

## 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

## Saksliste

01/2020 Godkjenning av innkalling.....	3
Innstilling .....	3
Behandling.....	3
Vedtak.....	3
02/2020 Konstituering med valg av leder og nestleder .....	4
Innstilling .....	4
Behandling.....	4
Vedtak.....	4
03/2020 Etablering av administrative grupper .....	5
Innstilling .....	5
Behandling.....	5
Vedtak.....	5
04/2020 Oppnevning av representanter til faggruppene i Scandria Alliance.....	6
Innstilling .....	6
Behandling.....	6
Vedtak.....	6
05/2020 Møteplan .....	7
Innstilling .....	7
Behandling.....	7
Vedtak.....	7

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