

## **Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 21.06.2017**

**Møtested:** Schweigaardsgt. 4, Galleriet  
**Møterom:** 782  
**Møtedato:** 21.06.2017  
**Tid:** 09:30 – 11:30

**Faste medlemmer som møtte:**

Navn	Funksjon	Representerer
Anette M. Solli	Leder	H
Lars Salvesen	Nestleder	KrF
Solveig Schytz	Medlem	V
Morten Vollset	Medlem	Sp
Tonje Brenna	Medlem	Ap
Amund Kjernli	Medlem	Ap
Ina Rangønes Libak	Medlem	Ap
Gjermund Skaar	Medlem	SV
Øyvind Solum	Medlem	MDG

**Varamedlemmer som møtte:**

Navn	Møtte for	Representerer
Arne-Rune Gjelsvik	Gunnar Melgaard	H
Trine-Lise Østlund Blime	Lise Hagen Rebbestad	H
Kirsti Birkeland	Sebastian Næss Langaas	H

**Faste medlemmer som ikke møtte:**

Navn	Funksjon	Representerer
Gunnar Melgaard	Medlem	H
Lise Hagen Rebbestad	Medlem	H
Sebastian Næss Langaas	Medlem	H
Vibeke Limi	Medlem	FrP

**12. representanter****Fra administrasjonen møtte:**

Navn	Stilling
Tron Bamrud	Fylkesrådmann
Knut Sletta	Fylkesdirektør
Thomas Tvedt	Fylkesdirektør
Øyvind Michelsen	Fylkesdirektør
Marianne Brynildsen	Kommunikasjonsdirektør
Ole Kjendlie	Enhetsleder utvalgssekretariatet

**Innkallingen ble godkjent.**

**Protokoll fra møtet 12. juni ble godkjent.**

## Saksliste

<b>Saksnr</b>	<b>Tittel</b>
PS 121/17	Oslopakke 3 - Handlingsprogram 2018-2021
PS 122/17	Oslopakke 3 - Nytt trafikkantbetalingssystem
PS 123/17	Godkjenning av byutviklingsavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten 2017-2023
PS 124/17	Ny rolle- og ansvarsfordeling i bompengesektoren
PS 125/17	Nytt avtaleverk for bompengeselskapene
PS 126/17	Ruters økonomiske handlingsrom 2017
PS 127/17	Vegfinans AS. Godkjenning av styrehonorar og endring av vedtekter.

**Ruter AS og Sweco holdt innledningsvis presentasjon om KVU av kollektivtransport for Nedre Romerike**

## **121/2017 - Oslopakke 3 - Handlingsprogram 2018-2021**

### **Utvalgets behandling:**

Administrasjonen gjorde fylkesutvalget oppmerksom på en redaksjonell endring i selve handlingsplanen. Dokumentasjonen ble omdelt.

### **Votering:**

Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 11 mot 1 stemme (FrP).

### **Vedtak:**

*Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til prioriteringene i handlingsprogram for Oslopakke 3 for perioden 2018-2021, slik de framgår av tabell 1 i saksframlegget. Følgende er lagt til grunn (i 2018-kr):*

- a. En samlet økonomisk ramme på 21,2 mrd. kr for handlingsprogramperioden, hvorav 14,8 mrd. kr er bompenger.*
- b. Samlet ramme for lokale veitiltak/programområder vil i 2018 være 831 mill. kr, hvorav bompenger utgjør 302 mill. kr.*
- c. Tilskudd til kollektivtrafikken i Akershus fra Oslopakke 3 utgjør 409 mill. kr pr. år.*

## **122/2017 - Oslopakke 3 - Nytt trafikkantbetalingsystem**

### **Utvalgets behandling:**

### **Votering:**

Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 11 mot 1 stemme (FrP).

### **Vedtak:**

*Akershus fylkeskommune slutter seg til den framlagte tilleggsavtalen til revidert avtale om Oslopakke 3, datert 13. juni 2017, om innføring av nytt trafikkantbetalingsystem.*

## **123/2017 - Godkjenning av byutviklingsavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten 2017-2023**

### **Utvalgets behandling:**

### **Votering:**

Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 11 mot 1 stemme (FrP).

**Vedtak:**

*Byutviklingsavtalen mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten 2017-2023 godkjennes.*

**124/2017 - Ny rolle- og ansvarsfordeling i bompengesektoren****Utvalgets behandling:****Votering:**

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Fylkesutvalget tar saken til orientering.*

**125/2017 - Nytt avtaleverk for bompengeselskapene****Utvalgets behandling:****Votering:**

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

- 1. Fylkesutvalget anbefaler Vegfinans AS og Fjellinjen AS å tiltre det foreliggende avtaleverket.*
- 2. Vegfinans AS bes påse at de nye kontraktene knyttet til fylkeskommunens forpliktelser knyttet til garantiansvar for låneopptak, prosjektering og strategisk grunnnerverv knyttet til E 6 Gardermoen-Kollomoen-Moelv fortsatt må inngå som en del av den totale finanseringen av prosjektet og tilbakebetales gjennom innkrevde bompenger. Tilsvarende må gjelde for låneopptak knyttet til forskuttering av utgifter til planlegging av E16 Bjørum - Skaret.*

**126/2017 - Ruters økonomiske handlingsrom 2017****Fylkesrådmannens forslag til vedtak:**

Fylkesutvalget slutter seg til Ruters anbefalinger for disponering av det økonomiske mulighetsrommet som er oppstått i 2017.

#### **Utvalgets behandling:**

##### **Fylkesordfører Anette Solli (H) fremmet følgende forslag:**

1. Fylkesutvalget slutter seg til Ruters anbefalinger for disponering av det økonomiske mulighetsrommet som er oppstått i 2017 når det gjelder styrking av kollektivtilbudet i Akershus.
2. Fylkesutvalget viser til den vedtatte hydrogenstrategien og anmoder om at det settes av midler for å oppfylle hydrogenstrategiens satsning på buss. Det legges frem en politisk sak om dette etter sommeren.
3. Fylkesutvalget ber om at det legges frem en politisk sak selvkjørende busser/kjøretøy, før dette iverksettes i Akershus, ref. vedtak i fylkestingsak 116/16 (ØP 2017-20) nr. 10; «Afk ber om sak fra fylkesrådmannen for å belyse mulighetene for oppstart av et pilotprosjekt på selvdrevne busser i Akershus», og ber om å få en slik sak framlagt og behandlet før dette iverksettes i Akershus.

##### **Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:**

Fylkesutvalget ber om sak om omlegging til eldrift av hovedsambandet til Nesodden, slik at dette også kan vurderes innen det økonomiske handlingsrommet i selskapet.

##### **Representanten Solveig Schytz (V) fremmet følgende tilleggsforslag:**

Akershus fylkeskommune ber Ruter vurdere å bruke deler av det økte økonomiske handlingsrommet til å senke billettprisene.

#### **Votering:**

1. Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og Sollis forslag, ble Sollis forslag enstemmig vedtatt.
2. Solums tilleggsforslag ble vedtatt med 11 mot 1 stemme (FrP).
3. Schytz' forslag fikk 2 stemmer (V + SV) og falt.

#### **Vedtak:**

1. *Fylkesutvalget slutter seg til Ruters anbefalinger for disponering av det økonomiske mulighetsrommet som er oppstått i 2017 når det gjelder styrking av kollektivtilbudet i Akershus.*
2. *Fylkesutvalget viser til den vedtatte hydrogenstrategien og anmoder om at det settes av midler for å oppfylle hydrogenstrategiens satsning på buss. Det legges frem en politisk sak om dette etter sommeren.*
3. *Fylkesutvalget ber om at det legges frem en politisk sak selvkjørende busser/kjøretøy, før dette iverksettes i Akershus, ref. vedtak i fylkestingsak 116/16 (ØP 2017-20) nr. 10; «Afk ber om sak fra fylkesrådmannen for å belyse mulighetene for oppstart av et pilotprosjekt på selvdrevne busser i Akershus», og ber om å få en slik sak framlagt og behandlet før dette iverksettes i Akershus.*
4. *Fylkesutvalget ber om sak om omlegging til eldrift av hovedsambandet til Nesodden, slik at dette også kan vurderes innen det økonomiske handlingsrommet i selskapet.*

## **127/2017 - Vegfinans AS. Godkjenning av styrehonorar og endring av vedtekter.**

### **Fylkesrådmannens forslag til vedtak:**

1. Valgkomiteens forslag til styrehonorar for 2016 godkjennes.
2. Styrets forslag til endring av vedtektenes § 7 godkjennes. § 7 lyder etter dette:

Selskapets styre skal ha syv medlemmer. Det skal i tillegg velges ett personlig varamedlem for hvert styremedlem. Hver av fylkeskommunene som er eiere av Vegfinans AS, har rett til å innstille på ett styremedlem og ett varamedlem. Valgkomiteen bistår aksjonærene i tråd med bestemmelsene i § 11.

Inntil fire av styrets medlemmer velges for ett år av gangen. Øvrige medlemmer velges for to år av gangen. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen. Styrets medlemmer og varamedlemmer kan ta gjenvalg. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet ved avstemninger i styret, skal styrets leder ha dobbeltstemme.

3. Vedtektenes § 11.3 endres i tråd med styrets forslag til følgende:

Valgkomiteen skal i samråd med aksjonærene forslå overfor generalforsamlingen, medlemmer til selskapets styre, herunder styrets leder, nestleder og personlige varamedlemmer. Valgkomiteen bør påse at hensynene til kjønnsfordeling, kompetanse og kontinuitet blir ivaretatt.

4. Til ordinær generalforsamling i 2018 foreslås vedtektenes § 7 endret til følgende:

Selskapets styre skal ha syv medlemmer, slik at henholdsvis fire og tre styremedlemmer er på valg hvert annet år. I tillegg velges ett personlig varamedlem for hvert styremedlem på tilsvarende måte. Hver av fylkeskommunene som er eiere av Vegfinans AS, har rett til å innstille på ett styremedlem og ett varamedlem. Valgkomiteen bistår aksjonærene i tråd med bestemmelsen i § 11.

Styreleder og nestleder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styrets avgjørelser treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet ved avstemninger i styret, skal styrets leder ha dobbeltstemme.

### **Utvalgets behandling:**

**Fylkesvaraordfører Lars Salvesen (KrF) etterspurte sin habilitet som styremedlem i Vegfinans AS. Fylkesutvalget fant Salvesen inhabil.**

**Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å utsette saken.**

### **Votering:**

Sollis utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

*Saken utsettes.*

