

Saksliste – representantskapsmøte

Tid: Fredag 29.11.2019 – kl. 13–14

Sted: Hurdalsjøen hotell

Innkalt:

Representantskapet:		
John-Erik Vika	ordfører	Eidsvoll kommune
Anders Østensen	ordfører	Gjerdrum kommune
Paul Johan Moltzau	ordfører	Hurdal kommune
Hans Thue	ordfører	Nannestad kommune
Grete Irene Sjøli	ordfører	Nes kommune
Eyvind Jørgensen Schumacher	ordfører	Ullensaker kommune
Anette Solli	fylkesordfører	Akershus fylkeskommune
	representant	Eidsvoll kommune
Carl Erik Næss	representant	Gjerdrum kommune
Bjørn Brekke	representant	Hurdal kommune
Terje Aadne	representant	Nannestad kommune
Tove Nyhus	representant	Nes kommune
Karianne Raad Wanggaard	representant	Ullensaker kommune
	representant	Akershus fylkeskommune

Øvrige:	
Anne Britt Fagerli	sekretær GRIP

Forfall:

--	--

Sak 10/19 Konstituering ved styreleder GRIP

Forslag til vedtak: Godkjent

Sak 11/19 Valg av leder og nestleder

I representantskapsmøtet 1.3.2019 ble Runar Bålsrud valgt til leder og Tom Staahle til nestleder. Begge disse gikk ut av ordførerrollene ved kommunevalget 2019.

AU foreslår at vervene som leder og nestleder i representantskapet følger rulleringen til ledelse av styret slik at representantskapet ledes av de som skal lede styret påfølgende år. I 2021 har Eidsvoll styreleder i GRIP og Nannestad nestleder.

Forslag til vedtak: Representantskapet velger ordfører i Eidsvoll kommune til leder og ordfører i Nannestad kommune til nestleder for resten av året 2019 og for 2020.

Sak 12/19 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Godkjent

Sak 13/19 Godkjenning av protokoll fra møtene 1.3.2019 og 21.6.19

Forslag til vedtak: Godkjent

Sak 14/19 Budsjett 2020

Styret legger fram budsjett 2020 for godkjenning.

Budsjettet viderefører dagens møtestruktur og aktivitet. Det er satt av 300 000 kr til å fortsette arbeidet med næringsstrategisk plan, og 300 000 kr til andre nærings tiltak.

Styret planlegger en studietur i 2020, og det er budsjettet 120 000 kr til dette.

Styret ser at det er nødvendig å styrke sekretariat-/utrederfunksjonen. Det er budsjettet med sekretær i 60 % stilling i 2020. Gjerdrum kommune har tilbudt å låne ut dagens sekretær for å fylle denne funksjonen i 2020. I tillegg foreslår styret å sette av 500 000 kr til arbeidet med å konkretisere formålet med rådet, foreslå prioriteringer av oppgaver/aktiviteter, planlegge framdrift og definere hvilken kompetanse som kreves for å løse oppdraget.

Overføringer fra kommunene og fylkeskommunen er regulert i samarbeidsavtalen og er 25 kr per innbygger fra kommunene og 220 000 kr fra fylkeskommunene. AU har oppdatert budsjettet iht. innbyggertall per 1.1.2019.

Budsjettet legges fram med positivt netto driftsresultat på 252 000 kr.

I 1000 kr		Budsjett 2018	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Forslag Budsjett 2020
Driftsinntekter					
Overføringer med krav til motytelse*		-334	-511	-270	-75
Andre overføringer		-2 864	-2 864	-2 864	-2 930
		-3 198	-3 375	-3 134	-3 005
Driftsutgifter					
Sosiale utgifter		165	180	183	183
Kjøp varer/tjenester**		899	1 235	1 925	2 581
Regnskapstjenester		40	40	40	40
Overføringer (mva-komp)			149	0	0
		1 104	1 605	2 147	2 803
Brutto driftsresultat					
		-2 094	-1 770	-987	-202
Finansieringstransaksjoner		-25	-85	-50	-50
Netto driftsresultat					
		-2 119	-1 855	-1 037	-252
* Regnskap 2018 er inkludert mva-komp					
**Memo: Kjøp varer/tjenester:					
	FS-konferansen		148	160	160
	RU-samling		48	35	35
	Strategisamling		77	-	-
	Ledersamling		207	175	175
	Avsatt eksterne		-	50	50
	Studietur		-	120	120
	Næringsstrategi		-	250	300
	Andre næringstiltak				300
	App		-	250	0
	ARC		78	80	80
	Akershus reiselivråd		106	106	106
	Tilskuddsportal (viderefaktureres)		270	270	75
	Beverting møter		-	15	30
	Informasjon/annonser		-	164	0
	Sekretariat		300	250	1 150
			1 234	1 925	2 581

Forslag til vedtak: Budsjett 2020 godkjennes.

Sak 15/19 Valg av revisor

Etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 9 skal representantskapet i interkommunalt politisk råd velge regnskapsrevisor.

Det er vanlig at samarbeid velger samme revisor som eierkommunene har. Kostnaden til denne tjenesten er ca. 35 000 kr per år. Romerike revisjon IKS kan påta seg oppdraget.

Forslag til vedtak: Gardermoregionen interkommunalt politisk råd velger Romerike revisjon IKS som revisor for den kommende fireårsperioden.

Sak 16/19 Eventuelt

 Anne Britt Fagerli
 sekretær
 Gardermoregionen interkommunalt politisk råd