

Dato: 02.03.2023

**INNKALLING TIL MØTE I FOLLOREGIONEN****FREDAG 24. MARS 2023****Sted: Follo Museum****Tid: Kl. 09:00-12:00****Innkalt:**

Hanne Opdan, Tom Anders Ludvigsen, Cathrine Kjenner Forsland, Hans Kristian Raanaas, Hans Kristian Solberg, Ola Nordal

Øyvind Henriksen, Sjur Authen, Wenche Folberg, Georg Smedhus, Andreas Halvorsen, Tom-Arne Tørfoss, Ola Haave

Sak 15/23: Fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil (Viken fylkeskommune)

Sak 17/23: Truls Erik Johnsen, Avdelingsdirektør MIA og Maren Kjølberg, stedsansvarlig Follo museum

**DAGSORDEN:**

<b>09:00-09:10</b>	<b>SAK 10/23</b>	<b>ÅPNING AV MØTET V/LEDER AV FOLLOREGIONEN</b>
<b>09:10-09:40</b>	<b>SAK 11/23</b>	<b>EIERSTYRING</b>
<b>09:40-10:00</b>	<b>SAK 12/23</b>	<b>KYSTSTIEN</b>
<b>10:00-10:10</b>	<b>SAK 13/23</b>	<b>NYTT FRA KDU/REFERATSAKER</b>
<b>10:10-10:25</b>	<b>SAK 14/23</b>	<b>NYTT FRA DAGLIG LEDER</b>
<b>10:25-10:55</b>	<b>SAK 15/23</b>	<b>INFORMASJON FRA VIKEN FYLKESKOMMUNE</b>
<b>10:55-11:10</b>	<b>SAK 16/23</b>	<b>EVENTUELT</b>
<b>11:10-11:30</b>		<b>PAUSE/LUNSJ</b>
<b>11:30-12:00</b>	<b>SAK 17/23</b>	<b>INFORMASJON FRA FOLLO MUSEUM V/ TRULS ERIK JOHNSEN</b>

Med hilsen

Hanne Opdan  
Leder i Folloregionen IPR

Ola Haave  
daglig leder

Det er gjort avtale med Follo museum at Annette Lindahl Raakil og Hanne Opdan kan låne lokaler i umiddelbar etterkant av møtet for deltakelse i teamsmøter.

# Agenda

<b>SAK 10/23</b>	<b>ÅPNING AV MØTET V/LEDER AV FOLLOREGIONEN</b>
------------------	---

Leder Hanne Opdan åpner møtet, og ber om:

- GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
- GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FOLLOREGIONEN 2022-01-27

**Forslag til vedtak:**

1. Innkalling og dagsorden godkjennes
2. Protokoll fra møte 2023-01-27 godkjennes

<b>SAK 11/23</b>	<b>EIERSTYRING</b>
------------------	--------------------

Anbefaling om etablering av eierstyringssekretariat. Se eget vedlegg med undervedlegg.

**Forslag til vedtak:**

1. Det etableres et eiersekretariat for faglig og administrativ tilrettelegging av styringen av interkommunale selskaper og øvrige interkommunale samarbeid. Etableringen forutsettes besluttet i de respektive kommuners politisk organer.
2. Eiersekretariatets mandat vil være å støtte representantskapsledere, valgkomiteer og kommunedirektørene med å sikre at saker som legges frem er forsvarlig utredet og gir grunnlag for å treffe vedtak. Videre skal eiersekretariatet støtte eierne i å påse at vedtak blir iverksatt.
3. Mandatet gjelder på tvers av kommunene og de ulike eierstrukturene i selskapene og de ulike partene i de interkommunale samarbeidene. Videre gjelder mandatet uavhengig av hvilken samarbeidsform som er valgt (IKS, Vertskommunesamarbeid, Kommunalt oppgavefelleskap, felles eierskap i AS mv).
4. Eiersekretariatet skal ikke ha en rolle i den faktiske styringen av selskapene og samarbeidene, men sikre koordinert aktivitet gjennom et felles årshjul og mest mulig enhetlig og systematisk styring gjennom felles maler, strukturer og innhold der dette er naturlig. Eiersekretariatet skal også der det er naturlig og ønskelig, bidra til felles formuleringer i kommunenes eierstrategier, og generelt legge til rette for god eierdialog.
5. Eiersekretariatet organiseres som en del av Folloregionen IPR med en ansatt ressurs i 50% stilling. Arbeidsgiveransvaret ivaretas av Nordre Follo kommune som for IPR.
6. Det etableres nettverk med ressurspersoner fra samtlige kommuner i Folloregionen. Dette kan være ett nettverk på tvers av selskapene og/eller nettverk per selskap.

<b>SAK 12/23</b>	<b>KYSTSTIEN</b>
------------------	------------------

Muntlig presentasjon av opplegg for befaringsvandring 2-7 juni

**Forslag til vedtak:**

Informasjonen tas til orientering

<b>SAK 13/23</b>	<b>NYTT FRA KDU/REFERATSAKER</b>
------------------	----------------------------------

Muntlig orientering

**Forslag til vedtak:**

Informasjonen tas til orientering

<b>SAK 14/23</b>	<b>NYTT FRA DAGLIG LEDER</b>
------------------	------------------------------

Muntlig orientering

**Forslag til vedtak:**

Informasjonen tas til orientering

<b>SAK 15/23</b>	<b>INFORMASJON FRA VIKEN FYLKESKOMMUNE</b>
------------------	--

Muntlig orientering ved fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil

Folloregionen IPR ønsker spesielt informasjon om Fylkeskommunes rolle overfor kommunene, særlig knyttet til arealplanlegging

**Forslag til vedtak:**

Informasjonen tas til orientering

<b>SAK 16/23</b>	<b>EVENTUELT</b>
------------------	------------------

- Tidspunkter for kommende møter i Folloregionen IPR (Folloregionen 5/5, Rep skap 2/6 og Workshop med NMBU 22/6 – endringer?)
- Annet

<b>SAK 17/23</b>	<b>INFORMASJON FRA FOLLO MUSEUM V/ TRULS ERIK JOHNSEN</b>
------------------	---

Muntlig orientering ved Avdelingsdirektør Truls Erik Johnsen og Maren Kjølberg, stedsansvarlig Follo museum.

**Forslag til vedtak:**

Informasjonen tas til orientering

---

**Vedlegg:**

- Sak 10/23 - Protokoll fra møte 2023-01-27
- Sak 11/23 - 2023-03-15 Saksfremlegg – Eierstyring
- Sak 11/23 - 2023-03-15 Undervedlegg - Notat om eierstyring