

Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget

Tid: Fredag 14. februar 2020 kl. 10:00-12:15

Sted: Galleri Oslo, Viken Fylkeskommune, S4, Rom 514

Til stede: Innlandet: Tron Bamrud (møteleder)

Oslo: Bjarne Haslund for Hans Petter Gravdahl

Vestfold og Telemark: Jan Sivert Jøsendal

Viken: Bente Bjerknes for Kristian Thowsen

Sekretariatet: Jon Petter Arntzen, Morten Stemre, Lars Godbolt

Saksliste

06/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 24. januar 2020	4
Forslag til vedtak	4
Behandling.....	4
Vedtak.....	4
07/2020 Orienteringssaker	5
Forslag til vedtak	5
Saksredegjørelse.....	5
Vedtak.....	5
08/2020 Status fagpolitiske utvalg.....	6
Forslag til vedtak	6
Behandling.....	6
Vedtak.....	6
09/2020 Status administrative grupper	7
Forslag til vedtak	7
Behandling.....	7
Vedtak.....	7
10/2020 Østlandsutstillingen og kulturgruppa	8
Forslag til innstilling.....	8
Behandling.....	8
Vedtak.....	8
11/2020 Østlandssamarbeidets Europaforum – innhold og organisering.....	9
Forslag til innstilling.....	9
Behandling.....	9
Vedtak.....	9
12/2020 Oppnevning av politiske representanter til europeiske organisasjoner	10
Forslag til innstilling	10
Behandling.....	10
Vedtak.....	10
13/2020 Regnskap 2019.....	11
Forslag til innstilling.....	11
Behandling.....	11
Vedtak.....	11

14/2020 Årsrapport 2019	12
Forslag til vedtak	12
Behandling.....	12
Vedtak.....	12
15/2020 Arbeidsform representantskapet	13
Forslag til innstilling.....	13
Behandling.....	13
Vedtak.....	13
16/2020 Prinsipper for kontingentfordeling	14
Forslag til vedtak	14
Behandling.....	14
Vedtak.....	14
17/2020 Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet	15
Forslag til innstilling.....	15
Behandling.....	15
Vedtak.....	15
18/2020 Ny visuell profil	16
Forslag til vedtak	16
Behandling.....	16
Vedtak.....	16
19/2020 Samarbeid med OR og ORE.....	17
Forslag til innstilling.....	17
Behandling.....	17
Vedtak.....	17

06/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 24. januar 2020

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen.

Behandling

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen.

07/2020 Orienteringssaker

Forslag til vedtak

1. Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.
2. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet forberede en orienteringssak om landingssiden og dialogmøtene med fylkeskommunene til representantskapets møte 6. mars.

Saksredegjørelse

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen.

Utvalget understreket at landingssiden for InterCity også skal inneholde en underside om Oslo-navet i tillegg til de ulike IC-strekningene.

Vedtak

1. Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.
2. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet forberede en orienteringssak om landingssiden og dialogmøtene med fylkeskommunene til representantskapets møte 6. mars.

08/2020 Status fagpolitiske utvalg

Forslag til vedtak

1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen om opprettelsen av fagpolitiske utvalg til orientering.
2. Sekretariatet bes utarbeide en oppdatert sak til representantskapsmøte basert på innspillene fra administrasjonsutvalget.

Behandling

Alle fylkeskommunene har nå utpekt sine representanter til de fagpolitiske utvalgene.

Administrasjonsutvalget mente det bør legges til grunn at fagpolitiske utvalg arbeider ut ifra konsensus, mens prinsipielt viktige saker eller saker hvor det er uenighet løftes til representantskapet. Det bør også legges til grunn at minst 3 av 4 fylkeskommuner er til stede for at fagpolitiske utvalg skal være beslutningsdyktige.

Utvalget mente også at det bør gjennomføres en evaluering av arbeidet i de fagpolitiske utvalgene i løpet av valgperioden.

Administrasjonsutvalget understreket at sakspapirer til representantskapet og fagpolitiske utvalg bør som hovedregel sendes ut 14 dager i forkant.

Vedtak

1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen om opprettelsen av fagpolitiske utvalg til orientering.
2. Sekretariatet bes utarbeide en oppdatert sak til representantskapsmøte basert på innspillene fra administrasjonsutvalget.

09/2020 Status administrative grupper

Forslag til vedtak

1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen om oppnevning av representanter til administrative grupper til orientering.
2. Administrasjonsutvalget legger videre til grunn at nye faggrupper/arbeidsgrupper som hovedregel først opprettes som permanente faggrupper etter at Østlandssamarbeidets nye strategi er vedtatt.
3. Eksisterende faggrupper og adhoc-grupper kan videreføre sitt arbeid der dette er hensiktsmessig og/eller nødvendig.

Behandling

Administrasjonsutvalget mente at det bør legges til grunn en fleksibel holdning til deltakelse på møtene i administrative grupper ut ifra hvilke aktuelle saksområder og saker som skal behandles på det enkelte møte. På denne måten kan fylkeskommunene fortløpende vurdere egen deltagelse på møtene.

Vedtak

1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen om oppnevning av representanter til administrative grupper til orientering.
2. Administrasjonsutvalget legger videre til grunn at nye faggrupper/arbeidsgrupper som hovedregel først opprettes som permanente faggrupper etter at Østlandssamarbeidets nye strategi er vedtatt.
3. Eksisterende faggrupper og adhoc-grupper kan videreføre sitt arbeid der dette er hensiktsmessig og/eller nødvendig.

10/2020 Østlandsutstillingen og kulturgruppa

Forslag til innstilling

1. *Representantskapet beslutter at Østlandsutstillingen videreføres som et felles kulturpolitisk tiltak i Østlandssamarbeidet i perioden 2020-2023.*
2. *Representantskapet går inn for å videreføre modellen med innkreving av fylkeskommunenes andel til Østlandsutstillingen sammen med kontingentinnbetaling til Østlandssamarbeidet 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

Administrasjonsutvalget la vekt på at saken berører en vanskelig balansegang mellom behovet for forutsigbarhet for Østlandsutstillingen og spørsmålet om fylkeskommunene ønsker å forplikte seg til nåværende organisasjonsmodell gjennom hele valgperioden. Fylkeskommunene må også hver for seg vurdere Østlandsutstillingen som kulturpolitisk initiativ.

Administrasjonsutvalget ønsket også at saken om Østlandsutstillingen bør ses uavhengig av saken om kontingentfordeling for Østlandssamarbeidet som helhet.

Vedtak

Innstilling til representantskapet:

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.*

11/2020 Østlandssamarbeidets Europaforum – innhold og organisering

Forslag til innstilling

1. Representantskapet etablerer et politisk Europaforum for fylkeskommunene på Østlandet og Oslo kommune. Forumet benevnes "Østlandssamarbeidets Europaforum".
2. Fylkeskommunene avgjør selv hvilke politikere som inngår i forumet
3. Europaforumet skal ha et arbeidsutvalg med inntil fire politikere.
4. Arbeidsutvalget skal i inneværende fylkestingsperiode bestå av følgende representanter:
 - a. ... fra Viken fylkeskommune
 - b. ... fra Innlandet fylkeskommune
 - c. ... fra Vestfold og Telemark
 - d. ... fra Oslo kommune
5. Forumets arbeidsutvalg rapporterer til representantskapet

Behandling

Administrasjonsutvalget drøftet organiseringen av Europaforumet og ba sekretariatet forberede en sak til representantskapet som foreslår en politisk ledelse av Europaforumet heller enn et eget politisk arbeidsutvalg.

Administrasjonsutvalget la til grunn at internasjonal administrativ gruppe støttet politisk ledelse i saksforberedelsene til møtene i Europaforumet.

Vedtak

Innstilling til representantskapet:

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.

12/2020 Oppnevning av politiske representanter til europeiske organisasjoner

Forslag til 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

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Innstilling til representantskapet:

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: ...

13/2020 Regnskap 2019

Forslag til innstilling

1. Administrasjonsutvalget ser positivt på at man også i 2019 har finansiert deler av driften med eksterne midler.
2. Administrasjonsutvalg tar foreløpig regnskapsoversikt for 2019 til orientering og forutsetter at endelig revidert regnskap er klart, slik at årsrapport for 2019 kan behandles på møte i representantskapet 6. mars.

Behandling

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

1. Administrasjonsutvalget ser positivt på at man også i 2019 har finansiert deler av driften med eksterne midler.
2. Administrasjonsutvalg tar foreløpig regnskapsoversikt for 2019 til orientering og forutsetter at endelig revidert regnskap er klart, slik at årsrapport for 2019 kan behandles på møte i representantskapet 6. mars.

14/2020 Årsrapport 2019

Forslag til vedtak

1. Administrasjonsutvalget tar foreløpig årsrapport til orientering
2. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet oversende endelig rapport - inkludert regnskap og revisjonsberetning – til representantskapet for sluttbehandling.

Behandling

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

1. Administrasjonsutvalget tar foreløpig årsrapport til orientering
2. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet oversende endelig rapport - inkludert regnskap og revisjonsberetning – til representantskapet for sluttbehandling.

15/2020 Arbeidsform representantskapet

Forslag til innstilling

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

Behandling

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen.

Administrasjonsutvalget mener representantskapet bør vurdere om et av tre møter bør legges utenfor Oslo dersom det kan organiseres et relevant faglig opplegg for politikerne rundt møtet.

Vedtak

Innstilling til representantskapet:

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

16/2020 Prinsipper for kontingentfordeling

Forslag til vedtak

1. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet forberede en sak om prinsipper for kontingentfordeling til representantskapets møte 6. mars.
2. Administrasjonsutvalget anbefaler at modell ... legges grunn som fordelingsmodell i innværende fylkestingsperiode.

Behandling

Administrasjonsutvalget besluttet at saken sendes til representantskapet uten innstilling om valg av modell fra administrasjonsutvalget.

Vedtak

Administrasjonsutvalget ber sekretariatet forberede en sak om prinsipper for kontingentfordeling til representantskapets møte 6. mars.

17/2020 Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet

Forslag til innstilling

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

Behandling

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Innstilling til representantskapet:

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

18/2020 Ny visuell profil

Forslag til vedtak

1. Administrasjonsutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger vedr. ny visuell profil.
2. Før saken ferdigstilles og oversendes representantskapet, bes det om at bruken av fylkesvåpen og logo i co-brandingen kvalitetssikres med fylkeskommunenes kommunikasjonsavdelinger.

Behandling

Administrasjonsutvalget drøftet forslaget til ny visuell profil og ba sekretariatet utarbeide en ny sak som innarbeider utvalgets merknader.

Vedtak

1. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet forberede en ny sak om visuell profil til representantskapet som innarbeider utvalgets merknader.
2. Før saken behandles i representantskapet, bes det om at bruken av fylkesvåpen og logo i co-brandingen kvalitetssikres med fylkeskommunenes kommunikasjonsavdelinger.

19/2020 Samarbeid med OR og ORE

Forslag til innstilling

1. Representantskapet anbefaler at man på nåværende tidspunkt ikke igangsetter nye administrative utredninger av det regionale samarbeidet på Østlandet.
2. Representantskapet legger videre til grunn at det er fylkeskommunene selv som må initiere slike prosesser og bestemme hvordan et slikt arbeid skal organiseres og gjennomføres.

Behandling

Administrasjonsutvalget drøftet prosessen rundt spørsmålet om regionalt samarbeid på Østlandet. Utvalget var enige om at det er fylkeskommunene selv som må initiere og være pådrivere i en slik prosess, ikke sekretariatene til de regionale samarbeidsorganisasjonene.

Vedtak

Forslag til innstilling:

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