

Jessheim, 19. juni 2017

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

Protokoll - styremøte i ØRU 16.juni 2017

Tid: KI 10:00 – 13:00
Sted: Formannskapssalen Ullensaker rådhus

Dagsorden:

Sak nr 27/17	Godkjenning av dagsorden.....	3
Sak nr 28/17	Protokoll fra styremøte 21.4.17.....	3
Sak nr 29/17	ØRU-årsregnskap 2015.....	3
Sak nr 30/17	Etableringstjenesten/ Gardermoen Campus	4
Sak nr 31/17	Fremtidig ØRU – forankring.....	4
Sak nr 32/17	ØRU – endring av navn.....	4
Sak nr 33/17	Flytting av ØRU kommunene til Kongsvinger sykehus	4
Sak nr 34/17	AFKs samarbeid med SVV	5
Sak nr 35/17	Regional areal- og transportplan - konsekvenser	5
Sak nr 36/17	Tildeling av signaturrett i ØRU.....	5
Sak nr 37/17	Orienteringssak - Arbeidet med byutviklingsavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommunen og staten.....	6
Sak nr 38/17	Eventuelt	6

Deltakere	Ordfører/varaordfører	Rådmann
Eidsvoll kommune	Vika	Haugestad
Gjerdrum kommune	Forfall	Eriksen
Hurdal kommune	Bålsrud	Rudrud Herdlevær
Nannestad kommune	Thue	Glomsaker
Nes kommune	Wahl	Pedersen
Ullensaker kommune	Staahle	Eggum
Akershus fylkeskommune	Salvesen	Michelsen

I tillegg møtte:

Nina Neset, daglig leder Romerike Revisjon (sak 29)

Nina Korlund, avd leder økonomi, Ullensaker kommune (sak 29)

Åge Vebostad, plan- og næringssjef, Ullensaker kommune (sak 30)

Linda Andreassen, næringsrådgiver Ullensaker kommune (sak 30)

Hege Jansen Finne, sekretær

Sak nr 27/17 Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Dagsorden godkjennes

Sak nr 28/17 Protokoll fra styremøte 21.4.17

Vedtak:

Godkjennes

Sak nr 29/17 ØRU-årsregnskap 2015

Saksframstilling:

Ullensaker kommune har utarbeidet ØRUs årsregnskapet for 2015. Nina Korslund, Ullensaker kommune orienterte rundt endringene fra tidligere fremlagt regnskap for 2015. Nina Neset fra Romerike Revisjon orienterte kort om revisjonens arbeid med årsregnskapet.

Det foreslås følgende vedtak:

- 1) Regnskapsmessig mindreforbruk kr 1.589.419 avsettes til disposisjonsfond.
- 2) Udekket beløp i investeringsregnskapet kr 17.206 finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Disposisjonsfond styrkes etter vedtakspunkt 1 og 2 med totalt kr 1.572.213 og sum disposisjonsfond vil etter dette utgjøre kr 6.513.614.

- 3) Disposisjonsfondet inntektsføres i sin helhet, og overføres til vertskommunesamarbeidet ØRIK i Ullensaker kommune for videre finansiering av ØRIK i henhold til ny vedtatt finansieringsordning og mulig tilbakeføring til kommunene når framtidig innkjøpssamarbeid er avklart.

Vedtak:

Saken utsettes. Årsberetning 2015 oversendes Romerike Revisjon. Styret innkalles til nytt ekstraordinært styremøte 23.06.2017, der årsregnskap og årsberetning behandles samlet.

Sak nr 30/17 Etablerertjenesten/ Gardermoen Campus

Saksframstilling:

Plan- og næringssjef i Ullensaker, Åge Vebostad, ga en kort orientering om status i Ullensakers arbeid mot en ny etablerertjeneste på Øvre Romerike.

Vedtak:

Tas til orientering

Sak nr 31/17 Fremtidig ØRU – forankring

Saksframstilling:

Med utgangspunkt i notatene fra gruppearbeidet på årskonferansen på Hurdalsjøen: Få på plass rammene for hvilket organ ØRU skal være fremover.

- Hvilke oppgaver skal prioriteres?
- Hvordan samarbeide videre?
- Ressursbruk?

Vedtak:

AU får mandat til å sette opp et forslag til rett ambisjonsnivå, som løpende forankres videre i RU, styret til ØRU og videre inn i kommunenes Formannskap. Planen må være ferdig til senest 1.11.2017.

Sak nr 32/17 ØRU – endring av navn

Saksframstilling:

Ullensaker har sikret domenet gardermoregionen.no. Domenet regiongardermoen.no er opptatt.

Vedtak:

Ullensaker gis mandat til å jobbe frem det praktiske og formelle rundt et navnebytte. Sees i sammenheng med arbeidet som skjer, jmf. Sak 31/17

Sak nr 33/17 Flytting av ØRU kommunene til Kongsvinger sykehus

Saksframstilling:

Det er uklart om Kongsvinger sykehus blir tilhørende Innlandet eller Helse Sørøst.

Det er et ønske om at kommunenes ordførere står samlet om å sikre det beste utfallet for Øvre Romerikes innbyggere.

Vedtak:

Vedtak i sak fra styremøtet i Helse Sørøst sjekkes opp. Ordførerne i ØRU kommunene står samlet om å sikre det beste alternativet for Øvre Romerikes innbyggere. Forbehold fra Nes kommune, som ønsker å avvente forpliktelse til dette samarbeidet før de er kjent med endelig vedtak i saken.

Sak nr 34/17 AFKs samarbeid med SVV**Saksframstilling:****Vedtak:**

Saken utsettes på grunn av manglende saksdokumenter.

Sak nr 35/17 Regional areal- og transportplan - konsekvenser**Saksframstilling:**

Det henvises til vedlagt orienteringssak til regionrådene vedrørende arbeidet med byutviklingsavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak nr 36/17 Tildeling av signaturrett i ØRU**Saksframstilling:**

Signaturrett og prokura skal oppdateres i Brønnøysundregisteret. Dette krever et vedtak om hvem som skal tildeles signaturrett.

Vedtak:

Signaturrett og prokura tildeles styreleder i ØRU, Tom Staahle, samt leder for rådmannsutvalget, Bente Rudrud Herdlevær.

Signaturrett: Styreleder i ØRU, Tom Staahle og leder for RU, Bente Rudrud Herdlevær, samlet.

Prokura: Styreleder Tom Staahle og leder for RU Bente Rudrud Herdlevær hver for seg.

Sak nr 37/17 Orienteringssak - Arbeidet med byutviklingsavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommunen og staten

Vedtak:

Behandlet under sak 35.

Sak nr 38/17 Eventuelt

Saksframstilling:

Det ble fremmet ønske fra ordfører i Nannestad, Hans Thue, om at dagsorden og tilhørende saker til styremøtet sendes ut i god tid i forkant av møtet, slik at det blir tid til gjennomgang av saksdokumentene. Det må foreligge tydeligere saksdokumentasjon.

Vedtak:

Det var enighet i styret at dette må strammes opp. Tas til etterretning.