

Vedlegg til saker på møte i administrasjonsutvalget 14. februar 2020

Liste over vedlegg

06/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 24. januar	3
Vedlegg: Protokoll fra konstituerende møte i administrasjonsutvalget	3
09/2020 Etablering av administrative grupper	6
Vedlegg: Mandat for administrative grupper.....	6
13/2020 Regnskap 2019	7
Vedlegg: Foreløpig regnskap for 2019.....	7
17/2020 Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet	8
Vedlegg: Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet 2020-2023.....	8

06/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 24. januar

Vedlegg: Protokoll fra konstituerende møte i administrasjonsutvalget

Tid: Fredag 24. Januar 2020 kl. 12:30-13:30

Sted: Oslo Rådhus

Til stede: Innlandet: Tron Bamrud

Oslo: Hans Petter Gravdahl

Vestfold og Telemark: Jan Sivert Jøsendal

Viken: Kristian Thowsen, Lasse Narjord Thue

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

01/2020 Godkjenning av innkalling

Innstilling

Administrasjonsutvalget godkjenner innkallingen.

Behandling

Administrasjonsutvalget slutter seg til innstillingen.

Vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner innkallingen.

02/2020 Konstituering med valg av leder og nestleder

Innstilling

1. Administrasjonsutvalget tar mandatet til orientering.
2. Administrasjonsutvalget velger følgende medlemmer til leder og nestleder for perioden 2020-2021:
 - a. ... velges til leder av administrasjonsutvalget
 - b. ... velges til nestleder av administrasjonsutvalget

Behandling

Administrasjonsutvalget drøftet egen organisasjonsmodell og sluttet seg til en rotasjonsordning på to år. Det ble foreslått at Tron Bamrud fortsetter som leder i første to-årsperiode for å sikre kontinuitet og at Jan Sivert Jøsendal blir ny nestleder.

Vedtak

1. Administrasjonsutvalget tar mandatet til orientering.
2. Administrasjonsutvalget velger følgende medlemmer til leder og nestleder for perioden 2020-2021:
 - a. Tron Bamrud velges til leder av administrasjonsutvalget
 - b. Jan Sivert Jøsendal velges til nestleder av administrasjonsutvalget

03/2020 Etablering av administrative grupper

Innstilling

1. Administrasjonsutvalget etablerer administrativ samferdselsgruppe.
2. Administrasjonsutvalget etablerer administrativ gruppe for næring og kompetanse.
3. Administrasjonsutvalget etablerer internasjonal administrativ gruppe.
4. Administrasjonsutvalget godkjenner forslaget til felles mandat for administrative grupper

Behandling

Administrasjonsutvalget slutter seg til innstillingen.

Vedtak

1. Administrasjonsutvalget etablerer administrativ samferdselsgruppe.
2. Administrasjonsutvalget etablerer administrativ gruppe for næring og kompetanse.
3. Administrasjonsutvalget etablerer internasjonal administrativ gruppe.
4. Administrasjonsutvalget godkjenner forslaget til felles mandat for administrative grupper

04/2020 Oppnevning av representanter til faggruppene i Scandria Alliance

Innstilling

Administrasjonsutvalget gir sekretariatsleder fullmakt til å koordinere den norske deltagelsen i alliansens faggrupper.

Behandling

En del nye navn til de ulike faggruppene ble spilt inn fra Innlandet fylkeskommune. Det ble videre understreket at det fortsatt vil være mulig å supplere faggruppene med nye medlemmer.

Administrasjonsutvalget slutter seg til innstillingen.

Vedtak

Administrasjonsutvalget gir sekretariatsleder fullmakt til å koordinere den norske deltagelsen i alliansens faggrupper.

05/2020 Møteplan

Innstilling

Administrasjonsutvalget godkjenner forslaget til møteplan.

- Fredag 14. februar kl. 10:00-12:00
- Fredag 15. mai kl. 10.00-12:00
- Fredag 16. oktober kl. 10:00-12:00

Behandling

Administrasjonsutvalget slutter seg til innstillingen.

Vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner forslaget til møteplan.

- Fredag 14. februar kl. 10:00-12:00
- Fredag 15. mai kl. 10.00-12:00
- Fredag 16. oktober kl. 10:00-12:00

09/2020 Etablering av administrative grupper

Vedlegg: Mandat for administrative grupper

Generelt

Administrasjonsutvalget etablerer administrative grupper jf. utvalgets mandat vedtatt av representantskapet.

Administrative grupper etableres for å støtte arbeidet i Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg gjennom å samordne den administrative behandlingen av saker, sikre administrativ forankring og ressursallokering i fylkeskommunene og bistå i styringen av Østlandssamarbeidet.

Deltakelse i administrative grupper er frivillig for fylkeskommunene.

Medlemmer

Fylkeskommunene utpeker selv medlemmer til administrative grupper. Medlemmene i administrative grupper skal i utgangspunktet være ledere eller stedfortredere på relevante fagområder i fylkesadministrasjonene.

Administrative grupper konstituerer seg selv.

Myndighet og oppgaver

Fylkeskommunenes medlemmer i administrative grupper har møte- og talerett i det fagpolitiske utvalget de er tilknyttet.

Saker til behandling i et fagpolitiske utvalg skal som hovedregel forelegges utvalgets administrative gruppe i forkant av utvalgets behandling. Administrativ gruppe kan avgi egen innstilling i saker til fagpolitisk utvalg.

Administrative grupper kan på eget initiativ be sekretariatet forberede saker til behandling i fagpolitiske utvalg.

Administrative grupper kan etablere andre administrative faggrupper på eget fagområde.

13/2020 Regnskap 2019

Vedlegg: Foreløpig regnskap for 2019

Regnskapet for Østlandssamarbeidet blir nå ført av Viken fylkeskommune og revideres av Viken fylkesrevisjon. Tall for 2017 og 2018 er vist for sammenligning. Overskuddet i 2019 var kr. 470.291 og dette settes av til disposisjonsfond.

HOVEDPOSTER	2017	2018	2019
Driftsinntekter (totale innbetalinger)	7 780 561	8 479 192	8 071 633
Lønn, inkl. trygd og pensjon	-3 342 810	-3 498 575	-3 753 638
Kjøp av varer og tjenester	-2 506 122	-2 421 226	-2 659 652
Overføringer	-1 467 309	-1 497 212	-1 569 344
Sum driftsutgifter	-7 316 241	-7 417 013	-7 982 634
Netto driftsresultat	464 320	1 062 179	88 999
Avsetning til fond	-464 320	-1 062 179	-470 291
Overføring fra forrige år og bruk av fond	-	-	381 292
Sum	-	-	-

Egenkapital/balanse pr.31.12. 2018 var kr. 5.660.639. Egenkapitalen pr. 31.12. 2019 var kr. 6.130.930.

Økonomisk oversikt etter formål

I tillegg til det ordinære driftsregnskapet, føres et driftsregnskap etter formål, for bedre å synliggjøre sammenheng mellom aktiviteter og regnskap.. Driftsregnskapet etter formål viser følgende tall for 2019 (tallene fra 2017 og 2018 er også inkludert):

HOVEDPOSTER	2017	2018	2019
Innbetalinger, fratrukket fondsavsetning	6 653 758	6 344 010	6 228 465
Sekretariatet (lønn, sos. kostnader, husleie mm)	-3 528 185	-3 796 765	-4 231 648
Utvalg, grupper og seminarer	-184 793	-304 016	-160 393
Informasjon	-50 171	-94 736	-163 121
Scandria2Act - interregprosjekt	-484 383	-207 605	220 440
Østlandsutstillingen	-1 191 891	-1 225 000	-1 330 000
EUSBSR 2019 (konferanse i Polen)		-18 645	229 282
Youth-camp 2019	-	-	-114 290
Østsam Ung	-131 207	-80 129	-141 736
Kompetanse	-23 774	-6 835	-
BSSSC	-316 980	-353 301	-285 150
Annet internasjonalt samarbeid	-22 295	-107 369	-8 475
Økt konkurransekraft	-505 832	-14 157	-
Samferdsel	-296 245	-228 178	-431 076
Interreg-prosjekter	81 998	92 725	187 036
Kontrollsum	-	-1	-666

Arbeid med Interreg utføres på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I 2019 ble refusjon utbetalt med kr. 245.336 og inneværende år har Østlandssamarbeidet fått et nytt tilsagn på kr. 300.000 for finansiering av aktiviteter i 2019 og 2020.

17/2020 Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet

Vedlegg: Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet 2020-2023

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR ØSTLANDSSAMARBEIDET 2020-2023

Innledning

Østlandssamarbeidet ble formelt etablert 19. mars 1993 og er et politisk samarbeid mellom Oslo kommune, Innlandet fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Viken fylkeskommune. Samarbeidet skal bidra til bedre ressursutnyttelse og større gjennomslagskraft for fylkene på Østlandet.

I Østlandssamarbeidets samarbeidsavtale er formålsparagrafen:

Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid som skal bidra til å utvikle Østlandet som en bærekraftig og konkurransedyktig region i Europa med en regional balansert utvikling i landsdelen.

Kommunikasjonsstrategien skal bidra til å forsterke effekten av fylkeskommunenes felles innsats og samarbeid i landsdelen. Kommunikasjonsstrategien er derfor et strategisk redskap for fylkeskommunene og sekretariatet i arbeidet med å virkeliggjøre visjonen ovenfor.

Kommunikasjonsstrategien gjelder for perioden 2020-2023. Representantskapet besluttet på sitt forrige møte at man i 2020 skal revidere Østlandssamarbeidets strategi. Gjennom denne prosessen skal fylkeskommunene bestemme retning, innhold og organisering av det fremtidige landsdelssamarbeidet på Østlandet. Det kan derfor bli aktuelt å revidere kommunikasjonsstrategien i forbindelse med denne prosessen.

Kommunikasjonsmål

Fylkeskommunene har følgende mål for kommunikasjonsarbeidet gjennom Østlandssamarbeidet:

1. Det skal være enkelt å forstå at Østlandssamarbeidet er en samarbeidsarena for fylkeskommunene på landsdelsnivå.
2. Det skal også være enkelt å forstå hva fylkeskommunene samarbeider om, hva man i fellesskap ønsker å oppnå og hvordan samarbeidet fungerer.
3. Kommunikasjonsaktivitetene skal bidra til bedre ressursutnyttelse og større gjennomslagskraft for fylkene på Østlandet.

Kommunikasjonsprinsipper

Følgende prinsipper ligger til grunn for fylkeskommunenes kommunikasjonsarbeid gjennom Østlandssamarbeidet:

- Kommunikasjonen skal være åpen, forståelig og profesjonell.
- Kommunikasjonen skal være strukturert, målrettet og effektiv.
- Informasjonen skal være lett tilgjengelig og oppdatert
- Den visuelle profilen skal være helhetlig og gjennomgående på ulike kommunikasjonsflater.
- Kommunikasjonsarbeidet skal også ivareta behovene for engelskspråklige samarbeidspartnere

Målgrupper

Gjennom Østlandssamarbeidet kommuniserer og samarbeider fylkeskommunene med en rekke ulike målgrupper. Målgruppene er nærmere omtalt nedenfor:

Interne målgrupper

Når det gjelder interne målgrupper handler kommunikasjonsarbeidet i hovedsak om forankring, kunnskapsdeling og samhandling.

For Østlandssamarbeidet er dette de viktigste interne målgruppene:

- Egne fylkespolitikere
- De ansatte i fylkeskommunene på Østlandet
- De politiske utvalgene i Østlandssamarbeidet
 - Representantskapet
 - Fagpolitiske utvalg
 - Andre politiske utvalg
- De administrative utvalg/grupper i Østlandssamarbeidet
 - Administrasjonsutvalget
 - De administrative gruppene
 - Faggruppene
- ØstsamUng
- Østlandsutstillingen
- Sekretariatet i Østlandssamarbeidet

Eksterne målgrupper

Overfor eksterne målgrupper handler kommunikasjonsarbeidet primært om dialog og politisk påvirkning. Østlandssamarbeidet skal fremme synspunktene til fylkene på Østlandet og promotere Østlandet som en bærekraftig og konkurransedyktig region. De viktigste eksterne målgruppene for fylkeskommunen er i denne sammenheng:

- Regjeringen
- Stortinget
- Departementene
- EU-institusjoner

Andre samarbeidspartnere

For at fylkeskommunene gjennom Østlandssamarbeidet skal få større gjennomslagskraft både nasjonalt og internasjonalt, vil det være behov for samarbeid og koordinering av kommunikasjonsaktiviteter med andre parter.

Eksempler på slike samarbeidspartnere er:

- Interesseorganisasjoner som KS, NHO og LO

- Kommuner og byer i regionen
- Andre fylkeskommuner i landet
- Utdannings- og forskningsinstitusjoner
- Utenlandske regioner
 - STRING-korridoren
 - Scandria Alliance
 - BSSSC
 - Svenske regioner/fylker
- Osloregionen
- Osloregionens Europakontor

Operative hovedgrep

Sekretariatet har det operative ansvaret for å følge opp kommunikasjonsstrategien til Østlandssamarbeidet. Følgende operative aktiviteter vil i denne sammenheng være spesielt viktig å prioritere:

Ny visuell identitet for Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet har hatt en utydelig grafisk/visuell profil med en logo som ikke har vært endret på cirka tjuefem år. Representantskapet har derfor bestemt at en ny visuell profil skal utvikles. Det visuelle uttrykket på eksisterende og nye kommunikasjonsflater oppgraderes derfor i løpet av første halvår 2020.

Forsterket kommunikasjonsinnsats

Østlandssamarbeidet skal forsterke sitt kommunikasjonsarbeid og følgende tiltak skal prioriteres:

- Nettsiden www.ostsam.no skal oppgraderes
- Publisering av nyheter også på Twitter og Facebook
- Regelmessig utsendelse av nyhetsbrev
- Bruk av Microsoft Teams som verktøy for å bedre internkommunikasjonen.
- Bruk av nye digitale løsninger for møtekalender, saksflyt og samhandling i Østlandssamarbeidets politiske og administrative organer.

InterCity

InterCity er viktig for fylkeskommunene på Østlandet og det er derfor avgjørende at fylkeskommunene forsterker kommunikasjons- og informasjonsarbeidet for å sikre fortsatt prioritering og fremdrift i planlegging og utbygging av InterCity. En egen landingsside der fylkeskommunene i felleskap kan promotere Intercity-prosjektet lanseres i løpet av første kvartal 2020. Det er tidligere bestemt at redaktøransvaret skal ivaretas av sekretariatet.

Forsterket samarbeid med fylkenes kommunikasjonsavdelinger

Det er ønskelig å forsterke kommunikasjonsarbeidet mellom fylkeskommunene og sekretariatet. Dette kan bidra til økt gjennomslag i viktige saker og enda bedre ressursutnyttelse.