

Protokoll fra møte i Representantskapet 6. mars 2020

Tid: Fredag 6. mars 2020 kl. 10:00-12.30

Sted: Fylkestingssalen, Galleri Oslo

Til stede: Innlandet: Even Aleksander Hagen (leder), Kari-Anne Jønnes

Oslo: Morten Nordskog for Raymond Johansen

Vestfold og Telemark: Sven Tore Løkshid for Terje Riis-Johansen

Viken: Edvin Sjøvik for Tonje Brenna. Politisk rådgiver Ingrid Endrerud deltok som observatør.

Fra fylkesadministrasjonene: Tron Bamrud (Innlandet), Hans Petter Gravdahl (Oslo), Jan Sivert Jøsendal (Vestfold og Telemark), Lasse Narjord Thue (Viken)

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

Saksliste

14/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 24. januar 2020	4
Sekretariatets innstilling.....	4
Behandling.....	4
Vedtak.....	4
15/2020 Orienteringssaker	5
Sekretariatets innstilling.....	5
Behandling.....	5
Vedtak.....	5
16/2020 Status fagpolitiske utvalg.....	6
Sekretariatets innstilling.....	6
Behandling.....	6
Vedtak.....	6
17/2020 Østlandsutstillingen og kulturgruppa	7
Administrasjonsutvalgets innstilling.....	7
Behandling.....	7
Vedtak.....	7
18/2020 Østlandssamarbeidets Europaforum – innhold og organisering.....	8
Administrasjonsutvalgets innstilling.....	8
Behandling.....	8
Vedtak.....	8
19/2020 Oppnevning av politiske representanter til europeiske organisasjoner	9
Administrasjonsutvalgets innstilling.....	9
Behandling.....	9
Vedtak.....	9
20/2020 Årsrapport 2019.....	10
Sekretariatets innstilling.....	10
Behandling.....	10
Vedtak.....	10
21/2020 Arbeidsform representantskapet	11
Administrasjonsutvalgets innstilling.....	11
Behandling.....	11
Vedtak.....	11

22/2020 Prinsipper for kontingentfordeling	12
Sekretariatets innstilling.....	12
Behandling.....	12
Vedtak.....	12
23/2020 Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet	13
Administrasjonsutvalgets innstilling.....	13
Behandling.....	13
Vedtak.....	13
24/2020 Ny visuell profil	14
Sekretariatets innstilling.....	14
Behandling.....	14
Vedtak.....	14
25/2020 Samarbeid med OR og ORE.....	15
Administrasjonsutvalgets innstilling.....	15
Behandling.....	15
Vedtak.....	15

14/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 24. januar 2020

Sekretariatets innstilling

Representantskapet godkjenner protokollen.

Behandling

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Representantskapet godkjenner protokollen.

15/2020 Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

Behandling

Sekretariatsleder orienterte om følgende saker:

- Landingsside for InterCity.
- Dialogmøter med fylkeskommunene i forbindelse med strategiprosessen.

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

16/2020 Status fagpolitiske utvalg

Sekretariatets innstilling

1. Representantskapet tar informasjonen om fagpolitiske utvalg til orientering.
2. De fagpolitiske utvalgene bør etterstrebe konsensus. Viktige prinsipielle saker eller saker med klar uenighet bør løftes til behandling i representantskapet.
3. Tilstedeværelse fra 3 av 4 fylkeskommuner skal som hovedregel legges til grunn for beslutningsdyktighet i de fagpolitiske utvalgene.
4. Arbeidet i de fagpolitiske utvalgene skal evalueres i løpet av valgperioden.

Behandling

Sekretariatet orienterte om status for oppnevningen av representanter til fagpolitiske utvalg.

Sekretariatet informerte også om at det første møtet i fagpolitisk for næring og kompetanse er flyttet fra 24. april til 17. april.

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

1. Representantskapet tar informasjonen om fagpolitiske utvalg til orientering.
2. De fagpolitiske utvalgene bør etterstrebe konsensus. Viktige prinsipielle saker eller saker med klar uenighet bør løftes til behandling i representantskapet.
3. Tilstedeværelse fra 3 av 4 fylkeskommuner skal som hovedregel legges til grunn for beslutningsdyktighet i de fagpolitiske utvalgene.
4. Arbeidet i de fagpolitiske utvalgene skal evalueres i løpet av valgperioden.

17/2020 Østlandsutstillingen og kulturgruppa

Administrasjonsutvalgets innstilling

1. *Østlandsutstillingen videreføres som et felles kulturpolitisk tiltak i Østlandssamarbeidet i perioden 2020-2023.*
2. *Modellen med innkreving av fylkeskommunenes andel til Østlandsutstillingen sammen med kontingentinnbetaling til Østlandssamarbeidet videreføres ut året 2023.*
3. *Fylkeskommunene bes avklare sitt forhold til Østlandsutstillingen, inkl. modell for finansiering, innen utgangen av 2022*
4. *For blant annet å følge opp Østlandsutstillingen, ser representantskapet det som ønskelig at Østlandssamarbeidets kulturgruppe videreføres.*

Behandling

Representantskapet drøftet innstillingen og konkluderte med at det er for tidlig å fatte et vedtak for hele valgperioden fordi fylkeskommunene selv må få anledning til å vurdere Østlandsutstillingen som et kulturpolitisk tiltak.

Vedtaket tilpasses derfor til en forpliktelse ut året 2021.

Vedtak

1. *Østlandsutstillingen videreføres som et felles kulturpolitisk tiltak i Østlandssamarbeidet.*
2. *Modellen med innkreving av fylkeskommunenes andel til Østlandsutstillingen sammen med kontingentinnbetaling til Østlandssamarbeidet videreføres ut året 2021.*
3. *Fylkeskommunene bes avklare sitt forhold til Østlandsutstillingen, inkl. modell for finansiering, innen utgangen av 2020.*
4. *For blant annet å følge opp Østlandsutstillingen, ser representantskapet det som ønskelig at Østlandssamarbeidets kulturgruppe videreføres.*

18/2020 Østlandssamarbeidets Europaforum – innhold og organisering

Administrasjonsutvalgets innstilling

1. Representantskapet etablerer et politisk Europaforum for fylkeskommunene på Østlandet og Oslo kommune. Forumet benevnes "Østlandssamarbeidets Europaforum".
2. Representantskapet velger følgende politiske representanter som henholdsvis leder og nestleder i forumet;
 - Som leder velges ...
 - Som nestleder velges ...
3. Forumet rapporterer til representantskapet.
4. Fylkeskommunene oppnevner selv sine politikere til forumet.

Behandling

Innlandet fylkeskommune fremmet forslag om Anne-Marte Kolbjørnshus som leder.

Vestfold og Telemark fremmet forslag om Gunn Marit Helgesen som nestleder.

Representantskapet sluttet seg til forslagene.

Vedtak

1. Representantskapet etablerer et politisk Europaforum for fylkeskommunene på Østlandet og Oslo kommune. Forumet benevnes "Østlandssamarbeidets Europaforum".
2. Representantskapet velger følgende politiske representanter som henholdsvis leder og nestleder i forumet;
 - i. Som leder velges Anne-Marte Kolbjørnshus.
 - ii. Som nestleder velges Gunn Marit Helgesen.
3. Forumet rapporterer til representantskapet.
4. Fylkeskommunene oppnevner selv sine politikere til forumet.

19/2020 Oppnevning av politiske representanter til europeiske organisasjoner

Administrasjonsutvalgets innstilling

1. Som Østlandssamarbeidets varamedlem til styret i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) velges ...
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

Innlandet fremmet forslag om Stein Tronsmoen som vara til STRING.

Vestfold og Telemark fremmet forslag om Truls Vassvik som observatør til STRING og Kåre Pettersen som vara til BSSSC.

Som styremedlem og vara i Scandria Alliance utpekes ... og ... fra Viken.

Representantskapet sluttet seg til forslagene.

Vedtak

1. Som Østlandssamarbeidets varamedlem til styret i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) velges Kåre Pettersen.
2. Som Østlandssamarbeidets observatør til STRING Political Forum med vara velges
Styremedlem: Truls Vassvik
Vara: Stein Tronsmoen
3. Som Østlandssamarbeidets medlemmer i politisk styringsgruppe for Scandria Alliance velges:
Styremedlem: ...
Vara: ...

20/2020 Årsrapport 2019

Sekretariatets innstilling.

Representantskapet godkjenner årsrapporten for 2019.

Behandling

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Representantskapet godkjenner årsrapporten for 2019.

21/2020 Arbeidsform representantskapet

Administrasjonsutvalgets innstilling

1. Representantskapet godkjenner forslaget til foreløpige rammer for representantskapets møter.
2. Representantskapet ber sekretariatet forberede en ny sak til et senere møte for å vurdere om rammene bør tilpasses.

Behandling

Representantskapet drøftet rammene for egen arbeidsform ut ifra forslaget fra administrasjonsutvalget og la vekt på at:

- Møtene i representantskapet bør kunne være arenaer for å møte stortingspolitikere. Derfor bør møtet i juni forsøksvis legges til Stortinget. Et møte på Stortinget forutsetter et grundig forarbeid, både politisk og administrativt.
- Et av representantskapets møter kan gjerne gjennomføres utenfor Oslo i tilknytning til et kollektivknutepunkt, gjerne i forbindelse med et faglig program, bedriftsbesøk o.l.

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

1. Representantskapet godkjenner forslaget til foreløpige rammer for representantskapets møter.
2. Representantskapet ber sekretariatet forberede en ny sak til et senere møte for å vurdere om rammene bør tilpasses.

22/2020 Prinsipper for kontingentfordeling

Sekretariatets innstilling

Representantskapet velger alternativ ... som fordelingsmodell i inneværende fylkestingsperiode.

Behandling

Representantskapet drøftet de tre ulike modellene for kontingentfordelingen. Det var enighet om at det var for tidlig i diskusjonene til å fatte endelig vedtak for hele valgperioden på møtet.

Representantskapet anså det heller som mer hensiktsmessig at endelig vedtak i saken skal fattes i forbindelse med behandlingen av rammebudsjett på møtet i juni.

Vedtak

Saken utsettes og behandles på representantskapsmøte i juni.

23/2020 Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet

Administrasjonsutvalgets innstilling

Representantskapet godkjenner forslaget til kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet for perioden 2020-2023.

Behandling

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Representantskapet godkjenner forslaget til kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet for perioden 2020-2023.

24/2020 Ny visuell profil

Sekretariatets innstilling

1. Representantskapet slutter seg til forslaget om co-branding i Østlandssamarbeidets visuelle profil med fylkesvåpen/logo som fremtredende og bærende elementer.
2. Representantskapet ber sekretariatet ferdigstille hele den visuelle profilen i samråd med fylkeskommunenes kommunikasjonsavdelinger.

Behandling

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

1. Representantskapet slutter seg til forslaget om co-branding i Østlandssamarbeidets visuelle profil med fylkesvåpen/logo som fremtredende og bærende elementer.
2. Representantskapet ber sekretariatet ferdigstille hele den visuelle profilen i samråd med fylkeskommunenes kommunikasjonsavdelinger.

25/2020 Samarbeid med OR og ORE

Administrasjonsutvalgets innstilling

Representantskapet ber de fire fylkeskommunene forberede innspill om organiseringen av det regionale samarbeidet på Østlandet til videre diskusjon i neste møte i representantskapet.

Behandling

Representantskapet la vekt på at det må være fylkeskommunene selv som er drivkraft i prosessen, ikke sekretariatene i Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Osloregionens Europakontor. Derfor er det hensiktsmessig at fylkeskommunene kjører egne prosesser frem mot møtet i juni.

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Representantskapet ber de fire fylkeskommunene forberede innspill om organiseringen av det regionale samarbeidet på Østlandet til videre diskusjon i neste møte i representantskapet.