

Protokoll fra møte i representantskapet

Tid: Fredag 13. desember 2024 kl. 14.00-14.30

Sted: Teams

Til stede:

- Anette Solli (Akershus)
- Balder Alvær Olafsen (Akershus), vara for Hoda Imad
- Tore Opdal Hansen (Buskerud)
- Thomas Breen (Innlandet)
- Aud Hove (Innlandet)
- Sven Tore Løkslid (Telemark)
- Gunn Marit Helgesen (Telemark)
- Anne Strømøy (Vestfold)
- Arild Theimann (Vestfold)
- Annette Lindahl Raakil (Østfold), vara for Sindre Martinsen-Evje

Forfall:

- Hoda Imad (Akershus)
- Mons Ivar Mjelde (Buskerud)
- Eirik Lae Solberg (Oslo)
- Marit Veia (Oslo)
- Sindre Martinsen-Evje (Østfold)
- Thor Hals (Østfold)

Andre til stede:

- Lasse Narjord Thue (Akershus)
- Jan Sivert Jøsendal (Buskerud)
- Tron Bamrud (Innlandet)
- Ketil Reed Aasgaard (Telemark)
- Toril Eeg (Vestfold)
- Solveig Helene Olsen (Østfold)
- Jon Petter Arntzen, Ann Irene Sæternes, Morten Stemre, Kristian Singh-Nergård, Eira Kamhaug, Lotta Maria Möllerfalk og Stig Hvoslef (sekretariatet)



Saksliste

Sak 39/24 Godkjenning av protokoll fra møte 1. november	3
Sekretariatets innstilling.....	3
Behandling.....	3
Vedtak.....	3
Sak 40/24 Handlingsplan 2025	4
Sekretariatets innstilling.....	4
Behandling.....	4
Vedtak.....	4
Sak 41/24 Budsjett 2025	5
Sekretariatets innstilling.....	5
Behandling.....	5
Vedtak.....	5
Sak 42/24 Politisk organisering.....	6
Sekretariatets innstilling.....	6
Behandling.....	6
Vedtak.....	6
Sak 43/24 Nedleggelse av politisk ad hoc-gruppe for høyere yrkesfaglig utdanning ...	7
Sekretariatets innstilling.....	7
Behandling.....	7
Vedtak.....	7



Sak 39/24 Godkjenning av protokoll fra møte 1. november

Sekretariatets innstilling

Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møte 1. november 2024.

Behandling

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møte 1. november 2024.



Sak 40/24 Handlingsplan 2025

Sekretariatets innstilling

Representantskapet godkjenner forslaget til handlingsplan for 2025.

Behandling

Leder av administrasjonsutvalget orienterte om prosessen som har vært gjennomført etter forrige representantskapsmøte 1. november.

Akershus fremmet forslag om å fjerne de to siste aktivitetpunktene under innsatsområdet 7. Forslaget fikk støtte fra Buskerud. De øvrige fylkeskommunene støttet framlagt forslag til handlingsplan i sin helhet.

Representantskapet sluttet seg til innstillingen og godkjente forslaget til handlingsplan som framlagt.

Vedtak

Representantskapet godkjenner forslaget til handlingsplan for 2025.



Sak 41/24 Budsjett 2025

Sekretariatets innstilling

1. Representantskapet godkjenner det framlagte budsjettforslaget for 2025 med en samlet kostnadsramme på kr. 6 710 000 og der det budsjetteres med et underskudd/merforbruk på kr. 250 000.
2. Fylkeskommunenes kontingent skal i 2025 være kr. 825 000.
3. Hver fylkeskommune dekker sine egne utgifter (til møter, reiser mv) i forbindelse med aktivitetene i Østlandssamarbeidet.
4. Sekretariatsleder gis fullmakt til å initiere nødvendige avtaler om kjøp av ekstern bistand for gjennomføring av aktiviteter i handlingsprogrammet – innenfor vedtatt budsjetttramme.

Behandling

Sekretariatsleder gav en kort innledning om hvordan forslaget til budsjett for 2025 følger opp strategi 2025-2028 og innsatsområdene i handlingsplanen for 2025.

Representantskapet sluttet seg til innstillingen.

Vedtak

1. Representantskapet godkjenner det framlagte budsjettforslaget for 2025 med en samlet kostnadsramme på kr. 6 710 000 og der det budsjetteres med et underskudd/merforbruk på kr. 250 000.
2. Fylkeskommunenes kontingent skal i 2025 være kr. 825 000.
3. Hver fylkeskommune dekker sine egne utgifter (til møter, reiser mv) i forbindelse med aktivitetene i Østlandssamarbeidet.
4. Sekretariatsleder gis fullmakt til å initiere nødvendige avtaler om kjøp av ekstern bistand for gjennomføring av aktiviteter i handlingsprogrammet – innenfor vedtatt budsjetttramme.



Sak 42/24 Politisk organisering

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet bes om å legge fram en sak om politisk organisering til vedtak på neste møte basert på innspillene fra representantskapet.

Behandling

Representantskapet drøftet den politiske organiseringen i Østlandssamarbeidet.

Det ble gitt innspill om at fagpolitiske utvalg kan være hensiktsmessige for å sikre politisk involvering fra fylkeskommunene i aktivitetene i Østlandssamarbeidet. Samtidig ble det lagt vekt på at sekretariatet bør legge fram en sak som belyser ulike alternativer for politisk organisering på neste møte. Saken skal blant annet ta opp hvordan deltakelse i politiske organer kan håndteres for fylkeskommuner med henholdsvis parlamentarisme og formannskapsmodell.

Representantskapet sluttet seg til innstillingen i saken.

Vedtak

Sekretariatet bes om å legge fram en sak om politisk organisering til vedtak på neste møte basert på innspillene fra representantskapet.



Sak 43/24 Nedleggelse av politisk ad hoc-gruppe for høyere yrkesfaglig utdanning

Sekretariatets innstilling

Polisk ad hoc-gruppe for høyere yrkesfaglig utdanning legges ned.

Behandling

Representantskapet sluttet seg til innstillingen i saken.

Vedtak

Polisk ad hoc-gruppe for høyere yrkesfaglig utdanning legges ned.

