

# Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget

Tid: Tirsdag 3. desember 2024 kl. 16:00-17:00

Sted: Microsoft Teams

Til stede:

- Ketil Reed Aasgaard (Telemark FK) - møteleder
- Tron Bamrud (Innlandet FK)
- Ellen Christine Christiansen (Akershus FK)
- Solveig Helene Olsen (Østfold FK)

Fra sekretariatet:

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



Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget .....	1
Sak 22/24 Godkjenning av protokoll .....	4
Forslag til vedtak .....	4
Behandling.....	4
Vedtak .....	4
Sak 23/24 Handlingsplan 2025 .....	5
Forslag til vedtak .....	5
Behandling.....	5
Vedtak .....	6
Sak 24/24 Budsjett 2025 .....	7
Forslag til vedtak .....	7
Behandling.....	7
Vedtak .....	7
Sak 25/24 Politisk organisering i Østlandssamarbeidet.....	8
Forslag til vedtak .....	8
Behandling.....	8
Vedtak .....	8
Sak 26/24 Administrativ organisering.....	9
Forslag til vedtak .....	9
Behandling.....	10
Vedtak .....	10
Sak 27/24 Møteplan administrasjonsutvalget 2025 .....	12
Forslag til vedtak .....	12
Behandling.....	12
Vedtak .....	12
Sak 28/24 Møte i representantskapet 13. desember .....	13
Forslag til vedtak .....	13



Behandling.....	13
Vedtak .....	13



# Sak 22/24 Godkjenning av protokoll

## Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner forslaget til protokoll fra AU-møte 21. oktober 2024

## Behandling

Utvalget sluttet seg til innstillingen.

## Vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner forslaget til protokoll fra AU-møte 21. oktober 2024



# Sak 23/24 Handlingsplan 2025

## Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget ber sekretariatet innarbeide utvalgets innspill og legge fram endelig forslag til handlingsplan til behandling i representantskapet 13. desember.

## Behandling

Sekretariatsleder gav innledningsvis en orientering om prosessen med handlingsplanarbeidet etter representantskapets strategivedtak 1. november. Det ble her pekt på at det er gjennomført dialogmøter med fylkeskommunene, samt at fylkeskommunene har gitt skriftlige innspill til ny handlingsplan. Videre ble det fra sekretariatsleder understreket at man fra sekretariatet vil utarbeide enda mer operative og detaljerte aktivitetsplaner og tidslinjer på de ulike innsatsområdene når ny handlingsplan for 2025 er vedtatt.

Det ble gitt følgende innspill fra administrasjonsutvalget:

- A. Struktur og detaljeringsgrad på ny handlingsplan synes å være i tråd med de politiske og administrative signalene som fylkeskommunene har gitt. Positivt at arbeidet er organisert i innsatsområder med mål og tilhørende aktiviteter.
- B. Vurdering av innsatsområdene i framlagt utkast til handlingsplan:
  1. Oppfølging av gjeldende NTP synes å være i tråd med politiske og administrative signaler som er gitt fra fylkeskommunene
  2. Omtalen av ny Østlandspakke gir en god beskrivelse av arbeidet som skal gjennomføres i 2025
  3. Energipolitiske prioriteringer. Dette er et nytt og komplekst politikkområde. Omtalen av tredje strekpunkt om regionale energikontorer bør omarbeides og tydeliggjøres. Inngangen til dette punktet bør her være noe bredere. Det ble også signalisert at man på februar-møtet i representantskapet bør sette energiproduksjon og overføringskapasitet på dagsorden med både eksterne faglige innlegg og interne vurderinger fra fylkeskommunene.
  4. I stedet for å ha *klimatilpasning i kommunal sektor* som et utpekt innsatsområde i handlingsplanen som legges fram, så kan man i stedet vurdere å gi en omtale av innsatsområdet i selve saksframlegget. På



denne måten kan representantskapet i møte drøfte om det vil være riktig å løfte 'klimatilpasning' inn som et selvstendig innsatsområde i 2025-handlingsplanen. Det ble også pekt på at man ikke bør bruke formuleringer som kan skape forventninger om at fylkeskommunene påtar seg forpliktelser overfor kommunene som man ikke har mulighet til å følge opp.

5. Omtalen av grønne energistasjoner gir en god beskrivelse av innsatsområdet
6. Omtalen av klimasmart arealplanlegging gir en grei beskrivelse av innsatsområdet. Det vil være viktig å klargjøre grensesnitt mot arbeid som ivaretas av fylkeskommunene selv og av prosjekt i regi av KS.
7. Omtalen av ØstsamUng er dekkende for dette innsatsområdet. Samarbeid mellom fylkeskommunene er trolig ressursbesparende for fylkeskommunene.
8. Videreføring av rollen som nasjonalt kontaktpunkt for Østersjøprogrammet er ok. Det kan imidlertid være ulike politiske interesser mellom fylkeskommunene når det gjelder behovet for å jobbe sammen på tvers av fylkeskommunene for å sikre norsk deltagelse og finansiering av EUs finansieringsprogrammer i neste programperiode. Det er derfor naturlig at representantskapet drøfter dette på møtet. Innsatsområdet kan evt. tas ut av handlingsplanen og i stedet omtales i selve saksframlegget.

## Vedtak

Administrasjonsutvalget ber sekretariatet vurdere utvalgets innspill og legge fram endelig forslag til handlingsplan til behandling i representantskapet 13. desember.



## Sak 24/24 Budsjett 2025

### Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget tar framlagt budsjettforslag for 2025 til orientering.

### Behandling

Sekretariatsleder redegjorde for vurderingene som er gjort for å tilpasse 2025-budsjettet til vedtatt strategi og nye økonomiske rammer med reduserte kontingentinntekter.

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen i saken.

### Vedtak

Administrasjonsutvalget tar framlagt budsjettforslag for 2025 til orientering.



# Sak 25/24 Politisk organisering i Østlandssamarbeidet

## Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

## Behandling

Det ble i møtet pekt på at det er representantskapet som selv må avklare den politiske organiseringen i Østlandssamarbeidet.

Administrasjonsutvalget signaliserte at man i saksframlegget bør tydeliggjøre handlingsalternativet når det gjelder framtidig politisk organisering med fagpolitiske utvalg.

## Vedtak

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.





# Sak 26/24 Administrativ organisering

## Forslag til vedtak

1: For å følge opp ny strategi og handlingsplan for 2025 skal administrative ressurser fra fylkeskommunene tildeles på følgende måte:

- a. Administrativ samferdselsgruppe gjenopprettes for å koordinere det administrative arbeidet på samferdselsområdet.
- b. Det opprettes en arbeidsgruppe/faggruppe, med inntil to representanter fra hver fylkeskommune, for å bistå med kapasitet og kompetanse i arbeidet med ny Østlandspakke. Arbeidsgruppen rapporterer direkte til administrativ samferdselsgruppe.
- c. Det utpekes kontaktpersoner fra fylkeskommunene for å bistå sekretariatet i arbeidet med energipolitiske prioriteringer.
- d. Det utpekes kontaktpersoner fra fylkeskommunene for å bistå sekretariatet i det videre arbeidet med vurdering av innsatsområde klimatilpasning.
- e. Styringsgruppen for prosjektet «Grønne energistasjoner» viderefører sitt arbeid.
- f. Styringsgruppen for prosjektet «Klimasmart arealplanlegging» viderefører sitt arbeid.
- g. Koordinatorgruppen for ØstsamUng viderefører sitt arbeid.
- h. Det utpekes kontaktpersoner i fylkeskommunene for å bistå i arbeidet med Interreg og programfinansiering, jf, innsatsområde åtte i HP 2025.

2: Sekretariatet bes om å utarbeide forslag til mandat for de ulike administrative og faglige gruppene som nå opprettes. Forslaget oversendes administrasjonsutvalget for godkjenning.

3: Fylkeskommunene oversender innen 15. desember en oversikt med navn og kontaktinformasjon, jf. vedtakets punkt 1.



## Behandling

Følgende innspill ble gitt fra administrasjonsutvalget:

1: På område energi, klima og miljø oppnevnes det foreløpig ingen kontaktpersoner fra fylkeskommunene. Vurdering av administrativ organisering gjøres etter at representantskapet på møtet 13. desember har avklart hvordan arbeidet på dette politikkområdet skal prioriteres, avgrenses og organiseres. Det er naturlig at administrasjonsutvalget møtes i begynnelsen av januar for å avklare hvordan fylkeskommunene skal bidra faglig og administrativt i det videre arbeidet.

2: Det vurderes nærmere om det vil være behov for kontaktpersoner fra fylkeskommunene vedr. arbeid med interreg og programfinansiering. Administrasjonsutvalget avklarer dette etter at handlingsplan for 2025 er vedtatt.

3: Frist for fylkeskommunenes oversendelse av navn til administrative grupper utsettes til mandag 6. januar 2005.

## Vedtak

1: For å følge opp ny strategi og handlingsplan for 2025 skal administrative ressurser fra fylkeskommunene tildeles på følgende måte:

- a. Administrativ samferdselsgruppe gjenoprettes for å koordinere det administrative arbeidet på samferdselsområdet.
- b. Det opprettes en arbeidsgruppe/faggruppe, med inntil to representanter fra hver fylkeskommune, for å bistå med kapasitet og kompetanse i arbeidet med ny Østlandspakke. Arbeidsgruppen rapporterer direkte til administrativ samferdselsgruppe.
- c. Fylkeskommunenes administrative oppfølging av aktiviteter på politikkområde energi, klima og miljø ivaretas i en første fase av administrasjonsutvalget.
- d. Styringsgruppen for prosjektet «Grønne energistasjoner» viderefører sitt arbeid.
- e. Styringsgruppen for prosjektet «Klimasmart arealplanlegging» viderefører sitt arbeid.
- f. Koordinatorgruppen for ØstsamUng viderefører sitt arbeid.



2: Sekretariatet bes om å utarbeide forslag til mandat for de ulike administrative og faglige gruppene som nå opprettes. Forslaget oversendes administrasjonsutvalget for godkjenning.

3: Fylkeskommunene oversender innen 6. januar 2025 en oversikt med navn og kontaktinformasjon, jf. vedtakets punkt 1.



# Sak 27/24 Møteplan administrasjonsutvalget 2025

## Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget godkjenner forslag til møteplan for 2025.

## Behandling

Administrasjonsutvalget drøftet saken og det var enighet om følgende møtetidspunkter:

- Fredag 14. februar 2025 kl. 14:00-15:00, møte på teams
- Fredag 24. oktober 2024 09:00-10:00, møte på teams

Nytt møtetidspunkt for mai-møte må avklares nærmere.

Det er også aktuelt med et ekstra møte tidlig i januar i forbindelse med oppstart av arbeidet innenfor politikkområde energi, klima og miljø der administrasjonsutvalget koordinerer administrativt i en første fase. Tidspunkt og rammer for møtet avklares etter representantskapets møte 13. desember.

## Vedtak

1: Følgende møtetidspunkter fastsatt:

- Fredag 14. februar 2025 kl. 14:00-15:00, møte på teams
- Fredag 24. oktober 2024 09:00-10:00, møte på teams

2: Tidspunkt for møter i januar og mai avklares nærmere.



## Sak 28/24 Møte i representantskapet 13. desember

### Forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

### Behandling

Administrasjonsutvalget ber sekretariatet vurdere om det kan være hensiktsmessig at leder og nestleder i kontaktutvalget får gjennomgå sakspapirene før disse sendes ut til representantskapet.

### Vedtak

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

