

Sør-Gardermoen 23. november 2011

ØRU-styrets medlemmer:
Ordfører/rådmann i Eidsvoll
Gjerdrum
Hurdal
Nannestad
Nes
Ullensaker
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Tid: KI 0900 - 1400

Sted: Tunet

Dagsorden :

Sak nr.: 88/11	GODKJENNING AV SAKSLISTE.....	2
Sak nr.: 89/11	REFERAT FRA STYREMØTE – 11.11.11	2
Sak nr.: 90/11	REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 21.10.11	2
Sak nr.: 91/11	INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE.....	2
Sak nr.: 92/11	ORIENTERINGER	2
Sak nr.: 93/11	NÆRINGSPORTAL ØVRE ROMERIKE	3
Sak nr.: 94/11	ØRU BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012 -2015	3
Sak nr.: 95/11	MØTEPLAN 2012	3
Sak nr.: 96/11	SAMHANDLINGSREFORMEN I ØRU	4
Sak nr.: 97/11	HØRINGSUTTALELSE PLANSTRATEGI OSLO KOMMUNE	4
Sak nr.: 98/11	NÆRINGSUTVIKLINGSFOND - ØRN MIDLER	4
Sak nr.: 99/11	EVENTUELT.....	5

Deltakere:

Ullensaker	Espelund
Hurdal	Bålsrud
Nes	Blekkerud/Pedersen
Gjerdrum	Østensen /Eriksen
Eidsvoll	Madsen
Nannestad	Amundsen/Bråthen
AFK	Salvesen
ØRU	Adriansen

Sak nr.: 88/11 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

Dagsorden godkjent

Sak nr.: 89/11 REFERAT FRA STYREMØTE – 11.11.11

Behandling:

Til referatets vedlegg ble det bemerket at det er ordfører i Nannestad som er medlem i vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma. For øvrig ingen merknader.

Vedtak:

Protokoll fra 11.11.11 godkjent

Sak nr.: 90/11 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 21.10.11

Vedtak:

Referatet tas til orientering.

Sak nr.: 91/11 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

Behandling:

Varafylkesordfører informerte kort om:

- Samferdselsplan for Akershus 2012-15. Planen vil bli behandlet av fylkestinget sammen med økonomiplan og budsjett 15. desember 2012.
- Budsjettprosessen for Jessheim vgs. Skolen vil bli bygget gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS)
- Prosessen med fylkes arbeid med planstrategi med hovedvekt på areal og transport.

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak nr.: 92/11 ORIENTERINGER

Behandling:

Styret ble kort orientert om følgende:

- Status brannvernretning v/rådmannen i Nannestad
Positiv stemning i fagmiljøene. Vil se på lokalisering og økonomi. Ambisjonen er å ferdigstille utredningen i kvartal 1/2012
- Status oppfølging Samferdselsstrategi for Øvre Romerike v/ØRU Direktør
Oppgaven med å følge opp den vedtatte Samferdselsstrategi for Øvre Romerike er delegert til tekniske sjefers forum (TSF). Med støtte fra Tegn3 er det utarbeidet en Prosjektplan – Handlingsplan til Samferdselsstrategi for Øvre Romerike. Gjennom

prosjektplanen tas sikte på å ha utarbeidet handlingsplaner til samferdselsstrategien til sommeren 2012. Prosjektplanen vil bli presentert på rådmannsmøte 25. november.

- Sekretariat Miljø og støyutvalg for Oslo lufthavn Gardermoen v/ØRU Direktør. I henhold til vedtektene sak kommunen bidra med tre medlemmer til sekretariatet til utvalget. Foreløpig har kun Ullensaker utpekt sitt medlem. Saken er satt opp på dagsorden på rådmannsmøte 25.november.

Etter orienteringene påpekte ordfører i Nannestad at det ville være ønskelig å få til en sterkere politisk involvering i utarbeidelse av strategier og planer, på tilsvarende måte som ved utarbeidelse av ØRU strategien og ØRUs IKT-strategi. Det var enighet om dette var ønskelig, men den politiske involvering fortrinnsvis burde være i utarbeidelsen av overordnede dokumenter, strategier og planer.

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak nr.: 93/11 NÆRINGSPORTAL ØVRE ROMERIKE

Behandling:

Daglig leder i Innovasjon Gardermoen (IG), Steinar Kristensen, orienterte kort om IG og om ønskeligheten av en felles næringsportal på internett for Øvre Romerike. En slik portal kunne gjøres tilgjengelig gjennom linker fra kommunenes, ØRUs og IGs nettsider. Som eksempel ble næringsportalen for kommunene på Nedre Romerike vist. IG kunne påta seg oppgaven med å lede et felles prosjekt for å få etablert en næringsportal.

Vedtak:

Forslaget om en felles næringsportal støttes. Saken overføres til rådmannsutvalget for oppfølging.

Sak nr.: 94/11 ØRU BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

Behandling:

ØRU direktør gav en kort presentasjon av ØRUs budsjett for 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 på møtet.

Vedtak:

Fremlagte budsjett og økonomiplan vedtas.

Sak nr.: 95/11 MØTEPLAN 2012

Behandling:

Forslag til møteplan for 2012 ble gjennomgått. I forhold til 2011 er antall styremøter redusert med ett. Det ble forslått at AU-møtene forskyves fra fredag kl 1300 til påfølgende mandag

etter møtene i rådmannsutvalget og at tidspunkt for AU-møtene avklares med påtroppende styreleder.

Vedtak:

Foreslått møteplan vedtas.

Sak nr.: 96/11 SAMHANDLINGSREFORMEN I ØRU

Behandling:

Styret i ØRU vedtok 03.09.2010 å utrede innhold, organisering og lokalisering av et interkommunalt samarbeid om helsetjenester med følgende prosjektnavn: "Lokalmedisinsk senter" på Øvre Romerike. Arbeidsgruppens rapport ble fremlagt for ØRU styret 12.08.11 og deretter oversendt til kommune for politisk behandling.

Basert på rapporten og vedtakene i kommunestyrene utarbeidet rådmannsutvalget et oversiktsdokument som viser organisering, prosesser og utredninger. Oversiktsdokumentet ble behandlet i AU og presentert på et utvidet styremøte 28.10.11.

Siden behovet for ytterligere forankring i kommunene vil variere ble det utarbeidet et forslag til felles saksframlegg om samhandlingsreformen i ØRU og oversiktsdokumentet.

ØRU styret var i behandling av saken usikker på om alle forhold i forbindelse med prosessen og arbeidet med samhandlingsreformen i ØRU var tilstrekkelig avklart og konkluderte med at rådmannsutvalget av hensyn til den videre framdrift burde foreta en ekstra behandling av saken og avklare eventuelle uklarheter.

Vedtak:

Saken oversendes til rådmannsutvalget for videre avklaring.

Sak nr.: 97/11 HØRINGSUTTALELSE PLANSTRATEGI OSLO KOMMUNE

Behandling:

Oslo kommune har sendt sin planstrategi og planprogram ut på offentlig ettersyn. Saken ble oversendt tekniske sjefers forum for utarbeidelse av en felles høringsuttalelse fra ØRU.

Forslaget til uttalelse ble behandlet i rådmannsutvalget og fremmet for ØRU-styret.

En mindre korrigerende av uttalelsen ble gjort på styremøtet.

Vedtak:

Korrigert uttalelse vedtas.

Sak nr.: 98/11 NÆRINGSUTVIKLINGSFOND - ØRN MIDLER

Behandling:

På ØRUs årskonferanse i år ble det stilt spørsmål til deltakerne om bruk av "overskuddet" i Øvre Romerike Næringsutvikling,

- om midlene burde avsettes til et bundet næringsutviklingsfond hvor avkastningen blir øremerket til næringsutvikling.
- og
- om det skulle utarbeides et felles saksframlegg på dette.

Konferansen gav positiv respons på forslaget. Som oppfølging av saken ble det utarbeidet et forslag til felles saksframstilling samt vedtekter som ble fremmet for styret for videre behandling.

Under behandling av saken ble de oppgitte eierprosenter i ØRN korrigert i saksframlegget og i forslag til vedtekter. Forslaget til vedtekter ble endret fra:

- at 100% av årlig avkastning skulle kunne nyttes til næringsutviklingsformål
- til
- at 10% av årlig avkastningen skulle legges til fondskapitalen og 90% skulle nyttes til næringsutviklingsformål.

Vedtak:

Forslag til felles saksframlegg og vedtekter, med endringer, oversendes kommunene for videre behandling.

Sak nr.: 99/11 EVENTUELT