

Referat fra møte i Styringsgruppen 29. september 2016

Tid: Torsdag 29.09.2016 kl. 10.00 – 12.30

Sted: Drammen rådhus

Til stede: Ann S. Fjerdingsstad, Øvre Eiker, Lene Conradi, Asker, Lisbeth Hammer Krogh, Bærum, Tore Opdal Hansen, Drammen, Gunn Cecilie Ringdal, Lier, Ståle Versland, Modum, Eva Norén Eriksen, Røyken, Andreas Muri, Svelvik.

Trude Andresen, Øvre Eiker, Lars Bjerke, Asker, Øyvind Brandt for Erik Kjeldstadli, Bærum, Trond Julin for Osmund Kaldheim, Drammen, Per Kierulf, Akershus. Tore Isaksen, Ringerike, Tron Bamrud, Akershus, Georg Smedhus, Buskerud.

Forfall: Per R. Berger, Hole, Monica Vee Bratlie, Gustav Kalager, Krødsherad, Bent Inge Bye, Nedre Eiker, Dag Erik Henaug, Ringerike, Tine Norman, Sigdal, Elin Weggesrud, Sande, Leif-Arne Steingrimsen for Gro Herheim, Svelvik, Roger Ryberg, Buskerud, Anette Solli, Akershus.

Elin Aasnæss, Hole Lars Joakim Tveit, Hurum, Anita Larsen, Krødsherad, Hans-Petter Christensen, Lier, Per Morstad, Røyken, Olav Grande, Sande, Toril Staxrud, Sigdal.

Møteledelse: Ann Sire Fjerdingsstad, Styringsgruppens leder
Nina Solberg, daglig leder (referent)

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Vedtak: Godkjent.

Saker til behandling:

Sak 22/2016 **Referat fra møte i Styringsgruppen**
Til behandling forelå referat fra møte 16.06.2016.

Vedtak:
Framlagt referat godkjennes.

Sak 23/2016 **Protokoll fra Vestregionens generalforsamling**
Til behandling forelå protokoll fra generalforsamling avholdt 16.06.2016.

Vedtak:
Framlagt protokoll godkjennes.

Sak 24/2016 **Referat fra møte i Rådmannsgruppen**
Til behandling forelå referat fra møtet 26.05.2016, inkl saksframlegg til Overordnet samarbeidsutvalg den 19.09.2016, sak om oppfølging av elektronisk samhandling.

Vedtak:
Framlagt referat tas til orientering.

Sak 25/2016

Vedlegg 5

Tertialrapport 2 - 2016

På grunn av sykdom i sekretariatet, ble det lagt fram oversikt over økonomisk status pr 30.07.2016.

Regnskapet pr 30.07.2016 viser en omsetning på kr 8 171 234, og et driftsresultat på kr 3 661 485. Omsetning og driftsresultat er kr 1 153 007 bedre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at Fylkesmannen har innvilget støtte på kr 1 mill til videreføring av prosjekt innen psykisk helse og rus. Regnskapsførte kostnader er i tråd med budsjett.

Vedtak:

Framlagt aktivitetsrapport for tertial 2/2016 og regnskapsstatus pr 30.07.2016 godkjennes.

Sak 26/2016**Budsjettjustering**

På grunn av høy aktivitet knyttet til Innovasjonsarena Transport 2.0, har det påløpt et merforbruk for fokusområdet Areal og transport. Samtidig vil planlagte aktiviteter i fokusområdet Folkehelse ikke ha behov for beløpet som er avsatt i budsjettet.

Vedtak:

Kr 150 000 fra fokusområdet Folkehelse omdisponeres til Areal og transport. Øvrig merforbruk dekkes over drift.

Sak 27/2016**Studietur til Manchester 2016**

Daglig leder orienterte om status mht påmelding og programarbeidet.

Vedtak:

Framlagt informasjon ble tatt til orientering.

Sak 28/2016**Valg av nytt lederskap i Vestregionen**

I vedtektenes § 7.1 framgår det at styringsgruppen skal velge leder og nestleder i første møte etter oktober måned i år med kommune- eller stortingsvalg. Slik valgene til nå er organisert har Øvre Eiker lederskapet i Vestregionen fram til 1.1.2017. Da overtar Hurum ledervet for 2 år.

Styringsgruppen bes ta stilling til om vedtektene bør endres i neste generalforsamling (juni 2017) slik at praksis bli i tråd med vedtektene. Valgkomiteen bes fremme forslag til ny nestleder i styringsgruppens møte i desember 2016. Valgkomiteen består av nåværende leder og nestleder.

Vedtak:

Forslag til vedtektsendring legges fram for behandling i styringsgruppens møte i desember 2016 slik at gjeldende valgpraksis samsvarer med vedtektene. Styringsgruppen behandler valgkomiteens innstilling 8. desember.

Sak 29/2016**Orientering om regionsreformen**

Fylkesrådmann Tron Bamrud orienterte om prosessen mellom Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold.

Vedtak:

Framlagt informasjon ble tatt til orientering.

Sak 30/2016**Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon**

- A Fra medlemskommunene + fylkeskommunene
- B Fra delregionene
- C Fra Osloregionen
- D Fra rådmannsgruppens leder/sekretariatet
 - Dialogkonferanse med Vestre Viken utsettes til 2017.

Vedtak:

Framlagt informasjon tas til orientering.

Sak 31/2016**Eventuelt**

- Inkluderende folkestyre

Ordførerne registrerer at mange kommuner har tatt initiativ til innbyggerutvalg / andre måter der innbyggerne medvirker i plan- og beslutningsprosesser.

Sekretariatet bes utarbeide en oversikt over strategier og tiltak som er under planlegging/implementering i Vestregionen.

Vedtak:

Inkluderende folkestyre tas inn i handlingsplanen for 2017. Aktuelle kommuner orienterer styringsgruppen om pågående aktiviteter. Innlegg samordnes av sekretariatet.