

Sør-Gardermoen, 3. september 2010

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

## Referat: ØRU styremøte 03. september 2010

**Tid: kl 0900 - 1300**

**Sted: Tunet, Sør-Gardermoen**

### Dagsorden :

Sak nr.: 50/10	GODKJENNING AV SAKSLISTE .....	2
Sak nr.: 51/10	REFERAT FRA STYREMØTE – 04.06.10 .....	2
Sak nr.: 52/10	REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 20.08.10.....	2
Sak nr.: 53/10	INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE.....	2
Sak nr.: 54/10	EVALUERING AV FELLES MØTE FOR KOMMUNESTYRENE.....	3
Sak nr.: 55/10	MANDAT TIL ØRU STRATEGI ARBEIDSGRUPPE.....	3
Sak nr.: 56/10	NY KOSTNADSFORDELINGSMODELL DGI.....	3
Sak nr.: 57/10	MERKNADER TIL ØRU's REGNSKAP .....	4
Sak nr.: 58/10	REVISJONSBREV 1/2010.....	4
Sak nr.: 59/10	ØRU'S VEDTEKTER.....	4
Sak nr.: 60/10	EVALUERING AV ØRIK .....	5
Sak nr.: 61/10	ØRU's SAMFERDSELSSTRATEGI .....	5
Sak nr.: 62/10	FELLES EIERMELDING .....	5
Sak nr.: 63/10	FELLES PLAN FOR IDRETTSANLEGG .....	6
Sak nr.: 64/10	REVIDERING AV SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM AHUS OG KOMMUNENE – ORIENTERING .....	6
Sak nr.: 65/10	FELLES MØTE MED SNR .....	6
Sak nr.: 66/10	HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNE .....	6
Sak nr.: 67/10	ORGANISERING AV BRANN OG REDNINGS-TJENESTEN PÅ ØVRE ROMERIKE .....	7
Sak nr.: 68/10	SAMARBEID OM HELSETJENESTER. PROSJEKTPLAN FOR UTREDNING AV LOKALMEDISINSK SENTER PÅ ØVRE ROMERIKE .....	7
Sak nr.: 69/10	EVENTUELT .....	8

### Tilstede:

Nes	Blekkerud/Gudbjørgrud
Gjerdrum	Ødegaard/Christensen
Eidsvoll	Teslo/Hovde
Hurdal	Bålsrud/Nærem
Nannestad	Arntzen/Bråthen
Ullensaker	forfall/forfall
Akershus FK	Solli/Skaseth
ØRU	Adriansen/Hoel

## **Sak nr.: 50/10 GODKJENNING AV SAKSLISTE**

### **Vedtak:**

Dagsorden godkjent.

## **Sak nr.: 51/10 REFERAT FRA STYREMØTE – 04.06.10**

### **Vedtak:**

Referatet godkjent.

## **Sak nr.: 52/10 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 20.08.10**

### **Vedtak:**

Referatet tatt til orientering.

## **Sak nr.: 53/10 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE**

### **Behandling**

Fylkesvaraordfører Inge Solli Akershus fylkeskommune orienterte om aktuelle saker:

- Regional plan strategi for Akershus  
Fra orienteringen: Planen vil erstatte tidligere fylkesplaner og den vil komme på høring antatt i oktober. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til prosessen.
- Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2010-2013  
Fra orienteringen: Sektorplanen blir behandlet i fylkeplanutvalget for kultur, folkehelse og næring 8. september. Det innstilles på at planen sendes på høring med høringsfrist 8. november.
- Fylkesutvalget – høringsuttalelse om samkommunemodell  
Fra orienteringen: Fylkesutvalget har avgitt en høringsuttalelse hvor Akershus Fylkeskommune stiller seg kritisk til forslag om lovfesting av samkommunemodell.
- Oslo pakke 3  
Fra orienteringen: Oslo pakke 3 har vært til behandling i Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Det er konkludert med at det i 2010/2011 skal arbeides videre med Oslo pakke 3 i forhold til nærmere vurdering av mulighetsbilde og utforming av prosjektet hvor kostnadskontroll er et viktig element. Målet er å komme fram til bred enighet om Oslo pakke 3.

### **Vedtak:**

Tatt til orientering.

## **Sak nr.: 54/10    EVALUERING AV FELLES MØTE FOR KOMMUNESTYRENE**

### **Behandling**

Den 23. august ble det for første gang gjennomført et felles møte for kommunestyrene på Øvre Romerike. Det ble diskutert erfaringer og inntrykk fra møte.

### **Vedtak:**

Gjennomgående positive erfaringer fra møte. Videre organisering tas med i forbindelse med behandling av ØRU`s vedtekter

## **Sak nr.: 55/10    MANDAT TIL ØRU STRATEGI ARBEIDSGRUPPE**

### **Behandling**

Arbeidsgruppe for ØRU strategi har gitt klart uttrykk for at de syntes at arbeidet med strategidokumentet hadde vært meget interessant og givende. Arbeidsgruppen har videre gitt uttrykk for at den gjerne kunne arbeide videre med oppfølgingen av strategien.

### **Vedtak:**

ØRU styret registrer arbeidsgruppens positive interesse. Styret vil benytte gruppen som referansegruppe i det videre arbeid knyttet til ØRU-strategi

## **Sak nr.: 56/10    NY KOSTNADSFORDELINGSMODELL DGI**

### **Behandling**

Ved behandling av budsjett 2010 i kommunene og i representantskapet for Digitale Gardermoen IKS (DGI) ble det lagt til grunn at det i løpet av 2010 skulle utformes en kostnadsfordelingsmodell basert på det reelle uttaket i hver kommune. Det ble forutsatt at ny kostnadsfordelingsmodell skulle gjelde fra 2011. Rådmennene har i samarbeid med DGI på denne bakgrunn arbeidet fram ny modell for kostnadsfordeling av tilskudd DGI/IKT.

ØRU styrets felles saksframlegg av 3. september 2010 oversendes kommunene for behandling.

### **Vedtak:**

1. ØRU styret slutter seg til – ”Avtale mellom ØRU kommunene og Digitale Gardermoen IKS KOSTMODELL (kost/prismodell) - leveranse av IKT tjenester”
2. Saken oversendes kommunene for behandling

## **Sak nr.: 57/10 MERKNADER TIL ØRUs REGNSKAP**

### **Behandling**

Øvre Romerike Revisjonsdistrikts (ØRRD) har i brev av 02.06.10 – ”Kommentarer fra årsoppgjøret for 2009” avgitt merknader til oppfølging. ØRU direktør orienterte om at merknadene er tatt til etterretning ved at regnskapsrutinene for 2010 er justert i henhold til de påpekte forhold.

### **Vedtak:**

Tatt til orientering.

## **Sak nr.: 58/10 REVISJONSBREV 1/2010**

### **Behandling:**

I sitt Revisjonsbrev 1/2010 viser ØRRD til sitt brev av 14.10.2009 hvor det ble påpekt flere forhold knyttet til organiseringen av selskapet med hovedvekt på selskapsform, organisasjonsstruktur og vedtekter og som en funksjons av dette også budsjett og regnskapsrutiner.

ØRU styret behandlet brevet av 14.10.2009 på sitt styremøte 11.12.2009, sak nr.: 128/09 hvor det ble konkludert med at en plan for arbeidet skulle behandles på styremøte 29.01.2010. Dette ble behandlet som en del av ØRUs handlingsplan for 2010, sak nr.: 08/10 hvor ØRUs organisasjon ble listet som et av temaene som skulle behandles i løpet av 2010. ØRRD har blitt muntlig orientert om dette og at kommunal behandling av ØRUs organisasjon og vedtekter sannsynligvis ville skje i løpet av høsten og i etterkant av behandlingen av ØRU strategi.

### **Vedtak:**

Det oversendes svarbrev til revisjonen om de påpekte forhold og prosess for revidering av ØRU`s vedtekter

## **Sak nr.: 59/10 ØRU'S VEDTEKTER**

### **Vedtak:**

Sak utsatt

## **Sak nr.: 60/10 EVALUERING AV ØRIK**

### **Behandling:**

Nannestad kommunestyre har vedtak om: *”Ordføreren bes ta initiativ til at ØRU foretar en organisatorisk, kvalitativ og økonomisk evaluering av den felles innkjøpsordning. Evalueringen bør foretas av eksternt ekspertise”* . På styremøtet 23.04.10 ble det vedtatt at det skulle følges opp. En har nå kommet fram til at evalueringen av ØRIK gjennomføres av et eksternt konsulentfirma med riktig kompetanse. Evalueringen gjennomføres i 2011 og finansieringen legges inn i ØRUs budsjett.

### **Vedtak:**

Evalueringen av ØRIK gjennomføres av et eksternt konsulentfirma med riktig kompetanse. Evalueringen gjennomføres i 2011 og finansieringen legges inn i ØRUs budsjett.

## **Sak nr.: 61/10 ØRUs SAMFERDSELSSTRATEGI**

### **Behandling**

Samferdselsstrategien for Øvre Romerike er en revisjon av gjeldende samferdselsstrategi: Samferdselsstrategi for Øvre Romerike (2009 – 2022), vedtatt i 2005. Bakgrunnen for revisjonen er behovet for å gjennomgå tidligere visjoner og tiltak angitt i gjeldende samferdselsstrategi for på den måten å oppdatere dokumentet som et beslutningsgrunnlag. Ved behandling av saken kom det innspill på enkelte justeringer av dokumentet.

### **Vedtak:**

Rådmennene bearbeider saken i samsvar med innspill fra styremøte.

## **Sak nr.: 62/10 FELLES EIERMELDING**

### **Behandling**

Det er utarbeidet forslag til felles Eiermelding. Forslag til Eiermelding ble diskutert. Dokumentet bearbeides videre av ØRU sekretariatet i henhold til mottatte innspill.

### **Vedtak:**

Dokumentet bearbeides videre ut i fra mottatt innspill

## **Sak nr.: 63/10 FELLES PLAN FOR IDRETTSANLEGG**

### **Behandling**

Som oppfølging av styrevedtak (36/09) er det utarbeidet et forslag til felles saksframlegg om felles plan for idrettsanlegg. Saken ble behandlet på rådmannsmøte 20. aug 2010. Merknad om at det bør legges inn i saken at i det videre arbeidet vil det bli søkt samarbeid med idrettsrådene er nå innarbeidet i saksframlegget.

### **Vedtak:**

ØRU styrets felles saksframlegg oversendes kommunene for behandling

## **Sak nr.: 64/10 REVIDERING AV SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM AHUS OG KOMMUNENE – ORIENTERING**

### **Behandling**

Det er satt i gang arbeidet med å revidere samarbeidsavtalen mellom Akershus universitetssykehus og kommunene i opptaktsområdet. Forslag til samarbeidsavtale skal etter planen foreligge innen årets utløp.

### **Vedtak:**

Tatt til orientering

## **Sak nr.: 65/10 FELLES MØTE MED SNR**

### **Behandling**

I samråd med SNR har 23. sep 2010 vært fastsatt dato for en felles møte med SNR. Denne dato passer ikke lenger for SNR. Forslag til ny møtedato er: 28.okt evt 4. nov 2010.

### **Vedtak:**

Fellesmøte med SNR planlegges avholdt 4. november.

## **Sak nr.: 66/10 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNE**

### **Behandling**

Forslag til felles høringsuttalelse ble behandlet på styremøte 4. juni. 2010. Høringsuttalelsen er nå endret i samsvar med de merknader som fremkom under styrets behandling av utkastet til høringsuttalelse. Siden Ullensaker avgir egen uttalelse kom det merknad på at det nevnes i den felles høringsuttalelsen. Endelig høringsfrist er 1. oktober.

### **Vedtak:**

Høringsuttalelsen undertegnes av ØRU styreleder for oversending til kommunal- og regionaldepartementet.

## **Sak nr.: 67/10 ORGANISERING AV BRANN OG REDNINGS- TJENESTEN PÅ ØVRE ROMERIKE**

### **Behandling**

Fremtidig organisering av brann – og redningstjenesten har vært diskutert. Det har også vært samtaler på rådmannsnivå mellom noen av kommunene på Øvre Romerike og Nedre Romerike og det registreres at det er overlapp mellom brannstasjonene på Romerike.

Det ble konkludert med at ØRU styret gir rådmennene oppdrag å utarbeide mandat til utredning, hvor det og skjeles hen til Nedre Romerike

### **Vedtak:**

Rådmennene bes komme opp med mandat til utredning.

## **Sak nr.: 68/10 SAMARBEID OM HELSETJENESTER. PROSJEKTPLAN FOR UTREDNING AV LOKALMEDISINSK SENTER PÅ ØVRE ROMERIKE**

### **Behandling**

Kommunene på Øvre Romerike utredet i 2009 mulighetene for interkommunalt samarbeid om helsetjenester i regionen. Utredningsarbeidet resulterte i rapporten ”Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike”. Samtlige kommunestyre har i hovedsak sluttet seg til hovedintensjonene og forslagene til samarbeidstiltak som framkom i rapporten. Flere av tjenestene det er aktuelt å samarbeide om kan etableres i et lokalmedisinsk senter for hele regionen.

På bakgrunn av kommunestyrenes tilslutning søkte styret i ØRU 06.05.10 Helsedirektoratet om midler til å utrede innhold, organisering og lokalisering av et interkommunalt lokalmedisinsk senter på Øvre Romerike. Søknaden er imøtekommet med kr. 500.000 for 2010.

Rådmannsgruppas forslag til prosjektplan for arbeidet ble behandlet. Rådmannen i Eidsvoll er prosjektansvarlig.

### **Vedtak:**

1. Prosjektplan for utredning av lokalmedisinsk senter på Øvre Romerike godkjennes.
2. De deltakende kommunene oppnevner sine representanter i prosjektgruppa innen 15.09.10
3. ØRU styret er prosjekteier og holdes løpende orientert av prosjektansvarlig (PA)
4. PA kan bruke de ressurser og fagmiljøer en mer er hensiktsmessig

## **Sak nr.: 69/10    EVENTUELT**

### **Behandling**

1. Studietur til Brussel 9.-10. september.  
Konklusjon: Opplegg og gjennomføring avklart.
2. Saker til behandling på ØRU styremøter.  
Problemstilling: Det er ønskelig at sakslista systematiseres etter saker til behandling og saker til orientering, samt at vedleggene nummereres. Det ble foreslått at AU- ØRU foretar innstilling til vedtak.  
Konklusjon: Følges opp. Vurderes innarbeidet ved gjennomgang av ØRU vedtekter.
3. Politivedtekter – tigging  
Problemstilling: Politimesteren på Romerike ber kommunene vurdere felles vedtekter for regulering av tigging.  
Konklusjon: Ullensaker kommune har utarbeidet et saksframlegg som de øvrige ØRU kommune kan benytte.