



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: 22.4.2020

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

Arkivkode:

Øyvind Sâtvedt

014

Det innkalles til styremøte i Osloregionen onsdag 29. april 2020 kl. 14.15 – 16. Møtet skjer via Microsoft Teams.

Alle saker og vedlegg kan lastes ned her: <https://www.osloregionen.no/kalender/styremote-i-osloregionen-29-april/>

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

Med vennlig hilsen

Øyvind Sâtvedt
Direktør
Osloregionens sekretariat

Klikk her for å skrive inn tekst.

Sakskart, styremøte 29. april 2020

Sak 15/20

Godkjenning av innkalling

Innkalling ble utsendt pr. e-post 22. april 2020

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes

Sak 16/20

Godkjenning av referat fra styremøte 28. januar 2020

Vedlegg

Utkast til referat fra styremøte 28. januar 2020 ble sendt ut 11. februar 2020.

Forslag til vedtak:

Referat fra styremøte 28. januar 2020 godkjennes

Sak 17/20

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 18/20

Evaluering av profileringsarbeidet

Vedlegg

Årsmøtet i Oslo Brand Partner Arena den 6. desember 2019, sluttet seg til forslag om å avvikle Oslo Brand Partner Arena som egen beslutningsstruktur for profileringsarbeidet og at dette arbeidet fra 2020 skal være en integrert del av Osloregionens ordinære virksomhet. Årsmøtet ba samtidig om at det ble foretatt en egnevaluering av Osloregionens internasjonale profileringsarbeid fra 2015 til i dag. Styret i Osloregionen sluttet seg til dette forslaget den 28. januar 2020.

(Vedlegget legges ut på Osloregionens websider fredag den 24. april)

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 19/20

Resultater av medlemsundersøkelse 2020

Vedlegg

I perioden mars – april gjennomførte Osloregionen en medlemsundersøkelse. Undersøkelsen ble sendt til øverste politiske og administrative leder i Osloregionens medlemskommuner og – fylkeskommuner. Vedlagt er en rapport med resultater fra medlemsundersøkelsen.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 20/20

Kontingent for 2021

Vedlegg

I følge vedtektenes pkt. 3-1 skal samarbeidsrådet fastsette årlig kontingent for Osloregionens medlemmer. Forutsatt omdanning av Osloregionen til interkommunalt politisk råd, vil det i 2020 være representantskapet som behandler dette. Styrets vedtak er innstilling til møtet i representantskapet.

Forslag til vedtak/innstilling til representantskapet:

Kontingent for 2021 for medlemskap i samarbeidsalliansen Osloregionen settes til kr 3,25 pr innbygger i kommunene og fylkeskommunene. Oslo kommune betaler dobbel medlemskontingent.

Sak 21/20
Vedlegg

Osloregionens arbeid med innspill til NTP 2022-2033, 1.halvår 2020

Saken gir rammene for arbeidet med innspill til Nasjonal transportplan for 2020 fra Osloregionen første halvår 2020. Saken har vært behandlet i Osloregionens administrative NTP-gruppe, faggruppen for Areal, transport og klima og Osloregionens interessepolitiske utvalg.

Forslag til vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til hovedmomenter i innspill på hovedutfordringer og forslag til løsninger.
2. Styret gir interessepolitisk utvalg sammen med sekretariatet i oppgave å ferdigstille endelig innspill innen fristen 14. mai.
3. Styret støtter forslaget om at Osloregionen og Østlandssamarbeidet koordinerer seg i kommunikasjonsarbeidet og at det legges vekt på å synliggjøre felles hovedutfordringer og satsingsområder og innspill til løsninger i regionen.
4. Styret støtter forslag til planlagt prosess for arbeidet med NTP, herunder innspill til Samferdselsdepartementet den 14. mai og høring på etatenes utredninger med frist 1. juli.

Sak 22/20
Vedlegg

Beslutningsunderlag for Osloregionens høringssvar til Klimakur 2030

Utredningen Klimakur 2030 som ble lagt fram 31. januar 2020. Klimakur 2030 er en utredning utarbeidet på oppdrag fra regjeringen og er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Statens Vegvesen, Kystverket, Norges vassdrags- og energidirektorat, Landbruksdirektoratet og Enova. Formålet med Klimakur 2030 har vært å belyse mulige tiltak for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp med minst 50 prosent innen 2030, og beskrive tiltak for å redusere utslipp og øke optak i skog og arealbrukssektoren.

Saken har vært til behandling i Osloregionens faggruppe for Areal, transport og klima og interessepolitisk utvalg.

Forslag til vedtak

1. Styret gir sin tilslutning til forslag til Osloregionens høringssvar til Klimakur 2030.
2. Styret ber sekretariatet slutføre og sende inn Osloregionens høringssuttalelse innen fristen 30. april, basert på diskusjonen i styremøtet

Sak 23/20
Vedlegg

Årsrapport for 2019

I følge vedtektene er det styret som skal vedta årsmeldingen for Osloregionen. Vedlagt er sekretariatets forslag til årsrapport.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner årsrapporten for 2020

Sak 24/20
Vedlegg

Revidert regnskap for 2019

Regnskap med revisjonsrapport for Osloregionen for 2019 er tatt inn i årsrapporten på side 30 – 32. I følge vedtektene er det styret som skal vedta regnskapet for Osloregionen.

Regnskapet består av to koststeder; et for Osloregionens ordinære virksomhet og et for profileringsarbeidet i regi av Oslo Brand Partners.

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på hhv.0,84 mill. for den ordinære virksomheten og 1,76 mill. kroner for profileringsarbeidet sammenlignet med budsjett. Avvikene skyldes lavere kostnader til lønn, samt prosjekter og tiltak. Mindreforbruket overføres til budsjettet for 2020. Osloregionen hadde ved utgangen av 2019 en reserve på i alt kr. 5,59 mill. kroner

Regnskapet er revidert av Oslo kommunerevisjon.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner Osloregionens regnskap for 2019

Sak 25/20
Vedlegg

Videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen

Styret i Osloregionen behandlet den 4. desember 2018 sak 55/18 om samarbeid i Osloregionen. Saken handlet om organiseringen av det regionale samarbeidet som i dag ivaretas av Osloregionen, Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor. Samlet saksframstilling av sak 55/18 er vedlagt. I forbindelse med behandling av saken, gjorde styret følgende vedtak:

Saken utsettes til etter etableringen av de nye fylkeskommunene i 2020. Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor oppfordres til også å ta den politiske vurderingen av videreutvikling av samarbeidet mellom de regionale organisasjonene i 2020. Dermed kan arbeidet med disse spørsmålene skje koordinert i de tre organisasjonene. Det bør legges frem sak for styrene i Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Europakontoret hvor sekretariatene i de tre organisasjonene får i oppdrag å utrede spørsmålet om videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen.

Som det fremkommer av vedtaket, skulle saken tas opp igjen etter etableringen av de nye fylkeskommunene i 2020. Sekretariatet ønsker å legge til rette for en best mulig prosess rundt dette spørsmålet, men mener det er prinsipielt riktig med en politisk avklaring av målsetting for prosessen i Osloregionen før sekretariatet igangsetter arbeid med saken. Sekretariatet foreslår derfor at styret gir oppdrag til en politisk arbeidsgruppe å diskutere prosess og mandat for det videre arbeidet fra samarbeidsalliansen Osloregionens side. Sekretariatet foreslår at temaet tas opp i en politisk gruppe med samme sammensetning som Osloregionens interessepolitisk utvalg, men der styreleder også inngår. Sammensetningen av gruppen gir etter sekretariatets oppfatning mulighet for samordning med de politiske prosessene i de to andre regionale samarbeidsorganisasjonene. Det foreslås at gruppen selv avgjør når man vil komme tilbake til styret med forslag til videre oppfølging av saken.

Forslag til vedtak:

1. Styret gir i oppdrag til en politisk arbeidsgruppe å drøfte mandat og fremdrift for Osloregionens arbeid med organisering av det regionale samarbeidet i Osloregionen.
2. Gruppen får følgende sammensetning: Raymond Johansen (Oslo kommune), Hallvard Ingebrigtsen (Viken fylkeskommune), Even Aleksander Hagen (Innlandet fylkeskommune), Saxe Frøshaug (Regionrådet for Indre Østfold), Lene Conradi (Asker – Bærum).
3. Gruppen avgjør selv fremdriften i sitt arbeid og når man kommer tilbake med et forslag til mandat for det videre arbeidet med saken.

Sak 26/20

Revidert møteplan for 2020

Pga. koronasituasjonen er det utfordrende å beramme møter i Osloregionen fremover. Det er usikkert når man eventuelt kan gjennomføre fysiske møter. Pga. koronasituasjonen, har også flere av medlemmene behov for mer tid for å behandle forslag til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd jfr. sak 27/20, noe som også påvirker møteplanen fremover.

På styremøtet den 28. januar, ble det gjort vedtak om å avholde styremøte tirsdag 24. mars (senere utsatt til 29. april) samt styremøte onsdag 27. mai. Det ble også vedtatt å avholde møte i samarbeidsrådet/representantskapet onsdag 27. mai.

Sekretariatet anbefaler at både styremøte og møte i samarbeidsrådet/representantskapet den 27. mai utsettes. Vi anbefaler at det avholdes et styremøte den 23. juni kl. 14.15 via Teams.

BEST-konferansen som skulle vært arrangert den 18. mars er utsatt til 28. oktober. Vi foreslår videre at det avholdes møte i samarbeidsrådet/representantskapet den 28. oktober etter BEST-konferansen. Det vurderes senere om dette kan avholdes som et fysisk møte eller via Teams. Sekretariatet anbefaler at man kommer tilbake til tidspunkt og gjennomføring for ytterligere

styremøter høsten 2020 på møtet den 23. juni. Det foreslås videre at styret behandler opplegg for gjennomføring av møte i samarbeidsrådet/representantskapet på møtet den 23. juni.

Forslag til vedtak

1. Neste styremøte i Osloregionen avholdes 23. juni kl. 14.15 – 16.00
2. Møte i samarbeidsrådet/representantskapet gjennomføres den 28. oktober.
3. Sekretariatet legger fra forslag til ytterligere møter for styret 2. halvår 2020 på neste styremøte.

Sak 27/20

Samarbeidsavtale for Osloregionen - videre prosess

Styret i Osloregionen vedtok i sak 5/20 å sende utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd på høring til medlemmene i Osloregionen. Fristen før høringen ble satt til 15. mars 2020. Fristen var satt med tanke på behandling av forslag til samarbeidsavtale i styret den 24. mars, og konstituerende møte i representantskapet for Osloregionen interkommunalt politisk råd den 27. mai.

Pr. 21. april 2020 har i underkant av halvparten av medlemmene svart på høringen. Sekretariatet er kjent med at flere av medlemmene har hatt vanskeligheter med å overholde fristen pga. korona-situasjonen. Sekretariatet legger til grunn at det konstituerende møtet i representantskapet i Osloregionen interkommunalt politisk råd ikke kan avholdes som planlagt den 27. mai.

Sekretariatet foreslår en ny prosess for videre behandling av samarbeidsavtalen. Det foreslås at det settes en ny frist for å gi svar på høringsbrevet om samarbeidsavtale til den 1. juni 2020. Det foreslås at styret behandler forslag til samarbeidsavtale på sitt møte den 23. juni, og at konstituerende møte i representantskapet avholdes den 28. oktober jfr. sak 26/20.

Forslag til vedtak

1. Ny frist for å avgi høringssvar på utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd settes til 1. juni 2020.
2. Styret behandler forslag til samarbeidsavtale den 23. juni 2020

Sak 28/20

Korte orienteringer fra sekretariatet

- Ny medarbeider, Merete Agerbak-Jensen på utlån fra Klimaetaten i Oslo kommune
- Felles prosjekter med Norway Health Tech
- Felles prosjekt med Green Visits/Kunnskapsbyen Lillestrøm
- Webinar om utlysninger i Horizon 2020-programmet i samarbeid med nettverket Horisont: Bærekraftig Osloregion.
- Osloregionen og partnerne i CIENS planlegger et webinar/match-making event i mai om mulige søknader til Forskningsrådet
- Nordic Place Branding Conference som skulle vært avholdt i Oslo 2. april er utsatt til 26. november.

Sak 29/20

Eventuelt