

Saksliste – representantskapsmøte

Tid: Fredag 1.3.2019 – kl. 12–13

Sted: Gjerdrum kommune – kommunestyresalen

Innkalt:

Representantskapet:		
John-Erik Vika	ordfører	Eidsvoll kommune
Anders Østensen	ordfører	Gjerdrum kommune
Runar Bålsrud	ordfører	Hurdal kommune
Hans Thue	ordfører	Nannestad kommune
Grete Irene Sjøli	ordfører	Nes kommune
Tom Staahle	ordfører	Ullensaker kommune
Anette Solli	fylkesordfører	Akershus fylkeskommune
Wenche Hoel Ulvin	representant	Eidsvoll kommune
Jo Daniel Liseth	representant	Gjerdrum kommune
Bjørn Brekke	vararepresentant	Hurdal kommune
Arild Hemstad	representant	Nannestad kommune
Tove Nyhus	representant	Nes kommune
Karianne Raad Wanggaard	representant	Ullensaker kommune
	representant	Akershus fylkeskommune

Øvrige:	
Anne Britt Fagerli	sekretær GRIP

Forfall:

Berit Ekornhol	representant	Hurdal kommune
----------------	--------------	----------------

Sak 1/19 Konstituering ved styreleder GRIP

Forslag til vedtak: Godkjent

Sak 2/19 Valg av leder og nestleder

For å ivareta habilitet foreslår arbeidsutvalget følgende rollefordeling i representantskapet for Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP):

Leder og nestleder i representantskapet er representanten som ikke er ordfører, fra de to kommunene som ikke var leder eller nestleder i styret foregående, eller er samme i inneværende år.

Det betyr at representantene xx fra Hurdal kommune og xx fra Ullensaker kommune foreslås til vervene som leder/nestleder i representantskapet 2019.

Forslag til vedtak: Representantskapet velger NN til leder og NN til nestleder for året 2019.

Sak 3/19 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Godkjent

Sak 4/19 Orientering om Gardermoregionen interkommunalt politisk råd

Styreleder Gardermoregionen interkommunalt politisk råd orienterer.

Forslag til vedtak: Representantskapet tar orienteringen til orientering.

Sak 5/19 Årsmelding og regnskap 2018

Styret legger fram årsmelding og årsregnskap 2018. Dokumentene (blir styrebehandlet umiddelbart forut for representantskapsmøte) er vedlagt. Regnskap 2018 avlegges med mindreforbruk på kr 1 855 592.

Forslag til vedtak:

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 6/19 Budsjett 2019

Budsjett for 2019 foreslås som angitt under (blir styrebehandlet umiddelbart forut for representantskapsmøte).

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
Driftsinntekter				
	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

Forslag til vedtak: Budsjett 2019 godkjennes.

Sak 7/19 Eventuelt

 Anne Britt Fagerli
 sekretær
 Gardermoregionen interkommunalt politisk råd