

Protokoll – styremøte

Tid: Fredag 20.9.2019 – kl. 09.00–10.20

Sted: Gjerdrum kommune – kommunestyresalen

Til stede:

Styret:		
Leif Haugland	varaordfører	Gjerdrum kommune
Vivian Wahl	varaordfører	Nes kommune
John-Erik Vika	ordfører	Eidsvoll kommune
Runar Bålsrud	ordfører	Hurdal kommune
Hans Thue	ordfører	Nannestad kommune
Tom Staahle	ordfører	Ullensaker kommune
Frits Arne Eriksen	rådmann	Gjerdrum kommune
Kjetil Kokkim	rådmann	Hurdal kommune
Andrea Thiis Johansen		Nannestad kommune
Jon Sverre Bråthen	rådmann	Nes kommune
Rune Hallingstad	rådmann	Ullensaker kommune
Øyvind Michelsen	fylkesdirektør	Akershus fylkeskommune

Øvrige:		
Anne Britt Fagerli	sekretær GRIP	

Forfall:

Anders Østensen – leder	ordfører	Gjerdrum kommune
Grete Irene Sjøli – nestleder	ordfører	Nes kommune
Knut Haugestad	rådmann	Eidsvoll kommune
Lars Salvesen	fylkesvaraordfører	Akershus fylkeskommune
Anita Orlund	rådmann	Nannestad kommune

Runar Bålsrud ledet møtet.

Sak 46/19 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkalling godkjent. Flytter sak 49/19 før 48/19.

Sak 47/19 Godkjenning av referat fra 21.6.19

Vedtak: Godkjent

Sak 48/19 Budsjett 2020

Runar Bålsrud erklærte seg inhabil i denne saken. Leif Haugland ledet møtet i sak 48/19.

Forslaget viderefører budsjett for 2019. Det er lagt inn tilsvarende en 60 %-stilling som sekretær for GRIP.

Prosjektet strategisk næringsplan fortsetter i 2020.

GRIP har disposisjonsfond på ca. 2,9 mill. kr. I tillegg har rådet ca. 143 000 kr i bundet driftsfond (midler fra Akershus fylkeskommune).

Vedtak:

1. Styret ber AU foreslå hvordan GRIP skal organisere arbeidet med regionrådet og hvilken sekretariat-/prosjektstøtte som skal ligge i modellen. AU legger fram skisse for styret i kommende møte.
2. Næringsstrategi: Styret setter av 300 000 kr til næringsstrategi og 300 000 kr til andre næringstiltak.
3. For øvrig godkjennes det fremlagte budsjettet.
4. Budsjettet oversendes representantskapet for godkjenning.

Sak 49/19 Status/framdrift strategisk næringsplan

Behandlet før sak 48/19.

Runar Bålsrud orienterte om arbeidet.

Vedtak:

1. AU er kontaktpunkt for Gardermokonferansen.
2. Prosjektleder legger fram utkast til søknad om prosjektmidler i neste møte.
3. Styret støtter forslag til prosess og tar for øvrig orienteringen til orientering.

Sak 50/19 Forespørsel fra Røde Kors om annonse i informasjonsavis

GRIP har mottatt forespørsel om støtte til Røde Kors gjennom å annonsere i informasjonsavis. Saken ble behandlet som en prinsipiell sak.

Vedtak: GRIP gir ikke økonomisk støtte til organisasjoner/næringsliv i regionen.

Sak 51/19 Eventuelt

1. Gummigranulat (oppsamling) – kan GRIP yte noen form for bistand til idrettslagene i regionen?
2. ØRB representantskapsmøte – oppfølging

Vedtak:

1. Styret ber RU utrede hvordan GRIP/kommunene kan bistå idrettslagene med å få samordnede/billigere løsninger på dette området. og komme tilbake til styret med et forslag.
2. Styret ber RU ta tak i vedtakene fra representantskapsmøtet og vurdere hvordan eierne skal følge opp dette.

Anne Britt Fagerli

sekretær

Gardermoregionen interkommunalt politisk råd