

Sør-Gardermoen 27. april 2015

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

Referat fra styremøte i ØRU

24. april 2015

Tid: KI 0900 - 1400

Sted: Tunet

Dagsorden:

Sak nr.: 23/15	GODKJENNING AV DAGSORDEN	2
Sak nr.: 24/15	REFERAT FRA STYREMØTE 13.03.15	2
Sak nr.: 25/15	REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 10.04.15	2
Sak nr.: 26/15	INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE.....	2
Sak nr.: 27/15	ORGANISERING AV ØRIK	3
Sak nr.: 28/15	INNKJØPSSTRATEGI OG REGLEMENT FOR INNKJØP	4
Sak nr.: 29/15	ØRU-STYRETS ÅRSMELDING.....	5
Sak nr.: 30/15	ØRUs ÅRSKONFERANSE 2015.....	5
Sak nr.: 31/15	KOMMUNEREFORMEN	5
Sak nr.: 32/15	PROFILERINGSSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN – FORSLAG TIL FELLES HØRINGSUTTALELSE	6
Sak nr.: 33/15	EVENTUELT.....	6

Deltakere:		
Eidsvoll kommune	Madsen	Haugestad
Gjerdrum kommune	Østensen	Eriksen
Hurdal kommune	Bålsrud	Nærem
Nannestad kommune	Amundsen	Glomsaker
Nes kommune	Blekkerud	Pedersen
Ullensaker kommune	Espelund	Gangsø
Akershus fylkeskommune	Salvesen	Kierulf
Øvre Romerike Utvikling		Adriansen

Sak nr.: 23/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN

Vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak nr.: 24/15 REFERAT FRA STYREMØTE 13.03.15

Saksframstilling:

Ingen merknader har fremkommet til utsendt referat.

Vedtak:

Referat fra styremøte 13.03.15 godkjennes.

Sak nr.: 25/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 10.04.15

Saksframstilling:

Referat fra rådmannsmøte 10.04.15 var sendt ut i egen ekspedisjon. Leder for RU informerte kort om aktuelle saker fra møtet.

Behandling:

RUs vedtak om Romeriksløftet ble drøftet og uklarheter avklart.

Vedtak:

Referat fra rådmannsmøte 10.04.15 tas til orientering.

Sak nr.: 26/15 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

Behandling:

Akershus fylkeskommune informerte om følgende saker:

- Samferdselsplan for Akershus 2016 - 2025.
Samferdselsplan for Akershus 2016-2025 legges til grunn for fylkeskommunens prioriteringer i de årlige rulleringer av samferdselsplanens handlingsprogram, og for samarbeid og dialog med andre aktører for å utvikle det regionale samferdselssystemet. Er i samsvar med forslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
- Disponering av miljøfondet i 2015-2016.
Tiltak og prosjekter i handlingsprogrammet for hydrogenstrategien: 34,25mill. kr
Inntil 3 mill. kr årlig til partnerskapsprosjekter innenfor følgende områder:
 - Ladepunkter
 - Reduksjon av klimagassutslipp fra deponier
 - Energisparing og energiomlegging i offentlige bygninger og anlegg

- Regional medfinansiering av EU-prosjekter innenfor fylkeskommunens miljøpolitiske satsingsområder

Midlene lyses ut samtidig som det går henvendelse til kommuner og regionråd med invitasjon til dialog og samarbeid om prosjekter og tiltak innenfor disse områdene.

- Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025.
Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er sendt på høring.
Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har vedtatt å utarbeide en felles regional plan for innovasjon og nyskaping i hovedstadsregionen. Planen skal utgjøre en plattform for arbeidet med næringspolitikken og næringsutviklingen i de to fylkene. Med regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 ønsker Akershus fylkeskommune og Oslo kommune å invitere regionens innovasjons-, nærings- og kunnskapsmiljøer til kollektiv innsats for å gi regionen det løftet og den internasjonale oppmerksomhet og anerkjennelse som trengs. Planen består av en strategidel og et overordnet handlingsprogram. Det er gjort tematiske valg i form av tversektorielle innsatsområder for å drive frem bærekraftige, smarte og trygge løsninger for et framtidsrettet og konkurransedyktig næringsliv i hovedstadsregionen. Høringsfristen er 7.mai.
- By og tettstedsutvikling
Akershus fylkeskommune vil sette av 1,5 mill kr til by og tettstedsutvikling i Akershus, primært til regionsbyene.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

Sak nr.: 27/15 ORGANISERING AV ØRIK

Saksframstilling:

Det ble i ØRU sitt styremøte 16.6.2014 vedtatt i sak 54/2014, at forslag til felles saksframlegg for «Finansiering og organisering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK)» skulle sendes ut på høring til ØRU-kommunenes respektive formannskap før videre behandling i ØRU-styret. Høringsfrist var satt til 19.09.2014.

Basert på høringsuttalelsene utarbeidet ØSF et forslag til felles saksframlegg til RU. På RU-møtet 30. januar ble det vedtatt at ØSF skulle ta et møte med leder for ØRIK og fremme et revidert forslag til rådmennene for oversending til behandling i ØRU-styret.

Saken ble behandlet på ØRU-styremøte 13. februar og det ble vedtatt å returnere saken til RU for oppdatering av forslag til felles saksframlegg i samsvar med merknader fremkommet under drøftingen av saken inkludert forslag til vertskommune.

Et oppdatert forslag til felles saksframlegg hvor Ullensaker kommune ble utpekt som vertskommune for ØRIK ble drøftet i ØRU-styret på møtet 13.mars.. Det ble gitt uttrykk for at men burde ha med en begrunnelse for valg av vertskommune og at forslaget til vertskommuneavtale burde kompletteres.

Forslag til felles saksframlegg og vertskommuneavtale komplettert i samsvar med føringer gitt på ØRU-styremøte 13. mars fremmes for fornyet behandling av ØRU-styret.

Vedtak:

Forslag til felles saksframlegg og vertskommuneavtale godkjennes og oversendes til kommunene for politisk behandling.

Sak nr.: 28/15 INNKJØPSSTRATEGI OG REGLEMENT FOR INNKJØP

Saksframstilling:

Etter evaluering av ØRIK med påfølgende rapport og tiltaksplan var ett av tiltakene å etablere en felles innkjøpsstrategi for kommunene på Øvre Romerike samt oppdatere eksisterende reglement for anskaffelser. Kommunene ble også bedt om å utnevne en politisk representant til referansegruppe. Saken ble fremlagt og behandlet på ØRU styremøte 05.04.2013 i sak 34/13 med følgende vedtak:

Prosjektet godkjennes og organiseres som anbefalt. Forslaget til felles saksframlegg godkjennes og oversendes kommunene for politisk behandling.

Saken med utarbeidelse av innkjøpsstrategi for kommunene på Øvre Romerike samt oppdatering av felles reglement for anskaffelser ble oversendt kommunene for politisk behandling og alle ØRU kommunene vedtok dette i løpet av 2013.

Det har vært avholdt 4 arbeidsmøter med politisk referansegruppe. Dokumentene ble sendt rådmannsutvalget som orientering 21.08.2014 i sak nr: 72/14.

Dokumentene ble etter rådmannsmøte 21.08.2014 sent på høring til følgende administrative grupper i kommunene:

- Rådmann,
- Innkjøpsansvarlige
- Faglige nettverk for skole, helse/omsorg, plan og økonomi.

Videre har ansatte i Øvre Romerike Innkjøpsamarbeid og innkjøpsansvarlige i kommunene gjennomført en arbeidsdag med gjennomgang av innkjøpsstrategi og oppdatering av felles reglement for anskaffelser.

Det har ikke kommet vesentlige innsigelser eller kommentarer til dokumentene.

Dokumentene ble behandlet på RU-møtet 10. april og det ble vedtatt at:

«Forslag til felles saksframlegg «Innkjøpsstrategi for kommunene på Øvre Romerike» og oppdatert «Reglement for innkjøp» justeres i samsvar med merknader fremkommet under behandlingen av dokumentene og oversendes til ØRU-styret.»

Behandling:

Det ble stilt spørsmål om i hvilken grad forslaget til innkjøpsstrategi og oppdatert reglement var basert på ny organisatorisk tilknytning for ØRIK. Det ble avklart at dette foreløpig var parallelle prosesser, men at forholdene ville bli harmonisert som en del av den kommende prosess med videreutviklingen av ØRIK.

Vedtak:

Forslag til felles saksframlegg «Innkjøpsstrategi for kommunene på Øvre Romerike» og oppdatert «Reglement for innkjøp» godkjennes og oversendes til kommunene for politisk behandling.

Sak nr.: 29/15 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING**Saksframstilling:**

Det vises til vedlegg.

Årsmeldingens verbaldel er holdt i samme form som tidligere årsmeldinger.

Vedtak

«ØRU-styrets årsmelding 2014» verbaldel tas til orientering og godkjennes for distribusjon til deltakerne på årskonferansen.

Sak nr.: 30/15 ØRUs ÅRSKONFERANSE 2015**Behandling:**

ØRU-direktør gav en oppdatering om forberedelsene til ØRUs årskonferanse. Det ble foreslått å endre programmet og å la den enkelte kommune presentere hvilke aktiviteter man har på gang i forbindelse med bærekraftig utvikling og utdanningsstrategier.

Vedtak:

Programmet for årskonferansen endres som foreslått.

Sak nr.: 31/15 KOMMUNEREFORMEN**Saksframstilling:**

I programmet for ØRUs årskonferanse er det satt av 10 minutter til hver kommune for gjensidig oppdatering om hva den enkelte kommune gjør for å følge opp Stortingets beslutning/pålegg i forbindelse med kommunereformen.

Det vises i denne sammenheng til at flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen understreker at *”det er viktig at alle kommunar gjennomfører lokale prosessar knytt til kommunereforma og melder tilbake innan fristen”*. Videre understreker flertallet at *”Fylkesmennene må fylgje opp dei kommunane som ikkje på eige initiativ tar nødvendig lokal leiarskap”*.

Et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket også *”at det er eit utredningsansvar for alle kommunar”*. Kommunal- og moderniseringsdepartementet forstår dette slik at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere sammenslåing, samt gjør vedtak innen våren 2016.

ØRU-styret tilrådes å drøfte hva den gjensidige orienteringen bør omfatte samt ØRUs rolle gitt konsensus om utredning om et Øvre Romerike alternativ, jfr «Nabopratt-møtet»

Behandling:

Prosesser og tiltak som følge av kommunereformen ble drøftet, men ingen felles konklusjoner trukket.

Vedtak:

Tas til orientering.

**Sak nr.: 32/15 PROFILERINGSSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN –
FORSLAG TIL FELLES HØRINGSUTTAELSE****Saksframstilling:**

Høringsbrev med forslag til profileringsstrategi for Osloregionen ble sendt til alle kommunene og fylkeskommunene som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen. Saken ble behandlet på RU-møtet 10. april og det ble vedtatt at det skulle utarbeides et forslag til felles høringsuttalelse for ØRU-kommunene.

Vedtak:

Forslag til felles høringsuttalelse godkjennes.

Sak nr.: 33/15 EVENTUELT**a. ØRUs regnskap**

Det ble påpekt at ØRUs regnskap burde vært satt opp som egen sak og vist til at RRI har anbefalt at styret burde ta stilling til om hele regnskapet til virksomheten burde overføres til Ullensaker kommune, inkludert utlønning og innrapportering av lønn. Det ble foreslått at ØRU-styret skulle fatte vedtak om dette.

Vedtak:

Ullensaker kommune anmodes om å overta hele regnskapet til ØRU inkludert utlønning og innrapportering av lønn.

b. ØRUs Eierpolitikk overfor ASer kommunene er medeier i.

Det ble reist spørsmål om håndhevelse av vedtatt felles eierpolitikk overfor ASer kommunene er medeier i. Eier og rollestrukturen er der noe annerledes enn i IKSer og andre interkommunale samarbeid.

Saken ble drøftet. Ingen vedtak fattet.

c. Evaluering av ØRU.

Det ble vist til tidligere vedtak om evaluering av ØRU og reist spørsmål om framdrift av denne. Det ble informert om at man arbeidet med saken.

d. Årshjul for representantskapsmøter.

Det ble vist til tidligere forslag om dette og anmodet om at dette ble utarbeidet for 2015.