

**Møteprotokoll****Søndre Viken IPR - styret**

Dato: 06.04.2022
Møtested: Inspiria Science Center, Bjørnstadveien 16, Sarpsborg
Tidspunkt: Fra kl. 10:00 til kl. 11:15

Frammøteliste

Navn	Funksjon	Møtt for	Merknad
Sindre Martinsen-Evje, ordfører Sarpsborg (Ap)	Leder		
Atle Ottesen, varaordfører Fredrikstad (Ap)	Varamedlem	Siri Martinsen	
Håkon Tolsby, ordfører Aremark (Sp)	Medlem		Forfall - ingen vara
Stig Aarbu, Aremark (Ap)	Medlem		
Truls Velgaard, Fredrikstad (H)	Medlem		
Jens Bakke, Halden (Sp)	Observatør	Anne-Kari Holm	
Elin Lexander, Halden (H)	Medlem		
Hans Herman Utgård, varaordfører Hvaler (Sp)	Varamedlem	Mona Vauger	
Ottar Johansen, Hvaler (H)	Medlem		
Harald Rønneberg, Sarpsborg (H)	Medlem		
Heidi Westbye Nyhus, fylkesråd	Viken fylkeskommune		Forfall - ingen vara
Roar Lund, fylkestingsrepresentant (H)	Viken fylkeskommune		Forfall - ingen vara
Cecilie Agnalt, fylkestingsrepresentant (Ap)	Viken fylkeskommune		
Andreas Lervik, Aremark kommune	kommunedirektør		Forfall - ingen vara
Nina Tangnæs Grønvold, Fredrikstad kommune	kommunedirektør		
Roar Vevelstad, Halden kommune	kommunedirektør		
Rune Antonsen, Hvaler kommune	rådmann		Ikke møtt
Turid Stubø Johnsen, Sarpsborg kommune	kommunedirektør		

Møtende fra administrasjonen

Navn	Rolle/stilling	Merknad
Helge Bollæren Hasvold	Sekretariatsleder Søndre Viken IPR	
Tone Elisabeth Myhra	Møtesekretær	
Lasse Narjord Thue	Viken fylkeskommune	

Merknader

Møtet ble avholdt på Inspiria Science Center i Sarpsborg.

8 av 10 styremedlemmer var tilstede under behandling av sakene på sakslista. I tillegg var en fylkestingsrepresentant, 3 kommunedirektører, en fra administrasjonen i Viken fylkeskommune, sekretariatsleder for Søndre Viken IPR og møtesekretær tilstede.

Innkalling

Ingen merknader og innkallingen ble godkjent.

Saksliste

Ingen merknader, og den utsendte sakslista med sakene 7/22-11/22, ble godkjent.

Fredrikstad, 06.04.2022

.....
Sindre Martinsen-Evje
leder

.....
Truls Velgaard
styremedlem

Saksliste

Saksnr.	Innhold	
PS 7/22	Orienteringer	
OS 6/22	Etablerertjenesten - valg av leverandør	
PS 8/22	Referatsaker	
RS 5/22	Møteprotokoll Søndre Viken IPR - styret 09.02.2022	
PS 9/22	Søndre Viken IPR - årsrapport 2021	
PS 10/22	Søndre Viken IPR - Budsjett og handlingsplan for 2022	
PS 11/22	Søndre Viken IPR – Innspill til regionale satsingsområder	
	Møteprotokoll Søndre Viken IPR - styret	1
	Frammøteliste	1
	Møtende fra administrasjonen.....	1
	Saksliste	3
PS 7/22	Orienteringer	3
	Søndre Viken IPR - styrets behandling 06.04.2022:	3
PS 8/22	Referatsaker	3
	Søndre Viken IPR - styrets behandling 06.04.2022:	3
PS 9/22	Søndre Viken IPR - årsrapport 2021 Kommunedirektørens innstilling	4
	Søndre Viken IPR - styrets behandling 06.04.2022:	4
	Søndre Viken IPR - styrets innstilling til representantskapet 06.04.2022:	4
PS 10/22	Søndre Viken IPR - Budsjett og handlingsplan for 2022 Kommunedirektørens innstilling	5
	Søndre Viken IPR - styrets behandling 06.04.2022:	5
	Søndre Viken IPR - styrets vedtak 06.04.2022:	5
PS 11/22	Søndre Viken IPR – Innspill til regionale satsingsområder Kommunedirektørens innstilling	6
	Søndre Viken IPR - styrets behandling 06.04.2022:	6
	Søndre Viken IPR - styrets vedtak 06.04.2022:	6

PS 7/22 Orienteringer

Søndre Viken IPR - styrets behandling 06.04.2022:

OS 6/22 Etablerertjenesten - valg av leverandør ved sekretariatsleder Helge B. Hasvold

PS 8/22 Referatsaker

Søndre Viken IPR - styrets behandling 06.04.2022:

RS 5/22 Møteprotokoll Søndre Viken IPR - styret 09.02.2022

PS 9/22 Søndre Viken IPR - årsrapport 2021

Kommunedirektørens innstilling

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

1. Styret anbefaler representantskapet å godkjenne årsrapporten for 2021.

Fredrikstad, 30.03.2022

Søndre Viken IPR - styrets behandling 06.04.2022:

Sekretariatsleder Helge B. Hasvold orienterte om saken.

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Søndre Viken IPR - styrets innstilling til representantskapet 06.04.2022:

1. Styret anbefaler representantskapet å godkjenne årsrapporten for 2021.

PS 10/22 Søndre Viken IPR - Budsjett og handlingsplan for 2022

Kommunedirektørens innstilling

Kommunedirektøren anbefaler Søndre Viken IPR å fatte følgende vedtak:

1. Budsjett og handlingsplan for 2022 vedtas, jf. vedlegg 1.
2. Tidspunkt for årskonferanse for Søndre Viken IPR settes til første kvartal 2023. En arbeidsgruppe etableres for å utarbeide programforslag, som fremmes til styrebehandling høsten 2022.

Fredrikstad, 30.03.2022

Søndre Viken IPR - styrets behandling 06.04.2022:

Sekretariatsleder Helge B. Hasvold og kommunedirektør Fredrikstad kommune Nina Tangnæs Grønvold orienterte om saken.

Leder Sindre Martinsen-Evje fremmet følgende forslag:

Det legges tilbake i budsjettet 100 000 kr på kommunikasjon og 100 000 kr til nettside.

Votering

Kommunedirektørens innstilling, med tillegg av forslag fremmet av leder, ble enstemmig vedtatt.

Søndre Viken IPR - styrets vedtak 06.04.2022:

1. Budsjett og handlingsplan for 2022 vedtas, jf. vedlegg 1, med endring om at det legges tilbake 100 000 kr på kommunikasjon og 100 000 kr til nettside.
2. Tidspunkt for årskonferanse for Søndre Viken IPR settes til første kvartal 2023. En arbeidsgruppe etableres for å utarbeide programforslag, som fremmes til styrebehandling høsten 2022.

PS 11/22 Søndre Viken IPR – Innspill til regionale satsingsområder

Kommunedirektørens innstilling

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

1. Vedlagte innspill til regionale satsingsområder legges til grunn for det videre strategiske utviklingsarbeidet i Søndre Viken IPR.
2. Vedlagte innspill til regionale satsingsområder legges til grunn for etableringen av en partnerskapsavtale med Viken fylkeskommune.

Fredrikstad, 30.03.2022

Søndre Viken IPR - styrets behandling 06.04.2022:

Ny korrekt versjon av vedlegg til saken ble sendt ut til medlemmene i møtet.

Sekretariatsleder Helge B. Hasvold viste lysark og orienterte om saken.

Leder Sindre Martinsen-Evje fremmet følgende tillegg:

Vedlagte innspill til regionale satsingsområder, **og innspill fremkommet i møtet**, legges til grunn for ...

Votering

Kommunedirektørens innstilling, med tillegg fremmet av leder, ble enstemmig vedtatt.

Søndre Viken IPR - styrets vedtak 06.04.2022:

1. Vedlagte innspill til regionale satsingsområder, og innspill fremkommet i møtet, legges til grunn for det videre strategiske utviklingsarbeidet i Søndre Viken IPR.
2. Vedlagte innspill til regionale satsingsområder, og innspill fremkommet i møtet, legges til grunn for etableringen av en partnerskapsavtale med Viken fylkeskommune.