

PROTOKOLL

Regionrådets møte 07.06.2013, Skiptvet kommunehus

Medlemmer av Regionrådet 2011-2015	Navn - Frammøtte
Askim Kommune	Synnøve Rambek
Askim Kommune	Thor Hals
Askim kommune	Lars Holene
Eidsberg Kommune	Erik Unaas
Eidsberg Kommune	Kjetil Igletjern
Eidsberg Kommune	Tom-Arne Tørfoss
Hobøl Kommune	Bjørn Sjøvold
Hobøl Kommune	Håvard Osflaten
Hobøl Kommune	Olav Breivik
Marker kommune	Runar Kaspo
Skiptvet Kommune	Marit Tangen
Skiptvet Kommune	Torgunn Skjelle Sollid
Skiptvet Kommune	Per Egil Pedersen
Spydeberg Kommune	Knut Espeland
Spydeberg kommune	Geir Johannesen
Trøgstad Kommune	Ole Andre Myhrvold
Trøgstad Kommune	Tor-Anders Olsen
Østfold Fylkeskommune	Britt Fladmark Holta
IØ Regionråd	Alf S. Johansen
IØ Ungdomsråd	Vegard Finnes
Eierskapsprosjektet	Åsmund Kobbevik
Eidsberg kommune(Observatør)	Espen Volden
Indre Østfold Utvikling IKS	Bjørn Winter Johansen

Knut Espeland ønsket velkommen til møtet. Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Deretter ble det en presentasjonsrunde hvor Per Egil Pedersen og Bjørn Winter Johansen foretok en kort presentasjon av seg selv.

Sak 23/2013 Protokoll fra regionrådsmøtet 19.04.2013

Beslutning:

Protokollen godkjennes.

Sak 24/2013 Revidert eierskapsmelding for Indre Østfold

Knut Espeland ledet og Åsmund Kobbevik bisto med gjennomgangen av eierskapsmeldingen side for side, og noen korrigeringer ble foretatt:

Side 7, Valg av organisasjonsform

- Etter forslag fra Per Egil Pedersen ble det enighet om å presisere i en fotnote at eierskapsmeldingen i liten grad er rettet mot kommersielle virksomheter med kommunalt medeierskap.
- Fotnote: Forklare begrepet egenregi.

Side 7, Valg av finansieringsmodell

- Fotnote: Modellene er i utgangspunktet ikke aktuell for aksjeselskap.

Side 13, Utarbeidelse av eierstrategier for enkeltsselskapene

- Andre avsnitt andre setning, byttes ordet «mellom» til ordet «med».

Side 12, Sikre styresammensetning ved bruk av valgkomite

- I femte avsnitt, strykes «med mulighet for gjenvalg i 2 perioder».

Side 12, Samordning av styrehonorar

- Andre avsnitt, tillegg: «Alle styremedlemmer mottar honorar for styremøter.»
- Andre avsnitt, strykes begrepet «ansvarshonorar». I stedet skal det stå at styreleder får et ekstra honorar i tillegg til møtegodtgjørelse.
- Fjerde avsnitt, setningen strykes: «Tjenestemenn honoreres på lik linje som politikere.»
- Syvende avsnitt bygges om: «Det henstilles til at generalforsamlingene i interkommunale aksjeselskap følger satser for styrehonorar (vedlegg 3) på lik linje med IKSene. Unntak kan forekomme.»

Side 16, Jussens ABC og eierstyringsmulighetene

- Legg til setning i innledningen om at innholdet i kapitlene er underordnet det til enhver tid gjeldende lov- og regelverk.

Side 16, AS

- Krav til innskutt aksjekapital er endret fra 100 000 til 30 000

Side 23, Eksempler på styrehonorar

- Presisere at det er «styremøtene» som honoreres.

Beslutning:

1. Regionrådet vedtar «Eierskapsmelding for Indre Østfold. Revidert utgave. Juni 2013.» med tilføyelser og endringer som beskrevet ovenfor.
2. Prosjekt eierskap oppdaterer vedleggene, legger inn et avsnitt om samkommune og utarbeider felles saksfremlegg for utsendelse av eierskapsmeldingen innen utgangen av august 2013.
3. Regionrådet anbefaler kommunestyrene å prioritere behandlingen av «Eierskapsmelding for Indre Østfold. Revidert utgave. Juni 2013.»

Sak 25/2013 Årsrapport med årsregnskap 2012.

Beslutning:

1. Årsrapport 2012 tas til orientering
2. Årsregnskapet 2012 godkjennes

3. Revisors beretning for 2012 tas til orientering

Sak 26/2013 Rullering av Strategisk Næringsplan for Indre Østfold –Prosjekt Regionalt Partnerskapsfond.

Beslutning:

1. Indre Østfold Regionråd gir sin tilslutning til søknaden om rullering av Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 med budsjett og finansieringsplan.
2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å justere prosjektplanen i henhold til eventuelle forutsetninger fra Partnerskapsfondet og inngå samarbeid med Indre Østfold Utvikling som prosjektleder.
3. Det sikres god forankring i kommunene, politisk og administrativt.

Sak 27/2013 Fossumstrøkets befestninger -Prosjekt Regionalt Partnerskapsfond

Beslutning:

1. Indre Østfold Regionråd godkjenner prosjektsøknaden med budsjett og finansieringsplan.
2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å justere prosjektplanen i henhold til eventuelle forutsetninger fra Partnerskapsfondet og inngå samarbeid med Indre Østfold Utvikling som prosjektleder.
3. Det sikres god forankring i kommunene, politisk og administrativt

Sak 28/2013 Polysentrisk stedsutvikling for Indre Østfold - LUK

Beslutning:

1. Regionrådet godkjenner den prosjektplanen som skisseres i søknaden.
2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å iverksette prosjektet under forutsetning av at søknaden innvilges og at kommunene slutter seg til prosjektet og forbereder felles saksframlegg for politisk behandling i kommunene så snart som mulig.

Sak 29/2013 Indre Østfold Arena- Flerbrukshall på is

Knut Espeland innledet og Bjørn Winter Johansen orienterte om status i forstudiet.

Beslutning:

Saken tas til orientering.

Sak 30/2013 Eventuelt – orienteringer

- Hans Jørgen Herje med flere orienterte på vegne av eierne av Holtskogen Utvikling AS om utbyggingsprosjektet i Hobøl hvor tomteområdet er på 532.000 M2. For de som ønsker å studere planene nærmere <http://www.hobol.kommune.no/holtskogen->

naeringsomraade.5012888-194643.html

- Øivind Saatvedt og Bjarte Frøyland orienterte om Osloregionens profileringsprosjekt. Det Mer om Osloregionen kan leses på <http://www.osloregionen.no/>

Bjørn Winter Johansen informerte om at Indre Østfold Utvikling IKS nå vil innta Indre Østfolds plass i Osloregionens profileringsgruppe, hvor IØ ikke har vært representert de siste årene.

- Det ble en liten runde i plenum om fylkesveiene og bruken av sideveismidler
- Geir Johannesen ble takket for innsatsen i som leder av rådmannsgruppen og medlem av regionrådet

Spydeberg 13. juni 2013

Alf S. Johansen
Sekretær