

## Innkalling til møte i Styringsgruppen 29. september 2016

**Tid:** Torsdag 29.09.2016 klokka 10.00 – 13.00  
**Sted:** Drammen rådhus  
**Dagsorden:** Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Ordførers orientering  
Ordinære saker

### Saker til behandling:

**Sak 22/2016 Referat fra møte i Styringsgruppen**

Vedlegg 1 Til behandling forelå referat fra møte 16.06.2016.

*Forslag til vedtak:*  
Framlagt referat godkjennes.

**Sak 23/2016 Protokoll fra Vestregionens generalforsamling**

Vedlegg 2 Til behandling forelå protokoll fra generalforsamling avholdt 16.06.2016.

*Vedtak:*  
Framlagt protokoll godkjennes.

**Sak 24/2016 Referat fra møte i Rådmannsgruppen**

Vedlegg 3+4 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 Tertialrapport 2 - 2016**

Vedlegg 5 På grunn av sykdom i sekretariatet, foreligger det oversikt over økonomisk status pr 30.07.2016. I tillegg vedlegges aktivitetsrapport for 2. tertial 2016. Hver prosjektleder/koordinator vil redegjøre for aktivitetene innenfor sitt ansvarsområde i møtet.

Regnskapet viser pr 30.07.2016 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.

*Forslag til 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 ha behov for beløpet som er avsatt i budsjettet.

*Forslag til vedtak:*

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

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

Daglig leder orienterer om status mht påmelding og programarbeidet.

*Forslag til vedtak:*

Framlagt informasjon tas 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 ledervervet for 2 år.

Styringsgruppen bes ta stilling til om vedtektene 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.

*Forslag til 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 på ny nestleder i samme møte.

**Sak 29/2016****Orientering om regionsreformen**

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

*Forslag til vedtak:*

Framlagt informasjon tas 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.

*Forslag til vedtak:*

Framlagt informasjon tas til orientering.

**Sak 31/2016****Eventuelt**

