

Adresse: Indre Østfold Regionråd, Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg
Telefon sentralbord: 69 83 35 00, Leder: Knut Espeland, mobil + 4792634860
Sekretær: Alf S. Johansen, mobil + 4791337013, alf@indreregion.no
Hjemmeside: www.indreregion.no

MØTEINNKALLING

Det innkalles med dette til møte i Indre Østfold Regionråd

Fredag 8.februar 2013 Klokken 13.00-16.00.

i Trøgstad kommune, Kommunestyresalen

Vennligst meld fra til sekretariatet hvis du ikke kan komme: alf@indreregion.no

Saksliste:

- Sak 01/2013 Godkjenning av protokollen fra møtet i Regionrådet 16.11.2012
- Sak 02/2013 Budsjettjustering regionrådets budsjett 2013
- Sak 03/2013 Orientering om status på Follobanen/Østre Linje og resultatet fra meklingen
- Sak 04/2013 Status på høyhastighetsutredningen Oslo-Stockholm, fase 2
- Sak 05/2013 Momarken Festivalen 6-7 juli 2013
- Sak 06/2013 Utfordringer og muligheter i Indre Østfold sett fra Statens Vegvesen ved ny leder for Østfold veiavdeling – med påfølgende innspill fra regionrådet
- Sak 07/2013 Orientering om status og framdrift for Indre Østfold Utvikling IKS
- Sak 08/2013 Fylkeskommunen orienterer om arealregnskapet og regional utviklingsavtale
- Sak 09/2013 Eventuelt

01.02.2013

Knut Espeland

Leder

PROTOKOLL

Regionrådets møte 16. november 2012, Spydeberg Prestegård, Spydeberg kommune

Medlemmer av Regionrådet 2011-2015	Navn - Frammøtte
Aremark kommune	Tore Johansen
Askim Kommune	Synnøve Rambek
Askim Kommune	Thor Hals
Eidsberg Kommune	Erik Unaas
Eidsberg Kommune	Kjetil Igletjern
Eidsberg Kommune	Tom-Arne Tørfoss
Hobøl Kommune	Bjørn Sjøvold
Hobøl Kommune	Håvard Osflaten
Marker Kommune	Stein Erik Lauvås
Marker Kommune	Sten Morten Henningsmoen
Rømskog Kommune	Nils Nilssen
Skiptvet Kommune	Anne Grethe Larsen
Skiptvet Kommune	Svein Olav Agnalt
Spydeberg Kommune	Geir Johannessen
Spydeberg Kommune	Knut Espeland
Spydeberg Kommune	Sigmund Lereim
Trøgstad Kommune	Ole Andre Myhrvold
Trøgstad Kommune	Tor Melvold
Trøgstad Kommune	Tor-Anders Olsen
Østfold Fylkeskommune	Hanne Therese Myhrer
Østfold Bedriftsenter AS	Hasse Ekman
IØ Regionråd	Alf S. Johansen
IØ Ungdomsråd	Vegard Finnes

Knut Espeland ønsket velkommen til møtet. Det var ingen kommentarer til innkallingen. Deretter ble møtet satt. Per Kristian Skulberg orienterte om Spydeberg Prestegårds historie, Wilse og 1814.

Saker:

43/2012 **Godkjenning av protokollen fra møtet i Regionrådet 14.09.2012**

Beslutning:

Protokollen fra 14.09.2012 godkjennes.

44/2012 **Årsrapport med revisors beretning**

Beslutning:

1. Årsrapporten for 2011 med regnskap 2011 godkjennes.
2. Revisors årsberetning datert 05.11.2012 tas til orientering

45/2012 **Møte med Samferdselsdepartementet**

Knut Espeland og Thor Hals orienterte om at det berammede møtet med Samferdselsdepartementet ble avlyst. De orienterte videre om prosessen rundt Follobanen

og Ski stasjon, at 7 kommuner og Østfold Fylkeskommune har varslet innsigelse til sistnevnte reguleringsplan. En administrativ arbeidsgruppe med representanter fra Østfold Fylkeskommune, Indre Østfold, Ski kommune og Jernbaneverket ble nedsatt i høst og har jobbet med saken med ekstern bistand fra Railconsult og Norsk Bane. Saken er ikke løst og det ligger an til at den går til mekling.

Beslutning:

Saken tas til orientering.

46/2012 Indre Østfold Utvikling IKS.

Thor Hals orienterte.

Selskapsavtalen foreslås oppdatert med befolkningstall fra 01.01.2012

Styret settes sammen av 5-7 medlemmer. Rådmannsgruppa har diskutert saken som fremmes for alle kommunestyre i løpet av 2012.

Beslutning:

Saken tas til orientering, og selskapsavtalen justeres som nevnt ovenfor.

47/2012 Handlingsplan 2013-2014.

Sekretariatsleder orienterte om forslaget. Det kom noen innspill til neste rullering som gikk på form og billedbruk. Ingen ytret seg mot innholdet i de politiske målsettingene og budsjettet for 2013.

Beslutning:

Handlingsplan 2013-2014 med årsbudsjett for 2013 vedtas.

48/2012 Regionale Idrettsanlegg

Tomm Fjærvoll fra Østfold Idrettskrets og Askim Idrettsråd orienterte. Hans hovedbudskap var at Indre Østfold bør stå sammen om idrettsanlegg og stilte spørsmål om kulturmidler kan følge utøveren i Indre Østfold.

Beslutning:

Saken tas til orientering.

49/2012 Flerbrukshall på is i Indre Østfold

Erik Unaas og Yngve Hågensen orienterte. De presenterte forslag om å etablere Indre Østfold Arena, en flerbrukshall på is. Flere hadde ordet i saken og uttrykte støtte til prosjektet.

Beslutning:

Indre Østfold Regionråd slutter opp om arbeidet med etablering av Flerbrukshall på is i Indre Østfold (Indre Østfold Arena).

50/2012 Søknad om støtte til Golfturneringen Ecco Tour Mørk

Mørk Golfarena i Spydeberg har vært benyttet til Ecco Tour arrangementer både i 2011 og 2012. Peder Mørk søker regionrådet om støtte til Ecco Tour Mørk Masters 2013, kroner 58.000.

Beslutning:

Regionrådet vil oppfordre Indre Østfold Utviklingsfond om å gi støtte til arrangementet.

51/2012 Skoleprosjektet Lærende Regioner

Bjørn Sjøvoll orienterte på vegne av rådmannsgruppa om søknad om deltakelse i skoleprosjektet Lærende Regioner, som er ledet av professor Gert Langfeldt ved Universitet i Agder.

Beslutning:

Saken tas til orientering.

52/2012 Privatgymnas i Askim

Thor Hals orienterte om det nye tilbudet som startes opp i regi av LUN Askim.

Beslutning:

Saken tas til orientering

53/2012 Høyskoletilbud i Mysen

Erik Unaas orienterte om det nye høyskoletilbudet i Mysen som startes opp i samarbeid med Høyskolen i Halden og i lokale til Kulturtorget i Eidsberg.

Beslutning:

Saken tas til orientering

54/2012 Eventuelt

Rasteplass. Knut Espeland orienterte om at planlagt rasteplass langs E18 ved Smålenene Bru ikke ble realisert på grunn av forventet kostnadsoverskridelse ifm. byggingen av E18-parsellen. Det ble vist til nylig oppdatert kostnadsoverslag på 58 mill. fra Statens Vegvesen for bygging i tråd med opprinnelige planer. Regionrådet sluttet seg samstemmig til at det bør arbeides videre med å etablere rasteplassen som et viktig stoppested for hvile og rekreasjon, både mht. Glommabuen og landemerket Smaalenene Bru, og at tilleggsfinansiering søkes avklart ifm. bygging av gjenstående E18-parseller i Indre Østfold.

Forliksråd for Indre Østfold. Valgkomiteen(ordførerne) vil diskutere styresammensetning og fordeling av lederverv.

Eierskapsprosjektet. Åsmund Kobbevik er ansatt som prosjektleder for 2013.

Askim 21. november 2012

Alf S. Johansen

Sekretær

Møtedato: 08.02.2013

Saksnummer: 02/2013

Sakstittel: Budsjettjustering, Indre Østfold Regionråds budsjett for 2013

Saksbehandler: Alf S. Johansen

Bakgrunn

Det vises til vedtatt Handlingsplan for 2013-2014 med budsjett for 2013, vedtatt under sak 47/2012, 16. november 2012.

Endret organisering av regionrådets virksomhet

Østfold Bedriftsenter AS har i flere år organisert regionrådets forvaltning og hatt ansettelsesforholdet for sekretariatet. Dette ble avvirket 31.12.2012 da det ikke foreligger avtale mellom Østfold Bedriftsenter AS og regionrådet for 2013. Regionrådet gjorde en beslutning under sak 34/2012, hvor man ønsket å legge sekretariatsfunksjonen inn i Indre Østfold Utvikling IKS som foreslått av arbeidsgruppen. Dette har imidlertid ikke blitt realisert i forbindelse med etablering av selskapet.

På bakgrunn av de endrede økonomiske og organisatoriske forutsetningene har regionrådets arbeidsutvalg besluttet at Spydeberg kommune mot en mindre godtgjørelse overtar ansvaret for regionrådets regnskap og økonomiforvaltning. Selskapet omregistreres til å bli en underenhet til Spydeberg kommune. Postadressen flyttes også fra Østfold Næringspark til Spydeberg kommune som stiller et kontor til disposisjon for sekretariatet. Ordningen skal evalueres, men regionrådet kan vurdere å gjøre den permanent. Det er en fordel å ha en stabilitet i forvaltningen av rådets økonomi og dokumenter. Det er svært vanlig at et regionråd har en vertskommune for økonomiforvaltningen selv om den politiske ledelsen av rådet roteres. Arbeidsutvalget har også besluttet å kjøpe eksterne konsulenttjenester fra fungerende sekretariatsleder for å utføre de administrative arbeidsoppgavene, i første omgang for første halvår 2013.

Budsjett 2013

Budsjettet for 2013 ble satt opp med inntekter/utgifter på kroner 1.095.000. I dette lå både rene driftsutgifter og en videreføring av sekretariatet som en hel stilling, hvor man i tillegg til regionrådets eget administrasjonsbehov, skulle kunne utføre oppgaver for Grensekomiteen Värmland-Østfold og ulike prosjekter, mot en beregnet lønnsrefusjon. Budsjettet var basert på et forventet finansieringsbidrag fra Østfold Fylkeskommune på kroner 500.000. Det er nå avklart at Østfold fylkeskommune ikke kommer til å yte et slikt bidrag. Kommunenes eget finansieringsbidrag i det opprinnelige budsjettet var på kroner 345.000. Forutsetningen for finansiering av regionrådet for 2013 har med andre ord endret seg betydelig. Det mangler en halv million kroner dersom man skal opprettholde de samme ambisjonene som man hadde i november 2012. Arbeidsutvalget ønsker å be kommunene om en marginal økning av sitt bidrag, fra 4 til 6 kroner per innbygger for 2013.

På denne bakgrunn forelegges regionrådet følgende forslag til budsjettjustering:

INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD

Justert budsjett AU 21.12.2012	Forslag 08.02.13	
	Justert budsjett	Vedtatt Bud 2013
UTGIFTER	NOK	NOK
Lønnsutgifter inkl. sosiale kostn.(inkl. prosjekter og Grensekomiteen)	0,00	810 000,00
Husleie og kontorutgifter, telefon og data	0,00	50 000,00
Inventar	0,00	5 000,00
Overnatting, kjøring og reiseutgifter	15 000,00	30 000,00
Regnskap og revisjon	20 000,00	30 000,00
Tilskudd til andre, gaver	12 000,00	15 000,00
Profilering og markedsføring, Web	5 000,00	20 000,00
Regionrådsmøter, rådmannsmøter, andre møter	10 000,00	40 000,00
Plan- og utredning, inklusiv HH og Klimaplan	0,00	50 000,00
Reiseliv	0,00	0,00
Indre Østfold ungdomsråd	10 000,00	24 000,00
Kjøp av andre eksterne tjenester, juridisk bistand	0,00	20 000,00
Bankgebyrer	1 000,00	1 000,00
Sum driftsutgifter	73 000,00	1 095 000,00
Kjøp av sekretariats tjenester 2013, første halvår	381 000,00	0,00
Kjøp av sekretariats tjenester andre halvår 2013	0,00	0,00
SUM Utgifter inklusive sekretariats-tjenester	454 000,00	1 095 000,00
INNETEKTER		
Tilskudd Utviklingsavtalen Østfold Fylkeskommune	0,00	500 000,00
Grensekomiteen, refusjon for sekretariat og informasjonstjenester	0,00	250 000,00
Statstilskudd ungdomsrådet	0,00	0,00
Andre tilskudd(HH, Klima, LUK)	0,00	0,00
Beregnet lønnsrefusjon TiF prosjektet	0,00	0,00
Annen refusjon Tif prosjektet (inklusive utlegg for andre)	0,00	0,00
Medlemsavgift fra kommunene kr 1 per innbygger	51 000,00	51 000,00
Medlemsavgift fra kommunene grunntilskudd	90 000,00	90 000,00
Sum inntekter	141 000,00	891 000,00
Tilskudd til sekretariat (fra 4 til 6 kr. per innbygger)	313 000,00	204 000,00
Sum inntekter inklusive tilskudd til sekretariat	454 000,00	1 095 000,00
Resultat	-	-

Det bør også bemerkes at de 10 kronene som er beregnet til gjennomføringen av den regionale informasjons-strategien ligger inne i budsjettet for Indre Østfold Utvikling IKS. Rådmennene er bedt om å gi en kravspesifikasjon på hva man forventer seg av denne ressursen. Det innebærer blant annet at driften av regionrådets hjemmeside www.indreregion.no må finansieres av den ressursen og ikke av regionrådets budsjett.

Forslag til beslutning

1. Regionrådets budsjett for 2013 justeres i henhold til forslaget ovenfor med inntekter/utgifter kroner 454.000. Arbeidsutvalget jobber videre i samarbeid med rådmannsgruppen i Indre Østfold for å finne en finansieringsløsning for 2013.
2. Regionrådet tar arbeidsutvalgets organisering av virksomheten for 2013 til orientering.



Møtedato: 08.02.2013

Saksnummer: 09/2013

Sakstittel: Eventuelt

Saksbehandler: Alf S. Johansen

Det er meldt inn følgende saker under eventuelt:

- A. Justering av møteplan 2013
 - a. Regionrådsmøtet 12.april ønskes flyttet til 19. april
 - b. Representantskapsmøtet 19. april ønskes flyttet til 26. april

- B. Kort orientering fra leder av regionalt ungdomsråd