

Saksliste – styremøte

Tid: Fredag 25.1.2019 – kl. 09.00–12.00

Sted: Gjerdrum kommune – kommunestyresalen

Til stede:

Styret:		
Anders Østensen – leder	ordfører	Gjerdrum kommune
Grete Irene Sjøli – nestleder	ordfører	Nes kommune
John-Erik Vika	ordfører	Eidsvoll kommune
Runar Bålsrud	ordfører	Hurdal kommune
Hans Thue	ordfører	Nannestad kommune
Tom Staahle	ordfører	Ullensaker kommune
Lars Salvesen	fylkesvaraordfører	Akershus fylkeskommune
Knut Haugestad	rådmann	Eidsvoll kommune
Frits Arne Eriksen	rådmann	Gjerdrum kommune
Hege Brænna/Kjetil Kokkim	rådmann	Hurdal kommune
Anita Orlund	rådmann	Nannestad kommune
Jon Sverre Bråthen	rådmann	Nes kommune
Rune Hallingstad	rådmann	Ullensaker kommune
Øyvind Michelsen	fylkesdirektør	Akershus fylkeskommune

Øvrige:	
Siw Hege Gundersen	direktør DGI (sak x/19)
Anne Britt Fagerli	sekretær GRIP

Forfall:

--	--

Sak 1/19 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Godkjent

Sak 2/19 Godkjenning av referat fra 21.12.18

Forslag til vedtak: Godkjent

Sak 3/19 Visit Romerike orienterer om sin virksomhet

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til orientering.

Sak 4/19 Gardermoregionen IPR – medlemskap

Saksframlegget orienterer kort om GRIPs medlemskap i Akershus reiselivsråd og Airport Regions Conference.

Forslag til vedtak: xxx.

Sak 5/19 Gardermoregionens innspill til KS' debatthefte 2019 om digitalisering

KS Debatthefte 2019 inneholder blant annet spørsmål knyttet til gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet.

Se vedlagte saksframlegg.

Forslag til vedtak: Gardermoregionen oversender foreslåtte svar til KS.

Sak 6/19 Arkivering/journalføring i GRIP

GRIP har ikke en rutiner for og en arkivløsning som oppfyller arkivloven. GRIP har via DGI bedt om tilbud på etablering av en ny Ephorte-base for Gardermoregionen IPR slik at GRIP kan oppfylle gjeldende krav til arkivering.

Se vedlagte saksframlegg.

Forslag til vedtak:

- Gardermoregionen IKR etablerer ikke egen base i dagens arkivløsning Ephorte.
- Sekretær sørger for midlertidig løsning for arkivering/journalføring og publisering av postlister på nettsiden.
- Gardermoregionen IKR etablerer eget arkiv innenfor den løsningen som velges i sak-/arkivprosjektet.
- Arkivverdige/journalpliktige dokumenter fra 1.1.19 lagres på en slik måte at de kan etterregistreres i nytt arkivsystem.

Sak 7/19 Satsingsområder for GRIP i 2019

Kommunestyrene/fylkesutvalget har fattet følgende vedtak:

4. Det utarbeides en forstudie for utvikling av en næringsplan for Gardermoregionen i tett dialog med næringslivet.
5. Det igangsettes en forstudie for utvikling av en felles «app», Gardermoregionen, som inneholder relevant informasjon om regionen til innbyggere, næringsaktører og tilreisende.

Forslag til vedtak: Styret ber RU diskuterer plan for gjennomføring av forstudiene og legger fram for styret.

Sak 8/19 Formannskapskonferansen – sted, tid og tema

Forslag til vedtak:

- Formannskapskonferansen avholdes på Hurdalsjøen hotell 23.-24. mai. Sekretær ber om tilbud fra hotellet.
- Styret diskuterer tema for konferansen.

Sak 9/19 Eventuelt

1. Møtekollisjon

Anne Britt Fagerli
sekretær
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd