

# Protokoll – styremøte

**Tid:** Fredag 11.12.2020 – kl. 09.00–12.00

**Sted:** Teams

## Deltakere:

<b>Styret:</b>		
Paul Johan Moltzau - leder	ordfører	Hurdal kommune
Eyvind Jørgensen Schumacher - nestleder	ordfører	Ullensaker kommune
John-Erik Vika	ordfører	Eidsvoll kommune
Anders Østensen	ordfører	Gjerdrum kommune
Hans Thue	ordfører	Nannestad kommune
Grete Irene Sjøli	ordfører	Nes kommune
Johan Edvard Grimstad	fylkesråd	Viken fylkeskommune
Ruth S. Birkeland	medlem fylkestinget	Viken fylkeskommune
Lise Hagen Rebbestad	medlem fylkestinget	Viken fylkeskommune
Knut Haugestad	rådmann	Eidsvoll kommune
Frits Arne Eriksen	rådmann	Gjerdrum kommune
Kjetil Kokkim	rådmann	Hurdal kommune
Runar Nilsen	konst. rådmann	Nannestad kommune
Jon Sverre Bråthen	rådmann	Nes kommune
Rune Hallingstad	rådmann	Ullensaker kommune
Bjørn Siem Knudsen	fylkesrådsleders kontor	Viken fylkeskommune

<b>Øvrige:</b>	
Anne Britt Fagerli	sekretær GRIP

## Forfall:

Lasse Narjord Thue	fylkesrådsleders kontor	Viken fylkeskommune
--------------------	-------------------------	---------------------

## Sak 83/20 Godkjenning av innkalling

**Vedtak:** Godkjent

## Sak 84/20 Godkjenning av referat fra 20.11.2020

**Vedtak:** Godkjent

## **Sak 85/20 Besøk av Jevnaker og Lunner**

Morten Lafton, ordfører Jevnaker kommune deltok.

Partene presenterte og diskuterte regionale forhold og aktuelle saker.

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

## **Sak 86/20 Strategisk næringsplan – utkast med handlingsprogram**

Runar Bålsrud orienterte. Presentasjon er vedlagt.

**Vedtak:**

1. GRIP søker Viken fylkeskommune om å få frist for rapportering på handlingsplan utsatt til minimum 1. april 2021.
2. Styret tar for øvrig saken til orientering.

## **Sak 87/20 Prosjekt OsloMet – status**

Peter Skovholt Gitmark, Gambit, orienterte om status i arbeidet.

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

## **Sak 88/20 Koronasituasjonen – runde i kommunene**

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

## **Sak 89/20 Ansettelse regionrådskoordinator**

Hurdal orienterte om at Trine Knobel blir ansatt i stillingen som regionrådskoordinator.

**Vedtak:**

1. GRIPs regionrådskoordinator er ansatt i Hurdal kommune. Hurdal kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret. For øvrig følger oppgaver og rapportering av samarbeidsavtalen for GRIP.
2. Hurdal fakturerer GRIP minst årlig for regionrådskoordinators lønn inkludert sosiale kostnader og utbetalte reisekostnader. Fakturaen dokumenteres ved utskrift fra lønns-/regnskapssystemet.
3. Hurdal utfører all regnskapsføring og -rapportering for GRIP. Arbeidet godtgjøres med kr 40 000 per år.

## **Sak 90/20 Partnerskapsavtale med Viken fk – innspill spesiell del**

**Vedtak:** GRIP sender innspill til Viken iht. konklusjoner i møtet.

## **Sak 91/20 Oppnevning av representanter til regionalt råd for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Viken**

**Vedtak:** GRIP oppnevner Ronny Nilsen, virksomhetsleder kultur i Nannestad, som fast medlem og Trine-Lise Vinje, stabsmedarbeider hos kommunalsjef for kultur i Nes, som vara i regionalt råd for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Viken.

## **Sak 92/20 Oppnevning av representanter til Osloregionens faggruppe for miljø og klima**

**Vedtak:** Sekretær sørger for e-post-behandling i styret og innmelding av representant innen fristen 8. januar 2021.

## **Sak 93/20 Nytt fra Viken fylkeskommune**

Representanten orienterte om aktuelle saker, herunder budsjettforliket, arbeidet med partnerskapsavtalene, harmonisering av støtteordninger, arbeid med flere temastrategier og en rekke enkeltsaker.

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

## **Sak 94/20 Referatsak**

Ingen

## **Sak 95/20 Eventuelt**

1. Daglig leder i DGI slutter i selskapet. Styreleder orienterte om prosess med erstatning for henne. Styreleder besvarte spørsmål om arbeidet med å ta i bruk O365.

**Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

-----

Anne Britt Fagerli  
sekretær

Gardermoregionen interkommunalt politisk råd