

Jessheim 15. september 2017

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

Protokoll - styremøte i ØRU 15. september 2017

Tid: KI 1000 - 1300
Sted: Formannskapssalen Ullensaker Rådhus

Dagsorden:

Sak nr.: 39/17 Godkjenning av dagsorden.....	3
Sak nr.: 40/17 Referat fra møte 16.6.17.....	3
Sak nr.: 41/17 Eidsvoll 1814 Innovasjonscamp. Orientering ved John Obstfelder.....	3
Sak nr.: 42/17 Regional plan for klima og energi – orientering v/AFK.....	3
Sak nr.: 43/17 Kompetanseplan - høringsutkast, orientering v/AFK.....	4
Sak nr.: 44/17 Etablerertjenesten på Øvre Romerike.....	4
Sak nr.: 45/17 Status DGI – orientering v/Halvor Hoel.....	5
Sak nr.: 46/17 Presentasjon av ØRIK.....	5
Sak nr.: 47/17 Presentasjon av ESS v/Anne Britt Fagerli.....	5
Sak nr.: 48/17 Leieavtaler brannstasjonen.....	6
Sak nr.: 49/17 Eventuelt.....	6

Deltakere	Ordfører/varaordfører	Rådmann
Eidsvoll kommune	Madsen	Hoel
Gjerdrum kommune	Østensen	Eriksen
Hurdal kommune	Bålsrud	Rudrud Herdlevær
Nannestad kommune	Thue	Glomsaker
Nes kommune	Wahl	Pedersen
Ullensaker kommune	Staahle	Hallingstad
Akershus fylkeskommune	Forfall	Michelsen

I tillegg møtte:

John Obstfelder, Ungt Entreprenørskap Akershus

Solveig Viste, Akershus Fylkeskommune

Halvor Hoel, DGI

Dag Thomas Nybø-Sørensen, jurist fra Inventura

Tor Kjarstad, ØRIK

Anne Britt Fagerli, eierstyringssekretariatet.

Hege Jansen Finne, sekretær

Sak nr.: 39/17 Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak nr.: 40/17 Referat fra møte 16.6.17

Saksframstilling og behandling:

Ingen merknader har fremkommet til utsendt referat.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

**Sak nr.: 41/17 Eidsvoll 1814 Innovasjonscamp. Orientering ved
John Obstfelder**

Saksframstilling:

De siste årene er det gjennomført innovasjonscamper for ungdomsskolene på Øvre Romerike i samarbeid med Eidsvoll 1814 og ØRU. I år deltok alle ordførerne i finalejuryen på Eidsvoll 20. mars. Eidsvoll 1814 og Ungt Entreprenørskap Akershus er klare for en ny runde og ønsker også i år å involvere ØRU. Se vedlegg til saken.

Vedtak:

ØRU- styret stiller til positive til å delta. Det vil tas stilling til premiebeløp i neste styremøte.

**Sak nr.: 42/17 Regional plan for klima og energi – orientering
v/AFK**

Saksframstilling:

Akershus fylkeskommune er i gang med å utarbeide en regional plan for klima og energi i Akershus. I planprosessen har det blant annet vært gjennomført møter med rådmannskollegiene som har ytret ønske om at det bør orienteres om dette arbeidet også i styrene i regionrådene.

Hvordan kan planens mål og strategier skal utformes for å kunne brukes som grunnlag i kommunene klima- og energiarbeid?

For å opprettholde framdriften i planarbeidet, må fylkeskommunen ha evt. innspill og kommentarer til planarbeidet senest 20. oktober 2017

Vedtak:

Saken tas til orientering – frist for innspill er 20. oktober 2017.

**Sak nr.: 43/17 Kompetanseplan - høringsutkast, orientering
v/AFK****Saksframstilling:**

Forslag til høringsutkast av planprogram for regional plan for kompetanse. Orientering v/AFK . Vedlegg.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak nr.: 44/17 Etablerertjenesten på Øvre Romerike**Saksframstilling:**

ØRU saksnr	Møte	Møtedato	Vår ref. saksbehandler
Sak nr.: 44/17	Øvre Romerike Utvikling	15.09.2017	2017/939 Linda Sjøstad Andreassen

SAMMENDRAG

Ullensaker kommune iverksetter en anbudsprosess for å få på plass en leverandør av Etablerertjenesten for Øvre Romerike, med gyldighet fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020. Målet er en førstelinjetjeneste som er av god kvalitet og som er tilpasset regionale behov.

En arbeidsgruppe bestående av næringsansvarlige i alle de 6 kommunene deltatt i utarbeidelsen av forslagene. Viser også til presentasjon på ØRUs møte i juni 2017.

ØRUs styre vedtok 3. desember 2016 å overføre ansvaret for etablerertjenesten på Øvre Romerike til Ullensaker kommune. Ullensaker kommune er derfor fylkeskommunens kontraktspartner og ansvarlig for regionens utøvelse av etablerertjenesten.

KONKLUSJON OG ANBEFALING

- ØRU gir sin tilslutning til den utarbeidede innretningen og finansieringen for Etablerertjenesten fra 2018
- Ullensaker kommune og Innkjøpssamarbeidet for Øvre Romerike (ØRIK) legger ut anbudet Doffin

- Formannskapene i de ulike kommunene får saken til orientering. Kostnader for den enkelte kommune innarbeides i ordinær budsjettprosess.

Vedlegg:

Vedlegg 1 Etablerertjenesten på Øvre Romerike fra 2018 – Skisse

Vedlegg 2 Utkast til anbud + Bilag 1

Vedtak:

Innstillingen vedtas.

- ØRU gir sin tilslutning til den utarbeidede innretningen og finansieringen for Etablerertjenesten fra 2018
- Ullensaker kommune og Innkjøpssamarbeidet for Øvre Romerike (ØRIK) legger ut anbudet Doffin
- Formannskapene i de ulike kommunene får saken til orientering. Kostnader for den enkelte kommune innarbeides i ordinær budsjettprosess.

Sak nr.: 45/17 Status DGI – orientering v/Halvor Hoel

Saksframstilling:

Orientering rundt status og utfordringer, inkl økonomisk oversikt og anskaffelsesprosess. Dag Thomas Nybø-Sørensen, jurist fra Inventura deltar i saken.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak nr.: 46/17 Presentasjon av ØRIK

Saksframstilling:

Orientering ved daglig leder av ØRIK, Tor Kjærstad

Vedtak:

Tas til orientering

Sak nr.: 47/17 Presentasjon av ESS v/Anne Britt Fagerli

Saksframstilling:

Orientering om eierstyresekretariatets arbeid ved sekretariatets leder Anne Britt Fagerli.

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak nr.: 48/17 Leieavtaler brannstasjonen

Saksframstilling:

Ordfører i Eidsvoll ber om en sak der ØRU-styret tar initiativ til å få ryddet opp i leiekontraktene i forhold til brannstasjonene. Det kan være at flere av avtalene er gått ut og det er viktig å få på plass nye avtaler.

Vedtak:

Saken er drøftet og vil bli behandlet i formelt styringsorgan.

Sak nr.: 49/17 Eventuelt

Ingen saker til behandling.