

**Møteprotokoll  
Søndre Viken IPR - styret**

**Møtedato:** 17.11.2021,  
**Tidspunkt:** fra kl. 10.00 til 10.50  
**Møtested:** Fredrikstad rådhus, formannskapssalen  
**Fra – til saksnr.:** 12/21 – 19/21

## Frammøteliste

|  | <b>Møtt/forfall</b>                      | <b>Varamedlemmer</b> |
|--|--|----------------------|
| <b>Aremark kommune</b>                       |  |                      |
| Haakon Tolsby – styremedlem, ordfører (Sp)   | Forfall                                  | Marte Espelund       |
| Stig Aarbu – styremedlem (Ap)                | Møtt                                     |                      |
| Andreas Lervik – kommunedirektør             | Forfall                                  | Ingen møtende vara   |
| <b>Fredrikstad kommune</b>                   |  |                      |
| Siri Martinsen - nestleder, ordfører (Ap)    | Møtt                                     |                      |
| Truls Velgaard – styremedlem (H)             | Møtt                                     |                      |
| Nina Tangnæs Grønvold – kommunedirektør      | Møtt                                     |                      |
| <b>Halden kommune</b>                        |  |                      |
| Anne-Kari Holm - styremedlem, ordfører (Sp)  | Møtt                                     |                      |
| Elin Lexander – styremedlem (H)              | Møtt                                     |                      |
| Roar Vevelstad – kommunedirektør             | Forfall                                  | Veronica Aam         |
| <b>Hvaler kommune</b>                        |  |                      |
| Mona Vauger – styremedlem, ordfører (Ap)     | Ikke møtt                                |                      |
| Ottar Johansen – styremedlem (H)             | Forfall                                  | Cathrine Linnes      |
| Geir Kvisten – kst. rådmann                  | Ikke møtt                                |                      |
| <b>Sarpsborg kommune</b>                     |  |                      |
| Sindre Martinsen-Evje – leder, ordfører (Ap) | Forfall (deltok digitalt som observatør) |                      |
| Harald Rønneberg – styremedlem (H)           | Forfall                                  | Stein-Erik Westlie   |
| Turid Stubø Johnsen – kommunedirektør        | Forfall                                  | Eirik Milde          |
| <b>Viken fylkeskommune</b>                   |  |                      |
| Anne Beathe Tvinnereim                       | Forfall                                  | Heidi Westby Nyhus   |
| Roar Lund                                    | Forfall                                  | Ole Johan Lakselv    |
| Cecilie Agnalt                               | Møtt                                     |                      |
| Lasse Narjord Thue – administrasjonen        | Møtt                                     |                      |

|  |      |  |
|--|------|--|
| <b>Administrasjonen</b>  |      |  |
| Helge B. Hasvold – sekretariatsleder Søndre Viken IPR, Fredrikstad kommune | Møtt |  |
| Tone Elisabeth Myhra – møtesekretær Fredrikstad kommune                    | Møtt |  |

Fredrikstad, 17.11.2021

Anne-Kari Holm  
styremedlem

Truls Velgaard  
styremedlem

### **Merknader**

Møtet ble ledet av nestleder Siri Martinsen, Fredrikstad kommune. 8 av 10 styremedlemmer var tilstede ved møtets start og under behandling av sakene på sakslista. I tillegg var 3 av kommunedirektørene, Viken fylkeskommune, sekretariatsleder og møtesekretær tilstede.

Styremedlem Anne-Kari Holm, Halden kommune, ble valgt til å undertegne protokollen i leder Sindre Martinsen-Evje sitt fravær.

### Innkalling

Ingen merknader og innkallingen ble godkjent.

### Saksliste

Møtet startet med en orientering «Nytt fra Viken» av fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen. Orienteringen inneholdt «Presentasjon av nytt fylkesråd» og «Prosess for evt. oppdeling av Viken fylkeskommune». Jacobsen besvarte spørsmålene som ble stilt av styret. Ellers ingen merknader og den utsendte sakslista med sakene 12/21-19/21 ble godkjent.

### **Saksliste**

| <b>Saksnr.</b> | <b>Innhold</b>  |
|----------------|---|
| PS 12/21       | Referatsaker  |
| RS 2/21        | Møteprotokoll Søndre Viken IPR - styret 15.09.2021                  |
| RS 3/21        | Møteprotokoll fylkestinget i Viken 27.10.2021                       |
| PS 13/21       | Videreføring av næringssamarbeid påbegynt av Nedre Glomma Regionråd |
| PS 14/21       | Strategisamling for regional næringsutvikling – orientering         |
| PS 15/21       | Etablerertjenesten i Søndre Viken – spesifikasjon av oppdraget      |
| PS 16/21       | Fortress Fund – invitasjon til investering                          |
| PS 17/21       | Partnerskapsavtale med Viken fylkeskommune                          |
| PS 18/21       | Føring og revisjon av regnskap for Søndre Viken IPR                 |
| PS 19/21       | Møteplan for AU, styret og representantskapet for 2022              |

## **PS 12/21 Referatsaker**

RS 2/21 Møteprotokoll Søndre Viken IPR - styret 15.09.2021

RS 3/21 Møteprotokoll fylkestinget i Viken 27.10.2021

### **Søndre Viken IPR - styrets behandling 17.11.2021:**

Referatsakene ble tatt til orientering.

## **PS 13/21 Videreføring av nærings samarbeid påbegynt av Nedre Glomma Regionråd**

### **Kommunedirektørens innstilling**

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

1. Det utarbeides en overordnet strategi for nærings samarbeidet i Søndre Viken, hvor også samarbeidet med næringsforeningene og destinasjonsselskapene beskrives, herunder også en oppdatert kommunikasjonsstrategi. Strategiene fremmes til politisk behandling i Søndre Viken IPR.

Fredrikstad, 9.11.2021

### **Søndre Viken IPR - styrets behandling 17.11.2021:**

#### Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Søndre Viken IPR - styrets vedtak 17.11.2021:**

1. Det utarbeides en overordnet strategi for nærings samarbeidet i Søndre Viken, hvor også samarbeidet med næringsforeningene og destinasjonsselskapene beskrives, herunder også en oppdatert kommunikasjonsstrategi. Strategiene fremmes til politisk behandling i Søndre Viken IPR.

## **PS 14/21 Strategisamling for regional næringsutvikling – orientering**

### **Kommunedirektørens innstilling**

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

1. Saken tas til orientering.

Fredrikstad, 9.11.2021

### **Søndre Viken IPR - styrets behandling 17.11.2021:**

#### Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Søndre Viken IPR - styrets vedtak 17.11.2021:**

1. Saken tas til orientering.

## **PS 15/21 Etablerertjenesten i Søndre Viken – spesifikasjon av oppdraget**

### **Kommunedirektørens innstilling**

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

1. Spesifikasjon av oppdraget for drift av Etablerertjenesten vedtas, jf. vedlegg 1.
2. Det inviteres til leverandørkonferanse, basert på den foreslåtte spesifikasjonen.
3. Skulle resultatet av leverandørkonferansen og den videre prosessen medføre at man ønsker å gjøre mindre justeringer på spesifikasjonen, gis kommunedirektøren i Fredrikstad kommune fullmakt til å gjøre slike endringer.

Fredrikstad, 8. november 2021

### **Søndre Viken IPR - styrets behandling 17.11.2021:**

#### Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Søndre Viken IPR - styrets vedtak 17.11.2021:**

1. Spesifikasjon av oppdraget for drift av Etablerertjenesten vedtas, jf. vedlegg 1.
2. Det inviteres til leverandørkonferanse, basert på den foreslåtte spesifikasjonen.
3. Skulle resultatet av leverandørkonferansen og den videre prosessen medføre at man ønsker å gjøre mindre justeringer på spesifikasjonen, gis kommunedirektøren i Fredrikstad kommune fullmakt til å gjøre slike endringer.

## **PS 16/21 Fortress Fund – invitasjon til investering**

### **Kommunedirektørens innstilling**

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

1. Saken tas til orientering.

Fredrikstad, 8. november 2021

### **Søndre Viken IPR - styrets behandling 17.11.2021:**

#### Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Søndre Viken IPR - styrets vedtak 17.11.2021:**

1. Saken tas til orientering.

## **PS 17/21 Partnerskapsavtale med Viken fylkeskommune**

### **Kommunedirektørens innstilling**

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

1. Saken tas til orientering.

Fredrikstad, 9.11.2021

### **Søndre Viken IPR - styrets behandling 17.11.2021:**

#### Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Søndre Viken IPR - styrets vedtak 17.11.2021:**

1. Saken tas til orientering.

## **PS 18/21 Føring og revisjon av regnskap for Søndre Viken IPR**

### **Kommunedirektørens innstilling**

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

1. Fredrikstad kommune fører regnskap for Søndre Viken IPR for 2021 og 2022, som et ansvarsområde under egen organisasjon, og utarbeider et forenklet årsregnskap samt en årsrapport.
2. Det gis dispensasjon fra kravet om eget revidert regnskap for 2021 og 2022.
3. Sekretariatet legger fram ny sak til styret for regnskapsåret 2023, hvor problemstillingen blir nærmere behandlet og avklart.
4. Saken fremmes til endelig behandling i representantskapet for Søndre Viken IPR.

Fredrikstad, 9.11.2021

### **Søndre Viken IPR - styrets behandling 17.11.2021:**

#### Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Søndre Viken IPR - styrets vedtak 17.11.2021:**

1. Fredrikstad kommune fører regnskap for Søndre Viken IPR for 2021 og 2022, som et ansvarsområde under egen organisasjon, og utarbeider et forenklet årsregnskap samt en årsrapport.
2. Det gis dispensasjon fra kravet om eget revidert regnskap for 2021 og 2022.
3. Sekretariatet legger fram ny sak til styret for regnskapsåret 2023, hvor problemstillingen blir nærmere behandlet og avklart.
4. Saken fremmes til endelig behandling i representantskapet for Søndre Viken IPR.

## **PS 19/21 Møteplan for AU, styret og representantskapet for 2022**

### **Kommunedirektørens innstilling**

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

1. Foreslått møteplan for 2022 vedtas.
2. Foreslåtte ekstraordinære møter for 2021 vedtas.
3. Det settes av tid til et tentativt møte fredag 7. januar, for behandling av høringsuttalelse vedrørende oppløsning av Viken fylkeskommune.

Fredrikstad, 09.11.2021

### **Søndre Viken IPR - styrets behandling 17.11.2021:**

#### Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Søndre Viken IPR - styrets vedtak 17.11.2021:**

1. Foreslått møteplan for 2022 vedtas.
2. Foreslåtte ekstraordinære møter for 2021 vedtas.
3. Det settes av tid til et tentativt møte fredag 7. januar, for behandling av høringsuttalelse vedrørende oppløsning av Viken fylkeskommune.