



MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Tid: Fredag 26.mai kl. 08:00-09:00

Sted: Microsoft Teams

Innholdsfortegnelse

Sak 07/23 Godkjenning av protokoll fra AU-møte 20. februar	3
Forslag til vedtak.....	3
Saksredegjørelse.....	3
Vedlegg	3
Sak 08/23 Aktuelle saker	4
Forslag til vedtak.....	4
Saksredegjørelse.....	4
Vedlegg	4
Sak 09/23 Status Oslofjorden	5
Forslag til vedtak.....	5
Saksredegjørelse.....	5
Vedlegg	6
Sak 10/23 Modell for ny kontingentfordeling.....	6
Sekretariatets innstilling.....	6
Saksredegjørelse.....	6
Vedlegg	8
Sak 11/23 Rammer for handlingsplan 2024	9
Forslag til innstilling	9
Saksredegjørelse.....	9
Vedlegg	11
Sak 12/23 Rammebudsjett 2024	11
Forslag til innstilling	11
Saksredegjørelse.....	12
Vedlegg	14

Sak 13/23 Opplegg for møte i representantskapet 8. juni	16
Forslag til vedtak.....	16
Saksredegjørelse.....	16
Vedlegg	16
Sak 14/23 Møteplaner 2023	17
Forslag til vedtak.....	17
Saksredegjørelse.....	17
Vedlegg	18

Sak 07/23 Godkjenning av protokoll fra AU-møte 20. februar

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 20. februar 2023

Saksredegjørelse

Utkast til protokoll ble sendt til utvalgets medlemmer 21. februar med frist til 24. februar for å gi innspill/kommentarer.

Sekretariatet ikke mottatt noen merknader til protokollutkastet.

Vedlegg

Separat vedlegg: Forslag til protokoll fra møte 20. februar 2023.

Sak 08/23 Aktuelle saker

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksredegjørelse

Det legges opp til at det gis korte orienteringer (3-5 minutter) fra fylkeskommunene om aktuelle saker som kan ha interesse utover egen fylkeskommune.

Også sekretariatet orienterer om en del saker/aktiviteter som ikke omtales ifm. øvrige saker på sakskartet, herunder:

- NTP (konferanse 4. mai)
- Høringsuttalelse NTP (møte i FPU Samferdsel 12. juni) og jernbane-konferanse (Viken)
- Europakonferanse 12. mai
- Status energistasjonsprosjektet
- Søknader om ekstern prosjektfinansiering

Vedlegg

Ingen vedlegg

Sak 09/23 Status Oslofjorden

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Saksredegjørelse

Arbeidet med miljøtilstanden i Oslofjorden og vann og vassdrag i nedbørsfeltet er omfattende. Felles koordineringsgruppe møtes jevnlig for å gi innspill til arbeidet fra administrasjonene i fylkeskommunene og kommunene og sikre god forankring. Neste møte er 30. mai. I tillegg møtes en mer operativ troika bestående av sekretariatene i Østlandssamarbeidet og Osloregionen + fjordkoordinator i Viken fast hver andre uke, og det er utstrakt kontakt med relevante samarbeidspartnere.

Aktiviteter framover

- Kommunikasjon: Behovet for en styrket kommunikasjonsinnsats har vært diskutert i den felles koordineringsgruppen flere ganger. Viken har allokert ressurser til å arbeide med kommunikasjon i deres fjordsatsing og har tatt initiativ til et forprosjekt i 2023 gjennom Østlandssamarbeidet. Sekretariatet er i dialog med administrasjonen i Viken om innretning på samarbeidet og vil legge fram en sak om dette til representantskapet 8. juni.
- Innovasjonscamp: Det vil bli gjennomført Innovasjonscamper på 18 videregående skoler i landsdelen, hvor Ungt Entreprenørskap har det operative ansvaret. Fylkeskommunene og kommunene er oppdragsgivere og vil utforme tema og utfordring til ungdommene, som ventelig vil fokusere på mulighetene for å gjennomføre tiltak for bedre vannmiljø lokalt. Vinnerne av innovasjonscampene på de 18 skolene vil samles til en finale i Oslo. Arrangørene ser også på mulighetene for å støtte opp under videre arbeid/gjennomføring lokalt etter innovasjonscampene. Prosjektet vil bli lagt fram i en sak til representantskapet 8. juni.
- Næring: På forrige møte i representantskapet løftet Viken fram mulighetene for å se på utviklingen av nye marine næringer som kan bidra positivt til miljøtilstanden i Oslofjorden. Til høsten vil det bli arrangert et seminar som ser både på fylkeskommunens rolle og barrierer for utviklingen av slike nye marine næringer. Det kan også være aktuelt å løfte en bredere diskusjon om samarbeid mellom offentlige myndigheter og privat næringsliv for bedre vannmiljø, f.eks. med NHO og Skift – næringslivets klimaledere.
- Vann og avløp: Sammen med koordineringsgruppen og andre samarbeidspartnere vil det bli vurdert hvordan dialogmøte i mars og dialogkonferansen med kommuner og leverandører i april kan følges opp. Et spor som allerede følges opp, er spørsmålet om kompetanse i vann- og

avløpssektoren. Det vil være et faglig program om temaet i samarbeid med Norsk Vann på møtet i fagpolitisk utvalg 26. april. Viken har også tatt et eget initiativ til å arbeide med temaet hvor sekretariatet er påkoblet. Det vil bli fulgt opp med et fellesmøte med fylkeskommunene, fagskoler og universiteter, fagrådene for indre og ytre Oslofjord, Norsk Vann og Vannklyngen m.fl. for å sette i gang en behovskartlegging. I koordineringsgruppen ses det også på mulighetene for å arrangere en konferanse som løfter fram behov og utfordringer innen vann og avløp for folkevalgte etter valget.

- Samferdsel: Det vil bli gjennomført en fagsamling for administrasjonene i fylkeskommunene og kommunene som ser på samferdselssektorens påvirkning på tilstanden i Oslofjorden og vann og vassdrag i landsdelen, bl.a. knyttet til massehåndtering og sandfang.

Vedlegg

Ingen vedlegg

Sak 10/23 Modell for ny kontingentfordeling

Sekretariatets innstilling

Representantskapet velger modell A (lik andel) for kontingentfordeling f.o.m. 2024.

Saksredegjørelse

Bakgrunn

Som en konsekvens av fylkesdelingen av Viken og Vestfold og Telemark vil Østlandssamarbeidet f.o.m. 2024 ha syv deltakere. Dermed må fylkeskommunene vedta en ny modell for kontingentfordeling.

Denne saken omhandler ikke *nivået* på kontingenten til Østlandssamarbeidet, men *valg av modell for ny kontingentfordeling*. Rammene for handlingsplanen og rammebudsjett for 2024 behandles separat. Vedtaket i saken om rammebudsjett vil tilpasses representantskapets vedtak om modell for kontingentfordeling.

Alternative modeller for kontingentfordeling

Ifølge samarbeidsavtalen er fylkeskommunene «likeverdige deltakere» med «lik eierandel og ansvarsandel». Samtidig sier avtalen at «fordeling av kontingent mellom partene kan avvike fra eier- og ansvarsandel og fastsettes gjennom vedtak for det enkelte budsjettår.»

Etter innspillene fra behandlingen av sak 8/23 i forrige møte i representantskapet presenteres det fire modeller:

- A) Lik andel
- B) Fordeling etter innbyggerantall
- C) Grunnbeløp (50 %) + innbyggerantall (50 %)
- D) Grunnbeløp (75 %) + innbyggerantall (25 %) – ny modell.

For å kunne illustrere forskjellene har sekretariatet tatt utgangspunkt i [innbyggerantall per 1. januar 2022 i de nye fylkene](#).

Fylke	Innbyggerantall	Fordeling
Akershus	701 565	25,4 %
Buskerud	262 911	9,5 %
Innlandet	371 253	13,4 %
Oslo	699 827	25,3 %
Telemark	173 970	6,3 %
Vestfold	250 862	9,1 %
Østfold	304 754	11,0 %
Total	2 765 142	100 %

Tabell #1: Innbyggertall i fylkene pr 1. januar 2022

For å kunne drøfte kontingentfordelingen på et prinsipielt grunnlag benyttes de faktiske (og fylkesfordelte) kontingenttallene for 2023 som referanse/grunnlag, slik at man enklere kan se hvordan valg av modell vil påvirke kontingenten for det enkelte fylket. Dersom man i 2024 hadde holdt den totale kontingentinnbetaling uforandret, ville fordelingen mellom fylkene ved modell A, B, C eller D (ny) bli som vist i tabellen nedenfor.

	2023	2023	2024	2024	2024	2024	Endring	Endring	Endring	Endring
	Faktisk	Fylkesfordelt	Modell A	Modell B	Modell C	Modell D	Modell A	Modell B	Modell C	Modell D
			Lik fordeling	Innbygger	50% innb.	25% innb.				
Viken	2 070 000									
Akershus		690 000	788 571	1 402 080	1 095 326	941 949	98 571	712 080	405 326	251 949
Buskerud		690 000	788 571	524 400	656 486	722 529	98 571	- 165 600	- 33 514	32 529
Østfold		690 000	788 571	607 200	697 886	743 229	98 571	- 82 800	7 886	53 229
Innlandet	1 380 000	1 380 000	788 571	739 680	764 126	776 349	- 591 429	- 640 320	- 615 874	- 603 651
Oslo	690 000	690 000	788 571	1 396 560	1 092 566	940 569	98 571	706 560	402 566	250 569
V&T	1 380 000									
Telemark		690 000	788 571	347 760	568 166	678 369	98 571	- 342 240	- 121 834	- 11 631
Vestfold		690 000	788 571	502 320	645 446	717 009	98 571	- 187 680	- 44 554	27 009
		-								
Totalt	5 520 000	5 520 000	5 520 000	5 520 000	5 520 000	5 520 000				

Tabell #2: Kontingentfordeling med ulike modell-alternativer

Sekretariatets anbefaling

Med unntak av den midlertidige løsningen i valgperioden 2020-2023 har prinsippet om likeverdige medlemmer vært operasjonalisert med en lik kontingentfordeling mellom deltakerne i samarbeidet. Sekretariatet anbefaler at denne modellen (modell A over) videreføres. Likeverdighet har vært en sentral verdi i Østlandssamarbeidet siden etableringen i 1993, med en felles forståelse om at alle fylkeskommunene skal ha like stor innflytelse i samarbeidet.

En modell for kontingentfordeling som vektlegger fylkeskommunenes relative størrelse kan over tid utfordre dette prinsippet. Synspunktene til fylkeskommunene som betaler mest kan måtte tillegges mer vekt når det skal gjøres prioriteringer. Det vil også bli legitimt å utfordre ideen om at fylkeskommunene har lik eier- og ansvarsandel hvis det innbetales ulik kontingent over tid.

Fra sekretariatets perspektiv bør muligheten for at kontingentfordeling kan avvike fra eier- og ansvarsandel først og fremst benyttes i forbindelse med prosjekter i Østlandssamarbeidet hvor ikke alle fylkeskommunene velger å delta (hvilket kan bli mer aktuelt med syv fylker i landsdelen).

Argumentet for å vekte kontingenten helt- eller delvis etter innbyggertall baserer seg på at de største fylkeskommunene har større inntekter og et større økonomisk handlingsrom. Et motargument kan være at de mindre fylkeskommunene relativt sett kan ha større nytte av samarbeidet enn de større fylkeskommunene, som kan løfte flere oppgaver på egenhånd.

Vedlegg

Ingen vedlegg

Sak 11/23 Rammer for handlingsplan 2024

Forslag til innstilling

1. Representantskapet godkjenner forslaget til rammer for handlingsplanen for 2024.
2. Representantskapet ber sekretariatet utarbeide et endelig forslag til handlingsplan hvor innspillene fra representantskapet innarbeides.

Saksredegjørelse

Sekretariatet viderefører totrinns-modellen hvor representantskapet i første omgang vedtar en mer overordnet ramme for handlingsplanen og et rammebudsjett (jf. sak XX/23), mens endelig handlingsplan og budsjett for 2024 vil bli vedtatt av det nye representantskapet i desember.

Sekretariatet legger opp til at handlingsplanen for 2024 vil bygge på følgende hovedspor:

- Pågående interessepolitisk arbeid, prosjekter, koordinerende roller, faglige prosesser og administrative faggrupper o.l. videreføres inntil videre. Fylkeskommunene kan også ta nye initiativ gjennom året.
- Det nye representantskapet tar styringen på prosessen med strategirevidering og arbeidet med kunnskapsgrunnlag for prosessen. Det er også det nye representantskapet som må vurdere hvilke politiske strukturer det er behov for fram til strategirevideringen er ferdigstilt.
- Det samlede aktivitetsnivået vil ligge på noenlunde samme nivå som i 2023.

Endelig handlingsplan vil derfor skille seg noe fra de foregående handlingsplanene. Sekretariatet foreslår en todeling, hvor første del beskriver pågående aktiviteter som videreføres, mens del to gir en overordnet beskrivelse av prosessen med strategirevidering.

Del 1: Videreføring av aktiviteter

Nedenfor beskrives pågående aktiviteter som foreslås videreført i 2024, fordelt på de tre rollene som er definert i strategien for samarbeidet. Samferdsel og næring og kompetanse er de to prioriterte politikkområdene som i inneværende valgperiode har hatt egne fagpolitiske utvalg. Landsdelssamarbeidet innenfor klima- og miljøspørsmål er styrket i valgperioden, bl.a. med samarbeidet om Oslofjorden og prosjektet om grønne energistasjoner for næringstransport. Det europapolitiske samarbeidet er et gjennomgående element og verktøy for handlingsplanen.

A: Felles stemme i interessepolitikken

- Nasjonal transportplan og InterCity: arbeidet med ny Nasjonal transportplan vil være viktig i 2024. I tillegg vil det arbeides med finansiering til samferdselsprosjekter på Østlandet i budsjettprosessen.
- Arbeidet med tilstanden i Oslofjorden: en pågående prosess hvor det kan identifiseres interessepolitiske saker underveis.

Fylkeskommunene kan ta initiativ til aktuelle interessepolitiske saker gjennom året. Sekretariatet skal også overvåke andre aktuelle saker og prosesser og følge opp i dialog med fylkeskommunene.

B: Arena for læring og erfaringsutveksling

- Oppfølging av arbeidet med Oslofjorden, felles koordineringsgruppe og ulike faglige arrangementer.
- Følge opp og forsterke fylkeskommunenes samarbeid klima innenfor klima og miljø.
- Arbeidet med jordhelse, karbonbinding i jord og kompetanse i landbrukssektoren.
- Samlinger med ØstsamUng, inkl. kursing og dialogmøte med representantskapet.
- Oppfølging av samarbeidet med tyske delstater etter studietur april 2023.
- Møter i administrative grupper og andre faglige arrangementer, inkl. digitalt innhold som webinarer, videoproduksjon og podkast.

Både fylkeskommunene selv og sekretariatet kan ta initiativ til samlinger og prosesser om aktuelle saker gjennom året. Samarbeidet er mest relevant og gir mest merverdi til fylkeskommunene når det er tilstrekkelig fleksibilitet til å følge opp nye initiativer løpende gjennom året.

C: Ressursbesparende samarbeid og koordinering

- Gjennomføring av prosjektet om energistasjoner for grønn næringstransport langs transportkorridorene i landsdelen.
- Oppfølging av Scandria Alliance, en samarbeidsallianse på samferdselsområdet med byer og regioner langs Scan-Med-korridoren.
- Sekretariatet følger opp observatørrollen i Nordisk transportnettverk og STRING.
- Oppfølging av strategi og aktivitetene i handlingsplan for samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning gjennom den administrative faggruppen.
- Koordinere deltakelsen i BSSSC, inkl. oppfølging av styremedlemmer.
- Koordinere deltakelsen fra ungdomsorganene i fylkeskommunene i ulike europeiske nettverk og organisasjoner gjennom ØstsamUng.
- Utføre rollen som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet i tråd med retningslinjene fra KDD.

Det kan utvikles nye prosjekter og koordineringsoppgaver gjennom året. Prosjekter og koordineringsoppgaver bygger normalt på felles fylkeskommunale behov som er identifisert, jf. Østlandssamarbeidet sin rolle som arena for læring og erfaringsutveksling.

Del 2: Prosess for strategirevidering

Jf. gjeldende strategi skal fylkeskommunene vurdere behovet for en strategirevidering etter hvert kommune- og fylkestingsvalg. På grunn av delingen av Viken og Vestfold og Telemark vil det være en helt ny fylkesstruktur med syv fylker i landsdelen f.o.m. 2024. I arbeidet med saken om prosessen for det nye Østlandssamarbeidet (sak 22/23) ble det understreket at det er de nye fylkeskommunene som må vurdere egne behov og prioritere innretning og ambisjonsnivå for det framtidige samarbeidet i landsdelen.

En strategirevidering vil være en hensiktsmessig prosess for at politikerne i den nye fylkesstrukturen skal kunne gjøre disse vurderingene (det nye representantskapet vil ventelig vedta en revidert og mer detaljert prosessplan på møtet i desember). Arbeidet med strategirevideringen og tilhørende kunnskapsgrunnlag vil være en viktig arbeidsoppgave i 2024. For sekretariatet vil dette bl.a. innebære utstrakt bilateral kontakt med fylkeskommunene for å hente inn innspill til arbeidet.

Kommunikasjon

God kommunikasjon er viktig i gjennomføring av handlingsplanen. I 2024 vil det parallelt med strategirevideringen utvikles en ny kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan for samarbeidet.

Vedlegg

Ingen vedlegg

Sak 12/23 Rammebudsjett 2024

Forslag til innstilling

1. Representantskapet tar det foreløpige rammebudsjettet for 2024 til orientering og legger til grunn at endelig budsjettvedtak gjøres på høstmøtet i representantskapet.
2. Kontingentsatsene økes med 4,62% sammenlignet med 2023. I endelig budsjettsak benyttes fordelingsnøkkel fastsatt av representantskapet på møte 8. juni 2023.
3. Representantskapet anmoder om at det gjøres nødvendige avsetninger i fylkeskommunenes 2024-budsjett til kontingent for Østlandssamarbeidet sin virksomhet.

Saksredegjørelse

Bakgrunn

For å kunne planlegge aktivitetene i 2024 legges det nå fram et rammebudsjett for behandling i representantskapet. Rammebudsjettet fastsetter de overordnede økonomiske rammene for aktivitetene i 2024, mens ny kontingentfordeling mellom fylkeskommunene drøftes i separat sak. Rammevedtaket fra representantskapet formidles til fylkeskommunene, slik at man kan innarbeidet kontingenten i eget budsjettarbeid.

Etter at representantskapet har fastsatt de økonomiske rammene, vil sekretariatet kunne videreføre budsjettarbeidet og de endelige aktivitetsplaner for 2024 utarbeides.

Det endelige budsjettforslaget for 2024 vil bli lagt fram for behandling på neste møtet i representantskapet som er berammet til 18. desember 2023.

Hovedtall i budsjettet

Rammebudsjett for 2024 er vist i tabellen nedenfor – med sammenlignbare regnskaps- og budsjettall for hhv. 2022 og 2023. Foreløpig regnskapsprognose for 2023 er også vurdert og tatt hensyn til i forbindelse med budsjettarbeidet. Budsjettet for 2024 er satt opp med et merforbruk/underskudd på kr. 210.000, -. Dette betyr at reservefondet som pr 31. desember 2022 var på kr 3 478 116,- forventes redusert tilsvarende i 2024.

	Hovedposter	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
50602	Inntekter kommunale og fylkeskommunale	-5 304 000	-5 520 000	5 775 000
50603	Andre inntekter	0	-500 000	500 000
50604	Sekretariat	4 738 520	4 600 000	4 900 000
50605	Kontaktutvalg og adm.utvalg (tidl. utvalg og grupper)	88 348	75 000	125 000
50606	Informasjon/kommunikasjon	65 505	150 000	150 000
50608	ØstsamUng	213 350	80 000	100 000
50609	Samferdsel	376 393	250 000	250 000
50610	Næring og kompetanse	61 381	250 000	150 000

50611	Internasjonalt arbeid – generelt	117 577	150 000	130 000
50612	Interreg-prosjekter (Let's communicate)	2 107	0	0
50613	Interreg KMD	-200 864	100 000	- 200 000
51245	Felles strategiske innsatsområder	87 215	150 000	380 000
	Grønne energistasjoner	0	500 000	500 000
	Korreksjon (ikke-prosjektførte kostnader)	-18 142	0	0
	Resultat/underskudd	-227 390	- 285 000	-210 000

Rammer for 2023-budsjettet

Det legges til grunn at aktivitetsnivået i Østlandssamarbeidet i 2024 skal være på noenlunde samme nivå som det man har hatt i 2023. Utgiftene i budsjettet vil bli nærmere spesifisert i budsjettforslaget som legges fram for behandling på møte i representantskapet i desember 2023.

Følgende overordnede rammer gjelder:

- I en tid med økte kostnader og sterk inflasjon, vil også Østlandssamarbeidet bli berørt. Økte kostnader vil påvirke de aller fleste aktiviteter og selvsagt også kostnadene til drift av sekretariatet. Dette er også bakgrunnen for at det foreslås en økning i kontingentinntektene fra fylkeskommunene med 4,62 % i 2024.
- I endelig budsjettframlegg (desember 2023) vil fordelingen av kontingentinntektene legges inn, basert på representantskapets beslutning på møte 8. juni. (Dersom sekretariatets foreslåtte modell med lik kontingentfordeling vedtas av representantskapet, vil hver av partene i 2024 med budsjettforslaget ovenfor få en kontingent i 2024 på kr. 825 000,-.)
- Kostnadene til sekretariatet inkluderer blant annet lønn, sosiale kostnader, pensjonsforpliktelser, arbeidsgiveravgift, husleie i Akershus fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune, reisekostnader for ansatte i sekretariatet, regnskap og revisjon. Pga. høy inflasjon har kostnadene i 2023 blitt noe høyere enn hva som ble lagt inn i budsjettet for 2023. I budsjettforslaget for 2024 er dette hensyntatt ved at budsjettposten er økt med kr. 300 000,-
- Klima, miljø og FNs bærekraftsmål har de siste årene blitt viktigere for landsdelssamarbeidet på Østlandet. Det legges til grunn at dette vil forsterkes ytterligere i 2024. Budsjettposten for felles strategiske innsatsområder er derfor styrket i 2024 for blant annet å dekke planlagte og forventede prosjektkostnader på klima- og miljøområdet.

- Samferdsel (P-nr.50609) videreføres som prioritert politikkområde i 2024 og budsjettet videreføres på samme nivå som i 2023. Kontingenten til Scandria Alliance på 7 000 € vil dekkes inn her.
- Budsjettet for næring og kompetanse (P-nr. 50610) tas noe ned i 2024 og overføres til område 'felles strategiske innsatsområder' for å reflektere ressursinnsatsen i arbeidet med miljøtilstanden i Oslofjorden. Innenfor næring og kompetanse videreføres arbeidet med jordhelse, karbonbinding i jord og kompetanse i landbrukssektoren og oppfølging av strategi og handlingsplan for samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning.
- Det europapolitiske arbeidet vil fortsatt ha fokus på prioriterte politikkområder - og da spesielt samferdsel. Det legges til grunn at Østlandssamarbeidets økende fokus på klima- og miljøspørsmål, vil bli fulgt opp i det europapolitiske arbeidet. Samarbeidet med tyske regioner gis prioritet, jf. Regjeringens nye Tysklandsstrategi.
- Østlandssamarbeidets rolle som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet er forlenget til 2027 gjennom tilsagnsbrev fra departementet. Kostnadene som påløper i 2022 og 2023 vil bli refundert etterskuddsvis i 2024 fra KDD.
- ØstsamUng skal videreføres som felles ungdomsnettverk for fylkeskommunene på Østlandet. Basert på erfaringstallene fra 2023 er budsjettet økt noe for å dekke kostnadene.
- Østlandssamarbeidet deltar i felles klimasatssøknad med fylkeskommunene i landsdelen med fokus på karbonbinding/arealbruk. Dersom tilsagn gis fra miljødirektoratet, vil inntekter og kostnader innarbeides i endelig budsjettforelegg (desember 2023). Tilsvarende gjelder for en Interreg-søknad, der Østlandssamarbeidet deltar sammen med andre regioner og byer blant annet i Finland, Sverige og Tyskland.

Kapasitet

Østlandssamarbeidet vil ved inngangen til 2024 ha fire faste fulltidsstillinger.

- Sekretariatsleder, som også er hovedansvarlig for samferdselsområdet
- Seniorrådgiver næring og kompetanse, inkl. ansvar for Oslofjorden og koordinering av ØstsamUng
- Fagsjef Europa
- Rådgiver kommunikasjon

I tillegg legges det også i 2024 opp til frikjøp av prosjektmedarbeider i 50% stilling fra Innlandet FK ifm. gjennomføringen av prosjekt 'grønne næringstransporter'.

Vedlegg

Ingen vedlegg

Sak 13/23 Opplegg for møte i representantskapet 8. juni

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Saksredegjørelse

Det er lagt opp til følgende kjøreplan når representantskapet møtes torsdag 8. juni:

- 15:00-16:00 Møte med ØstsamUng i fylkestingssalen, Viken fylkeskommune (Galleriet). Temaet for dialogmøtet er helsetilbudet i videregående opplæring og fylkeskommunens arbeid med rus (ventelig med hovedvekt på informasjon og opplæring om rus i videregående opplæring).
- 16:00-17:00 Representantskapsmøte m/behandling av sakskart (samme sted)
- 17:30 Avslutningsmiddag for representantskapet på Restaurant Vaaghals, Dronning Eufemias gate 8 på Barcode, der vi også markerer 30 år med landsdelssamarbeid på Østlandet.

Til middagen er det også invitert en del gjester, blant annet tidligere ledere i representantskapet/kontaktutvalget.

De nye fylkeskommunedirektørene (Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark) er også invitert, men så langt er det bare Telemark sin nye fylkeskommunedirektør som har bekreftet at han har anledning til å delta.

Administrasjonsutvalget inviteres til å drøfte opplegget for dagen. Evt. innspill vil bli fulgt opp i fortsettelsen.

Vedlegg

Ingen vedlegg

Sak 14/23 Møteplaner 2023

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner forslag til møteplan for 2023.

Saksredegjørelse

Det er lagt opp til følgende møtekalender for den resterende del av 2023 for administrasjonsutvalget (AU) og representantskapet (RS):

Utvalg /Dato	Beskrivelse
Administrasjonsutvalget fredag 26. mai kl. 08:00-09:00 (teams)	Ordinært møte, forberedelse til RS-møte torsdag 8. juni.
Representantskapet torsdag 8. juni kl. 16:00 (fysisk møte)	Se egen sak (Sak 13/23). Dialogmøte med ØstsamUng starter kl. 15:00. Det formelle møtet med behandling av sakskart starter kl. 16:00, deretter blir det felles middag.
Administrasjonsutvalget fredag 15. september kl. 10:00-11:00 (Teams)	Møte, der også de nye fylkeskommunedirektørene er invitert. Kort gjennomgang og vurderinger etter kommune- og fylkestingsvalget.
Administrasjonsutvalget. Det foreslås møte fredag 8. desember kl. 10:00-11:00 (teams)	Forberede møte i representantskapet 18. desember.
Representantskapsmøte mandag 18. desember kl. 09:00-10:00	Konstituering av nytt representantskap og godkjenning av budsjett og handlingsplan 2024.

Administrasjonsutvalget fastsetter endelig tidspunkt for AU-møtet i desember, der forslaget fra sekretariatet er et møte på teams fredag 8. desember kl. 10:00-11:00.

I og med at det ikke planlegges noen møter i representantskapet høsten 2023 før 18. desember, vil det være behov for å forberede konstituering av nytt representantskap. Det vises i denne sammenheng til RS-sak 24 /2021 der følgende vedtak ble gjort når det gjelder valg og valgkomite:

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.

Når det gjelder arbeidet med ny strategiprosess for Østlandssamarbeidet, vil det være de nye fylkeskommunene som på selvstendig grunnlag skal drøfte dette i 2024. For å klargjøre rammene for denne prosessen, legges det opp til å sette opp tematikken på RS-møtene både 8. juni og 18. desember 2023.

Vedlegg

Ingen vedlegg