

Protokoll – styremøte

Tid: Fredag 23.04.2021 – kl. 09.00–12.00

Sted: Teams

Deltakere:

| Styret: | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| John-Erik Vika - leder | Ordfører | Eidsvoll kommune |
| Hans Thue – nestleder | Ordfører | Nannestad kommune |
| Leif haugland | varaordfører | Gjerdrum kommune |
| Paul Johan Moltzau | Ordfører | Hurdal kommune |
| Grete Irene Sjøli | Ordfører | Nes kommune |
| Eyvind Jørgensen Schumacher | Ordfører | Ullensaker kommune |
| Johan Edvard Grimstad | Fylkesråd | Viken fylkeskommune |
| Ruth S. Birkeland/Ragnar Dahl | medlem fylkestinget | Viken fylkeskommune |
| Lise Hagen Rebbestad | medlem fylkestinget | Viken fylkeskommune |
| Knut Haugestad | Kommunedirektør | Eidsvoll kommune |
| Frits Arne Eriksen | Kommunedirektør | Gjerdrum kommune |
| Kjetil Kokkim | Rådmann | Hurdal kommune |
| Runar Nilsen | konst. Rådmann | Nannestad kommune |
| Jon Sverre Bråthen | Kommunedirektør | Nes kommune |
| Rune Hallingstad | Rådmann | Ullensaker kommune |
| Lasse Narjord Thue | fylkesrådsleders kontor | Viken fylkeskommune |
| Bjørn Siem Knudsen | fylkesrådsleders kontor | Viken fylkeskommune |

| Forfall: | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Anders Østensen | Ordfører | Gjerdrum kommune |
| Ragnar Dahl | Medlem fylkestinget | Viken fylkeskommune |

| Øvrige: | |
|----------------|----------------------------|
| Trine Knobel | Regionrådskoordinator GRIP |

Sak 37/21 Godkjenning av innkalling

Tre saker til eventuelt.

Vedtak: Godkjent

Sak 38/21 Godkjenning av referat fra 26.03.2021

Vedtak: Godkjent

Sak 39/21 Strategisk næringsplan (SNP)

Prosjektleder Runar Bålsrud presentasjon av ferdig planforslag.
Planen består av 3 dokumenter – SNP hoveddokument, planprogram og handlingsplan 2021.
Planen skal orienteres om i felles formannskap 28.04. og deretter i kommunestyrene. Videre oppfølging drøftes i AU.

Vedtak: Styret vedtar strategisk næringsplan for Gardermoregionen.

Sak 40/21 ØRB – revidering av selskapsavtale

Orientering om status for prosess
Rune Storstein orienterte om videre fremdriftsplan for arbeidet med revidert avtale.

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Leder for representantskapet i ØBR innkaller til eierskapsmøte for utarbeidelse og presentasjon av et fremtidskart for selskapet.

Sak 41/21 Prosjekt OsloMet til Gardermoregionen

Orientering ved Paul Johan Moltzau og GAMBIT om status i arbeidet.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 42/21 DGI – status

Status for: Ullensaker uttreden, Microsoft 365 og sourcingprosessen.
Orientering ved Halvor Hoel.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 43/21 Innovasjonsprisen

Status for prosess rekruttering, annonsering, nominasjon og tildeling
Orientering ved Paul Johan Moltzau

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 44/21 Koronasituasjonen – runde i kommunene

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 45/21 Nytt fra Viken fylkeskommune

1. Informasjon om planprogram og regionale planer, ved Johan Edvard Grimstad
Det lages 3 regionale planer.
2. Omstillingsprosjektet i Viken, ved Janne Buhaug
Ullensaker og Nannestad er gitt omstillingsstatus. Lenke til saken finnes i vedlagte presentasjon.
3. Representantene orienterer om aktuelle saker. - noen nyheter.
 - Klima-Viken – invitasjon til ressurs for klimaarbeid
 - Statlig sikring av friluftsområder, Hurdal og Eidsvoll har fått midler.
 - Støtteordninger til Vikens næringsliv - kommer første halvdel av mai.
 - Støtte til kultur og ferdselsområder – frist 15. september.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 46/21 Referatsaker

Ingen.

Sak 47/21 Eventuelt

- 1) Leder av representantskapet 2021
- 2) Utkast til årlig forventningsbrev relatert til budsjettprosessene for IKS ene – fra Eierstyringssekretariatet
- 3) «Menn i Helse» – retten til studielån og stipend fjernes fra høsten 2021

Vedtak:

- 1) Representantskapet ledes av påfølgende års GRIP-leder: ordfører i Nes kommune
- 2) Styret at saken til orientering
- 3) Styret ber om at brevet som følger saken sendes departementet for kunnskap og høyere utdanning.

Trine Knobel
regionråds koordinator
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd