

# Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget

Tid: Mandag 21. oktober 2024 kl. 08:00-08:30

Sted: Microsoft Teams

Til stede:

- Tron Bamrud (Innlandet FK) – møteleder
- Ellen Christine Christiansen (Akershus FK)
- Solveig Helene Olsen (Østfold FK)
- Jan Sivert Jøsendal (Buskerud FK)
- Toril Eeg (Vestfold FK)
- Ketil Reed Aasgaard (Telemark FK)

Fra sekretariatet:

- Jon Petter Arntzen (referat)
- Morten Stemre
- Ann Irene Sæternes
- Kristian Singh-Nergård



# Innholdsfortegnelse

Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget .....	1
Sak 18/24 Godkjenning av protokoll 7. juni.....	3
Forslag til vedtak .....	3
Behandling.....	3
Vedtak .....	3
Sak 19/24 Status strategiprosess .....	4
Forslag til vedtak .....	4
Behandling.....	4
Vedtak .....	4
Sak 20/24 Opplegg for møte i representantskapet 1. november og nytt møte i desember .....	5
Forslag til vedtak .....	5
Behandling.....	5
Vedtak .....	5
Sak 21/24 Ledelse av administrasjonsutvalget .....	6
Forslag til vedtak .....	6
Behandling.....	6
Vedtak .....	6



## Sak 18/24 Godkjenning av protokoll 7. juni

### Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner forslaget til protokoll fra AU-møte 7. juni 2024.

### Behandling

Utvalget sluttet seg til innstillingen.

### Vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner forslaget til protokoll fra AU-møte 7. juni 2024.



# Sak 19/24 Status strategiprosess

## Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering.

## Behandling

Det ble i møtet gitt en kort statusoppdatering fra arbeidet med utarbeidelse av ny strategi. Arbeidet ledes av arbeidsutvalget (leder og nestleder i representantskapet). I utkastet til strategiforslag gjenstår det å ta inn en formulering om det europapolitiske arbeidet. Sekretariatet utarbeider et forslag som administrasjonsutvalgets medlemmer får til vurdering.

Det er et mål at endelig strategiforslag skal ferdigstilles ifm. neste møte i arbeidsutvalget, fredag 25. oktober, før dette legges fram for behandling på møte i representantskapet 1. november.

## Vedtak

Administrasjonsforslaget tar informasjonen til orientering.



# Sak 20/24 Opplegg for møte i representantskapet 1. november og nytt møte i desember

## Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

## Behandling

Det ble i møtet lagt fram en skisse til kjøreplan for møtet i representantskapet 1. november, der strategisaken og møtet med representantene fra ØstsamUng vil være de viktigste sakene. Sekretariatet påpekte også at det er naturlig at representantskapet inviteres til å gi innspill til prosessplanen for til det videre arbeidet med handlingsplanen for 2025.

Det ble videre pekt på at sluttbehandling av handlingsplanen og budsjettet bør gjøres på et senere (og nytt) representantskapsmøte i desember slik at sekretariatet, i dialog med fylkeskommunene, får tid til å utarbeide og kvalitetssikre styringsdokumentene for 2025. Dette vil sikre at aktivitetene i handlingsplanen er godt forankret i fylkeskommunene før representantskapet vedtar endelig handlingsplan for 2025.

Forslag til kjøreplan/møteopplegg og videre prosessplan for arbeidet med handlingsplan 2025 drøftes med arbeidsutvalget før dokumentene ferdigstilles og sendes ut i forkant av representantskapsmøtet 1. november.

## Vedtak

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.



# Sak 21/24 Ledelse av administrasjonsutvalget

## Forslag til vedtak

... velges som ny leder av administrasjonsutvalget.

## Behandling

Tron Bamrud, leder av administrasjonsutvalget, innledet og understreket at tiden er kommet til å utpeke en ny leder av administrasjonsutvalget.

Med bakgrunn i at representantskapet ledes av fylkesordføreren i Telemark fylkeskommune i første del av inneværende fylkestingsperiode, ble fylkesrådmann i Telemark, Ketil Reed Aasgaard, foreslått som ny leder. Ingen andre kandidater ble foreslått.

## Vedtak

Ketil Reed Aasgaard velges som ny leder av administrasjonsutvalget.

