

Protokoll – styremøte

Tid: Fredag 25.06.2021 – kl. 09.00–15.00

Sted: Wergelands hus, ved Eidsvollbygningen

Deltakere:

Styret:		
John-Erik Vika - leder	ordfører	Eidsvoll kommune
Hans Thue – nestleder	ordfører	Nannestad kommune
Anders Østensen	ordfører	Gjerdrum kommune
Paul Johan Moltzau	ordfører	Hurdal kommune
Grete Irene Sjøli	ordfører	Nes kommune
Eyvind Jørgensen Schumacher	ordfører	Ullensaker kommune
Johan Edvard Grimstad	fylkesråd	Viken fylkeskommune
Ruth S. Birkeland	medlem fylkestinget	Viken fylkeskommune
Lise Hagen Rebbestad/Ragnar Dahl	medlem fylkestinget	Viken fylkeskommune
Knut Haugestad	kommunedirektør	Eidsvoll kommune
Frits Arne Eriksen	kommunedirektør	Gjerdrum kommune
Kjetil Kokkim	rådmann	Hurdal kommune
Runar Kristiansen	kommunedirektør	Nannestad kommune
Jon Sverre Bråthen	kommunedirektør	Nes kommune
Yngve Rønning	konst. kommunedirektør	Ullensaker kommune
Lasse Narjord Thue	fylkesrådsleders kontor	Viken fylkeskommune
Maria Helen Bjørnsen	fylkesrådsleders kontor	Viken fylkeskommune
Bjørn Siem Knudsen	fylkesrådsleders kontor	Viken fylkeskommune

Øvrige:	
Trine Knobel	Regionrådsadministrator GRIP
Forfall:	
Lise Hagen Rebbestad	Fylkestingsmedlem Viken
Maria Helen Bjørnsen	Fylkesrådsleders kontor Viken

Sak 62/21 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

Sak 63/21 Godkjenning av referat fra 28.05.2021

Vedtak: Godkjent

Sak 64/21 ØRB – revidering av selskapsavtale

ESS ved Rune Storstein og Klaus Wike, gjennomgang av uavklarte punkter i avtalen.

Vedtak: Styret ber om saksfremlegg fra ESS på bakgrunn av diskusjonen i dagens møte. Saksfremlegget sendes på høring til formannskapene, til deres første møte etter sommerferien, med høringsfrist 15.09.2021.

Sak 65/21 Partnerskapsavtale med Viken

Ved Lasse Narjord Thue, fylkesrådsleders kontor.

Forankring av utkast til spesiell del/lokal del av partnerskapsavtalen. Presentasjon av avtalens tiltak sett i forhold til omstillingsprosjektet for Nannestad og Ullensaker.

Vedtak: Styret tar utkast til spesiell del av partnerskapsavtalen til ny vurdering, før den oversendes Viken fylkeskommunen.

Sak 66/21 Nytt fra Viken fylkeskommune.

Ved fylkesråd Johan Edvard Grimstad

Viken fylkeskommune presenterer bl.a. bærekraftsarbeidet, med modeller for å oppnå bærekraft, inkludering i arbeidet med regionale planer, og kurspakken på bærekraftsarbeid. Bærekraftskoordinator ved fylkesrådets kontor Line Begby, deltok under presentasjonen.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 67/21 Utkast til felles Eiermelding for Gardermoregionen

Dokumentet følger vedlagt. Gjennomgang ved Mina Østmo Rabo, Nes kommune

Vedtak: Styret ber om en ny gjennomgang av Eiermeldingen for vurdering av bl.a. følgende temaer:

Styrevalg – tidspunkt, sammensetning og funksjonstid, samt forslag til organisering av en pool av styrekandidater

Valgkomite – tidspunkt for valg for å sikre deltakelse av ordførere, samt rapporteringsplikt for styrene til valgkomiteen om resultat av styreevaluering

Informasjonsflyt – mellom de ulike formene for samarbeid og eierne (kommunestyrene) og kommunedirektørene, og krav til åpenhet/ evt mer offentlighet.

Sak 68/21 Demokriticamp Øvre Romerike januar 2022

Ved GRIP-styrets leder John-Erik Vika

Ungt Entreprenørskap Viken / JA Viken - forslag til støtte og deltakelse fra GRIP

- 1) Kr 10 000,- i skolepremier, og eventuelt også noe ekstra som en personlig gave til de ca 15 elevene fra de tre vinnergruppene. (Det var veldig populært blant elevene i forrige runde.)
- 2) Ordførerne deltar i finalejuryen hos Eidsvoll 1814 den 28. januar kl 08:30 til 12:00.

Vedtak: Styret støtter forslaget om støtte til democraticamp 2022, og deltakelse i finalejuryen.

Sak 69/21 Prosjekt OsloMet til Gardermoregionen

Ved Paul Johan Moltzau og Peter Skovholt Gitmark - status Campus Romerike

Vedtak: Styret tar saken til orientering og viderefører avtalen med rådgivningsfirma GAMBIT ut 2021.

Sak 70/21 «Gardermoregionskonferansen»

Forespørsel om ordførerdeltakelse i programkomite.

Vedtak: Styret velger som sin representant til programkomiteen, Eyvind Jørgensen Schumacher, ordfører i Ullensaker

Sak 71/21 DGI

Vedr. forslag om organisering av en faglig gjennomgang av selskapet. En gjennomgang skal utrede om selskapet innehar den faglige kompetansen som kreves for å ivareta oppgavene.

Vedtak: Styret ber KDU om forslag til organisering av en faglig gjennomgang av selskapet.

Sak 72/21 Uavklarte punkter i ØRUs regnskap for 2014 og 2015

Se vedlegg fra Ullensaker kommune med forslag til avklaring.

Vedtak: Styret støtter forslag til avklaring.

Sak 73/21 Koronasituasjonen – runde i kommunene

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 74/21 Referatsaker

- 1) Osloregionen – referat fra styremøtet 18.06.2021, med tilhørende presentasjoner ble sendt ut i forkant av møtet.

Sak 75/21 Eventuelt

- 1) Planprosessen for Vikens planprogram – dokumenter sendes ut 24.06., frist 24.09.
- 2) Samarbeidet med SNR – KDU vedtar gjenopptakelse av samarbeidet med SNR som ble påbegynt høsten 2019

- 3) Vedr Osloregionen og Vikens utmelding: «En henstilling fra oss ordførere til fylkeskommunen vedr medlemskap i Osloregionen» fra Asker kommune.
- 4) Betydelig reduksjon i leveransen av vaksiner i sommer. Kommuneoverlegene ser at planlagt massevaksinasjon kunne vært organisert i betydelig mindre skala med den mengden vaksiner som nå er meldt.
- 5) Markering av 10 år siden hendelsen 11. juli 2011 blir ivaretatt i alle kommuner, med noe ulike arrangement.
- 6) Hans Thue redegjorde kort for møte i ARC.

Vedtak:

- 1) Styret vedtar skisse for høringsprosess for Vikens planprogram
- 2) Styret vedtar gjenopptakelse av samarbeidet med SNR IPR som ble påbegynt høsten 2019
- 3) Styret vedtar at Gardermoregionen stiller seg bak henstillingen fra ordfører i Asker.
- 4) Styret tar til orientering at kommuneoverlegene i regionen vil skriftliggjøre en reaksjon i forhold til manglende informasjon fra staten om leveransen.
- 5) Styret tar saken til orientering
- 6) Hans Thue og Eivind Jørgensen Schumacher følger opp medlemskapet i ARC sammen med Viken fylkeskommune.

Trine Knobel
regionrådskoordinator
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd