

Møte i administrasjonsutvalget mandag 18. desember kl. 10:30–11:00

Sak 19/23 Godkjenning av protokoll fra AU-møte 15.09	2
Forslag til vedtak	2
Saksredegjørelse	2
Vedlegg	2
Sak 20/23 Møteplaner 2024	3
Forslag til vedtak	3
Saksredegjørelse	3
Vedlegg	4
Sak 21/23 Valg av ny ledelse i administrasjonsutvalget	5
Forslag til vedtak	5
Saksredegjørelse	5
Vedlegg	6

Sak 19/23 Godkjenning av protokoll fra AU-møte 15.09

Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 15. september 2023

Saksredegjørelse

Utkast til protokoll ble sendt til utvalgets medlemmer 18. september med frist til 22. september for å gi innspill/kommentarer.

Sekretariatet ikke mottatt noen merknader til protokollutkastet.

Vedlegg

Separat vedlegg: Forslag til protokoll fra møte 15. september 2023.



Sak 20/23 Møteplaner 2024

Forslag til vedtak

1. Administrasjonsutvalget tar forslaget til møteplan for 2024 til orientering.
2. Forslag til møteplan 2024 for representantskapet behandles på konstituerende møte 8. og 9. februar 2024.

Saksredegjørelse

Følgende møtekalender foreslås for møtene i representantskapet og administrasjonsutvalget i 2024.

Dato	Aktivitet/møte	Kommentar
Fredag 19. jan kl. 09-10	Møte (teams) administrasjonsutvalget	Forberede konstituerende RS-møte. Gjennomgang av sakskart og saker.
Torsdag/fredag 8. og 9. feb.	Konstituerende møte i representantskapet, (fysisk møte)	Møte i Oslo fra kl. 17:00 dag 1 til kl. 12.00 dag 2. Valg av ledelse, vedtak av handlingsplan og budsjett for 2024 og diskusjon om videre strategi for Østlandssamarbeidet
Fredag 25. mai kl. 09-10	Møte (teams) administrasjonsutvalget	Forberede neste RS-møte
Fredag 7. juni kl. 10-13	Møte i representantskapet, (fysisk møte)	Ordinære saker, ferdigstille strategiforslag for høring og diskusjon om framtidig politisk struktur
Fredag 18. okt. kl. 09-10	Møte (teams) administrasjonsutvalget	Forberede neste RS-møte
Fredag 1. nov kl. 10-13	Møte i representantskapet (fysisk møte)	Ordinære saker, endelig strategi, budsjett og HP 2025

Administrasjonsutvalget inviteres til å drøfte den foreslåtte møteplanen, med tanke på å kunne få sendt ut en tentativ møtekalender til representantskapets medlemmer så fort så mulig.

Vedlegg

Ingen vedlegg



Sak 21/23 Valg av ny ledelse i administrasjonsutvalget

Forslag til vedtak

Som leder og nestleder i administrasjonsutvalget for inneværende fylkestingsperiode velges hhv..... og

Saksredegjørelse

Beslutning om etablering av administrasjonsutvalg

På konstituerende møte i representantskapet 24. januar 2020 ble det i sak 07/2020 gjort følgende vedtak:

1. Representantskapet etablerer administrasjonsutvalget som øverste administrative enhet for Østlandssamarbeidet.
2. Representantskapet godkjenner forslaget til mandat for administrasjonsutvalget.

Mandatet for administrasjonsutvalget er vedlagt i separat vedlegg. Det framgår av mandatet at utvalget konstituerer seg selv.

Valg av ledelse

I forbindelse med konstituering av administrasjonsutvalget i januar 2020 ble Tron Bamrud gjenvalgt som leder, samtidig som man bestemte seg for en modell med roterende lederskap, der ny leder skulle utpekes etter to år – altså for perioden 2022-23.

På grunn av oppdelingen av Viken og Vestfold og Telemark ble det i mars 2022 (AU-sak 12/22) besluttet at Bamrud inntil videre fortsetter som leder for administrasjonsutvalget for å sikre nødvendig kontinuitet i ledelsen av utvalget.

Nåværende leder Tron Bamrud har ledet administrasjonsutvalget (tidligere rådmannsutvalget) siden 30. oktober 2015, og han har nå meddelt at han ønsker å levere stafettpinnen videre etter åtte år.

Saken legges fram for behandling uten innstilling fra sekretariatet.



Vedlegg

Separat vedlegg: Mandat for administrasjonsutvalget, vedtatt 24. januar 2020

