

Protokoll – styremøte

Tid: Fredag 1.3.2019 – kl. 09.00–11.00

Sted: Gjerdrum kommune – kommunestyresalen

Til stede:

| | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| Styret: | | |
| Anders Østensen – leder | ordfører | Gjerdrum kommune |
| Grete Irene Sjøli – nestleder | ordfører | Nes kommune |
| John-Erik Vika | ordfører | Eidsvoll kommune |
| Runar Bålsrud | ordfører | Hurdal kommune |
| Hans Thue | ordfører | Nannestad kommune |
| Tom Staahle | ordfører | Ullensaker kommune |
| Lars Salvesen | fylkesvaraordfører | Akershus fylkeskommune |
| Knut Haugestad | rådmann | Eidsvoll kommune |
| Frits Arne Eriksen | rådmann | Gjerdrum kommune |
| Kjetil Kokkim | rådmann | Hurdal kommune |
| Anita Orlund | rådmann | Nannestad kommune |
| Jon Sverre Bråthen | rådmann | Nes kommune |
| Rune Hallingstad | rådmann | Ullensaker kommune |
| Øyvind Michelsen | fylkesdirektør | Akershus fylkeskommune |

| | |
|--------------------|--|
| Øvrige: | |
| Anne Britt Fagerli | sekretær GRIP |
| Rune Bakkevoll | Akershus fylkeskommune (sak 12 og 13/19) |
| Siw-Hege Gundersen | direktør DGI (sak 17/19) |

Sak 10/19 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

Sak 11/19 Godkjenning av referat fra 25.01.19

Vedtak: Godkjent

Sak 12/19 Gardermoregionen IP orienterer ARC om virksomheten og regionen

Vedtak: Styret tar orienteringen til orientering.

Sak 13/19 ARC orienterer om sin virksomhet

Direktør Sergi Alegre i Airport Regions Conference (ARC) orienterte om virksomheten.

Vedtak: Styret tar orienteringen til orientering.

Sak 14/19 Årsmelding og regnskap 2018

Vedtak:

Årsmelding og årsregnskap 2018 oversendes representantskapet med følgende innstilling:

1. Det framlagte regnskapet fastsettes som Øvre Romerike Utviklings årsregnskap for 2018.
2. Regnskapsmessig merforbruk fra 2016 på kr 649 658 og regnskapsmessig mindreforbruk fra 2017 på kr 678 423 gjøres opp og avsettes til disposisjonsfond med netto kr 28 765.
3. Udekket beløp fra investeringsregnskapet 2017 på kr 26 556 dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
4. Regnskapsmessig mindreforbruk 2018 på kr 1 855 592 avsettes til disposisjonsfond.
5. Den framlagte årsmeldingen for 2018 godkjennes.

Sak 15/19 Budsjett 2019

Budsjett for 2019 foreslås som angitt under.

Det er budsjettert midler til følgende arrangementer/satsinger: formannskapskonferanse (23.-24. mai), RU-samling (kombinert med styreseminar DGI, 27.-28. februar), ledersamling (tidlig høst), avsatt til eksterne bidragsyttere, studietur (november), forstudie/utvikling næringsstrategi og app.

Budsjettet legges fram med uendret deltakerbidrag fra kommunene og fylkeskommunen og et overskudd på vel 1 mill kr.

| I 1000 kr | | Forslag | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Budsjett 2018 | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 |
| Driftsnntekter | | | | |
| | Overføringer med krav til motytelse | -334 | -511 | -270 |
| | Andre overføringer | -2 864 | -2 864 | -2 864 |
| | | -3 198 | -3 375 | -3 134 |
| Driftsutgifter | | | | |
| | Sosiale utgifter | 165 | 180 | 183 |
| | Kjøp varer/tjenester | 899 | 1 235 | 1 925 |
| | Regnskapstjenester | 40 | 40 | 40 |
| | Overføringer (mva-komp) | | 149 | 0 |
| | | 1 104 | 1 605 | 2 147 |
| Brutto driftsresultat | | | | |
| | | -2 094 | -1 770 | -987 |
| | Finansieringstransaksjoner | -25 | -85 | -50 |
| Netto driftsresultat | | | | |
| | | -2 119 | -1 855 | -1 037 |
| <u>Memo: Kjøp varer/tjenester:</u> | | | | |
| | FS-konferansen | | 148 | 160 |
| | RU-samling | | 48 | 35 |
| | Strategisamling | | 77 | - |
| | Ledersamling | | 207 | 175 |
| | Avsatt eksterne | | - | 50 |
| | Studietur | | - | 120 |
| | Næringsstrategi | | - | 250 |
| | App | | - | 250 |
| | ARC | | 78 | 80 |
| | Akershus reiselivråd | | 106 | 106 |

Vedtak:

Budsjett 2019 oversendes representantskapet med følgende innstilling:

- Budsjett 2019 godkjennes.

Sak 16/19 Sakliste representantskapsmøte

AU foreslår følgende sakliste til representantskapsmøte 1.3.2019:

1. Konstituering v/styreleder
2. Valg av leder og nestleder
3. Godkjenning av innkalling
4. Orientering om Gardermoregionen interkommunalt politisk råd
5. Årsmelding og regnskap 2018
6. Budsjett og handlingsplan 2019
7. Eventuelt

Vedtak:

Sakliste til representantskapsmøte 1.3.2019 vedtas med unntak av punkt 5. Årsmelding og regnskap 2018 behandles av representantskapet når revisjonsberetning foreligger.

Sak 17/19 Google G-suite vs. Microsoft

Direktør DGI orienterte om fordeler og ulemper ved Google G-suite vs. Microsoft produktpakke.

Vedtak: Styret tar orienteringen til orientering.

Sak 18/19 Formannskapskonferansen

Formannskapskonferansen avholdes 23.-24. mai på Hurdalsjøen hotell.

- Tema for dag 1: barn og unge – tidlig innsats, forebygging. Hvordan bør GRIP utvikle seg for å bidra best mulig på dette området?
- Tema for dag 2: næringsutvikling / næringsplan for Gardermoregionen

Vedtak:

Styret ber hver kommune kaller inn sine formannskap. Dersom formannskaps-medlemmer har forfall, skal vara stille.

Sak 19/19 Eventuelt

1. Innspill fra rådmannsapsseminar 28.2.: Invitere direktør Nav Øst-Viken til å orientere styret om aktiviteten.
2. VTA-plasser – notatet fra RU, jf. sak 9/19 i møte 25.01.19.
3. GRIPs engasjement i ARC.

Vedtak:

1. Styret inviterer direktør Nav Øst-Viken til å orientere styret. Styret ber RU forberede tilbakemeldinger fra GRIP til Nav i forbindelse med presentasjonen.
2. RU oversender notat til styreleder.
3. GRIP ønsker å ta mer aktiv del i ARC-arbeidet. Nannestad og Ullensaker representerer GRIP og fordeler rollene mellom ordfører/rådmann.

Anne Britt Fagerli
sekretær

Gardermoregionen interkommunalt politisk råd