



Dato: 10.02.2020

Saksansvarlig.: Øyvind Såtvedt
e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.no

Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 28. januar 2019

TILSTEDE:

Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune (leder)
Fylkesråd for finans Halvard Ingebrigtsen, Viken fylkeskommune (nestleder)
Ordfører Monica Myrvold Berg, Drammensregionen
Ordfører Lene Conradi, Asker/Bærum
Ordfører Kirsten Orebråthen, Ringeriksregionen
Ordfører Kari Anne Sand, Kongsbergregionen
Ordfører Tine Normann, Regionrådet for Midt-Buskerud
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen
Ordfører Saxe Frøshaug, Regionrådet for Indre Østfold
Ordfører Hanne Tollerud, Mossregionen
Ordfører Jon-Ivar Nygård, Nedre Glomma regionråd
Ordfører Elin Gran Weggesrud, Vestfoldkommuner
Ordfører Paul Johan Moltzau, Gardermoreregionen
Ordfører Anne-Kari Holm, Haldenregionen
Ordfører Nils Røhne, Hamarregionen (vara for Busterud)

FORFALL:

Ordfører Hans Kristian Solberg, Follorådet
Ordfører Harald Tyrdal, Hadelandsregionen
Ordfører Einar Busterud, Hamarregionen
Ordfører Ståle Grøtte, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, Innlandet fylkeskommune

Dessuten møtte: Bjarne Haslund (Oslo kommune), Hans Petter Gravdahl, (Oslo kommune), Kari Marie Swensen (Follorådet), Inger Kammerud (Ringerike kommune), Lasse Najord Thue (Viken fylkeskommune)

Fra sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen, Andrea Nylund, Marianne Welle, Margrethe Gjessing

Neste møte: Tirsdag 24. mars 2020 kl. 14.15 i Oslo rådhus

Sakskart, styremøte 28. januar 2020

Sak 1/20

Godkjenning av innkalling

Innkalling ble utsendt pr. e-post 20. januar 2020.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes

Sak 2/20

Godkjenning av referat fra styremøte 3. desember 2019

Fra ordfører Anne Hagenborg var det sendt inn en presisering til sak 48/19 Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen. Denne tas inn i referatet.

Ordfører Monica Myrvold Berg bemerket at hun var oppført som møtende, men hadde forfall til møtet.

Vedtak:

Referat fra styremøte 3. desember 2019 godkjennes med disse endringene.

Sak 3/20

Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen

Pga. lite tid til rådighet, var det ikke tid til en ordinær runde rundt bordet. Følgende ble tatt opp av styremedlemmene samt tilsendt sekretariatet i etterkant av møtet:

Gjøvikregionen:

- Medisinutdanning NTNU – Gjøvik. Vi ønsker medisinstudenter til NTNU – Gjøvik, de har allerede institutt for helsevitenskap på Gjøvik.
- Utbygging av RV4, fra Mjøsbrua til Oslo. Dette er viktig for oss blant annet i forhold til eksport.
- Beholde/få statlige arbeidsplasser i regionen
- Sykehusstrukturen i Innlandet. Vi ønsker å komme i gang med å få bygd den sykehusstrukturen vi skal ha.

Kongsbergregionen:

- Kongsbergregionen har fokus på å videreutvikle det tjenestesamarbeidet som vi allerede har. Det nyeste tilskuddet er etablering av et responscenter for velferdsteknologi. Responscenteret er både alarmsentral og kompetansesenter.
- Videre er vi opptatt av å løse samferdselsutfordringer; innen kollektivtransport er det viktig for regionen å få på plass to tog i timen til Kongsberg. Dette vil også være viktig for vårt felles bo- og arbeidsmarked i Osloregionen å få på plass. Både for å oppnå nullvekstmål i biltrafikken og for å gjøre transport av personer og gods i dette området mest mulig bærekraftig av hensyn til miljøet. Videre er vi opptatt av videreføring av hovedvegen mellom øst og vest, E 134 fra Kongsberg og videre vestover.

Gardermoreregionen:

- Har vedtatt en strategisk næringsplan og det skal jobbes videre med å utvikle handlingsplaner for disse hovedsatsningsområdene;
 - Teknologiutvikling
 - Kunnskap/kompetanse
 - Reiseliv/aktivitet/kultur/natur(opplevelse)

- Grønn næring/landbruk

I forbindelse med punktet om Kunnskap/kompetanse i næringsplan nevnes at vi er opptatt av å beholde og forsterke høyskolemiljøet på Kjeller og på Romerike som del av den langsiktige byggingen av kompetansearbeidsplasser.

- Tverrforbindelser: Vi etterlever nasjonale areal og transportplaner og fortsetter knutepunkt iht plan. For oss er det også viktig at det etableres bedre tverrforbindelser på offentlig kommunikasjon for å knytte sammen tettsteder og knutepunkter for å oppnå ønskede miljøvennlige trafikkløsninger.

Ringeriksregionen:

- Ringeriksregionen er i sonderingsmøter med omliggende kommuner om innlemmelse i Ringeriksregionen
- Den viktigste saken i Ringeriksregionen er reguleringsplanen for FRE16

Viken fylkeskommune:

- OsloMET vurderer å avvikle nåværende studiested på Kjeller og lokalisere all aktivitet i Oslo. Krevende sak for fylkeskommunen.

Nedre Glomma:

- Utfordring med lokalisering av nasjonalt avfallsdeponi. Vanskelig sak, men det er viktig at nasjonale myndigheter tar en beslutning.

Oslo:

- Forhandlingene om Oslopakke 3 startet for en uke siden (21. januar). Det er et betydelig gap mellom inntektene og omfanget av investerings-prosjekter som ligger i pakken. Overgang til elbil er kraftigere enn forventet. Det er jo bra, men betyr også at inntektene faller mer enn forventet. Oslo og Viken har en god dialog ved inngangen til forhandlingene. Vi håper at staten som tidligere aksepterer de avtaler som man kommer fram til regionalt. Det ville på samferdselsområdet være ønskelig at staten opptrer mer forutsigbart enn man har gjort det siste året. Den nye samferdselsministeren vil forhåpentligvis bidra til det.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 4/20

Budsjett og handlingsprogram for 2020

Det ble foreslått å ta inn et nytt punkt 6. Formuleringen ble tatt inn i vedtaket.

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

6. I forbindelse med at Osloregionen våren 2020 omdannes til interkommunalt politisk råd, vurderes behov for eventuelle justeringer i Handlingsplan og budsjett for 2020.

Sak 5/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen – første gangs behandling

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

I sak 57/17 Ny styringsmodell for Oslo Brand Alliance, vedtok styret å etablere Oslo Brand Partner Arena (OBPA) som beslutningsarena for Osloregionens profileringsarbeid.

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

Vedtak:

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

- Fylkesråd Halvard Ingebrigtsen, Viken fylkeskommune (leder)
- Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, Innlandet fylkeskommune
- Ordfører Lene Conradi, Asker - Bærum
- Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold regionråd
- Byrådssekretær og stabssjef Marte Ingul, Oslo

Sak 8/20 BEST-konferansen 2020

Vedtak:

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

Sak 9/20 Nordic Place Branding Conference 2020

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 10/20 Studietur for styret 2020

Vedtak:

Studietur for styret i Osloregionen arrangeres enten 15. og 16. oktober eller 29. og 30 oktober

Sak 11/20 Presentasjon vinnere, innovasjonscamp 2019

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 12/20**Møteplan 2020**

Det har vært vanskelig å finne gode datoer. Sekretariatet kommer tilbake med nye forslag på neste styremøte. Styret besluttet tidspunkt for styremøte i mars og mai, samt tidspunkt for møte i Samarbeidsrådet/representantskapet i mai.

Vedtak:

- Styremøte tirsdag 24. mars kl. 14.15
- Styremøte onsdag 27. mai kl. 10.00

- Møte i samarbeidsrådet og representantskapet onsdag 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**

Det var ingen saker.