr 15/17	ØRU-konferansen	3
Sak nr 16/17	Orientering om aktuelle saker fra AFK.....	3
Sak nr 17/17	Forvaltningsrevisjonsrapport – styrets ansvar og oppfølging av ØRIK....	4
Sak nr 18/17	Orientering fra Konfliktråd	4
Sak nr 19/17	Åpen post	4
Sak nr 20/17	Eventuelt	4

Deltakere	Ordfører/varaordfører	Rådmann
Eidsvoll kommune	Vika	Haugestad
Gjerdrum kommune	Østensen	Eriksen
Hurdal kommune	Bålsrud	Karlsen
Nannestad kommune	Laache	Glomsaker
Nes kommune	Sjøli	Forfall
Ullensaker kommune	Staahe	Eggum
Akershus fylkeskommune	Forfall	Michelsen

I tillegg møtte:

Hege Jansen Finne, utvalgssekretær

Ellen Ystgaard Tjemsland, leder for Konfliktrådet i Oslo og Akershus deltok i sak 18/17

Sak nr 12/17 Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Dagsorden godkjennes

Sak nr 13/17 Referat fra møte 10.2.17

Saksframstilling:

Referatet angir feil dato for ØRU konferansen. Det fremkommer at konferansen avholdes 3-4 mai, mens det korrekte er 4-5 mai. Dette er senere korrigert i egen mail.

Vedtak:

ØRU konferanse avholdes 4-5 mai 2017 på Hurdalsjøen hotell.
Referat godkjennes med ovenstående korrigerings.

Sak nr 14/17 Drift av ØRU

Saksframstilling:

RU drøftet i sitt møte 3 mars 2017 driften av ØRU og fattet følgende vedtak som sin anbefaling til ØRU styret:

«Det nyttes en ressurs tilsvarende 20% stilling fra/i Ullensaker kommune i en overgangsperiode for å ivareta arkiv, post, fakturamottak, møteforberedelse/-gjennomføring, dialog med revisjon, forberedelse av konferanse etc frem til en permanent løsning er på plass.»

ØRU er registrert i Brønnøysundregistret (org nr 979 720 300). Det er behov for å oppdatere denne informasjonen.

I og med at ØRU driftes uten fast tilsatt sekretariat er det behov for å endre rutinene og gi fullmakter knyttet til økonomistyring/fakturabehandling.

Det fremstår naturlig at styreleder anviser og rådmannsutvalgets leder attesterer fakturaer samt at disse også ivaretar nødvendige formaliteter i forhold til Brønnøysund.

Vedtak:

1. Det nyttes en ressurs tilsvarende 20% stilling fra/i Ullensaker kommune i en overgangsperiode for å ivareta arkiv, post, fakturamottak, møteforberedelse/-gjennomføring, dialog med revisjon, forberedelse av konferanse etc frem til en permanent løsning er på plass.
2. Styreleder og rådmannsutvalgets leder gis fullmakt til å hhv anviser og attestere de fakturaer ØRU mottar.
3. Styreleder og rådmannsutvalgets leder ivaretar nødvendige formaliteter i forhold til Brønnøysund.

Sak nr 15/17 ØRU-konferansen

Saksframstilling:

Årets konferanse vil fokusere på eierskap/eierstyring og ØRUs arbeidsform og ambisjonsnivå, men også følge opp fjorårets hovedtema «Digitalisering i kommunene».

Foreløpig program for konferansen, se vedlegg.

Temaet «Digitalisering» er planlagt gjennomført ved et foredrag av Harald Hjelde (direktør for digitalisering og IT i Bærum kommune) og Odd Ruud (tidligere adm dir DGI).

Temaet «Eierskap/eierstyring» er i det foreløpige programmet tildelt 4,5 timer. Mottatt forslag til program fra KS Konsulent (vedlagt) er basert på 6,5 timer til disposisjon. Det er følgelig behov for prioriteringer mellom de ulike deltema.

«ØRUs arbeidsform og ambisjonsnivå» er tenkt gjennomført med utgangspunkt i et drøftingsnotat (utdeles senest i møtet og sendes konferansedeltakerne i forkant av konferansen).

Det planlegges videre med en gjennomgang/vurdering av nåværende og fremtidige regionale utfordringer som kan representere ØRUs satsningsområder.

Med bakgrunn i ovenstående anses det å være grunnlag for diskusjoner i så vel mindre grupper som plenum.

Styret inviteres til å ta stilling til tidsbruk på – og gjennomføringsansvaret for - de ulike temaene.

Vedtak:

Saken tas til orientering. ØRU-konferansen er hovedtema for styrets neste møte, 21.04.

Sak nr 16/17 Orientering om aktuelle saker fra AFK

Saksframstilling:

Øyvind Michelsen i AFK orienterte kort om klimaplan og videre arbeid med klimaregnskap

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak nr 17/17 Forvaltningsrevisjonsrapport – styrets ansvar og oppfølging av ØRIK

Saksframstilling:

Se vedlagte rapport, «Forvaltningsrevisjonsrapport Øvre Romerike Utvikling (ØRU) – Styrets ansvar og oppfølging av ØRIK»

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak nr 18/17 Orientering fra Konfliktråd

Saksframstilling:

Ellen Ystgaard Tjemsland (leder for Konfliktrådet i Oslo og Akershus) orienterer om saksang, utfordringer og erfaringer.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak nr 19/17 Åpen post

Saksframstilling:

ØRUs kontor på Tunet er avvirket, det er derfor nødvendig å enes om nytt møtested. Det ble fremmet forslag om at møtested skal følge styrelederfunksjonen og at møtested i denne perioden derfor vil bli formannskapssalen i Ullensaker kommune.

Vedtak:

Møtested skal følge styrelederfunksjonen. Formannskapssalen i Ullensaker kommune vil være fast møtested ut 2017.

Sak nr 20/17 Eventuelt

Det kom inn to saker under eventuelt:

- 1) Ordfører i Hurdal orienterte om nytt samarbeid med en inkubator som setter fokus på næringsutvikling, spesielt rettet mot «Grønt skifte». Hurdal utfordrer de andre kommunene til å støtte denne ordningen.

- 2) Ordfører i Ullensaker etterlyser et tilbud til funksjonshemmede tilsvarende det som tidligere ble holdt på Haraldvangen i Hurdal. Et tilsvarende tilbud finnes ikke pr i dag i noen av ØRU kommunene. Dette er et felles ansvar og kommunene bes om å komme med nye ideer som kan løse denne situasjonen.

Vedtak:

Begge sakene tas til orientering