



Protokoll fra møte i representantskapet

Tid: Torsdag 4. november 2021 kl. 16:30–17:30

Sted: Kongsvinger Festning

Til stede:

- Innlandet: Even Aleksander Hagen, Per-Gunnar Sveen og Mari Gjestvang (observatør)
- Viken: Siv Henriette Jacobsen
- Vestfold og Telemark: Terje Riis-Johansen
- Oslo: Sirin Stav (delvis) og Martin Nielsen

Administrativt: Tron Bamrud (Innlandet), Bjarne Haslund (Oslo), Lasse Narjord Thue (Viken), Gunnar Berg Treidene (Vestfold og Telemark)

Sekretariatet: Jon Petter Arntzen, Ann Irene Sæternes, Morten Stemre og Kristian Singh-Nergård

Gjennomføring av møtet:

Møte i representantskapet inngikk som en del av et besøk i Kongsvinger, der det torsdag 4. november også ble gjennomført et felles dialogmøte med ØstsamUng og et miniseminar om gods med eksterne bidragsyttere. Fredag 5. november besøkte representantskapet høyskolesenteret der temaene for de eksterne presentasjonene var næring og kompetanse.

INNHOLDSFORTEGNELSE

17/21 Godkjenning av protokoll 5. mars 2021.....	4
Sekretariatets innstilling.....	4
Behandling.....	4
Vedtak.....	4
18/21 Oppfølging av dialogmøte med ØstsamUng	5
Sekretariatets innstilling.....	5
Behandling.....	5
Vedtak.....	5
19/21 Aktuelle saker	6
Sekretariatets innstilling.....	6
Behandling.....	6
Vedtak.....	7
20/21 Status samferdsel	8
Sekretariatets innstilling.....	8
Behandling.....	8
Vedtak.....	8
21/21 Status Næring og kompetanse.....	9
Sekretariatets innstilling.....	9
Behandling.....	9
Vedtak.....	9
22/21 Handlingsplan 2022	10
Sekretariatets innstilling.....	10
Behandling.....	10
Vedtak.....	11
23/21 Budsjett 2022.....	12
Sekretariatets innstilling.....	12
Behandling.....	12
Vedtak.....	12
24/21 Valgkomite.....	14
Sekretariatets innstilling.....	14



Behandling.....	14
Vedtak.....	14
25/21 Møteplan for representantskapet 2022	16
Sekretariatets innstilling.....	16
Behandling.....	16
Vedtak.....	16



17/21 Godkjenning av protokoll 4. juni 2021

Sekretariatets innstilling

Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 4. juni 2021.

Behandling

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 4. juni 2021.

18/21 Oppfølging av dialogmøte med ØstsamUng

Sekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling

Behandling

I dialogmøtet med representantskapet, fokuserte ØstsamUng på to hovedtema:

- Mobilitet i distriktene
- Ungdomsmedvirkning

Representantskapet drøftet innspillene fra ØstsamUng og det var enighet om å følge opp de ulike temaene som ble tatt opp.

Vedtak

1. Innspillene og ønskene fra ØstsamUng om sterkere ungdomsmedvirkning følges opp av den enkelte fylkeskommune.
2. Felles opplegg knyttet til opplæring (ungdommens fylkesråd) drøftes nærmere av administrasjonsutvalget.
3. Sekretariatet bes om å følge opp innspillene om mobilitet i distriktene.
4. Representantskapet stiller seg positiv til at Østlandssamarbeidet og ØstsamUng er vertsskap for BSSSC ungdomskonferanse i 2022. Kostnadene finansieres over driftsbudsjettet til Østlandssamarbeidet.

19/21 Aktuelle saker

Sekretariatets innstilling

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

Behandling

Det ble gitt korte orienterte fra fylkeskommunene:

Innlandet fylkeskommune

- Fylkeskommunedirektør har lagt fram en sak der oppdeling av Innlandet vurderes. I innstillingen foreslås det at Innlandet videreføres som egen fylkeskommune. Saken behandles av fylkestinget i desember.
- Budsjettet for 2022 er stramt pga. svak befolkningsutvikling.

Vestfold og Telemark fylkeskommune

- Det skal også i Vestfold og Telemark legges fram en sak om framtidig fylkesstruktur. Prosessen er ikke igangsatt.
- Budsjettarbeidet for 2022 har prioritet og handlingsrommet vil være begrenset.
- Fokus på klima og miljø, der man fra fylkeskommunen er opptatt av grønn vekst.

Oslo kommune

- Tilleggsavtale til byvekstavtale (Oslo og tidligere Akershus fylkeskommune)
- Fokus på økte statlig finanseringsandel ved kollektivutbygging (økning til 70% i Hurdalsplattformen)
- Utfordrende at kompensasjonsordningen til kollektiv pga. korona ikke er forlenget.
- Biogass (bompengefritak)
- Åpning av Munch-museet 22. oktober

Viken fylkeskommune

- Fylkesrådet legger fram en sak/utredning om deling av Viken. Fylkestinget får saken til førstegangsbehandling 16. og 17. desember. Deretter vil

fylkestinget sende saken på høring til berørte instanser og det legges opp til endelig fylkestingsbehandling 16. og 17. februar 2022.

Informasjon fra sekretariatet

- Prosessene knyttet til regionreformen i de ulike fylkeskommunene berører ikke sekretariatet direkte. På sikt kan dette bli noe mer utfordrende dersom fylkene går inn i en periode med innadrettet fokus.
- Gjennomføring av Europaforum med god politisk deltagelse og stort engasjement.
- Interessepolitisk arbeid som er gjennomført siste tiden:
 - o Brev til regjeringen om biogass
 - o Brev til KMD om Interreg 2022
 - o Høringsinnspill til kommunalkomiteen om Interreg
 - o Høringsinnspill til transport og kommunikasjonskomiteen om budsjettforslaget for 2022.

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Representantskapet tar informasjonen til orientering.



20/21 Status samferdsel

Sekretariatets innstilling

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

Behandling

Orienteringssak der det pågående arbeidet på samferdselsområdet var beskrevet.

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Representantskapet tar informasjonen til orientering.



21/21 Status Næring og kompetanse

Sekretariatets innstilling

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

Behandling

Orienteringssak der det pågående arbeidet på områdene næring og kompetanse var beskrevet.

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

22/21 Handlingsplan 2022

Sekretariatets innstilling

Representantskapet godkjenner handlingsplanen for 2022

Behandling

Sekretariatsleder orienterte om at det framlagte forslag til handlingsplan bygger på vedtatt strategi, samtidig som planforslaget er på overordnet nivå.

Det var enighet om å omformulere punktet i handlingsplanen om europeiske nettverk:

Forslag i handlingsplanen:

Europeiske nettverk som Scandria Alliance, STRING og BSSSC vil bli brukt som plattformer for politisk påvirkningsarbeid i EU på prioriterte politikkområder i viktige saker, i allianse med andre europeiske regioner.

Ny og vedtatt formulering:

Deltagelse i relevante europeiske nettverk vil bli brukt som plattformer for politisk påvirkningsarbeid i EU på prioriterte politikkområder.

Det var også enighet om å endre ordlyden i handlingsplanen om samarbeidet med Osloregionens Europakontor:

Forslag i handlingsplanen:

Osloregionens Europakontor er fylkeskommunenes kontor i Brussel. ORE vil være en informant i Østlandssamarbeidets europapolitiske arbeid og en samarbeidspartner ved eventuelle aktiviteter i Brussel.

Ny og vedtatt formulering:

Fylkeskommunene er medlemmer i Osloregionens Europakontor (ORE). ORE vil være en ressurs i Østlandssamarbeidets europapolitiske arbeid og en samarbeidspartner ved eventuelle aktiviteter i Brussel.

Med de justeringer som ble vedtatt, sluttet representantskapet seg til innstillingen.



Vedtak

Representantskapet godkjenner handlingsplanen for 2022 med de endringer som ble vedtatt i møtet.

23/21 Budsjett 2022

Sekretariatets innstilling

1. Representantskapet godkjenner det framlagte budsjettforslaget for 2022 med en samlet kostnadsramme på 5.304.000 kr.
2. Fordelingsnøkkelen som ble brukt i 2020 og 2021 benyttes også i 2022. På bakgrunn av dette anmoder representantskapet om at det gjøres følgende avsetninger til kontingent på 2022-budsjettet til dekning av basisvirksomheten i Østlandssamarbeidet
 - a. Innlandet fylkeskommune: 1 326 000
 - b. Oslo kommune: 663 000
 - c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 326 000
 - d. Viken fylkeskommune: 1 989 000
3. 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.
4. Hver fylkeskommune dekker fortsatt sine egne utgifter (til møter, reiser mv) i forbindelse med aktivitetene i Østlandssamarbeidet.
5. Sekretariatsleder gis fullmakt til å initiere nødvendige avtaler om kjøp av ekstern bistand for gjennomføring av aktiviteter i handlingsprogrammet – innenfor vedtatt budsjetttramme.

Behandling

Sekretariatsleder orienterte om justeringene som er gjort i budsjettet i etterkant av representantskapets drøfting av saken på møte i juni 2021.

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

1. Representantskapet godkjenner det framlagte budsjettforslaget for 2022 med en samlet kostnadsramme på 5.304.000 kr.
2. Fordelingsnøkkelen som ble brukt i 2020 og 2021 benyttes også i 2022. På bakgrunn av dette anmoder representantskapet om at det gjøres følgende

avsetninger til kontingent på 2022-budsjettet til dekning av basisvirksomheten i Østlandssamarbeidet

- a. Innlandet fylkeskommune: 1 326 000
 - b. Oslo kommune: 663 000
 - c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 326 000
 - d. Viken fylkeskommune: 1 989 000
3. 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.
 4. Hver fylkeskommune dekker fortsatt sine egne utgifter (til møter, reiser mv) i forbindelse med aktivitetene i Østlandssamarbeidet.
 5. Sekretariatsleder gis fullmakt til å initiere nødvendige avtaler om kjøp av ekstern bistand for gjennomføring av aktiviteter i handlingsprogrammet – innenfor vedtatt budsjetttramme.

24/21 Valgkomite

Sekretariatets innstilling

1. Representantskapet oppretter Østlandssamarbeidets valgkomité. Komiteen skal ha minimum 2 medlemmer.
2. Valgkomiteen skal fremme forslag til:
 - a. leder og nestleder i Østlandssamarbeidets ulike politiske organer
 - b. kandidater til politiske styreverv i internasjonale organisasjoner og nettverk der Østlandssamarbeidet deltar.
3. Valgkomiteen skal i sitt arbeid etterstrebe god geografisk og partipolitisk balanse i fordelingen av politiske verv.
4. Som leder av valgkomiteen for inneværende fylkestingsperiode velges, og som nestleder velges

Behandling

Det ble gitt en kort orientering om bakgrunnen for saken.

Representantskapet utpekte følgende medlemmer til valgkomiteen for inneværende fylkestingsperiode:

- Siv Henriette Jacobsen, leder
- Even Aleksander Hagen
- Terje Riis-Johansen

Vedtak

1. Representantskapet oppretter Østlandssamarbeidets valgkomité. Komiteen skal ha minimum 2 medlemmer.
2. Valgkomiteen skal fremme forslag til:
 - a. leder og nestleder i Østlandssamarbeidets ulike politiske organer
 - b. kandidater til politiske styreverv i internasjonale organisasjoner og nettverk der Østlandssamarbeidet deltar.
3. Valgkomiteen skal i sitt arbeid etterstrebe god geografisk og partipolitisk balanse i fordelingen av politiske verv.



4. Som leder av valgkomiteen for inneværende fylkestingsperiode velges Siv Henriette Jacobsen og som medlemmer velges Even Aleksander Hagen og Terje Riis-Johansen.

25/21 Møteplan for representantskapet 2022

Sekretariatets innstilling

Representantskapet slutter seg til sekretariatets forslag til møtekalender for 2022. De ordinære møtene i representantskapet gjennomføres:

1. Fredag 1. april kl. 10:00-14:00
2. Torsdag 27. oktober kl. 14:00 – fredag 28. oktober kl. 11:30

Behandling

Det ble gitt en kort orientering om bakgrunnen for saken.

Representantskapet pekte på at man, i tillegg til to årlige fysiske møter, også bør vurdere om det kan være naturlig å legge inn et par korte digitale møter for behandling av interessepolitiske saker.

Det ble også gjort oppmerksom på at foreslått møtedato høsten 2022 kolliderer med møte i storbynettverket. Det ble derfor besluttet å forskyve høstmøtet til 3. og 4. november.

Vedtak

1. De ordinære møtene i representantskapet gjennomføres:
 - Fredag 1. april kl. 10:00-14:00
 - Torsdag 3. november kl. 14:00 – fredag 4. november kl. 11:30
2. Representantskapet ser det som naturlig at det også kan settes opp kortere digitale møter i tillegg til de to fysiske møtene.