

Referat: ØRU styremøte

15. mai 2009 kl 12.45 – 15.00



Dagsorden:

- Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste
- Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte – 15. april 2009
- Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte – 23. april 2009
- Sak nr. 50/09 Organisering av det digitale samarbeidet
- Sak nr. 51/09 Evaluering av Årskonferansen
- Sak nr. 52/09 Årsmelding IIØR
- Sak nr. 53/09 Fremtidig vannforsyning i Ullensaker kommune
- Sak nr. 54/09 Revidert tidsplan Stensbyprosjektet
- Sak nr. 55/09 Høringsuttalelse regionale tjenestekontor/ karrieresentre
- Sak nr. 56/09 Oppdateringer
- Sak nr. 57/09 Høringsuttalelse pålagt plansamarbeid Oslo og Akershus
- Sak nr. 58/09 Eventuelt

Sted: Rådhuset – Ullensaker, sal Ullr

Tilstede:

Nes: Blekkerud/Seland
Eidsvoll: Teslo/Hovde
Hurdal: Bålsrud/Nærem
Nannestad: Haugerud/Bråthen
Gjerdrum: Bakke Von Clemm/Christensen
Ullensaker: Espelund/Bruknapp
Akershus Fk. Meland/Hanssen

ØRU : Adriansen/Hoel

Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste

Behandling:

Det ble meldt inn følgende saker til sak 58/09 eventuelt

- Høring langtidsplan fra Jernbaneverket
- Samarbeidsorgan OSL/Akershus Fylke/ØRU – hvem skal ha ansvar for sekretariatsfunksjonen?
- Workshop 27 mai – pålagt plansamarbeid
- ØRU regnskap 2008 - orientering

Vedtak:

Saksliste med tillegg av innmeldte saker godkjent

Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte – 27. mars 2009

Behandling:

Vedtak:

Referat fra styremøte 27.03.2009 godkjent

Sak nr. 49/09 Referat fra siste rådmannsmøte – 23. april 2009

Behandling:

Vedtak:

Referat fra rådmannsmøte 23.04.2009 tatt til orientering.

Sak nr. 50/09 Organisering av det digitale samarbeidet

Behandling:

Formannskapene i de respektive kommuner var innkalt til møte i forkant av styremøte om videre organisering av det digitale samarbeidet. Møte ble innledet med orientering fra adv. flm. Jostein Selle KS Advokatene om temaene – Interkommunalt samarbeid – oversikt over alternativer og styringsformer med videre. DGI styreledere Svein Skaaraas og rådmennene v/Arne Bruknapp informerte formannskapene om henholdsvis selskapets og rådmennenes vurderinger og innspill til framtidig organisering av det digitale samarbeidet. Det ble deretter åpnet for debatt.

ØRU styret oppsummerte møte og debatten som følger: Generelt kom det mange positive tilbakemeldinger fra formannskapsmedlemmene om at det var nytting med et slikt felles møte ved behandling av denne type saker. ØRU bør vurdere om felles møter for formannskapene, ut over ØRU årskonferanse, og kan være hensiktsmessig i andre sammenhenger. En oppfatter at formannskapene ønsker at det omgående settes i gang arbeide med å utvikle lokal IKT strategi for den enkelte kommune, samt revidere felles IKT strategi for ØRU kommunene. Formannskapene gav uttrykk for at de ønsker å være involvert i arbeidet med utforming av ny lokal og felles IKT strategi, samt at lokal og felles IKT strategi bør foreligg innen 31.12.2009. Når kommunenes reviderte IKT strategier foreligger vil det være naturlig at denne er styrende

for DGI's framtidige strategi. Ut over dette ble det oppfattet at det var stor tilslutning til dagens styreform og at Digitale Gardermoen IKS gis arbeidsro til å gjennomføre selskapets handlingsplaner. Kommunene på sin side må arbeide for å få på plass en bedret bestiller og strategifunksjon.

Vedtak:

- 1) ØRU v/direktør bes komme med sak til neste styremøte om organisering og milepæler for utarbeidelse av IKT strategiplan for ØRU kommunene.
- 2) Lillian Nærem og Jon Sverre Bråthen ble foreslått som nye medlemmer til styret for Digitale Gardermoen IKS

Sak nr. 51/09 Evaluering av årskonferansen

Behandling:

Som et grunnlag for planlegging av ØRUs årskonferanse neste år fortok styret en evaluering av årets konferanse. Dagens møte med formannskapene om Digitale Gardermoregionen gir signaler om at det, som tillegg til årskonferansen, bør legges opp til fellesmøter med formannskapene ved gitte saker eller når situasjonen tilsier det. For å få en bredere og mer presis tilbakemelding av årets årskonferanse ble det besluttet å utarbeide et evalueringsskjema for utsending til formannskapsmedlemmene. ØRU bes sammenstille funnene fra evalueringen ved sak til ØRU styret.

Vedtak:

- 1) ØRU v/direktør bes utarbeide evalueringsskjema for ØRUs årskonferanse.
- 2) Evalueringsskjemaet oversendes ØRU kommunene for utsending til formannskapsmedlemmene
- 3) Evalueringen følges opp ved sak til ØRU styret

Sak nr. 52/09 Årsmelding IIØR

Behandling:

Årsmelding for IIØR er tidligere presentert på ØRU årskonferanse. Resultatet for IIØR viser i utgangspunktet er overskudd på 0,843 mill kr. Revisjonene har gitt merknad ved revidering av regnskapet i forhold til at proveny skal inntektsføres i det regnskapsåret som grunnlaget (omsetningen) beregnes av. Revisjonen forholder seg videre til at IIØR ikke har eget organisasjonsnummer og derved anses som en avdeling under ØRU. Resultatet for IIØR behandles således som en del av regnskapet for ØRU – ref sak 056 og 058.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak nr. 53/09 Fremtidig vannforsyning i Ullensaker kommune

Behandling:

Ullensaker kommune v/kommunal direktør Harald Hermansen gav orientering om forprosjekt framtidig vannforsyning i Ullensaker kommune. Ullensaker kommune har behov for ny vannkilde. Dagens vannkilde dekker ikke kommunens behov for vann de kommende år.

Forprosjektet peker på at Hurdalsjøen er egnet som sikker vannkilde i et langsiktig (100 års) perspektiv. Det kan tas ut vannmengder fra Hurdalsjøen med god kvalitet som vil kunne dekke vannbehovet for innbyggerne og næringslivet på Øvre Romerike. Ullensaker kommune vurderer å inngå avtale med Nedre Romerike Vannverk om gjensidig reservevannforsyning. Øvrige ØRU kommuner signalisert interesse for prosjektet og muligheter for samordnet vannforsyning og eller sammenkobling av infrastruktur for vann.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak nr. 54/09 Revidert tidsplan Stensbyprosjektet

Behandling:

Prosjektets mål er å utrede fortsatt drift av Stensby sykehus, etter at AHUS forutsetningsvis skal avslutte sin virksomhet i bygningsmassen 01.01.2011. Jon Sverre Bråthen orienterte om status for arbeidet. Prosjektet kom noe skjevt i gang da kommende Samhandlingsreformen, som blir fremlagt primo juni 09, vil påvirke prosjektet. Kommunene har nå gått i seg selv og kartlagt hvilke type medisinsk/helserelatert tilbud mangler eller er dårlig løst slik tilbudet er (og så langt en kjenner til det er planlagt) av ulike aktører som helseforetak, kommune og private tilbydere. Ut fra hva som er kartlagt som kommunenes felles behov for tjenester vil det danne grunnlag for hva kommunene, om ønskelig, kan samarbeide om. Spørsmålet blir da hvilke tjenester løses på hvilke nivå og om Stensby sykehus kan utnyttes i den sammenheng.

Vedtak:

På bakgrunn av at samhandlingsreformen først er ventet fremlagt primo juni 2009, gis utredningsprosjektet en fristutsettelse til 1. oktober 2009. Jon Sverre Bråthen fratrer som rådmannsrepresentant i prosjektgruppen og etterfølges av Brynhild Hovde.

Sak nr. 55/09 Høringsuttalelse regionale tjenestekontor/ karrieresentre

Behandling:

Akershus fylkeskommune har mål om å redusere elevfrafallet ved de videregående skolene. Fylkeskommunene har de siste årene gjennomført flere tiltak for redusere frafallet som karriereveiledning, egne lærlingansvarlige, rådgivere i ungdomsskoler. Fylkeskommunen ønsker nå en mer enhetlig organisering samt lik organisering i regionene.

ØRU slutter seg til følgende modell:

Faglig og administrativ ledelse av en av de videregående skolene i regionen.

Begrunnelse:

Denne ordning er mest lik den organisering som eksisterer i dag og som man har gode erfaringer med og viderefører det etablerte samarbeid mellom de videregående skoler innen regionen innenfor de aktuelle tjenesteområder.

Vedtak:

ØRU slutter seg til høringsuttalelsen

Sak nr. 56/09 Oppdateringer

Behandling:

Styret ble oppdatert om fremdrift på følgende saker:

1. Kemnerutredning
 - Konklusjon: Utredningen avsluttes 27. mai
2. Felles eierskapsmelding
 - Konklusjon: Frist for utkast til felles eierskapsmelding utsettes for å få bedre tid til behandling av saken.
3. Felles plan for idrettsanlegg
 - Konklusjon: ØRU avventer saksframlegg fra fylket. Innspill fra AF på at ØRUs representant (fra Nes) i fylkesutvalget bør gi tilbakemelding til ØRU .
4. Regnskap ØRU
 - Konklusjon: ØRU kommer tilbake med endelig regnskap til styremøte når regnskapet er ferdig..

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak nr. 57/09 Høringsuttalelse pålagt plansamarbeid Oslo og Akershus

Behandling:

Sak om pålagt plansamarbeid legges fram for fylkesutvalget 19. mai. Fristen for å sende uttalelser til saken var den 7. mai. Uttalelser som kommer inn etter 7. mai og før 19. mai blir lagt ved saken.

De høringsuttalelser som AFK har mottatt støtter alle den foreslåtte fremgangsmåte at det ikke utarbeides planbestemmelser for det pålagte plansamarbeidet mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Den foreslåtte fremgangsmåte er et omforent forslag fra Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Miljøverndepartementet.

ØRU styret støtter forslaget og gir en uttalelse tilsvarende den som er gitt av Asker kommune.

Vedtak:

1. Ordførerne på Øvre Romerike støtter forslaget om at det ikke utarbeides planbestemmelser for det pålagte plansamarbeidet mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.
2. Ordførerne på Øvre Romerike ber om at planarbeidet organiseres på en slik måte at kommunene i Akershus trekkes tyngre inn i planarbeidet.
Det foreslås at både den politiske styringsgruppen og den administrative koordineringsgruppen får fire kommunale representanter hver.
Det anbefales for øvrig utstrakt bruk av seminarer og arbeidsgrupper med bred kommunal deltakelse og en tett dialog med kommunene gjennom bred høringsrunder.

Sak nr. 58/09 Eventuelt

Behandling:

1. Høring Jernbaneløst – plan for langtidssatsing
 - Konklusjon: Innsjill fra Ullensaker, Nes og Eidsvoll oversendes ØRU for felles innsending til Akershus Fylke innen 4. juni.
2. Samarbeidsorgan OSL, Akershus Fylkeskommune og ØRU – hvem skal ha ansvar for sekretariatsfunksjonen?
 - Konklusjon: ØRU henstiller til at OSL ivaretar sekretariatsfunksjonen.
3. På lagt plansamarbeid. Workshop 27. mai
 - Konklusjon: Tatt til orientering. ØRU v/ direktør går inne som regional representant i administrativ koordineringgruppe.
4. ØRU regnskap
 - Konklusjon: Revisjonen (ØRRD) har påpekt noen forhold som må avklares før godkjent regnskap legges fram.