

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

Dato: 07.06.2023
Møtested: Besøkssenter Ytre Hvaler, Storesandveien 88, 1680 Skjærhalden
Tidspunkt: Fra kl. 10:00 til kl. 13:00

Frammøteliste

Navn	Funksjon	Møtt for	Merknad
Sindre Martinsen-Evje, ordfører Sarpsborg (Ap)	Leder		
Siri Martinsen, ordfører Fredrikstad (Ap)	Nestleder		
Håkon Tolsby, ordfører Aremark (Sp)	Medlem		Ikke møtt – ingen vara
Stig Aarbu, Aremark (Ap)	Medlem		Ikke møtt – ingen vara
Truls Velgaard, Fredrikstad (H)	Medlem		Forfall – ingen vara
Anne-Kari Holm, ordfører Halden (Ap)	Medlem		
Elin Lexander, Halden (H)	Medlem		
Mona Vauger, ordfører Hvaler (Ap)	Medlem		
Ottar Johansen, Hvaler (H)	Medlem		
Harald Rønneberg, Sarpsborg (H)	Medlem		Forfall – ingen vara
Johan Edvard Grimstad, fylkesråd	Viken fylkeskommune		
Roar Lund, fylkestingsrepresentant (H)	Viken fylkeskommune		Forfall – ingen vara
Cecilie Agnalt, fylkestingsrepresentant (AP)	Viken fylkeskommune		Forfall
Rune Fredriksen, fylkestingsrepresentant (AP)	Viken fylkeskommune	Cecilie Agnalt	
Andreas Lervik, Aremark kommune	kommunedirektør		
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	
Camilla Langedal	Viken fylkeskommune	
Tone Elisabeth Myhra	Møtesekretær	

Merknader

6 av 10 styremedlemmer var tilstede under behandling av sakene på sakslista. I tillegg var 4 kommunedirektører, 1 fra administrasjonen i Viken fylkeskommune, sekretariatsleder for Søndre Viken IPR og møtesekretær tilstede.

Elin Lexander ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

Innkalling

Ingen merknader og innkallingen ble godkjent.

Saksliste

Ingen merknader og den utsendte sakslista med sakene 9/23-18/23 ble godkjent.

Hvaler, 07.06.2023

Sindre Martinsen-Evje
Leder

Elin Lexander
medlem

Saksliste

Saksnr. Innhold

PS 9/23	Orienteringer
OS 8/23	Regionalt samarbeid etter etableringen av Østfold fylkeskommune ved påtroppende fylkesdirektør Solveig Helene Olsen og påtroppende regionaldirektør Espen Nedland Hansen
PS 10/23	Referatsaker
RS 5/23	Søndre Viken IPR - styret 29.03.2023 - signert protokoll
PS 11/23	Søndre Viken IPR – Deltakelse i Partnerskap for næringsutvikling i Østfold
PS 12/23	Søndre Viken IPR – Søknad om støtte til etablering av helseklynge
PS 13/23	Søndre Viken IPR – Innspill til budsjett og handlingsplan 2024
PS 14/23	Søndre Viken IPR – Tidspunkt for årskonferansen 2024
PS 15/23	Søndre Viken IPR – Rapport om arbeidet med utenforskap
PS 16/23	Søndre Viken IPR – Forslag til klyngestrategi
PS 17/23	Søndre Viken IPR – Forslag til høringsuttalelse til NTP 2025–2036
PS 18/23	Søndre Viken IPR – Valg av kontorkommune for perioden 2024–2027

PS 9/23 Orienteringer

Søndre Viken IPR - styrets behandling 07.06.2023:

Følgende orienteringer ble holdt:

Orientering Ocean GeoLoop ved Gude Gudesen

Orientering fra Hvaler Næringsforum ved Anne Cedervall

Orientering fra Østfold fylkeskommune ved påtroppende avdelingsdirektør Espen Nedland Hansen

PS 10/23 Referatsaker

Søndre Viken IPR - styrets behandling 07.06.2023:

Referatsaken ble tatt til orientering.

PS 11/23 Søndre Viken IPR – Deltakelse i Partnerskap for næringsutvikling i Østfold

Kommunedirektørens innstilling

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

1. Sekretariatet bes om å utarbeide en felles saksutredning om deltakelse i Partnerskap for næringsutvikling i Østfold, i samarbeid med Mosseregionen IPR og Indre Østfold IPR, med mål om å komme fram til en omforent konklusjon.

Fredrikstad, 31.05.2023

Søndre Viken IPR - styrets behandling 07.06.2023:

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Søndre Viken IPR - styrets uttalelse/innstilling/vedtak 07.06.2023:

Søndre Viken IPR - styrets vedtak:

1. Sekretariatet bes om å utarbeide en felles saksutredning om deltakelse i Partnerskap for næringsutvikling i Østfold, i samarbeid med Mossregionen IPR og Indre Østfold IPR, med mål om å komme fram til en omforent konklusjon.

PS 12/23 Søndre Viken IPR – Søknad om støtte til etablering av helseklynge

Kommunedirektørens innstilling

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

1. Søndre Viken IPR støtter forstudien om etablering av et regionalt «Centre of Excellence» innen helseteknologi med 350 000 kroner. Sarpsborg næringsforening er mottaker av beløpet, og støtten gis som «bagatellmessig støtte», jf. EØS-avtalen artikkel 61.

Fredrikstad, 31.05.2023

Søndre Viken IPR - styrets behandling 07.06.2023:

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Søndre Viken IPR - styrets uttalelse/innstilling/vedtak 07.06.2023:

Søndre Viken IPR - styrets vedtak:

1. Søndre Viken IPR støtter forstudien om etablering av et regionalt «Centre of Excellence» innen helseteknologi med 350 000 kroner. Sarpsborg næringsforening er mottaker av beløpet, og støtten gis som «bagatellmessig støtte», jf. EØS-avtalen artikkel 61.

PS 13/23 Søndre Viken IPR – Innspill til budsjett og handlingsplan 2024

Kommunedirektørens innstilling

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

1. Forslag til budsjett og handlingsplan for Søndre Viken IPR, som presentert i saken, legges til grunn for beregning av årskontingenten for 2024.
2. Styret i Søndre Viken IPR anbefaler kommunestyrene å innarbeide budsjettallene i sine budsjetter, i tråd med fordeling som presentert i saken.

Fredrikstad, 31.05.2023

Søndre Viken IPR - styrets behandling 07.06.2023:

Nestleder Siri Martinsen fremmet følgende forslag til nytt punkt 3:

3. Det skal tidlig i 2024 legges fram en sak om avklaring av finansieringsmodellen for Søndre Viken IPR.

Votering

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

Søndre Viken IPR - styrets uttalelse/innstilling/vedtak 07.06.2023:

Søndre Viken IPR - styrets vedtak:

1. Forslag til budsjett og handlingsplan for Søndre Viken IPR, som presentert i saken, legges til grunn for beregning av årskontingenten for 2024.
2. Styret i Søndre Viken IPR anbefaler kommunestyrene å innarbeide budsjettallene i sine budsjetter, i tråd med fordeling som presentert i saken.
3. Det skal tidlig i 2024 legges fram en sak om avklaring av finansieringsmodellen for Søndre Viken IPR.

PS 14/23 Søndre Viken IPR – Tidspunkt for årskonferansen 2024

Kommunedirektørens innstilling

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

1. Dato for årskonferansen 2024 settes foreløpig til onsdag 31. januar 2024.

Fredrikstad, 31.05.2023

Søndre Viken IPR - styrets behandling 07.06.2023:

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Søndre Viken IPR - styrets uttalelse/innstilling/vedtak 07.06.2023:

Søndre Viken IPR - styrets vedtak:

1. Dato for årskonferansen 2024 settes foreløpig til onsdag 31. januar 2024.

PS 15/23 Søndre Viken IPR – Rapport om arbeidet med utenforskap

Kommunedirektørens innstilling

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

1. Saken tas til orientering.

Fredrikstad, 31.05.2023

Søndre Viken IPR - styrets behandling 07.06.2023:

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Søndre Viken IPR - styrets uttalelse/innstilling/vedtak 07.06.2023:

Søndre Viken IPR - styrets vedtak:

1. Saken tas til orientering.

PS 16/23 Søndre Viken IPR – Forslag til klyngestrategi

Kommunedirektørens innstilling

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

1. Saken tas til orientering.

Fredrikstad, 31.05.2023

Søndre Viken IPR - styrets behandling 07.06.2023:

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Søndre Viken IPR - styrets uttalelse/innstilling/vedtak 07.06.2023:

Søndre Viken IPR - styrets vedtak:

1. Saken tas til orientering.

PS 17/23 Søndre Viken IPR – Forslag til høringsuttalelse til NTP 2025–2036

Kommunedirektørens innstilling

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

1. Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Osloregionen og Viken fylkeskommune, som Søndre Viken IPR sin uttalelse til NTP 2025–2036.
2. Styret anbefaler kommunene å benytte høringsuttalelsen som bakgrunn for sine innspill til NTP 2025–2036.

Fredrikstad, 31.05.2023

Søndre Viken IPR - styrets behandling 07.06.2023:

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Søndre Viken IPR - styrets uttalelse/innstilling/vedtak 07.06.2023:

Søndre Viken IPR - styrets vedtak:

1. Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Osloregionen og Viken fylkeskommune, som Søndre Viken IPR sin uttalelse til NTP 2025–2036.
2. Styret anbefaler kommunene å benytte høringsuttalelsen som bakgrunn for sine innspill til NTP 2025–2036.

PS 18/23 Søndre Viken IPR – Valg av kontorkommune for perioden 2024–2027

Kommunedirektørens innstilling

Kommunedirektøren anbefaler styret for Søndre Viken IPR å gi følgende innstilling til representantskapet:

1. Fredrikstad kommune velges som kontorkommune for perioden 2024–2027.
2. I løpet av perioden 2024–2027 gjøres det en vurdering av om samarbeidsavtalens bestemmelse om valg av kontorkommune skal videreføres, eller om det er ønskelig med en annen innretning på valg av kontorkommune.

Fredrikstad, 31.05.2023

Søndre Viken IPR - styrets behandling 07.06.2023:

Det ble fremmet følgende omforent forslag til punkt 3:

3. Det gjøres en enkel oppsummering og evaluering av virksomheten i Søndre Viken IPR etter oppstartsperioden, som grunnlag for anbefalinger om veien videre.

Kommunedirektørene i deltakerkommunene forbereder dette, under ledelse av kontorkommunen.

Votering

Kommunedirektørens innstilling, med tillegg av omforent forslag til punkt 3, ble enstemmig vedtatt.

Søndre Viken IPR - styrets uttalelse/innstilling/vedtak 07.06.2023:

Søndre Viken IPR - styrets innstilling til representantskapet:

1. Fredrikstad kommune velges som kontorkommune for perioden 2024–2027.

2. I løpet av perioden 2024–2027 gjøres det en vurdering av om samarbeidsavtalens bestemmelse om valg av kontorkommune skal videreføres, eller om det er ønskelig med en annen innretning på valg av kontorkommune.

3. Det gjøres en enkel oppsummering og evaluering av virksomheten i Søndre Viken IPR etter oppstartsperioden, som grunnlag for anbefalinger om veien videre.

Kommunedirektørene i deltakerkommunene forbereder dette, under ledelse av kontorkommunen.