

Protokoll fra GRIP-styret

Tid: Torsdag 02.11.23 – kl. 09.00–12.00

Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen

Til stede:

Styrets medlemmer:

Tove Nyhus – leder	ordfører	Nes kommune
Ståle Lien Hansen – nestleder	ordfører	Ullensaker kommune
Nina Kristengård	ordfører	Eidsvoll kommune
Karl Arne Johannessen	ordfører	Gjerdrum kommune
Paul Johan Moltzau	ordfører	Hurdal kommune
Christian Bendz	ordfører	Nannestad kommune

Øvrige deltakere:

	fylkesråd	Viken fylkeskommune
	medlem fylkestinget	Viken fylkeskommune
Ragnar Dahl	medlem fylkestinget	Viken fylkeskommune
Anne Olen Aasen	kommunedirektør	Eidsvoll kommune
Daniel Berg-Hansen	kommunedirektør	Gjerdrum kommune
Kjetil Kokkim	kommunedirektør	Hurdal kommune
Jon Sverre Bråthen	kommunedirektør	Nes kommune
Runar Kristiansen	kommunedirektør	Nannestad kommune
Erling Kristiansen	kommunedirektør	Ullensaker kommune
Espen Gran	fylkesrådsleders kontor	Viken fylkeskommune
Camilla Langedal	fylkesrådsleders kontor	Viken fylkeskommune

Referent:

Trine Knobel	Regionråds koordinatør GRIP
--------------	-----------------------------

Sak 71/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

Sak 72/23 Godkjenning av protokoll fra 08.09.2023

Vedtak: Godkjent

Sak 73/23 Konstituering av nytt styre for Gardermoregionen IPR

I henhold til samarbeidsavtale vedtatt 2022/23, pkt 8 «Organisering av samarbeidet»:

8.2 Styret

Kommunenes ordførere utgjør styret for Gardermoregionen interkommunalt politisk råd. Kommunenes kommunedirektører og representanter fra Viken fylkeskommune deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett.

Vervene som leder og nestleder går på omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid.

I henhold til vedtatte plan for rullering av vervene mellom kommunene, er påtroppende nestleder i GRIP leder av representantskapet.

Vedlegg: 1) Samarbeidsavtale 2) Plan for rullering av vervene som leder og nestleder i GRIP.

Vedtak: GRIP-styret konstitueres for siste del av 2023, i henhold til samarbeidsavtalen, med ordfører i Nes kommune som leder av styret, og ordfører i Ullensaker som nestleder. Etter plan for rullering av verv overtar ordfører i Eidsvoll ledelsen av representantskapet for GRIP, ut 2023.

Sak 74/23 Presentasjon av grunnlaget for GRIP

Kort gjennomgang av grunnlag som lovverk, samarbeidsavtale – herunder formål, organisering, samarbeidsform og beslutningsmyndighet. Presentasjonen vil også gi et innblikk i hva GRIP kan være for kommunene i regionen, hvem GRIP samarbeider med og hva rådet har av fellesprosjekter. Ved regionråds koordinator Trine Knobel.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 75/23 Valg av representanter til styret for Osloregionen IPR

Osloregionen IPR (OIPR) har 64 medlemskommuner i østlandsområdet. OIPR sitt representantskap består av samtlige kommuners ordførere, med varaordfører som varamedlem. For GRIP innebærer dette at samtlige 6 ordfører er medlem i representantskapet, med tale-, forslag- og vedtaksrett.

Den 10. november 2023, har OIPR innkalt representantskapet for valg av nytt styre: sak 15/23 «Valg av inntil 20 styremedlemmer med varamedlemmer for 1 år».

Styret for Osloregionen interkommunalt politisk råd (OIPR) har bestått av lederne for medlemskommunenes regionråd, med nestleder som vara. For 2024 innebærer dette at ordfører i Ullensaker kommune foreslås valgt som styremedlem fra Gardermoregionen, med ordfører i Eidsvoll kommune som varamedlem.

Vedtak: Styret vedtar følgende representanter til styret i OIPR for 2024: ordfører i Ullensaker, med ordfører i Eidsvoll som vara. Vedtaket viderefordles som forslag til representantskapsmøtet i OIPR, 10.11.2023. Varamedlemmet vedtas som forslag til representant i interessepolitisk utvalg OIPR, for Gardermoregionen.

Sak 76/23 Økonomirapportering 2. tertial

Fremlegg av vedlagte økonomirapport for GRIP pr 2. tertial, med status for vedtak.

Vedtak: Styret godkjenner økonomirapportering for 2. tertial 2023.

Sak 77/23 Budsjett og økonomiplan for 2024 - 2027

Representantskapet er øverste organ for GRIP, med ansvar for vedtak av budsjett og økonomiplan.

Dokumentet legges frem for godkjenning i styret 2. november 2023, før det oversendes representantskapet for vedtak 24. november 2023.

Budsjett og økonomiplan 2024 - 2027 redegjør for rådets struktur og hovedformål. Videre inneholder planen overordnede rammer og mål, herunder budsjettprosess, - prinsipper og forutsetninger i planperioden. Under premisser legges det opp til tilsvarende aktivitet som foregående år, med vekt på arbeidet relatert til strategisk næringsplan.

For budsjettåret 2024 legges det igjen til grunn at arbeidet med næringsstrategien skal dekkes av fond. Her er det inngått avtale om konsulentbistand ut 2025.

Vedlegg: Budsjett og økonomiplan 2024-2027, Gardermoregionen interkommunalt politisk råd

Vedtak: Styret godkjenner forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027, og oversender planen for vedtak i representantskapet.

Sak 78/23 Møtekalender for 2024

Styret for Gardermoregionen interkommunalt politisk råd avholder årlig 9 styremøter, med forberedende møter i arbeidsutvalget. Det avholdes 2 møter for representantskapet, et om våren for vedtak av årsmelding og regnskap, og et om høsten for vedtak av budsjettet for påfølgende år. Det skal også årlig gjennomføres en felles formannskapskonferanse, ifølge samarbeidsavtalen.

Forslag til møtekalender for GRIP 2024 legges frem for styret 02. november 2023. Forslaget følger fastsatt møtestruktur, med dato for Formannskapskonferansen/Årskonferansen.

I kalenderen fremkommer også regionale møter for kommunedirektørene, som følger samme møtestruktur som GRIP.

Vedtak: Styret vedtar forslag til møtekalender for 2024.

Sak 79/23 Orientering fra pågående prosjekter

- Strategisk næringsplan for Gardermoregionen - ved hovedprosjektleder, Inge Kampenes, Advansia
- Innovasjon Gardermoen – ved daglig leder Remy Skogstad
- Gardermoen Vekst – prosjektansvarlige Daniel Valle Moldskred

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 80/23 Formannskapskonferansen 2024

Hvert år arrangeres en felles konferanse for formannskapene i kommunene og fylkesrådet i fylkeskommunen inviteres.

Formålet med konferansen er bl.a.:

- å drøfte felles regionale utfordringer og muligheter
- å legge føringer for det regionale samarbeidet
- å styrke eierforhold og forpliktelser i det regionale samarbeidet

Rammer for konferansen:

Årskonferansen for 2023 ble utsatt til januar 2024, og det er reservert møtelokaler for en lunsj til lunsj samling ved Hurdalssjøen Hotell fra torsdag 25.01. til 26.01. Midler avsatt til en dagsamling er således overført til 2024, slik at nye formannskap får en anledning til å bli bedre kjent på tvers av kommunegrensene.

Forslag til temaer/program for konferansen:

Styret vil i møtet 02.11. foreslå temaer og aktuelle saker for konferansens program. Dette kan eksempelvis være:

- Næringsutvikling i Gardermoregionen
 - Strategisk næringsplan Gardermoregionen – presentasjon av pågående aktivitet
- Gardermoregionens plass i nye Akershus
- Beredskap
- Avinor – droneteknologi
- ARC – Air Regional Council

Presentasjon/møteform: bl.a. speed-dating med sentrale aktører av nasjonal og internasjonal størrelse, både fra privat næringsliv og offentlige instanser, evt møtecup.

Vedtak: Styret vedtar rammer for Årskonferansen 2024. Styret ber AU om å følge opp forslagene til temaer for konferansen.

Sak 81/23 Nytt fra Viken – om nye Akershus

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 82/23 Saker til neste møte 15. desember 2023

Møtet avholdes i cafe 1814 ved Eidsvolls bygningen, og starter kl. 12.00

Fra kl.08.30 er ordførerne invitert til å sitte i juryen for finalen i årets Demokrati camp.

1. Orientering fra Avinor om utviklingen innen dronetrafikk
2. Masterplan for reiseliv i Gardermoregionen (GV-prosjekt)
3. Formannskapskonferansen 2024 – status program

Vedtak: Styret vedtar forslag til sakliste for kommende møte, men er åpne for justeringer.

Sak 83/23 Referatsaker

- 1) Osloregionene – saksdokumenter til møtet for representantskapet 10.11.

Sak 84/23 Eventuelt

- 1) Statsforvalteren ønsker møter for kommunestyrerepresentanter i Viken, regionsvis.

Vedtak: Styret støtter forslag om å invitere statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland til AU for dialog, om hvordan et møte mellom Statsforvalteren og kommunestyrerepresentantene kan bli nyttig for begge parter.

- 2) ARC – Air Regional Council: orientering om organisasjonen og formål fra Erling S. Kristiansen.
- 3) Fra fylkesrepresentanten – oppfordring om å knytte tett kontakt med nye Akershus.
- 4) Fra ordfører i Hurdal – VM i sparkutfor, ytterligere informasjon kommer.

Trine Knobel
regionrådskoordinator
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd