

Protokoll fra møte i representantskapet

Tid: Tirsdag 25. juni 2024 kl. 09:00-09:35

Sted: Teams

Til stede:

- Tom Staahle, vara for Anette Solli (Akershus FK)
- Hoda Imad (Akershus FK)
- Tore Opdal Hansen (Buskerud FK)
- Mons Ivar Mjelde (Buskerud FK)
- Thomas Breen (Innlandet FK)
- Audun Bonde, vara for Marit Veia (Oslo kommune)
- Sven Tore Løkshid (Telemark FK)
- Gunn Marit Helgesen (Telemark FK)
- Anne Strømøy (Vestfold FK)
- Arild Theimann (Vestfold FK)
- Sindre Martinsen-Evje (Østfold FK)
- Thor Hals (Østfold FK)

Forfall:

- Anette Solli (Akershus FK)
- Aud Hove, Innlandet FK
- Eirik Lae Solberg, Oslo kommune
- Marit Veia, Oslo kommune

Andre til stede:

- Ellen Christiansen og Lasse Narjord Thue (Akershus FK)
- Jan Sivert Jøsendal (Buskerud FK)
- Bjarne Haslund (Oslo kommune)
- Tron Bamrud (Innlandet FK)
- Solveig Helene Olsen (Østfold FK)
- Jon Petter Arntzen, Ann Irene Sæternes, Morten Stemre, Eira Kamhaug, Lotta Maria Möllerfalk og Kristian Singh-Nergård (sekretariatet)



Innholdsfortegnelse

Sak 19/24 Godkjenning av protokoll fra møte 8. mai	4
Sekretariatets innstilling	4
Behandling.....	4
Vedtak	4
Sak 20/24 Statusrapportering fra sekretariatets arbeid	5
Sekretariatets innstilling	5
Behandling.....	5
Vedtak	5
Sak 21/24 Revidert strategi Østlandssamarbeidet	6
Sekretariatets innstilling	6
Behandling.....	6
Vedtak	6
Sak 22/24 Politisk organisering i Østlandssamarbeidet.....	7
Sekretariatets innstilling	7
Behandling.....	7
Vedtak	7
Sak 23/24 Retningslinjer for fylkeskommunenes samarbeid om Oslofjorden i Østlandssamarbeidet.....	8
Sekretariatets innstilling	8
Behandling.....	8
Vedtak	8
Sak 24/24 Videre arbeid med NTP	9
Sekretariatets innstilling	9
Behandling.....	9
Vedtak	9
Sak 25/24 EØS-utredning og høring.....	10



Sekretariatets innstilling:	10
Behandling.....	10
Vedtak	10
Sak 26/24 Rammer for handlingsplan og budsjett 2025.....	11
Sekretariatets innstilling	11
Behandling.....	11
Vedtak	11
Sak 27/24 Møteplan 2024	12
Sekretariatets innstilling	12
Behandling.....	12
Vedtak	12



Sak 19/24 Godkjenning av protokoll fra møte 8. mai

Sekretariatets innstilling

Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møte 8. mai 2024.

Behandling

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møte 25. juni 2024.



Sak 20/24 Statusrapportering fra sekretariatets arbeid

Sekretariatets innstilling

Representantskapet tar saken til orientering

Behandling

Saken ble tatt til orientering. Innspill vedr. prioritering av innsats ble ikke realitetsbehandlet og ses i sammenheng med videre strategiarbeid.

Vedtak

Representantskapet tar saken til orientering



Sak 21/24 Revidert strategi Østlandssamarbeidet

Sekretariatets innstilling

1. Representantskapet godkjenner framlagt strategiforslag med de endringer som ble drøftet og avklart i møtet.
2. Ny strategi vedlegges protokollen fra møtet.

Behandling

Ny strategi ble ikke realitetsbehandlet. Det var enighet om å avholde et nytt fysisk møte i representantskapet etter sommerferien for å drøfte Østlandssamarbeidets nye strategi. Sekretariatet følger opp saken og innkaller til nytt fysisk møte. Innspillene fra fylkeskommunene tas med i det videre arbeidet.

Vedtak

1. Fastsettelse av revidert strategi utsettes.
2. Det innkalles til nytt møte etter sommerferien for å drøfte Østlandssamarbeidets nye strategi.



Sak 22/24 Politisk organisering i Østlandssamarbeidet

Sekretariatets innstilling

1. Representantskapet oppretter fagpolitisk utvalg for samferdsel, mobilitet og infrastruktur og fagpolitisk utvalg for klima, miljø og energi.
2. Representantskapet godkjenner forslaget til felles mandat for fagpolitiske utvalg.
3. Fylkeskommunene anmodes om å utpeke representanter til de to politiske utvalgene innen 25. august 2024

Behandling

Saken ble ikke realitetsbehandlet fordi den bør ses i sammenheng med behandling av revidert strategi.

.

Vedtak

Saken utsettes.



Sak 23/24 Retningslinjer for fylkeskommunenes samarbeid om Oslofjorden i Østlandssamarbeidet

Sekretariatets innstilling

1. Representantskapet slutter seg til de overordnede retningslinjene for fylkeskommunenes samarbeid om Oslofjorden i Østlandssamarbeidet.
2. Representantskapet ber administrasjonsutvalget legge til rette for administrativ bistand fra relevante fagområder i arbeidet med å operasjonalisere samarbeidet om Oslofjorden ytterligere.

Behandling

Saken ble ikke realitetsbehandlet fordi den bør ses i sammenheng med behandling av revidert strategi.

Vedtak

Saken utsettes.



Sak 24/24 Videre arbeid med NTP

Sekretariatets innstilling

Representantskapet slutter seg til at Østlandssamarbeidets politiske ad hoc-gruppe for NTP videreføres inntil ny politisk organisering på samferdselsområde er kommet på plass.

Behandling

Saken ble ikke realitetsbehandlet fordi den bør ses i sammenheng med behandling av revidert strategi.

Vedtak

Saken utsettes.



Sak 25/24 EØS-utredning og høring

Sekretariatets innstilling:

1. Representantskapet slutter seg til at fylkeskommunene utarbeider en felles høringsuttalelse til EØS-utredningen gjennom Østlandssamarbeidet.
2. Endelig uttalelse legges fram for godkjenning på ekstraordinært møte i representantskapet innen høringsfristen 1. september 2024. Uttalelsen skal bygge videre på punktene som er beskrevet i del 2. av saksredegjørelsen.

Behandling

Saken utsettes fordi neste møte i representantskapet avholdes før høringsfristen 1. september og representantskapet kan vurdere forslag til felles høringsinnspill da.

Vedtak

Saken utsatt.



Sak 26/24 Rammer for handlingsplan og budsjett 2025

Sekretariatets innstilling

1. Representantskapet velger modell ... med en total basisfinansiering på ... kr for 2025. Endelig budsjett legges fram til behandling på representantskapets høstmøte.
2. Representantskapet anmoder om at det avsettes ... kr i fylkeskommunenes 2025-budsjett som basisfinansiering for Østlandssamarbeidet sin virksomhet.

Behandling

Representantskapet realitetsbehandlet ikke saken og det ble påpekt at basisfinansiering for 2025 må ses i sammenheng med strategirevideringen. Det ble signalisert at bortfall av kontingentinntekt fra Oslo i utgangspunktet ikke skal kompenseres av de øvrige fylkeskommunene.

Vedtak

Saken utsatt



Sak 27/24 Møteplan 2024

Sekretariatets innstilling

Representantskapet godkjenner forslaget til justert møteplan for 2024.

Behandling

Enighet om å sette opp et ekstra fysisk representantskapsmøte etter sommerferien, jf. drøfting av sak 21/24. Sekretariatet følger opp med tanke på å finne et møtetidspunkt i uken etter Arendalsuka.

Vedtak

Det innkalles til ekstra fysisk representantskapsmøte i andre halvdel av august.

