

Protokoll fra konstituerende møte i representantskapet

Tid: Fredag 24. Januar 2020 kl. 10:45-12:30

Sted: Oslo Rådhus, byrådsleders møterom (1. Etasje i rådhuset).

Til stede: Innlandet: Per Gunnar Sveen, Kari-Anne Jønnes
Oslo: Raymond Johansen
Viken: Tonje Brenna
Vestfold og Telemark: Terje Riis-Johansen

Utgående kontaktutvalgsleder: Roger Ryberg

Administrativt: Tron Bamrud (Innlandet), Hans Petter Gravdahl (Oslo), Bjarne Haslund (Oslo), Jan Sivert Jøsendal (Vestfold og Telemark), Kristian Thowsen (Viken), Lasse Narjord Thue (Viken)

Sekretariatet: Jon Petter Arntzen, Ann Irene Sæternes, Morten Stemre, Lars Godbolt

Før behandling av sakskartet ble den nye samarbeidsavtalen mellom partene signert.

Saksliste

01/2020 Konstituering med valg av leder og nestleder	4
Innstilling	4
Behandling.....	4
Vedtak.....	4
02/2020 Status regionreform.....	5
Innstilling	5
Behandling.....	5
Vedlegg.....	5
03/2020 Arbeidsform representantskapet	6
Innstilling	6
Behandling.....	6
Vedtak.....	6
04/2020 Europapolitisk arbeid i Østlandssamarbeidet.....	7
Innstilling	7
Behandling.....	7
Vedlegg.....	7
05/2020 Etablering av fagpolitiske utvalg.....	8
Innstilling	8
Behandling.....	8
Vedtak.....	8
06/2020 Oppnevning av representanter til europeiske nettverk og samarbeidsfora	9
Innstilling	9
Behandling.....	9
Vedtak.....	9
07/2020 Etablering av administrasjonsutvalget	10
Innstilling	10
Behandling.....	10
Vedtak.....	10
08/2020 Handlingsplan 2020	11
Innstilling	11
Behandling.....	11
Vedtak.....	11

9/2020 Budsjett 2020.....	12
Innstilling	12
Behandling.....	12
Vedtak.....	12
10/2020 Strategiprosess	13
Innstilling	13
Behandling.....	13
Vedtak.....	13
11/2020 Ny visuell profil	14
Innstilling	14
Behandling.....	14
Vedlegg.....	14
12/2020 Orienteringssaker	15
Innstilling	15
Behandling.....	15
Vedlegg.....	15
13/2020 Møteplan 2020	16
Innstilling	16
Behandling.....	16
Vedtak.....	16

01/2020 Konstituering med valg av leder og nestleder

Innstilling

Representantskapet velger følgende medlemmer som leder og nestleder for perioden 2019-2023:

- a) ... velges som leder av representantskapet
- b) ... velges som nestleder av representantskapet

Behandling

Valgkomiteen ved Roger Ryberg innstiller Even Aleksander Hagen som leder og Terje Riis-Johansen som nestleder. Representantskapet slutter seg til valgkomiteens innstilling.

Vedtak

Representantskapet velger følgende medlemmer som leder og nestleder for perioden 2019-2023:

- a) Even Aleksander Hagen velges som leder av representantskapet
- b) Terje Riis-Johansen velges som nestleder av representantskapet

02/2020 Status regionreform

Innstilling

Representantskapet tar informasjonen om status for regionreformen i fylkeskommunene til orientering.

Behandling

Det ble gitt korte orienteringer om arbeidet med etablering og driftsoppstart av de nye fylkeskommunene på Østlandet. Det ble understreket at de nye fylkeskommunene må fungere og levere gode tjenester til innbyggere ut fra dagens fylkesinndeling. Fylkeskommunene har også arbeidsgiveransvar for de ansatte og det er uheldig dersom det skapes unødvendig usikkerhet om flere store omorganiseringer.

Representantskapet sluttet seg innstillingen

Vedlegg

Representantskapet tar informasjonen om status for regionreformen i fylkeskommunene til orientering.

03/2020 Arbeidsform representantskapet

Innstilling

1. Representantskapet tar saken til orientering.
2. Representantskapet ber om at en oppfølgende sak forelegges representantskapets neste møte.

Behandling

Representantskapet drøftet innholdet i saksfremlegget og ba om at innspillene fra møtet innarbeides i ny sak som legges frem på neste møte.

Representantskapet sluttet seg innstillingen.

Vedtak

1. Representantskapet tar saken til orientering.
2. Representantskapet ber om at en oppfølgende sak forelegges representantskapets neste møte.

04/2020 Europapolitisk arbeid i Østlandssamarbeidet

Innstilling

Representantskapet beslutter at det europapolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet skal gjennomføres ut ifra modell ...

Behandling

Per Gunnar Sveen presenterte anbefalingene fra den politiske arbeidsgruppa og de to ulike modellene. Representantskapet gikk inn for modell (b) med et Europaforum for fylkeskommunene på Østlandet og Oslo kommune, som grunnlag for det europapolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet. Representantskapet ba sekretariatet forberede en sak om organisering av arbeidet i Østlandssamarbeidets Europaforum til neste møte.

Vedtak

1. Representantskapet anbefaler at det europapolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet skal gjennomføres ut ifra modell (b) med et Europaforum for fylkeskommunene på Østlandet og Oslo kommune.
2. Representantskapet ber sekretariatet forberede en sak til neste møte med endelig forslag til organisering av arbeidet i Østlandssamarbeidets Europaforum.

05/2020 Etablering av fagpolitiske utvalg

Innstilling

1. Representantskapet etablerer fagpolitisk utvalg for samferdsel.
2. Representantskapet etablerer fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse.
3. Representantskapet godkjenner forslaget til felles mandat for de fagpolitiske utvalgene.

Behandling

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

1. Representantskapet etablerer fagpolitisk utvalg for samferdsel.
2. Representantskapet etablerer fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse.
3. Representantskapet godkjenner forslaget til felles mandat for de fagpolitiske utvalgene.

06/2020 Oppnevning av representanter til europeiske nettverk og samarbeidsfora

Innstilling

1. Som Østlandssamarbeidets styremedlem og vara medlem i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) velges

Styremedlem:

Vara:

2. Som Østlandssamarbeidets observatør til STRING Political Forum med vara velges

Styremedlem:

Vara:

3. Som Østlandssamarbeidets medlemmer i politisk styringsgruppe for Scandria Alliance velges

Styremedlem:

Vara:

Behandling

Representantskapet foreslår at Roger Ryberg oppnevnes til BSSSC og at øvrige oppnevnelser utsettes.

Vedtak

1. Som Østlandssamarbeidets styremedlem i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) velges Roger Ryberg
2. Oppnevning av representanter til STRING Political Forum, Scandria Alliance og vara til BSSSC utsettes til neste møte.

07/2020 Etablering av administrasjonsutvalget

Innstilling

1. Representantskapet etablerer administrasjonsutvalget som øverste administrative enhet for Østlandssamarbeidet.
2. Representantskapet godkjenner forslaget til mandat for administrasjonsutvalget.

Behandling

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

1. Representantskapet etablerer administrasjonsutvalget som øverste administrative enhet for Østlandssamarbeidet.
2. Representantskapet godkjenner forslaget til mandat for administrasjonsutvalget.

08/2020 Handlingsplan 2020

Innstilling

1. Representantskapet godkjenner handlingsplan for 2020

Behandling

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Representantskapet godkjenner handlingsplan for 2020

9/2020 Budsjett 2020

Innstilling

Representantskapet slutter seg til kontaktutvalgets vedtak i sak 34/2019 fra møtet 31. oktober om rammebudsjettet for 2020.

Behandling

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Representantskapet slutter seg til kontaktutvalgets vedtak i sak 34/2019 fra møtet 31. oktober om rammebudsjettet for 2020.

10/2020 Strategiprosess

Innstilling

Representantskapet godkjenner forslaget til strategiprosess.

Behandling

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Representantskapet godkjenner forslaget til strategiprosess.

11/2020 Ny visuell profil

Innstilling

Representantskapet velger alternativ ... som utgangspunkt for ferdigstillingen av Østlandssamarbeidets nye visuelle profil.

Behandling

Representantskapet drøftet de to alternativene og ba sekretariatet utarbeide nytt forslag til sak om visuell profil til endelig vedtak på neste møte.

Vedtak

Representantskapet ber sekretariatet utarbeide nytt forslag til sak om visuell profil til endelig vedtak på neste møte.

12/2020 Orienteringssaker

Innstilling

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

Behandling

Sekretariatet orienterte om arbeidet med NTP, InterCity, Østlandskonferansen 2020 og det videre samarbeid mellom Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Osloregionens Europakontor.

Vedlegg

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

13/2020 Møteplan 2020

Innstilling

Representantskapet godkjenner forslag til møteplan for 2020.

Behandling

Representantskapet gir representantskapets leder og sekretariatet mandat til å endre møtedatoene i juni og til høsten.

Vedtak

Representantskapet godkjenner møtedato 6. mars og gir representantskapets leder og sekretariatet mandat til å fastsette endelige møtedatoer for representantskapets resterende møter i 2020.