

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 13.04.2015

— **Møtested: Galleriet Fylkestingssalen**
Møtedato: 13.04.2015
Tid: 09:30 – 10:30

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
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

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Rolf Lasse Lund	Medlem	Ap

Fra administrasjonen møte:

Navn	Stilling
Tron Bamrud	Fylkesrådmann
Fylkesdirektørene	
Ole Kjendlie	Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.

Protokoll fra forrige møte ble godkjent.

Saksliste

Saksnr	Tittel
	Notater
6/15	Finansiering av infrastruktur for Hydrogen
7/15	Avslutninger for hovedutvalgene

Orienteringer

- **Organisering av valgkomitè i forbindelse med fylkestingsvalget i september**
Det legges fram sak for fylkestinget i juni der det inviteres til å opprette en valgkomitè som foretar valg av styrer, råd og utvalg i konstituerende møte 19. oktober. Innstillingen vil bli formulert med at valgkomitèen vil bestå av de valgte partiers gruppeledere eller de gruppene utpeker. Dette vil gjøre en valgkomitè operativ når det trengs etter valget. Koordineringsutvalget var tilfredse med planen for en slik organisering.
- **Revisjon av godtgjøringsreglementet**
Den politiske referansegruppa for revisjonen er godt samstemte i retningen av reglementet. Bl. a er man enige om at grepet om godtgjøring pr. møte opprettholdes for alle medlemmer. Videre er man opptatt av at gruppeledere tilgodeses med tilstrekkelige kår. Et springende punkt er hva som skal telles som pensjonsgrunnlag. Her vil det bli lagt fram forskjellige modeller i den politiske saken i juni. Koordineringsutvalget var opptatt av gruppelederne fra og med neste periode ikke nødvendigvis har samme utgangspunkt som nå. Det kan tenkes at vi får gruppeledere som ikke er representert i fylkesutvalget. Det er konsensus i referansegruppa om at man tilnæringsvis er innenfor den økonomiske rammen som man har i dag.
- **Seminar for fylkesutvalget om vekst og vern i knutepunkter**
Holdes i Galleriet mandag 1. juni kl. 09:00 – 12:00.
- **Regionreform**
Det avsjekkes nærmere, men fylkesutvalget tar sikte på å invitere fylkesutvalget i Østfold 1. juni kl. 14:00 til diskusjon om hvorledes man tenker reformen. Videre tas det sikte på å invitere gruppelederne i Buskerud tirsdag 26. mai. Datoene er foreløpig veiledende. Ytterligere informasjon vil følge.
- **Lørenbanen**
Oslo Sporveier ønsker å invitere Afk på omvisning. Dato er ikke bestemt. Naturlig at fylkesutvalget og hovedutvalg for samferdsel inviteres.
- **Fjellinjen AS**
Det har vært dialog med Oslo kommune. Det ligger an til en levelig kompromissløsning som samsvarer godt med fylkestingets vedtak fra 23. mars.
- **Siri Hov Eggen (Ap)**
Signaliserte at Ap har innspill i forhold til FU-sak 67/15. Dette vil bli sendt de øvrige gruppelederne.

Notater

6/15 Finansiering av infrastruktur for Hydrogen

Saksprotokoll i Koordineringsutvalget - 13.04.2015

Utvalgets behandling:

Notatet vil bli ledsaget av sak til politiske utvalg i mai til oppfølging.

Følgende kommentarer ble knyttet til notatet:

Enovas avslag gir utfordringer til Afk i forhold til framdrift.

Stortinget som premisslevereandør er likevel positive til saken.

Huyn dai, miljøer i næringslivet og Bærum kommune er godt orienterte i saken og på forskjellig vis klare til å gjøre sine trekk avhengig av progresjon i saken.

Administrasjonen erkjenner at det fortsatt vil være en «rykk- og napputvikling i saken». Det gjelder å være utholdende, ikke la seg stresse og fortsette å påvirke.

Det anbefales ikke å ta (store) økonomiske forpliktelser.

7/15 Avslutninger for hovedutvalgene

Saksprotokoll i Koordineringsutvalget - 13.04.2015

Utvalgets behandling:

Koordineringsutvalget er enige i notatets anbefaling.

Fylkestinget blir hovedarrangementet. Hovedutvalgene kan gjennomføre sine avslutninger.

Fylkesutvalget vil også holde en sommeravslutning i juni.