

Protokoll – styremøte

Tid: Fredag 27.08.2021 – kl. 09.00–12.00

Sted: Scandic Oslo Airport, Ravineveien 15, Gardermoen

Deltakere:

Styret:		
John-Erik Vika – leder	ordfører	Eidsvoll kommune
Hans Thue – nestleder	ordfører	Nannestad kommune
Anders Østensen	ordfører	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	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 Kristiansen/Ove Iversen	Kommunedirektør/vara	Nannestad kommune
Jon Sverre Bråthen	kommunedirektør	Nes kommune
Yngve Rønning	konst. kommunedirektør	Ullensaker kommune
Lasse Narjord Thue	fylkesrådsleders kontor	Viken fylkeskommune
Maria Helen Bjørnsen	fylkesrådsleders kontor	Viken fylkeskommune
Bjørn Siem Knudsen	fylkesrådsleders kontor	Viken fylkeskommune

Øvrige:	
Trine Knobel	Regionrådsadministrator GRIP
Mina	Rådgiver Nes – til sak
Klaus Wike	Kommunejurist Ullensaker – til sak
Forfall:	
Ruth S. Birkeland	Viken
Lise Hagen Rebbestad	Viken
Runar Kristiansen	Nannestad

Sak 76/21 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

Sak 77/21 Godkjenning av protokoll fra 25.06.2021

Vedtak: Godkjent

Sak 78/21 Prosjekt OsloMet til Gardermoregionen

Status Campus Romerike – lokalisasjonsprosessen. Ved Paul Johan Moltzau og Peter Skovholt Gitmark

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 79/21 Utkast til felles Eiermelding for Gardermoregionen

Eiermeldingen er oppdatert etter en ny vurdering av temaene styrevalg, valgkomite og informasjonsflyt.

Ved Mina Østmo Rabo, Nes kommune og Klaus Wike, Ullensaker kommune, på vegne av eierstyringssekretariatet.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 80/21 DGI og øvrig digitalisering i Gardermoregionen

- 1) DGI: Faglig gjennomgang av selskapet – status for prosessen fra KDU
- 2) DGI: Ansettelse av ny daglig leder – status ved styreleder
- 3) Ullensaker: orientering om status for digitalisering i egen regi – ved Lars Elstad, leder innovasjon og digitalisering Ullensaker

Vedtak: Styret tar saken til orientering. «DGI-kommunene» etablerer egen arena for en bred diskusjon tilknyttet digitalisering.

Sak 81/21 Koronasituasjonen – runde i kommunene

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 82/21 Rullering av ledervervene i GRIP styret og KDU

Forslag til ny plan/organisering av ledervervene, for bedre kontinuitet og forutsigbarhet. Nytt forslag er blant annet organisert alfabetisk.

Vedtak: Styret vedtar ny plan for rullering av ledervervene i GRIP og KDU, med virkning fra 2022.

Sak 83/21 Gardermokonferansen – støtte fra GRIP

Søknad fra Innovasjon Gardermoen om finansieringstilskudd til Gardermokonferansen fra GRIP, tilsvarende som for 2020. Søknaden er vedlagt.

Vedtak: Styret vedtar støtte til Gardermokonferansen 2021, som «hovedpartner/gullpartner» med kr. 100.000, og mottar 15 billetter, samt markedsføring som hovedsamarbeidspartner. Innhold ellers etter nærmere avtale.

Sak 84/21 Årskonferansen 2021

Avtalefestede årskonferanse har ikke vært avhold grunnet pandemisituasjonen.

Vedtak: Styret utsetter årskonferanse til 2022.

Sak 85/21 Studietur 2022

Det er tidligere startet planlegging av en studietur for GRIP med tema flyplass. Planene reetableres med mål om å besøke relevante flyplasskommuner i Sverige, Finland og Estland. Besøket planlegges i første kvartal 2022, over 2-3 dager.

Vedtak: Styret vedtar oppstart av planlegging for studietur 2022, og fastsettelse av datoer for turen i perioden uke 3 til 8.

Sak 86/21 Nytt fra Viken fylkeskommune

Ved fylkesråd Johan Edvard Grimstad

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 87/21 OsloMet – dialog med fungerende rektor

Ny fungerende rektor Nina Waaler, fra 1. august, kommer etter eget ønske til møte med GRIP-styret. Ønsket tema for dialogen vil være mer enn bare Campus Romerike.

Nina Waaler kunne dessverre ikke møte, men kommer til GRIP møtet 24.09.

Vedtak: Styremøte 24.09. legges til Jessheim med omvisning relatert til lokalisering av Campus Romerike.

Sak 88/21 Referatsaker

Sak 89/21 Eventuelt

Trine Knobel
regionrådskoordinator
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd