

**Møteprotokoll
Søndre Viken IPR - styret**

Møtedato: 15.09.2021,
Tidspunkt: fra kl. 10.00 til 11.10
Møtested: Fjernmøte (digitalt), via Teams
Fra – til saksnr.: 7/21 – 11/21

Frammøteliste

	Møtt/forfall	Varamedlemmer
Aremark kommune		
Haakon Tolsby – styremedlem, ordfører (Sp)	Møtt	
Stig Aarbu – styremedlem (Ap)	Møtt	
Andreas Lervik – kommunedirektør	Forfall	
Fredrikstad kommune		
Siri Martinsen - nestleder, varaordfører (Ap)	Møtt	
Truls Velgaard – styremedlem (H)	Møtt	
Nina Tangnæs Grønvold – kommunedirektør	Møtt	
Halden kommune		
Anne-Kari Holm - styremedlem, ordfører (Sp)	Møtt	
Elin Lexander – styremedlem (H)	Møtt	
Roar Vevelstad – kommunedirektør	Møtt	
Hvaler kommune		
Mona Vauger – styremedlem, ordfører (Ap)	Møtt	
Ottar Johansen – styremedlem (H)	Møtt	
Geir Kvisten – kst. rådmann	Møtt	
Sarpsborg kommune		
Sindre Martinsen-Evje – leder, ordfører (Ap)	Møtt	
Harald Rønneberg – styremedlem (H)	Møtt	
Turid Stubø Johnsen – kommunedirektør	Møtt	
Viken fylkeskommune		
Anne Beathe Tvinnereim	Forfall	Johan Edvard Grimstad
Roar Lund	Møtt	
Cecilie Agnalt	Møtt	
Bjørn Siem Knudsen - administrasjon	Møtt	
Linda Iren Karlsen Duffy – administrasjon	Møtt	
Administrasjonen		
Atle Ottesen – varamedlem Fredrikstad kommune (Ap)	Møtt	
Helge B. Hasvold – sekretariatsleder Søndre Viken IPR, Fredrikstad kommune	Møtt	

Tone Elisabeth Myhra – møtesekretær Fredrikstad kommune	Møtt	
Anna Gyüre-Szamosi – næringssjef Fredrikstad kommune	Møtt	
Eirik Milde – rådgiver Sarpsborg kommune	Møtt	
Thomas Engh – næringsrådgiver Sarpsborg kommune	Møtt	
Gina Finsrud rådgiver/prosjektleder – Halden kommune	Møtt	

Fredrikstad, 15.09.2021

Sindre Martinsen-Evje
leder

Truls Velgaard
styremedlem

Merknader

10 av 10 styremedlemmer var tilstede ved møtets start og under behandling av sakene på sakslista. I tillegg var 4 av kommunedirektørene, Viken fylkeskommune, et varamedlem til styret, sekretariatsleder, møtesekretær og administrasjonen fra Fredrikstad, Sarpsborg og Halden kommuner tilstede.

Innkalling

Ingen merknader og innkallingen ble godkjent.

Saksliste

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 11/21 «Orientering om bærekraftsarbeid i Viken fylkeskommune» ble behandlet først, og deretter som det fremkommer av sakslista. Ellers ingen merknader og den utsendte sakslista med sakene 7/21-11/21 ble godkjent.

Eventuelt

Møtet startet med en presentasjon av nyansatt sekretariatsleder for Søndre Viken IPR, Helge B. Hasvold.

Om smittesituasjonen tillater det, vil neste styremøte i Søndre Viken IPR bli avholdt fysisk i Fredrikstad.

Saksliste

- PS 7/21 Referatsaker
- RS 1/21 Protokoll Søndre Viken IPR - styret 23.06.2021
- PS 8/21 Etablerertjenesten i Søndre Viken – videreføring
- PS 9/21 Søndre Viken IPR – budsjett 2022
- PS 10/21 Produksjon av massivtre i Østfoldregionen – finansiering av forprosjekt
- PS 11/21 Orientering
- OS 1/21 Bærekraftsarbeid - orientering ved Viken fylkeskommune

PS 7/21 Referatsak

RS 1/21 Protokoll Søndre Viken IPR - styret 23.06.2021

Søndre Viken IPR - styrets behandling 15.09.2021:

Ingen merknader.

PS 8/21 Etablerertjenesten i Søndre Viken – videreføring

Kommunedirektørens innstilling

Kommunedirektøren anbefaler styret i Søndre Viken IPR å fatte følgende vedtak:

1. Sekretariatskommunen bes gjennomføre en anskaffelsesprosess av operative tjenester knyttet til etablerertjenesten.
2. Spesifikasjon av tjenesten legges fram for styret til godkjenning.

Fredrikstad, 9.9.2021

Søndre Viken IPR - styrets behandling 15.09.2021:

Sekretariatsleder Helge B. Hasvold orienterte om saken.

Haakon Tolsby, Aremark kommune, fremmet følgende tilleggspunkt:

3. Det søkes innarbeidet i samarbeidsavtalen at et formål med tjenesten er å arbeide for nyetableringer i hele regionen; både distrikt og by.

Johan Edvard Grimstad, Fylkesråd for næring og tannhelse, orienterte om prosessen rundt sak om oppløsning av Viken.

Votering

Kommunedirektørens innstilling, med tillegg av punkt 3 fremmet av Haakon Tolsby, ble enstemmig vedtatt.

Søndre Viken IPR - styrets vedtak:

1. Sekretariatskommunen bes gjennomføre en anskaffelsesprosess av operative tjenester knyttet til etablerertjenesten.
2. Spesifikasjon av tjenesten legges fram for styret til godkjenning.
3. Det søkes innarbeidet i samarbeidsavtalen at et formål med tjenesten er å arbeide for nyetableringer i hele regionen; både distrikt og by.

PS 9/21 Søndre Viken IPR – budsjett 2022

Kommunedirektørens innstilling

Kommunedirektøren anbefaler styret i Søndre Viken IPR å fatte følgende vedtak:

1. Styret anbefaler samarbeidskommunene å legge de foreslåtte budsjettallene til grunn for sitt budsjettarbeid for 2022.

Fredrikstad, 9.9.2021

Søndre Viken IPR - styrets behandling 15.09.2021:

Sekretariatsleder Helge B. Hasvold orienterte om saken.

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Søndre Viken IPR – styrets vedtak:

1. Styret anbefaler samarbeidskommunene å legge de foreslåtte budsjettallene til grunn for sitt budsjettarbeid for 2022.

PS 10/21 Produksjon av massivtre i Østfoldregionen – finansiering av forprosjekt

Kommunedirektørens innstilling

Kommunedirektøren anbefaler styret i Søndre Viken IPR å fatte følgende vedtak:

1. Styret anbefaler kommunene å støtte prosjektet *Produksjon av massivtre i Østfoldregionen*, etter foreslåtte finansieringsplan. Det bør være en forutsetning for støtten at prosjektet fullfinansieres.

Fredrikstad, 9.9.2021

Søndre Viken IPR - styrets behandling 15.09.2021:

Sekretariatsleder Helge B. Hasvold orienterte om saken.

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Søndre Viken IPR – styrets vedtak:

1. Styret anbefaler kommunene å støtte prosjektet *Produksjon av massivtre i Østfoldregionen*, etter foreslåtte finansieringsplan. Det bør være en forutsetning for støtten at prosjektet fullfinansieres.

PS 11/21 Orientering

OS 1/21 Bærekraftsarbeid i Viken fylkeskommune ved Fylkesråd for næring og tannhelse,
Johan Edvard Grimstad.

Søndre Viken IPR - styrets behandling 15.09.2021:

Orienteringssaken ble tatt til orientering.