



Gardermoregionen



Gjerdrum, 21.12.2018

Til stede:

- Eidsvoll: Ordfører John-Erik Vika og rådmann Knut Haugestad
- Gjerdrum: Ordfører Anders Østensen og rådmann Frits Arne Eriksen
- Hurdal: Ordfører Runar Bålsrud
- Nannestad: Ordfører Hans Thue og rådmann Anita Orlund
- Nes: Ordfører Grete Irene Sjølie og rådmann Jon Sverre Bråthen
- Ullensaker: Varaordfører Willy Kvilten og kommunaldirektør Torbjørn Hansen
- Akershus fylkeskommune: Fylkesdirektør Øivind Michelsen
- DGI: Direktør Siw-Hege Gundersen
- Sekretær: Kai Krog Halse og Anne Britt Fagerli (påtroppende fra 01.01.2019)

Forfall:

- Tom Staahle, Rune Hallingstad, Bente Rudrud og Lars Salvesen

Referat styremøte i Gardermoregionen 21. desember 2018

Tid: Kl. 09:00 – 12:00

Sted: Gjerdrum kulturhus

Dagsorden:

Referat styremøte i Gardermoregionen 21. desember 2018.....	1
Sak nr.: 70/18 Godkjenning av dagsorden.....	2
Sak nr.: 71/18 Referat fra møte 28.09.18.....	2
Sak nr.: 72/18 Status DGI - ved. direktør DGI.....	2
Sak nr.: 73/18 Akershuskommunenes arbeid knyttet til digitaliseringsstrategi	2
Sak nr.: 74/18 Etablering av representantskap for Gardermoregionen.....	2
Sak nr.: 75/18 Overlevering av verv og arbeidsoppgaver i Gardermoregionen	3
Sak nr.: 76/18 Eventuelt	3

Hans Thue (sign.)
styreleder
Gardermoregionen

Sak nr.: 70/18 Godkjenning av dagsorden

Behandling/ vedtak:

Godkjent

Sak nr.: 71/18 Referat fra møte 28.09.18

Behandling/ vedtak:

Godkjent

Sak nr.: 72/18 Status DGI - ved. direktør DGI

Informasjon om:

- Framdrift – strategi
- Verbalforslag i Ullensaker - Mulig uttreden fra DGI (Ullensaker har ikke vedtatt en fremdriftsplan, men vil holde Gardermoreregionen oppdatert)

Behandling/ vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.

Sak nr.: 73/18 Akershuskommunenes arbeid knyttet til digitaliseringsstrategi

- Innledning ved rådmann Anita Orlund

Behandling/ vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.
2. RU utarbeider et forslag om felles høringsuttalelse fra Gardermoreregionen til behandling i styremøte i januar 2019.

Sak nr.: 74/18 Etablering av representantskap for Gardermoreregionen

Det vises vedtatt samarbeidsavtale i de 6 kommunene på Øvre Romerike og Akershus fylkeskommune:

8.1 Representantskap

Representantskapet for Gardermoreregionen interkommunal politisk råd utgjøres av ordførerne i de deltakende kommuner med varaordfører som personlig vararepresentant. Hver kommune har én stemme.

I tillegg består representantskapet av fylkesordfører med fylkesvaraordfører som vararepresentant.

Hvert kommunestyre og fylkeskommunen utpeker i tillegg én representant.

Representantskapet vedtar årsbudsjett, handlingsplan, regnskap og årsmelding.

Siden representantskapsmøtet i den tentative møtekalenderen er satt til fredag 1. mars, må kommunestyrene utpeke én representant i første møterekke i 2019.

Vedtak:

- Deltakerkommunene i Gardermoreregionen interkommunalt politisk råd utpeker én representant hver til representantskapet i rådet slik at representantskapet kan innkalles til møte 1. mars 2019.

Sak nr.: 75/18 Overlevering av verv og arbeidsoppgaver i Gardermoregionen

I samsvar med samarbeidsavtalen går vervene som leder og nestleder går på omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid.

Vervene som leder og nestleder i rådmannsutvalget går på omgang med et års funksjonstid. Vervet som leder knyttes til rådmannen i den kommune som til enhver tid har nestledervervet i styret.

Sekretærfunksjonen tillegges den kommune styret bestemmer. Sekretæren har tilsetningsforhold til denne kommunen.

Vedtak:

1. Anders Østensen overtar som styreleder f.o.m 01.01.2019
2. Grete Irene Sjøli overtar som vara for styreleder fra samme tidspunkt
3. Jon Sverre Bråthen overtar som leder av RU fra samme tidspunkt
4. Frits Arne Eriksen overtar som vara for leder av RU fra samme tidspunkt
5. Anne Britt Fagerli overtar som sekretær fra samme tidspunkt

Sak nr.: 76/18 Eventuelt

1. AEV – Framtidig eierskap ved etablering av Viken (Brev fra SNR til AFK er vedlagt innkallingen)
2. Gardermoregionens medlemskap i eksterne organisasjoner
3. Forslag til forkortelse for Gardermoregionen interkommunalt politisk råd: GRIP

Vedtak:

1. Tilbakemelding fra AFK sendes styreleder.
2. Det fremmes en sak i første styremøte 2019.
3. Gardermoregionen interkommunalt politisk råd kan omtales som GRIP i interne dokumenter, men utad brukes fullt navn, eller bare «Gardermoregionen».