

Sør-Gardermoen 5. september 2011

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

Referat fra styremøte i ØRU 2. september 2011.

Tid: KI 0900 -1300

Sted: Tunet

Dagsorden :

Sak nr.: 78/11	GODKJENNING AV SAKSLISTE.....	2
Sak nr.: 79/11	REFERAT FRA STYREMØTE – 12.08.11	2
Sak nr.: 80/11	REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.06.11	2
Sak nr.: 81/11	REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 19.08.11	2
Sak nr.: 82/11	INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE.....	2
Sak nr.: 83/11	ORIENTERINGER	2
Sak nr.: 84/11	ENØK.....	3
Sak nr.: 85/11	EVALUERING AV ØRIK.....	3
Sak nr.: 86/11	OPPLÆRING EIER- OG STYRE REPRESENTASJON	4
Sak nr.: 87/11	EVENTUELT.....	4

Deltakere:

Ullensaker	Espelund/Bruknapp
Hurdal	Bålsrud /Nærem
Nes	Blekkerud/Pedersen
Gjerdrum	von Clemm/Skrede
Eidsvoll	Teslo/Hovde
Nannestad	Amundsen/Bråthen
Akershus FK	forfall/forfall
ØRU	Adriansen

Kurt-Gøran Adriansen
Referent

Sak nr.: 78/11 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

Dagsorden godkjent.

Sak nr.: 79/11 REFERAT FRA STYREMØTE – 12.08.11

Saksframstilling:

Ingen merknader til protokoll har innkommet.

Vedtak:

Protokoll fra 12.08.11 godkjent.

Sak nr.: 80/11 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.06.11

Vedtak:

Referat tatt til orientering.

Sak nr.: 81/11 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 19.08.11

Vedtak:

Referat tatt til orientering.

Sak nr.: 82/11 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

Utgår.

Sak nr.: 83/11 ORIENTERINGER

Behandling:

- a. Rådmannen i Eidsvoll orienterte om status for arbeidsgruppe felles idrettsanlegg. Det har tatt noe tid med oppnevning av medlemmer og før sommeren var det vanskelig å få samlet gruppen. Arbeidsgruppen skal ha sitt konstituerende møte 20. sep hvor hovedtema bli fremdriftsplanen
- b. Rådmannen i Ullensaker orienterer om lokalisering av sekretariat for kontrollutvalgene. Opprinnelig var det Nes kommune som skulle undersøke om de hadde lokaler til sekretariatet, men Nes har informert om at de ikke hadde ledige lokaler. Ullensaker kommune har i ettertid undersøkt sine muligheter og har kommet frem til at det er ledig plass på Tunet og at kunne være hensiktsmessig å lokalisere sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene sammen med ØRU sekretariat og ØRIK. Dette er meddelt arbeidsgruppen som arbeider med sekretariatsetableringen på Romerike.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak nr.: 84/11 ENØK**Behandling:**

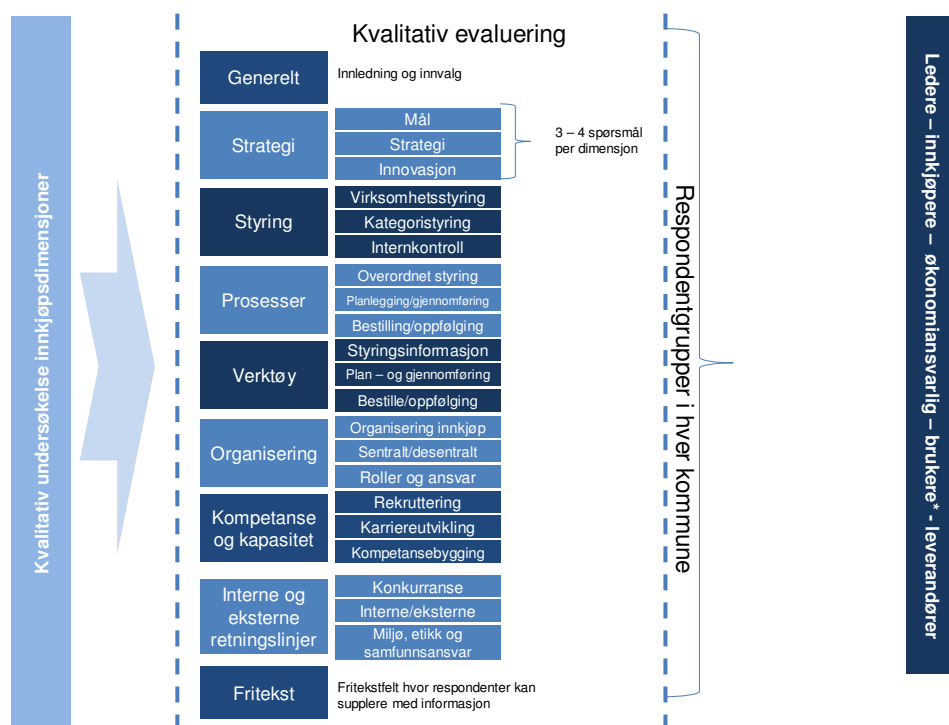
På vegne av AFK orienterte Kjell Gurigård fra firmaet Kjell Gurigård A.S om energiøkonomisering med hovedvekt på bruk av Energy Performance Contracting (EPC). EPC går ut på at kommunene inngår kontrakt med en leverandør/tilbyder om iverksetting av ENØK-tiltak hvor leverandør/tilbyder garanterer for beregnet årlig energireduksjon. Kontraktmodellen gjør det mulig å gjennomføre større ENØK-tiltak finansiert ved reduserte energikostnader samt at modellen gjør at både kommunene og leverandør/tilbyder får incentiver til å oppfylle sin del av avtalen AFK vil kunne bidra med økonomisk støtte til gjennomføring av en anbudsprosess for EPC og kommunene vil også kunne få støtte fra Enova og redusert rente – grønn rente - i Kommunalbanken til konkrete ENØK-tiltak. Dersom kommunene går ut med felles tilbud vil dette øke volumet og gjøre det mer interessant for entreprenørmarkedet å komme med tilbud.

Vedtak:

Saken tatt til orientering. Rådmannsutvalget utarbeider et felles saksframlegg om ENØK-tiltak basert på EPC som skal fremmes for politisk behandling i kommunene.

Sak nr.: 85/11 EVALUERING AV ØRIK**Behandling:**

KPMG vil orienterte om metodikk og arbeids/framdriftsplan for evalueringen av ØRIK. Det legges opp til en kvalitativ evaluering etter følgende modell:



I tillegg vil det bli foretatt en kvantitativ evaluering basert på datauttrekk fra kommunenes regnskapssystem Agresso. Innhenting av grunnlagsdata har allerede startet og sluttrapport med tiltaksplan forutsettes avlevert til oppdragsgiver i første halvdel av oktober måned.

Vedtak:

Saken tatt til orientering.

Sak nr.: 86/11 OPPLÆRING EIER- OG STYRE REPRESENTASJON

Behandling:

Det har tidligere vært foreslått at man i ØRU burde gjennomføre felles opplæring av folkevalgte som bli valgt inn som medlemmer av eierorganer f.eks i representantskap og generalforsamlinger, eller inn i styrer for AS'er, interkommunale selskaper eller andre interkommunale samarbeid. Det var enighet om at dette burde gjennomføres så raskt som mulig etter valget, men av hensyn til andre prosesser ble det ansett som vanskelig å gjennomføre en slik opplæring før jul.

Vedtak:

Det legges opp til en felles opplæring av folkevalgte som beskrevet i primo/medio januar 2012.

Sak nr.: 87/11 EVENTUELT

Saksframstilling:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) har invitert samtlige ordfører til en avskjedsmottakelse 11. nov. Dette er samme dag som første styremøte etter valget. Det bør fastsettes en ny dag for ØRU-styremøte.

Vedtak:

ØRU-direktør fremmer forslag til alternativ dag for styremøte.