

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

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Tid: kl 0900 – 1300
Sted: Tunet

Dagsorden :

Sak nr.: 70/10	GODKJENNING AV SAKSLISTE.....	2
Sak nr.: 71/10	REFERAT FRA STYREMØTE – 03.09.10	2
Sak nr.: 72/10	REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.09.10	2
Sak nr.: 73/10	INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE.....	2
Sak nr.: 74/10	NÆRINGSUTVIKLING	3
Sak nr.: 75/10	ØRU'S VEDTEKTER	3
Sak nr.: 76/10	MØTEPLAN 2011	4
Sak nr.: 77/10	TEMAER 2011	4
Sak nr.: 78/10	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 ØRU	5
Sak nr.: 79/10	FELLES PLAN FOR IDRETTSANLEGG.....	5
Sak nr.: 80/10	EVENTUELT.....	5

Tilstede:

Nes	Blekkerud/Gudbjørgsrud
Gjerdrum	Von Clemm/Christensen
Eidsvoll	Teslo/Hovde
Hurdal	Bålsrud/Nærem
Nannestad	Arntzen/Bråthen
Ullensaker	Espelund/Bruknapp
Akershus FK	Solli/
ØRU	Adriansen/Hoel

Sak nr.: 70/10 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

Dagsorden godkjent.

Sak nr.: 71/10 REFERAT FRA STYREMØTE – 03.09.10

Vedtak

Referatet godkjent.

Sak nr.: 72/10 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.09.10

Vedtak:

Referatet tatt til orientering

Sak nr.: 73/10 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

Behandling:

Fylkesvaraordfører Inge Solli Akershus fylkeskommune orienterte om aktuelle saker:

- Plan for Idrett og friluftspan på høring
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og næring har vedtatt at utkast til sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus 2010 – 2013 sendes på høring, med høringsfrist 8. november. AFK informerte for øvrig om at fylket har kompetanse innen området som kommunene kan trekke på.
- Regional planstrategi for Akershus er tilnærmet klar – for høring
Det legges opp til at strategien splittes opp med to høringer, ved at den delen som omhandler areal og transport kommer som separat høring.
- RUTER – endring av rutetilbud kollektivtrafikk med virkning fra oktober
Rutetilbudet er endret ved noe bedret tilbud for tettstedsområder, mens alle også de som bor i ”grisgrendte strøk”, skal ha et minimumstilbud med forutsigbarhet. Det ble pekt på viktigheten av at eierne forbereder seg godt til møtene med Ruter og at det etableres god struktur på kommunikasjonen. AFK bes medvirke til at det etableres strukturerte møter mellom pendlerforeningene og Ruter. Nytt forenklet takstsystem kommer, på grunn av forhandlinger med Oslo kommune, først tidligst sommeren 2011.
- AFK og internasjonal strategi
AFK vurderer medlemskap i Airport Regions Confernce (ARC). ARC settes opp som sak på neste møte.

- Generelt om dialog mellom AFK og kommunene.
Det ble pekt på at det er god politisk dialog mellom AFK og kommunene, men at den administrative dialogen i enkelte sammenhenger kunne ha vært bedre.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak nr.: 74/10 NÆRINGSUTVIKLING

Behandling:

Andre regioner har organisert sin næringsutvikling på en annen måte enn ØRU. Hamarregionen Utvikling har vært en synlig og aktiv aktør for næringsutvikling i sin region og daglig leder Svein Frydenlund orienterte om HrUs arbeid. Informasjonen ble gitt som innspill for å kunne vurdere egne forbedringer. Nettsadresse: <http://www.hamarregionen.net/>.

Solli informerte om at fylkeskommunen arbeider med næringsmelding og at AFK har ressurspersoner som ØRU kommunene om ønskelig kan trekke på i forhold til næringsutvikling.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak nr.: 75/10 ØRU'S VEDTEKTER

Behandling:

Det foreligger utkast til reviderte vedtekter. Utkastet er utarbeidet på grunnlag andre regionråds vedtekter samt innspill fra ØRRD. Videre fremdrift har vært diskutert på rådmannsmøte hvor det ble konkludert med at det videre arbeid anbefales gjennomført i to faser:

- Fase 1: Utkvittere det juridiske rundt vedtektene i forhold til blant annet følgende momenter:
 - Eget rettssubjekt, fullmaktsforhold ordførere, arbeidsutvalgets rolle, rådmennenes rolle. Mål om at det fremmes sak om disse forhold for ØRU styret før årsskiftet.
- Fase 2: Rådmennene anbefaler å skille mellom vedtekter og det som omhandler arbeidsform, struktur og roller. Disse forhold evalueres og diskuteres deretter.

I møte ble det konkludert med at det er mest hensiktsmessig at det videre arbeid med revidering av vedtektene gjennomføres som en fase, ved at ØRU direktør avklarer med ØRRD henstand med de juridiske forholdene.

Vedtak:

1. Revidering av ØRU's vedtekter gjennomføres som en fase med sluttbehandling først halvår 2011.
2. ØRU direktør orienterer og avklarer med ØRRD framdrift revidering av vedtektene.

Sak nr.: 76/10 MØTEPLAN 2011

Behandling:

Forslag til møteplan ble behandlet.

Vedtak:

1. Møteplan 2011 godkjent ved at møte 17. juni endres til 27. mai. Møteplan for 2011 blir da som følger:

MØTEPLAN 2011

Rådmannsmøte	AU	ØRU-styret
14. jan	14. jan	28. jan
04. feb	04. feb	18. feb
11. mar	11. mar	25. mar
01. apr	01. apr	15. apr
ØRUs årskonferanse 5. – 6. mai		
13. mai	13. mai	27. mai (studietur ?)
19. aug	19. aug	
ØRUs lederkonferanse 25. – 26. aug		
		02. sep (siste før valget)
Kommunevalg (11.)-12. sep 2011		
28. okt	28. okt	11. nov
25. nov	25. nov	09. des

2. Rådmennene bes følge opp ved at møteplan for kommune/herreds-styremøter om mulig koordineres i forhold til ØRU styremøter.

Sak nr.: 77/10 TEMAER 2011

Behandling:

Som grunnlag for arbeidsplan og program for ØRU samarbeidet i 2011 ble det diskutert og konkludert med følgende temaer til behandling i 2011.

Vedtak:

1. ØRU strategien og evt. IKT strategien – utarbeide handlingsplaner første ½ år 2011
2. Nytt kommune/herreds-styre 2011 må i følge ny planlov lage planstrategi innen 1. år. Arbeidet må starte i 2011. Planstrategi er et område kommunene kan samarbeide om.
3. Eventuelle orienteringer bør være relatert til det styret jobber med.

Sak nr.: 78/10 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 ØRU

Behandling:

Det ble behandlet to forslag til budsjett og økonomiplan for ØRU, et hvor tilskuddet fra kommunene er uendret, kr 25,- pr innbygger, og et hvor tilskuddet er øket til kr 30,- pr innbygger. På tilsvarende måte som forrige år er ØRIKs budsjett inkludert i ØRUs budsjett. Av hensyn til at drift av ØRU sekretariat og innkjøpssamarbeidet er to atskilte funksjoner og av hensyn til oversiktighet er det utarbeidet separate budsjetter og økonomiplaner. I samsvar med etablert prosedyre er ØRIKs budsjett behandlet på rådmannsmøte. Gjennom bedre budsjett og regnskapsrutiner er kostnadene mer synliggjort enn tidligere.

Det eksisterende tilskudd til ØRU sekretariat har vært uendret i 4 år. I perioden har også prosjektet Digitale Gardermoregionen blitt avsluttet med bortfall av tilhørende prosjektinntekter. Innenfor eksisterende rammer er det ikke lenger midler til prosjekter, men kun til løpende drift. For å få midler til prosjekter ble det forelagt tre alternativer til vurdering:

- Redusere aktivitetsnivået og ØRU sekretariatets kapasitet
- Tilleggsfinansiere alle prosjekter.
- Øke rammene gjennom øket tilskudd.

Vedtak:

Budsjett for 2011 og økonomiplan 2011-2014, med kr 25 i tilskudd pr innbygger godkjent. Evaluering av ØRIK finansieres innefor ØRIKs budsjett. ØRU bes arbeide for å hente inn eksterne tilskudd.

Sak nr.: 79/10 FELLES PLAN FOR IDRETTSANLEGG

Behandling:

Under behandling av saken (Sak nr: 63/10) på styremøte 3. sep ble saksfremlegget endret fra at rådmannen skulle utpeke kommunens representant til en felles arbeidsgruppe til at kommunestyre skulle peke ut kommunens representant. Denne endring medførte at det ble en politisk sammensatt arbeidsgruppe og ikke en administrativ gruppe som opprinnelig foreslått. Endringen ble vedtatt uten at organiseringen av gruppens arbeid ble diskutert. Saken ble tatt igjen til behandling for avklaring av mandat og organisering.

Vedtak:

1. NN kommune er enig at det nedsettes en arbeidsgruppe med mandat å utarbeide et forslag til en overordnet felles plan for idrettsanlegg på Øvre Romerike.
2. Rådmannen utpeker kommunens representant i arbeidsgruppen.
3. Det nedsettes en referansegruppe for arbeidet. Som kommunens representant i referansegruppen velges:

Sak nr.: 80/10 EVENTUELT

Behandling:

1. Felles IKT strategi, styrer og bestillerfunksjon for ØRU kommunene:
Eidsvoll kommune har sluttet seg til etablering funksjonen, men under forutsetning av at etableringen skjer som et prosjekt over 2 år med mulighet til forlengelse. De øvrige

fem ØRU kommune har sluttet seg til saken som foreslått i henhold til ØRU styrets felles saksframlegg (sak 28/10).

Konklusjon: Arbeidet med etablering av ”Felles IKT strategi, styrer og bestillerfunksjon for ØRU kommunene” settes i gang. Rådmennene kommer tilbake til ØRU styret og kommunene med en helhetlig sak.

2. Airport Regions Confernce (ARC).

ARC har lagt opp til skifte av Nordens representant i styret for ARC denne høsten. Det er frist for å fremme forslag på kandidat innen 1. november. I møte ble Espelund forespurt om han kunne stille som kandidat.

Konklusjon: Det fremmes forslag for ARC om at Ullensakers ordfører stiller som kandidat

3. Felles IKT – strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020:

Strategien vil bli holdt på samme lest som ØRU strategien. Dokumentet planlegges ferdigstilt 14. oktober. Det legges opp til at leder av gruppa fremlegger dokumentet i ØRU styremøte. Gruppa ser for seg at planene sendes på høring.

Konklusjon: Tatt til orientering.

4. Planlagt felles møte mellom SNR og ØRU høsten 2010:

Det er sykdom i SNR.

Konklusjon: Felles møte med SNR utsettes til 2011

5. OSL: Ny høring - forskrift om støyforebygging for Oslo Lufthavn: Frist 24. november 2010:

Høringsfristen er kort.

Konklusjon: Det ble enighet om å oversende felles brev til Luftfartstilsynet med kopi til Samferdselsdepartementet med forslag om utsettelse av frist for høringskommentarer til 20. desember 2010. Det ble enighet om at flystøyutvalget først vurderer forslag til ny forskrift, deretter kommunene og så at ØRU styret om mulig avgir felles høringskommentar.

6. Organisering av flystøyutvalget

Det bør ses på organiseringen av flystøyutvalget.

Konklusjon: Organisering av flystøyutvalget drøftes på avtalt møte med OSL i desember.

7. Status på bredbåndprosjektet – til innbyggere i områder uten bredbåndsdekning:

Det har kommet tilbakemelding fra innbyggere på at prosjektet ikke går som forutsatt.

Konklusjon: Det bes om orientering fra AFK som prosjekteier på neste styremøte.

Vedtak:

1. Arbeidet med etablering av ”Felles IKT strategi, styrer og bestillerfunksjon for ØRU kommunene” settes i gang. Rådmennene kommer tilbake til ØRU styret og kommunene med en helhetlig sak.
2. Airport Regions Confernce (ARC): Det fremmes forslag for ARC om at Ullensakers ordfører stiller som kandidat
3. Høring om støyforskrift Oslo Lufthavn følges opp i henhold til konklusjon pkt 5