

Saksliste – styremøte

Tid: Fredag 26.4.2019 – kl. 09.00–11.50

Sted: Gjerdrum kommune – kommunestyresalen

Til stede:

Styret:		
Leif Haugland	varaordfører	Gjerdrum kommune
John-Erik Vika	ordfører	Eidsvoll kommune
Runar Bålsrud (fra sak 32/19)	ordfører	Hurdal kommune
Hans Thue	ordfører	Nannestad kommune
Willy Kvilten	varaordfører	Ullensaker kommune
Knut Haugestad	rådmann	Eidsvoll kommune
Frits Arne Eriksen	rådmann	Gjerdrum kommune
Anita Orlund	rådmann	Nannestad kommune
Jon Sverre Bråthen (tom sak 31/19)	rådmann	Nes kommune
Tine Svensen	spesialrådgiver	Akershus fylkeskommune

Øvrige:		
Anne Britt Fagerli	sekretær GRIP	

Forfall:

Anders Østensen – leder	ordfører	Gjerdrum kommune
Grete Irene Sjøli – nestleder	ordfører	Nes kommune
Tom Staahle	ordfører	Ullensaker kommune
Lars Salvesen	fylkesvaraordfører	Akershus fylkeskommune
Kjetil Kokkim	rådmann	Hurdal kommune
Rune Hallingstad	rådmann	Ullensaker kommune
Øyvind Michelsen	fylkesdirektør	Akershus fylkeskommune

Møtet ble ledet av John-Erik Vika.

Sak 28/19 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

Sak 29/19 Godkjenning av referat fra 29.3.19

Vedtak: Godkjent

Sak 30/19 Regionrådsprosjekt i Viken

Forsker Geir Vinsand, NIVI, orienterte om prosjektet og ber om tilbakemelding fra GRIP på konkrete spørsmål.

Vedtak:

1. Styret tar orienteringen til orientering.
2. GRIP gir skriftlig tilbakemelding på spørsmålene.

Sak 31/19 Samarbeidsformer i regionreformen

Bente Bjerknæs, konstituert fylkesdirektør for regionalutvikling i Buskerud fylkeskommune, orienterte om Buskerudmodellens plass i region Viken.

Vedtak: Styret tar orienteringen til orientering.

Sak 32/19 Strategisk næringsplan – prosess

Runar Bålsrud presenterte mulig prosess for utvikling av strategisk næringsplan for Gardermoregionen.

Vedtak: Styret støtter at det sendes søknad til Akershus fylkeskommune, og støtter prosjektet med kr 200 000.

Sak 33/19 ØRB - kartlegging av status selskapsavtalen, husleie-kontrakter, finansieringsmodell

RU orienterte om status for selskapet etter møte med brannsjefen.

Vedtak:

1. Styret anbefaler representantskapet i ØRB IKS å be styret i selskapet å foreta en gjennomgang av selskapet.
2. Forslag til mandat:

«Styret får i oppdrag å gjennomgå selskapets oppgaver og infrastruktur, inkludert brannstasjoner, på alle nivåer med henblikk på å sikre en best mulig organisering og bærekraftig økonomisk drift av selskapet for fremtiden.

Vurdering av samarbeid med andre regioner på ulike områder skal også vurderes.

Styret skal lage grunnlaget for en ny selskapsavtale, med bakgrunn i ovennevnte. Endelig selskapsavtale utarbeides av eierne.»

3. Forslag til mandat oversendes representantskapet i ØRB IKS for behandling i møtet 29.4.2019.

Sak 34/19 Jubileum Borg bispedømme

Jubiléet markeres i Fredrikstad 26. mai. Ordfører i Eidsvoll ordner gave.

Vedtak: Gardermoregionen IP gir felles gave.

Sak 35/19 Eventuelt

Ingen saker.

Anne Britt Fagerli
sekretær
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd