



Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune
Ordfører Lene Conradi, Asker og Bærum
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, Innlandet fylkeskommune
Ordfører Ståle Grøtte, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
Ordfører John-Erik Vika, Gardermoregionen
Ordfører Harald Tyrdal, Regionrådet for Hadeland
Ordfører Monica Myrvold Berg, Drammensregionen
Ordfører Kari Anne Sand, Kongsbergregionen
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen
Ordfører Einar Busterud, Hamarregionen
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen
Ordfører Hans Kristian Raanaas, 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, Mossregionen

Dato: 4.11.2020

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

Arkivkode:

Øyvind Såtvedt

014

Det innkalles til styremøte i Osloregionen fredag 13. november 2020 kl. 13.00 – 15. Møtet skjer via Microsoft Teams.

Alle saker og vedlegg kan lastes ned her: <https://www.osloregionen.no/kalender/styremote-i-osloregionen-2/>

Eventuelle forfall til meldes 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 13. november 2020

Sak 56/20

Godkjenning av innkalling

Innkalling ble utsendt pr. e-post 4. november 2020

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes

Sak 57/20

Godkjenning av referat fra styremøte 11. september 2020

Vedlegg

Utkast til referat fra styremøte 11. september 2020 ble sendt ut 16. september 2020.

Forslag til vedtak:

Referat fra styremøte 11. september 2020 godkjennes

Sak 58/20

Delegasjon til sekretariatet

Vedlegg

For å avklare arbeidsdelingen mellom styret og sekretariatet, er det nødvendig med en tydeliggjøring av sekretariatets rolle og fullmakter. Osloregionens vedtekter er nå erstattet av en samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd, noe som innebærer at styret må fatte nytt vedtak om dette.

Forslag til vedtak:

1. Oslo kommunes instruks for virksomhetsstyring, 3. Myndighet, roller og ansvar i virksomhetsstyringen, legges til grunn for direktørens ansvar og myndighet innenfor de rammer styret fastlegger, og med de begrensninger/tolkninger som følger av at Sekretariatet for Osloregionen ikke er en del av Oslo kommunens organisasjon. I tråd med denne instruksen gis direktøren fullmakt til å ivareta den løpende økonomiforvaltningen i henhold til vedtatt budsjett.
2. Sekretariatet avlegger regnskapsrapport til styret i tredje kvartal hvert år. Oslo kommunes regelverk og rutiner for anskaffelser anvendes av sekretariatet. Større/viktige saker legges frem for styret.

Sak 59/20

Administrative grupper i Osloregionen

Vedlegg

Samarbeidsalliansen Osloregionen har hatt tre permanente administrative grupper; administrativ koordineringsgruppe, faggruppe for areal, transport og klima, samt faggruppe for næringssamarbeidet i Osloregionen.

Forslag til vedtak:

1. Osloregionens administrative koordineringsgruppe og faggruppen for næringssamarbeid i Osloregionen videreføres.
2. Osloregionens faggruppe for areal, transport og klima endrer navn til faggruppe for areal og transport med mandat som framkommer av saksfremstillingen.
3. Osloregionens faggruppe for miljø og klima opprettes som en permanent faggruppe, med mandat som framkommer av saksfremstillingen.

Sak 60/20

Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i region med hovedvekt på koronasituasjonen

Styrets medlemmer gir hver en kort rapport fra egen region, med hovedvekt på situasjonen når det gjelder koronasituasjonen.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 61/20

Møte med samferdselsministeren 23. november 2020 og klima- og miljøministeren 15. desember

Det vises til sak 51/20 der styret ba sekretariatet legge til rette for møter med samferdselsministeren og klima- og miljøministeren.

Sekretariat har fått bekreftet møte mellom samferdselsministeren og Osloregionen den 23. november kl. 14.00 – 14.30. Møtet med Klima- og miljøministeren finner stede 15. desember kl. 14.30 – 15.15.

Temaet for møte med samferdselsministeren er arbeidet med nasjonal transportplan (NTP), mens tema for møtet med klima- og miljøministeren er Osloregionens høringsuttalelse til Klimakur. Sekretariatet anbefaler at det lages en kort presentasjon og talepunkter til deltagerne i møtet med basert på Osloregionens innspill til hhv NTP så langt og våre innspill til Klimakur.

Det foreslås at medlemmene i interessepolitisk utvalg representerer Osloregionen på møtene. Representanter for sekretariatet deltar som observatører.

Forslag til vedtak:

1. Medlemmene i interessepolitisk utvalg representerer Osloregionen på møte med samferdselsministeren den 23. november og klima- og miljøministeren 15. desember.
2. Til møtet med samferdselsministeren lages det talepunkter og en kort presentasjon basert på Osloregionens innspill til NTP så langt.
3. Til møte med klima- og miljøministeren lages det talepunkter og en kort presentasjon basert på Osloregionens innspill til Klimakur.

Sak 62/20

Prosess for budsjett og handlingsprogram for 2021

Vanlig praksis er at sekretariatets forslag budsjett og handlingsprogram legges frem på årets siste styremøte. Pga. av omdanningen til interkommunalt politisk råd og usikkerheten om det økonomiske grunnlaget, er disse prosessene i år forsinket.

Sekretariatet legger opp til å legge fram forslag til budsjett og handlingsprogram for 2021 første styremøte i 2021. Faggruppene og den administrative koordineringsgruppen vil bli involvert i arbeidet før sakene legges fram for styret.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 63/20

Webportal for internasjonale talent, investeringer og tekniske besøk til Osloregionen

I tråd med vedtatt handlingsplan og budsjett for 2020, har sekretariatet i Osloregionen arbeidet med utvikling av en webportal som del av arbeidet for å styrke Osloregionens internasjonale posisjon. I motsetning til de andre hovedstadregionene i Norden, finnes det foreløpig ikke noen portal for Osloregionen der relevant informasjon for de som vurderer å flytte for å jobbe, investere i eller gjennomføre tekniske besøk i næringslivet er samlet. Mye av denne informasjonen finnes imidlertid på ulike nettsteder. Webportalen er utviklet i dialog med en rekke andre aktører i regionen. Det er også utviklet en funksjon for bekjentgjøring av ledige stillinger der man bl.a. er interessert i internasjonale eksperter, i samarbeid med selskapet Karrierestart A/S. Innhold og design er klart, men sekretariatet ønsker å presentere dette for styret før lansering. Det er anledning til å gjøre endringer og legge til eller fjerne funksjoner etter lansering.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 64/20

Restart Osloregionen

Internasjonale trender peker på et langt tøffere internasjonalt konkurranseklima neste år og de kommende årene i kjølvannet av Covid – 19 pandemien. Dette vil innebære utfordringer for bedrifter i regionen som rammes av omsetningssvikt, vanskeligheter med å få tak i kapital eller internasjonale eksperter. Flere av bedriftene i vår region har dessuten internasjonale eiere som kan tenkes å flytte sine investeringer ut av Osloregionen dersom de oppfatter framtidsutsiktene i vår region som usikre.

Sekretariatet mener at dette bør være et sentralt premiss for prioriteringene av innsatsen innenfor profileringsarbeidet i 2021. Sekretariatet arbeider med prosjektet «Restart Osloregionen» som vil bestå av +/- 10 kampanjer som skal utvikles i samarbeid med næringsliv, klynger og næringsorganisasjoner i regionen. I styremøtet vil sekretariatet gi en foreløpig presentasjon av prosjektet.

Gjennomføring og omfang vil bl.a. avhenge av styrets behandling av budsjettet for 2021. Det legges også vekt på at næringslivet selv må bidra med ressurser for at dette skal kunne realiseres.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering. Endelig beslutning tas i forbindelse med behandling av budsjett for 2021.

Sak 65/20
Vedlegg

Sluttrapport i Osloregionens gods- og logistikkprosjekt

Samarbeidsalliansen Osloregionen etablerte i 2018 et prosjekt om gods- og logistikkutviklingen i regionen. Selskapet Flowchange har på oppdrag for Osloregionen tidligere levert tre delrapporter i prosjektet. Nå foreligger også sluttrapporten, som vil bli presentert i styremøtet. Sekretariatet i Osloregionen foreslår at resultatene fra rapportene presenteres i et eget webinar og at gods- og logistikkhåndtering som tema følges opp videre som en del av handlingsprogrammet for 2021.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 66/20
Vedlegg

Protokoll fra møte i representantskapet 28. oktober 2020

Protokollen skal endelig godkjennes på neste møte i representantskapet og legges fram for styret til orientering

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 67/20

Møteplan for 2021

Forslag til møtedatoer ettersendes.

Sak 68/20

Kommende møter/konferanser i regi av Osloregionen

- Nordic Place Branding Conference 26. November og 3. desember
- Webinar om knutepunktutvikling, 24. november
- Webinar om innovative anskaffelser for næringssejere og innkjøpere, 2. desember
- Webinar om "Metropolitan challenges in dealing with Covid-19", ikke fastsatt dato
- Webinar om Forskningsrådets utlysning «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv», ikke fastsatt dato

Sak 69/20

Korte orienteringer fra sekretariatet

- BEST-konferansen 2020, 28. oktober
- Webinar om grensekryssende jernbaneløsninger 23. oktober
- Osloregionens Klimaskole om klimabudsjett, 21. oktober
- Finale innovasjonscamp, 11. november

Sak 70/20

Eventuelt

Tilleggssak:

Sak 71/20
Vedlegg

Innlandet fylkeskommune – medlemskap i Osloregionen

Sekretariatet i Osloregionen mottok den 5.11.2020 brev fra Innlandet fylkeskommune angående medlemskap i Osloregionen.

Forslag til vedtak:

1. Styret i Osloregionen interkommunalt politisk råd tar brev fra Innlandet fylkeskommune den 5.11 til etterretning.
2. Det legges til grunn at vedtak i Innlandet fylkeskommune den 20.10.2020 innebærer at vedtak den 23.9 om å slutte seg til samarbeidsavtalen for Osloregionen interkommunalt politisk råd er annullert