

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014

— **Møtested:** **Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo**
Fylkestingsalen
Møtedato: **19.05.2014**
Tid: **09:30 – 11:00**

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Anette M. Solli	Leder	H
Lars Salvesen	Nestleder	KrF
Gunnar Melgaard	Medlem	H
Solveig Schytz	Medlem	V
Vibeke Limi	Medlem	FrP
Siri Hov Eggen	Medlem	Ap
Ruth Solveig Birkeland	Medlem	SV
Morten Vollset	Medlem	Sp

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
Torunn Skottevik	Rolf Lasse Lund	Ap

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Rolf Lasse Lund	Medlem	Ap

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tron Bamrud	Fylkesrådmann
Knut Sletta	Fylkesdirektør
Kristin Felde	Fylkesdirektør
Arnhild Danielsen	Fylkesdirektør
Øyvind Michelsen	Fylkesdirektør
Alf Skaset	Fylkesdirektør
Ole Kjendlie	Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.

Protokoll fra møtet 30/4-14 ble godkjent.

Saksliste

Saksnr	Tittel
	Notater
10/14	Viktige saker
11/14	Forvaltning av miljøfondet
12/14	Kommentar til Ruters miljøstrategi

Orienteringer:

- 1. Forholdet mellom Samarbeidsalliansen, Osloregionens Europakontor og Østlandssamarbeidet – orientering**
Organene skal vurdere sammenslåing på bakgrunn av ev. overlappende arbeidsområder. Det er et mål at en slik beslutning gjøres før neste valgperiode 2015-19.
- 2. Grunnlovsjubileet 10.-11.mai – kort muntlig rapport**
Gode kunstneriske innslag, men lav publikumsoppslutning. Kan skyldes markedsføring og dårlig vær.
- 3. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)**
TKØ ønsker å utvikle virksomheten utover de ressursene som Afk har stilt som sin andel. Afk tar stilling til dette når Oslo kommunes holdning til saken er kjent. For vår del haster ikke saken og det ventes at den behandles først i september.
- 4. Foreløpig om program FU 10.juni, Fetsund lenser – orientering**
Klima- og miljøministeren er gjest fra kl. 1030. I tillegg vil Fylkesmannen og Riksantikvaren være representert. Akershus fylkeskommune stiller kun med gruppelederne. Fylkesutvalgsmøtet vil starte etter besøksprogrammet, men til vanlig tid kl. 1500. Posisjonen og opposisjonen må organisere sine gruppemøter ut fra den tiden som er til disposisjon. Det vil bli middag og sommeravslutning etter møtet.

5. Vestre Viken – mva refusjon skoleskyss – opplysning

Saken er anket til Høyesterett. Blir det tatt til følge blir det ny behandling. Dersom avgjørelsen i Lagmannsretten opprettholdes slipper Afk å betale momsrefusjon.

6. Lønnsoppgjøret – orientering

Ev. streik i KS-sektoren fra og med 26. mai.

Varsel om hvem som blir tatt ut 21. mai. Våre beredskapsplaner er klare.

7. Eierforum til høsten – opplysning

Forumet er todelt. Et for fylkesutvalget i siste halvdel av august og et for styremedlemmene senere.

8. Styreoppnevninger i Akershus Energi AS + AFK Eiendom FKF – oppfølging

| For Akershus Energi har styreleder og en av representantene signalisert at de ønsker å fortsette. En representant er på valg. Det er ønskelig å erstatte med representant med industriell kompetanse. I AFK Eiendom FKF går nåværende direktørs åremål ut i 2014. Det er fornuftig å avvente nyvalg av styreleder for å se ev. komplementærkompetanse mellom styreleder og direktør.

Utfra den vedtatte eierstrategien er valgkomitèer i selskapene blitt etablert.

Administrasjonen skisserte flere profiler i komitèsammensetningene, - politisk, - administrativ eller nøytral representasjon. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å Knytte til seg et rekrutteringsbyrå.

Utvalget tilbakemeldte at det profilen på valgkomitèene kan være forskjellige fra selskap til selskap, og i hvilken fase selskapene befinner seg i. Dette kan være tema i eierforumene. Det kan være fornuftig å vedtektsfeste hvorledes valgkomitèene sammensettes.

9. Oppfølging av Afks årsmelding og regnskap – benyttelse av ubrukte midler – diskusjon

Utvalget reiste bl. a spørsmål rundt disponering av budsjettene som skolene er tildelt og økonomikompetansen ved virksomhetene. Det legges fram sak i FU til høsten om dette.

10. Utkast til nytt fellesreglement – diskusjon

Ble utsatt til 23/6.

Notater

10/14 Viktige saker

Saksprotokoll i Koordineringsutvalget - 19.05.2014

Utvalgets behandling:

Koordineringsutvalget tok notatet til orientering.

Etter møtet er det kommet opplysninger om at følgende saker skyves fram i tid:

Prinsipper for innføring av grunntilbud i distriktene i Akershus

Begrunnelse: Grunnet intern kapasitet skyves saken til september

Fornebubanen – forslag til regulering av banetrasè

Begrunnelse: Det må avklares internt i fylkeskommunen eventuelle ulike synspunkter og motsetninger, før saken oversendes Bærum kommune for ordinær behandling. Dette var ikke mulig å få til innen skrivefristen i mai. Saken kommer opp enten direkte i FU i august eller via HU samferdsel og FU i september

Ruter AS. Mulighet for avvik i prisstigningen fra den kommunale pris- og lønnsdeflator

Begrunnelse: Ikke avklart med Oslo kommune.

11/14 Forvaltning av miljøfondet

Saksprotokoll i Koordineringsutvalget - 19.05.2014

Utvalgets behandling:

Koordineringsutvalget tok notatet til orientering med presiseringen om at det ikke tas stilling til samarbeidsprosjekter med kommunene før handlingsplanen for hydrogen er vedtatt.

Fylkeskommunen trenger å få en bedre oversikt, derigjennom mulig statlig finansiering, før det er hensiktsmessig å gå i gang med ev. prosjektsøknader fra kommunene.

12/14 Kommentar til Ruters miljøstrategi

Saksprotokoll i Koordineringsutvalget - 19.05.2014

Utvalgets behandling:

Koordineringsutvalget tok notatet til orientering.