

Ordfører/rådmann i Nes
Eidsvoll
Hurdal
Nannestad
Gjerdrum
Ullensaker



REFERAT

FRA

STYREMØTE I ØRU DEN 26. AUGUST 2005 PÅ TUNET, SØR-GARDERMOEN.

Til stede:

Nes: Midtlien/Andersen
Eidsvoll: Sandahl/Lorentzen
Hurdal: Larsen Glosli
Nannestad: Bang/Pedersen Hoseth
Gjerdrum: Kogstad/Rydsaa
Ullensaker: Espelund/Bruknapp
ØRU-adm: Hoelsæter

Under behandling av sakene 35/05 og 36/05 møtte revisjonssjef Odd H. Gran og hovedrevisor Ann-Kristin Mauseth.

SAKER TIL BEHANDLING:

SAK NR. 34/05 REFERAT FRA SISTE STYREMØTE – 17.6.05

Vedtak:

Godkjennes.

SAK NR. 35/05 SNP – GARDERMOREGIONEN. EVALUERING OG VIDERE OPPFØLGING

Det vises til foreliggende saksframlegg.

Vedtak:

1. ØRU-styret tar evalueringsrapporten til orientering.
2. Oppfølging av evalueringsrapportens konklusjoner:
 - a. Konsernregnskap/årsmelding behandles av ØRU-styret
 - b. Forpliktende avtaler behandles av ØRU-styret
 - c. Prinsipielle saker orienteres om/evt. behandles i ØRU-styret
3. ØRU-styret gir følgende rammeforutsetninger:
 - a. SNP-perioden/prosjektet avsluttes høsten 2006
 - b. Finansiering fra kommunene opphører i 2006
 - c. Finansiering fra ØRN opphører fra 2006
 - d. SNP-styret bes legge fram forslag om avslutning av prosjekter/tiltaksområder
 - e. SNP-styret bes legge fram oversikt over hvilke prosjekter som inneholder forpliktelser utover SNP-perioden, og forslag til hvordan dette skal håndteres.
4. Videre behandling:
 - a. ØRU-styret nedsetter et arbeidsutvalg med repr. fra kommuner, (region), fylke og næringsliv, med følgende mandat:
 1. Legge fram forslag til framtidige mål og aktivitetsområder for en regional næringsstrategi og –utvikling i ØRU

2. Legge fram forslag til funksjonsfordeling mellom kommunalt og regionalt næringsutviklingsarbeid
3. Foreslå organisering av arbeidet, og hovedtrekk i finansieringen
- b. Når arbeidsutvalget er nedsatt og mandatet er vedtatt, legges evalueringsrapporten fram for kommunene til behandling. Det er ønskelig at kommunene ved sin behandling gir innspill til det videre arbeid.
- c. Når arbeidsutvalget har fullført sitt arbeid, vedtas de endelige rammene for det videre arbeid og organiseringen av dette.
- d. Arbeidsutvalget må legge fram sin tilråding jan 2006
5. Arbeidsutvalget sammensettes slik:
 - a. 2 representanter fra ØRU
 - b. 2 representanter fra næringslivet/Innovasjon Gardermoen
 - c. 1 representant fra Akershus fylkeskommune
6. Direktøren for ØRU dekker sekretariatsfunksjonen for arbeidsutvalget.
7. Direktøren for ØRU lager utkast til felles saksframstilling for den kommunale behandling av evalueringsrapporten og foreliggende vedtak fra ØRU-styret.

SAK NR. 36/05 REGNSKAP FOR ØRU'S VIRKSOMHET I 2004.

Vedtak:

Foreliggende regnskap for ØRU's virksomhet i 2004 vedtas.

SAK NR. 37/05. ORIENTERINGSSAKER

- Småskala næringsutvikling i ØRU-kommunene. Ullensaker kommune har invitert landbruks- og næringsansvarlige i ØRU-kommunene til et felles møte på Hvam vg. skole den 6. sept. 05 for å drøfte samkjøring av SNU – Ullr-prosjektet og ØRU's prosjekt om landbruksbasert næringsutvikling. Det vises til behandling av sak 29/05 i møte 17. juni 2005.
- Direktøren i ØRU har på nytt tatt opp fylkeskommunens deltakelse i ØRU-samarbeidet med repr. fra fylkeskommunen.

SAK NR. 38/05. ANDRE AKTUELLE SAKER/EVENTUELT.

Ingen saker.

Harald Espelund
Styreleder

Neste styremøte er berammet til fredag den 30. september 2005.