



Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune
Fylkesråd for finans Halvard Ingebrigtsen, Viken fylkeskommune
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, Innlandet fylkeskommune
Ordfører Ståle Grøtte, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
Ordfører Anders Østensen, Gardermoregionen
Ordfører Harald Tyrdal, Regionrådet for Hadeland
Ordfører Monica Myrvold Berg, Drammensregionen
Ordfører Lene Conradi, Asker og Bærum
Ordfører Kari Anne Sand, Kongsbergregionen
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen
Ordfører Einar Busterud, Hamarregionen
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen
Ordfører Hans Kristian Solberg, Follorådet
Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold Regionråd
Ordfører Jon-Ivar Nygård, Nedre Glomma regionråd
Ordfører Anne-Kari Holm, Haldenregionen
Ordfører Elin Gran Weggesrud, Vestfoldkommuner
Ordfører Kristin Orebråthen, Ringeriksregionen
Ordfører Hanne Tollerud, Mosseregionen
Ordfører Tine Normann, Regionrådet for Midt-Buskerud

Dato: 20.1.2020

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

Arkivkode:

Øyvind Såtvedt

014

Det innkalles til styremøte i Osloregionen tirsdag 28. januar 2020 kl. 15.15 – 16.30 i Oslo rådhus, møteromssenteret, møterom 4 og 5 (inngang fra Rådhusplassen (Sjøsiden)). **NB: MERK TID OG STED.**
NB! Alle saker og vedlegg kan lastes ned her: <https://www.osloregionen.no/kalender/styremote-osloregionen/>

Eventuelle forfall til meldes som til sekretariatet ved Øyvind Såtvedt, oyvind.satvedt@osloregionen.no.

Med vennlig hilsen

Øyvind Såtvedt
Direktør
Osloregionens sekretariat

Klikk her for å skrive inn tekst.

Sakskart, styremøte 28. januar 2020

- Sak 1/20** **Godkjenning av innkalling**
Innkalling ble utsendt pr. e-post 20. januar 2020.
- Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes
- Sak 2/20** **Godkjenning av referat fra styremøte 3. desember 2019**
Vedlegg Utkast til referat fra styremøte 3. desember 2019 ble sendt ut 20. desember 2019
- Forslag til vedtak:
Referat fra styremøte 3. desember 2019 godkjennes
- Sak 3/20** **Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen**
Styrets medlemmer gir hver en kort rapport fra eget fylke eller region.
- Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering
- Sak 4/20** **Budsjett og handlingsprogram for 2020**
Vedlegg Forslag til handlingsplan med budsjett er vedlagt saklisten.
- Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar handlingsprogrammet for 2020
 2. Styret vedtar forslag til budsjett for 2020.
 3. Styret godkjenner den foreslåtte fordelingen av budsjettposten for prosjekter og tiltak som ramme for gjennomføring av handlingsprogram for 2020.
 4. Sekretariatet gis fullmakt til å gjennomføre tildelingen av midler til prosjekt- og tiltaksansvarlige i tråd med de premisser som fremgår av saken, herunder anledning til å utvise skjønn for det enkelte tiltak innenfor den samlede rammen. Sekretariatet har overordnet ansvar for inngåelse av avtaler og innkjøp på vegne av Osloregionen i hht Oslo kommunes innkjøpsreglement.
 5. Rapportering for bruk av prosjektmidler skjer i forbindelse med revisjon av budsjettet og handlingsplanen i september og ved regnskapsavleggelse i februar/mars
- Sak 5/20** **Samarbeidsavtale for Osloregionen – første gangs behandling**
Vedlegg I henhold til ny kommunelov § 17-1 skal interkommunalt samarbeid foregå gjennom interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefelleskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap, samvirkeforetak, en forening eller en annen måte som det er rettslig adgang til.
- Forslag til vedtak:
1. Utkast til samarbeidsavtale sendes på høring, jfr. vedlagte utkast til samarbeidsavtale og høringsbrev.
 2. Frist for høringssvar settes til 15. mars 2020.
- Sak 6/20** **Avvikling av Oslo Brand Partner Arena – prosess for evaluering av profileringsarbeidet**
Vedlegg I sak 57/17 Ny styringsmodell for Oslo Brand Alliance, vedtok styret å etablere Oslo Brand Partner Arena (OBPA) som beslutningsarena for Osloregionens profileringsarbeid.
- Forslag til vedtak
1. Oslo Brand Partner Arena avvikles fra og med 2020.
 2. Sekretariatet legger fram sak for styret i møtet i mars med evaluering av profileringsarbeidet

så langt og forslag til organisering av oppfølging av profileringsarbeidet i Osloregionen, inkludert vurdering av politisk og administrativ forankring av profileringsarbeidet .

Sak 7/20

Oppnevning av interessepolitisk utvalg

I sak 8/17 den 31. januar 2017, vedtok styret å opprette et interessepolitisk utvalg. Utvalget var i første omgang et midlertidig organ med varighet frem til 31. januar 2017. Mandatet var knyttet til arbeid med Nasjonal transportplan. I sak 59/17 den 5. desember 2017 vedtok styret å etablere interessepolitisk utvalg som permanent organ. Gruppen har følgende mandat:

1. Interessepolitisk utvalg skal definere Osloregionens interessepolitiske rolle og utvikle strategier for gjennomslag i prioriterte saker som er i tråd med vedtatte strategier i Osloregionen.
2. Gruppen har fullmakt til å definere og gjennomføre interessepolitiske tiltak knyttet til relevante saker på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå.
3. Osloregionens sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for utvalget, med støtte fra Osloregionens administrative fagmiljøer.
4. Gruppen holder Osloregionens styre løpende orientert om sitt arbeid, bl.a. gjennom faste orienteringer i styremøtene.
5. Forslag til aktiviteter for det interessepolitiske arbeidet for det kommende året, inngår i forslag til handlingsprogram som behandles av styret i desember hvert år.

Interessepolitisk utvalg har hatt fem medlemmer, valgt blant styremedlemmene.

Forslag til vedtak:

For perioden 2020 – 2022 oppnevnes følgende medlemmer av interessepolitisk utvalg:

- (leder)
- (nestleder)
- (medlem 1)
- (medlem 2)
- (medlem 3)

Sak 8/20

BEST-konferansen 2020

Årets BEST-konferanse blir på Ingeniørenes Hus i Oslo den 18. mars. Temaet er «BEST på gods- og logistikk». Orientering i møtet ved sekretariatet.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til forslaget til tema og opplegg for BEST-konferansen 2020.

Sak 9/20

Nordic Place Branding Conference 2020

Osloregionen er i 2020 vertskap for Nordic Place Brand Conference. Dette er en årlig internasjonal konferanse om stedsidentitet og stedsmarkedsføring som går på runde mellom hovedstedene i de nordiske hovedstedene. Hovedansvarlig er selskapet Future Place Leadership. Osloregionen er samarbeidspartner i 2020. Orientering ved sekretariatet i møtet.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 10/20

Studietur for styret 2020

På styremøtet den 3. desember 2019 ble det foreslått å arrangere en studietur for styret i løpet av 2020. Det har vært vanlig at det arrangeres studietur for styret i mellomvalgår. Sekretariatet vil komme tilbake til styret med forslag til reisemål, tema og opplegg, men ønsker å fastsette et tidspunkt for studieturen så raskt som mulig.

Det legges til grunn at studieturen bør finne sted i løpet av høsten 2020. Sekretariatet har foreløpig følgende tre alternative forslag:

- 15. og 16. oktober
- 29. og 30. oktober

- 5. og 1. november

Forslag til vedtak:

Studietur for styret i Osloregionen arrangeres _____

Sak 11/20

Presentasjon vinnere, innovasjonscamp 2019

Nesten 2000 elever fra Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark har i løpet av høsten 2019 deltatt i lokale innovasjonskonkurranser om utvikling av bærekraftige byer og tettsteder. Dette var en del av Osloregionens program for miljøhovedstadsåret og ble gjort i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Den 14. november var det finale i Oslo rådhus, der de 3 beste løsningene ble kåret. I styremøte 28. januar kommer elever fra Fredrikstad, Sarpsborg og Hamar for å presentere sine forslag til løsninger.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 12/20

Møteplan 2020

Sekretariatet har utarbeidet et revidert forslag til møteplan for 2020.

Forslag til vedtak:

- Styremøte tirsdag 28. januar kl. 15.15
- Styremøte tirsdag 24. mars kl. 14.15
- Styremøte tirsdag 27. mai kl. 10.00
- Konstituerende styremøte tirsdag 23. juni kl. 14.15
- Styremøte tirsdag 22. september kl. 14.15
- Styremøte tirsdag 1. desember kl. 14.15

- Møte i samarbeidsrådet og representantskapet tirsdag 27. mai, kl. 11.30 – 16.00

Sak 13/20

Korte orienteringer fra sekretariatet

- Ny medarbeider, beordring fra Klimaetaten til Osloregionens sekretariat
- Masterclass i stedsmarkedsføring 13. februar
- Det etableres en administrativ gruppe med utgangspunkt i faggruppen for areal, transport, klima som skal arbeide med forslag til innspill til NTP (underlag for interessepolitisk utvalg og styret)
- Det er gjennomført en samling for Osloregionens internasjonale studentambassadører 15. januar.

Sak 14/20

Eventuelt