

Protokoll – styremøte

Tid: Fredag 25.1.2019 – kl. 09.00–11.30

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
Karl Henrik Laache	varaordfører	Nannestad kommune
Tom Staahle	ordfører	Ullensaker kommune
Frits Arne Eriksen (tom sak 5/19)	rådmann	Gjerdrum kommune
Anita Orlund	rådmann	Nannestad kommune
Jon Sverre Bråthen	rådmann	Nes kommune
Rune Hallingstad	rådmann	Ullensaker kommune
Øyvind Michelsen	fylkesdirektør	Akershus fylkeskommune

Øvrige:		
Knut Aandal og Ninni Tranum (sak 3/19)	Akershus reiselivsråd / Visit Romerike	
Anne Britt Fagerli	sekretær GRIP	

Forfall:

Hans Thue	ordfører	Nannestad kommune
Lars Salvesen	fylkesvaraordfører	Akershus fylkeskommune
Knut Haugestad	rådmann	Eidsvoll kommune
Kjetil Kokkim	rådmann	Hurdal kommune

Sak 1/19 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

Sak 2/19 Godkjenning av referat fra 21.12.18

Vedtak: Godkjent

Sak 3/19 Visit Romerike orienterer om sin virksomhet

Knut Aandal og Ninni Tranum orienterte om Akershus reiselivsråd og Visit Romerike.

Vedtak: Styret tar orienteringen til orientering.

Sak 4/19 Gardermoregionen IP – medlemskap

Airport Regions Conference kommer og orienterer om sin organisasjon på styremøtet 1.3.2019. Akershus reiselivsråd orienterte i dagens møte, jf. sak 3/19.

Vedtak:

- Airport Regions Conference: Gardermoregionen viderefører medlemskapet i 2019, og vurderer videre medlemskap, engasjement og nytte for GRIP eller enkeltkommuner etter orienteringen i neste styremøte.
- Akershus reiselivsråd: Gardermoregionen viderefører medlemskapet.

Sak 5/19 Gardermoregionens innspill til KS' debatthefte 2019 om digitalisering

Vedtak: Gardermoregionen oversender følgende svar til KS.

Spm. 1: Hvordan kan KS best være en utviklingspartner for medlemmene på digitaliseringsområdet?

KS bør drive utviklingsarbeid sammen med kommunene slik som i dag, men med større intensitet, f.eks. nettverksbygging på tvers av og innenfor sektorer, ledersamlinger, ta initiativ til samarbeid, evaluering/forskning av ulike interkommunale samarbeidsformer, kurs mm.

Spm. 2: Bør KS gis et mer formelt mandat på vegne av sine medlemmer på digitaliseringsområdet?

Hvilke områder er aktuelle og hvilke forutsetninger må en slik rolle hvile på?

Gardermoregionen mener at KS bør ta en større rolle i den digitale utviklingen av kommunene. Gardermoregionen ønsker å signalisere at KS må videreutvikle og tydeliggjøre mulige roller med tilhørende mandater i tett dialog med kommunene, for senere formelle beslutninger. KS bør som en del av videre utredningsarbeid undersøke i hvilken grad Difi kan gis operativt og teknisk ansvar for digitaliseringen av kommunesektoren.

Noen eksempler på områder hvor KS kan gis en rolle og mandat:

- Være bindeledd og aktiv partner opp mot statlige og andre offentlige aktører for å sikre en koordinert utvikling av felles systemer.
- Være koordinerende ledd i å kommunisere/synliggjøre kommunenes behov opp mot leverandørmarkedet.

Sak 6/19 Arkivering/journalføring i GRIP

GRIP har ikke en rutiner for og en arkivløsning som oppfyller arkivloven. GRIP har via DGI bedt om tilbud på etablering av en ny Ephorte-base for Gardermoregionen IP slik at GRIP kan oppfylle gjeldende krav til arkivering.

Vedtak:

- Gardermoregionen IP etablerer ikke egen base i dagens arkivløsning Ephorte.
- Sekretær sørger for midlertidig løsning for arkivering/journalføring og publisering av postlister på nettsiden.

- Gardermoregionen IP etablerer eget arkiv innenfor den løsningen som velges i sak-/arkivprosjektet.
- Arkivverdige/journalpliktige dokumenter fra 1.1.19 lagres på en slik måte at de kan etterregistreres i nytt arkivsystem.

Sak 7/19 Satsingsområder for GRIP i 2019

Kommunestyrene/fylkesutvalget har fattet følgende vedtak:

4. Det utarbeides en forstudie for utvikling av en næringsplan for Gardermoregionen i tett dialog med næringslivet.
5. Det igangsettes en forstudie for utvikling av en felles «app», Gardermoregionen, som inneholder relevant informasjon om regionen til innbyggere, næringsaktører og tilreisende.

Vedtak: Styret ber RU diskutere plan og rammeverk for forstudiene og legge fram for styret.

Sak 8/19 Formannskapskonferansen – sted, tid og tema

Vedtak:

- Formannskapskonferansen avholdes på Hurdalsjøen hotell 23.-24. mai. Sekretær bestiller.
- Temaer:
 - tidlig innsats barn/unge, rus/psykiatri/kriminalitet/andre utfordringer
 - strategisk næringsplan
- Styret ber RU lage utkast til program og presenterer for styret.

Sak 9/19 Eventuelt

1. Møtekollisjon styremøte 15.2.
2. Innspill til budsjett 2019
3. Brev til Akershus fylkeskommune om AEV
4. Ny nettside for Gardermoregionen IP
5. Registrering av Gardermoregionen IP i Brønnøysundregistrene
6. Samefolkets dag – markering på Eidsvoll
7. Samarbeidsmodeller i regionreformen
8. VTA-plasser – brev til og svar fra NAV Øst-Viken

Vedtak:

1. Styremøtet 15.2. flyttes til 1.3.
Om saken ARC orienterer om sin virksomhet: GRIP orienterer om samarbeidet og utfordringer i regionen. Styret ber RU vurdere om flyplassjefen inviteres til å delta under denne saken.
2. Styret ber AU vurderer medlemskontingenten i Gardermoregionen i forbindelse med budsjett 2019.
3. Brevet er under saksbehandling i AFK.
4. Sekretær etablerer ny nettside www.gardermoregionen.no og løfter over innhold som fremdeles må være tilgjengelig.
5. Sekretær legger inn oversikt over kommunestyre-/fylkestingvedtak i samarbeidsavtalen og sørger for oppdatering av registreringen i Brønnøysundregistrene.
6. Ordførerne møter på arrangement på Eidsvoll 09.30.
7. Styret ber RU lage et notat til styret med oversikt over de forskjellige samarbeidsmodellene i regionreformen.

8. Anita Orlund oppsummerer behovene i kommunen i GRIP og sammenholder med tilbakemeldingen fra NAV.

Anne Britt Fagerli
sekretær
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd