

Protokoll fra møte i representantskapet

Tid: Fredag 6. november 2020 kl. 11:30-13:00

Sted: Microsoft Teams

Til stede:

- Innlandet: Even Aleksander Hagen og Kari-Anne Gjønnnes
- Viken: Tonje Brenna og Anette Solli
- Vestfold og Telemark: Terje Riis-Johansen og Gunn Marit Helgesen
- Oslo: Julie Ness (for Raymond Johansen)

Administrativt: Tron Bamrud (Innlandet), Bjarne Haslund (Oslo) og Kristian Thowsen (Viken)

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

.....

I forkant av møte i representantskapet ble det gjennomført et dialogmøte med representanter fra Jernbanedirektoratet og Bane Nor. kl. 10.30-11.30. Representantene i fagpolitisk utvalg for samferdsel var også invitert til å delta på denne delen av møtet.

På møtet ble det gitt strekningsvise oppdateringer med status for planlegging og utbygging av de ulike banestrekningene (Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Ringeriksbanen, Dovrebanen samt Oslotunnelen).

Innholdsfortegnelse

37/20 Godkjenning av protokoll.....	3
Innstilling.....	3
Behandling.....	3
Vedtak.....	3
38/20 Aktuelle saker.....	4
Innstilling.....	4
Behandling.....	4
Vedtak.....	4
39/20 InterCity.....	5
Innstilling.....	5
Behandling.....	5
Vedtak.....	5
40/20 Ny strategi.....	6
Innstilling.....	6
Behandling.....	6
Vedtak.....	6
41/20 Handlingsplan.....	7
Innstilling.....	7
Behandling.....	7
Vedtak.....	7
42/20 Budsjett.....	8
Innstilling.....	8
Behandling.....	8
Vedtak.....	8
43/20 Møteplan.....	10
Innstilling.....	10
Behandling.....	10
Vedtak.....	10



37/20 Godkjenning av protokoll

Innstilling

Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 12. juni.

Behandling

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 12. juni.

38/20 Aktuelle saker

Innstilling

Representantskapet tar informasjonen til orientering

Behandling

Det ble gitt følgende orienteringer:

Østlandssamarbeidets organer:

- Fra arbeidet i fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse v/ Vegar Andersen
- Fra arbeidet i fagpolitisk utvalg for samferdsel v/ Jon Petter Arntzen
- Om Østlandssamarbeidets Europaforum v/Gunn Marit Helgesen
- Om Østam Ung v/Lars Godbolt og ungdomsrepresentantene Ingrid Elisabeth Volungholen og Nicolay Rennemo, som er med i arbeidsutvalget for ØstsamUng.

Fra hver fylkeskommune ble det orientert om korona, regional planstrategi, økonomiplan og budsjett og andre prosjekter/prosesser:

- Even fra Innlandet fylkeskommune v/Even Aleksander Hagen
- Vestfold og Telemark fylkeskommune v/ Terje Riis-Johansen
- Viken fylkeskommune v/ Kristian Thowsen
- Oslo kommune v/ Julie Ness

Fra sekretariatet ble det gitt korte orienteringer om følgende saker:

- TEN-Twebinar som ble arrangert 23. oktober
- Webinar om finansiering av knutepunkter 24. november
- Østlandsutstillingen
- Planlagt møte med kommunikasjonssjefene i fylkeskommunene 10. november.

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Representantskapet tar informasjonen til orientering

39/20 InterCity

Innstilling

1. Representantskapet slutter seg til ny kommunikasjonsstrategi for InterCity vedtatt av fagpolitisk utvalg for samferdsel 7. september
2. For å opprettholde ambisjonsnivået for intercityutbyggingen, mener representantskapet det er nødvendig å:
 - a.
 - b. ...

Behandling

Sekretariatet orienterte om arbeidet med InterCity i fagpolitisk utvalg.

Representantskapet vektla behovet for fleksibilitet i kommunikasjonsarbeidet og at man kan respondere raskt når dette er nødvendig.

Det ble understreket at det er viktig at Østlandssamarbeidet ikke senker ambisjonsnivået for InterCity, og at form og innhold i kommunikasjonsarbeidet tilpasses fortløpende ved behov.

Representantskapet sluttet seg til punkt 1 i innstillingen.

Vedtak

Representantskapet slutter seg til ny kommunikasjonsstrategi for InterCity vedtatt av fagpolitisk utvalg for samferdsel 7. september

40/20 Ny strategi

Innstilling

1. Representantskapet slutter seg til en strategi-modell med et tidsperspektiv frem mot 2030
2. Innspillene fra representantskapet tas med i den videre strategiprosessen.
3. Representantskapet ber om at strategiskissen behandles i Østlandssamarbeidets øvrige organer i henhold til vedtatt prosessplan.

Behandling

Sekretariatet orienterte om bakgrunnen for strategiskissen med lengre tidshorisont.

Vestfold og Telemark påpekte at rolleforståelsen i utkastet er god. Oslo påpekte, i tilknytning til punktet om "Arena for læring og erfaringsutveksling", at valg av partnerskap og nettverk må samsvare med ønsket måloppnåelse.

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

1. Representantskapet slutter seg til en strategi-modell med et tidsperspektiv frem mot 2030
2. Innspillene fra representantskapet tas med i den videre strategiprosessen.
3. Representantskapet ber om at strategiskissen behandles i Østlandssamarbeidets øvrige organer i henhold til vedtatt prosessplan.

41/20 Handlingsplan

Innstilling

Representantskapet godkjenner forslaget til handlingsplan for 2021

Behandling

Sekretariatet orienterte om bakgrunnen for handlingsplanen med økt vektlegging av det interessepolitiske arbeidet. Oslo kom med merknader til punkt 4 under Samferdsel og punkt 2 under Europapolitikk, der de spesielt trakk fram STRING-samarbeidet samt ambisjonsnivå og overlapp med Osloregionens Europakontor (ORE).

«Aktivt deltakende» skal fjernes fra teksten i punkt 4 under tema Samferdsel.

Vedtak

1. Representantskapet godkjenner forslaget til handlingsplan for 2021 med endringsforslag.
2. Innspillene fra representantskapet tas med i det videre arbeidet med å operasjonalisere handlingsplanen.

42/20 Budsjett

Innstilling

1. Representantskapet godkjenner det justerte budsjettforslaget for 2021 og legger til grunn at de fylkeskommunale tilskudd til den ordinære driften av Østlandssamarbeidet holdes uforandret i 2021.
2. Modell C ble på representantskapsmøte i juni valgt som modell for kontingentfordeling i 2021. På bakgrunn av dette ber representantskapet om at det gjøres følgende avsetninger til kontingent på 2021-budsjettet til dekning av basisvirksomheten i Østlandssamarbeidet:
 - a. Innlandet fylkeskommune: 1 300 000
 - b. Oslo kommune: 650 000
 - c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 300 000
 - d. Viken fylkeskommune: 1 950 000
3. Representantskapet ber om at det gjøres følgende avsetninger til Østlandsutstillingen på 2021-budsjettet:
 - e. Innlandet fylkeskommune: 400 000
 - f. Oslo kommune: 200 000
 - g. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 200 000
 - h. Viken fylkeskommune: 600 000
4. Tiltak/prosjekter ut over det som ligger i basisfinansieringen, eller hvor ikke alle fylkeskommunene deltar, forutsettes realisert ved bidrag fra de deltakende fylkeskommuner og/eller gjennom ekstern finansiering.
5. Hver fylkeskommune dekker fortsatt sine egne utgifter (til møter, reiser mv) i forbindelse med aktivitetene i Østlandssamarbeidet.

Behandling

Sekretariatet orienterte om justeringene i budsjettet fra rammebudsjettet som ble vedtatt i juni.

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

1. Representantskapet godkjenner det justerte budsjettforslaget for 2021 og legger til grunn at de fylkeskommunale tilskudd til den ordinære driften av Østlandssamarbeidet holdes uforandret i 2021.
2. Modell C ble på representantskapsmøte i juni valgt som modell for kontingentfordeling i 2021. På bakgrunn av dette ber representantskapet om at det gjøres følgende avsetninger til kontingent på 2021-budsjettet til dekning av basisvirksomheten i Østlandssamarbeidet:
 - a. Innlandet fylkeskommune: 1 300 000

- b. Oslo kommune: 650 000
 - c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 300 000
 - d. Viken fylkeskommune: 1 950 000
- 3. Representantskapet ber om at det gjøres følgende avsetninger til Østlandsutstillingen på 2021-budsjettet:
 - a. Innlandet fylkeskommune: 400 000
 - b. Oslo kommune: 200 000
 - c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 200 000
 - d. Viken fylkeskommune: 600 000
- 4. Tiltak/prosjekter ut over det som ligger i basisfinansieringen, eller hvor ikke alle fylkeskommunene deltar, forutsettes realisert ved bidrag fra de deltakende fylkeskommuner og/eller gjennom ekstern finansiering.
- 5. Hver fylkeskommune dekker fortsatt sine egne utgifter (til møter, reiser mv) i forbindelse med aktivitetene i Østlandssamarbeidet.

43/20 Møteplan

Innstilling

1. Representantskapet slutter seg til sekretariatets forslag til møtekalender for 2021.
2. De ordinære møtene i representantskapet gjennomføres på følgende datoer:
 - a. Fredag 5. mars
 - b. Fredag 4. juni
 - c. Fredag 5. november

Behandling

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

1. Representantskapet slutter seg til sekretariatets forslag til møtekalender for 2021.
2. De ordinære møtene i representantskapet gjennomføres på følgende datoer:
 - a. Fredag 5. mars
 - b. Fredag 4. juni
 - c. Fredag 5. november