



Møteprotokoll
Søndre Østfold IPR - styret

Dato: 29.05.2024
Møtested: Besøkssenter Ytre Hvaler Nasjonalpark, Storesand,
Tidspunkt: Fra kl. 12:00 til kl.15:00

Frammøteliste

Medlemmer	Forfall	Varamedlem
Magnus Arnesen (H) Ordfører Sarpsborg		
Therese Thorbjørnsen (Ap) Sarpsborg		
Linn Laupsa (Ap) varaordfører Halden		
Jens Brynild Bakke (Sp) Halden		
Arne Sekkelsten (H) ordfører Fredrikstad		
Siri Martinsen (Ap) Fredrikstad	Forfall	Atle Ottesen (Ap)
Mona Vauger ordfører Hvaler		
Harald Kristoffer Horne (H) Hvaler		
Håkon Tolsby (Sp) ordfører Aremark		
Martin Engeset (H) Aremark	Forfall	Ingen vara

Andre:

Turid Stubø Johnsen Kommunedirektør Sarpsborg		
Ole Henrik Holøs-Pettersen Kst.kommunedirektør Fredrikstad	Forfall	Ingen vara
Rune Antonsen kommunedirektør Hvaler	Forfall	Ingen vara
Andreas Lervik kommunedirektør Aremark		
Roar Vevelstad kommunedirektør Halden	Forfall	Hilde Wold
Sindre Martinsen-Evje fylkesordfører Østfold		
Thor Reidar Hals (H) fylkestinget Østfold	Forfall	Ingen vara
Mattis Minge (Sp) fylkestinget Østfold		
Solveig Helene Olsen fylkeskommunedirektør Østfold	Forfall	Tone Stenbek
Monica Carmen Gåsvatn Seniorrådgiver Østfold fylkeskommune		

Møtende fra administrasjonen

Marit Mundahl
Sekretariatsleder

Yvonne Meidell
møtesekretær

.....
Magnus Arnesen
leder

.....
Linn Laupsa
nestleder

Saksliste

Saksnr.	Innhold
OS 10/24	Strategiske føringer og aktuelle saker på innsatsområdene i Osloregionen IPR, ved direktør Målfrid Baik og fagsjef Eva Næss Karlsen.
OS 11/24	Mobiliseringsprosjekt for etablering av «Østfold Innovasjonsdistrikt», ved Knut Johnsen CEO og Eli Haugerud, Head of Communities, Smart Innovation Norway
OS 12/24	Aktuell informasjon fra styreleder og sekretariatsleder
PS 7/24	Overordnet energiutredning for Søndre Østfold
PS 8/24	Interessepolitisk arbeid for energiomstilling i Søndre Østfold
PS 9/24	Oppnevning av representant til Trafikksikkerhetsutvalget i Østfold og til Samarbeidsforum for fylkeskommunal kollektivtransport
PS 10/24	Høring: Strategiske føringer for Osloregionen IPR 2025 - 2028
PS 11/24	Forslag om mindre justeringer i Samarbeidsavtalen for Søndre Østfold IPR
PS 12/24	Søndre Østfold IPR - Årsrapport med regnskap for 2023
PS 13/24	Referatsaker
RS 1/24	Referatsak: Saksprotokoll Søndre Viken IPR styret - sak 17/23 - Forslag til høringsuttalelse til NTP 2025-2036

OS 10/24 Strategiske føringer og aktuelle saker på innsatsområdene i Osloregionen IPR, ved direktør Målfrid Baik og fagsjef Eva Næss Karlsen.

Søndre Østfold IPR - styrets vedtak 29.05.2024:

Ingen vedtak.

Søndre Østfold IPR - styrets behandling 29.05.2024:

Direktør Målfrid Baik orienterte.

OS 11/24 Mobiliseringsprosjekt for etablering av «Østfold Innovasjonsdistrikt», ved Knut Johnsen CEO og Eli Haugerud, Head of Communities, Smart Innovation Norway

Søndre Østfold IPR - styrets vedtak 29.05.2024:

Ingen vedtak.

Søndre Østfold IPR - styrets behandling 29.05.2024:

Orientering ved Knut Johnsen CEO og Eli Haugerud, Heda og Communities, Smart Innovation Norway.

OS 12/24 Aktuell informasjon fra styreleder og sekretariatsleder

Søndre Østfold IPR - styrets vedtak 29.05.2024:

Søndre Østfold IPR - styrets behandling 29.05.2024:

Styreleder Magnus Arnesen informerte om styrets besøk i Kongsbergregionen.

PS 7/24 Overordnet energiutredning for Søndre Østfold

Søndre Østfold IPR - styrets vedtak 29.05.2024:

1. Mandatet som er beskrevet i saksframlegget legges til grunn for overordnet energiutredning for deltakerkommunene i Søndre Østfold IPR.
2. Det avsettes 100 000 kroner fra budsjettet for Søndre Østfold IPR. Midlene øremerkes tiltak som kan brukes til å effektivisere arbeidet med å innhente og sortere kunnskapsgrunnlaget til bruk i utredningen, f.eks. ved bruk av kunstig intelligens (AI/KI). Hver kommune/fylkeskommune avklarer den administrative ressursbruken i hver enkelt kommune/fylkeskommune.
- 3 Det legges frem en rapport for styret i Søndre Østfold IPR innen utgangen av 2024.

Søndre Østfold IPR - styrets behandling 29.05.2024:

Linn Laupsa fremmet følgende tilleggsforslag punkt 2:

Hver kommune/fylkeskommune avklarer den administrative ressursbruken i hver enkelt kommune/fylkeskommune.

Votering:

Kommunedirektørens innstilling med forslag fra Linn Laupsa ble enstemmig vedtatt.

PS 8/24 Interessepolitisk arbeid for energiomstilling i Søndre Østfold

Søndre Østfold IPR - styrets vedtak 29.05.2024:

1. Mandatet til Søndre Østfold IPR vedtatt i styremøte 16.11.2022 om å arbeide interessepolitisk for økt tilgang på elektrisk kraft i regionen videreføres
2. Arbeidsutvalget i Søndre Østfold IPR gis i oppdrag å gå i dialog med relevante fagmiljø i deltakerkommunene, fortrinnsvis representert ved faggruppe «Energi og strømmnett», for å vurdere å utvide tematikk og videreutvikle arbeidsmåter for å drive interessepolitisk arbeid knyttet til energifeltet.
3. Styret ber om å få fremlagt en kortfattet strategi for hvordan forankrings- og påvirkningsarbeidet kan gjennomføres. Strategien presenteres fortrinnsvis i styremøte 18. september, alternativt 6. november

Søndre Østfold IPR - styrets behandling 29.05.2024:

Votering:

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 9/24 Oppnevning av representant til Trafikksikkerhetsutvalget i Østfold og til Samarbeidsforum for fylkeskommunal kollektivtransport

Søndre Østfold IPR - styrets vedtak 29.05.2024:

1 Til å representere Søndre Østfold IPR i Trafikksikkerhetsutvalget i Østfold oppnevnes:

Fast representant: Therese Thorbjørnsen
Vararepresentant: Siri Martinsen.

2. Til å representere Søndre Østfold IPR i Samarbeidsforum for fylkeskommunal kollektivtransport oppnevnes:

Fast representant: Therese Thorbjørnsen
Vararepresentant: Siri Martinsen

Søndre Østfold IPR - styrets behandling 29.05.2024:

Styreleder Magnus Arnesen fremmet følgende navneforslag:

1. Som fast representant i Trafikksikkerhetsutvalget i Østfold oppnevnes Therese Thorbjørnsen med vararepresentant Siri Martinsen.

2. Som fast representant i Samarbeidsforum for fylkeskommunal kollektivtransport oppnevnes Therese Thorbjørnsen med vararepresentant Siri Martinsen.

PS 10/24 Høring: Strategiske føringer for Osloregionen IPR 2025 - 2028

Søndre Østfold IPR - styrets vedtak 29.05.2024:

1. Søndre Østfold IPR slutter seg til det fremlagte forslaget til Strategiske føringer for Osloregionen IPR 2025–2028, med de merknader som fremkommer i vedlagte høringssvar.

2. Søndre Østfold IPR anbefaler at deltakerkommunene i Søndre Østfold IPR behandler høringen fra Osloregionen IPR og bruker saksfremlegg og høringssvar fra Søndre Østfold IPR som grunnlag for egne høringssvar

Søndre Østfold IPR - styrets behandling 29.05.2024:

Harald Horne fremmet følgende endringsforslag til kommunedirektørens innstilling punkt 2:
Kommunedirektøren anbefaler endres til Søndre Østfold IPR anbefaler osv.

Votering:

Kommunedirektørens innstilling med endringsforslag fra Harald Horne ble enstemmig vedtatt.

PS 11/24 Forslag om mindre justeringer i Samarbeidsavtalen for Søndre Østfold IPR

Søndre Østfold IPR - styrets vedtak 29.05.2024:

1. De foreslåtte justeringene med endringer (jf.nytt vedlegg) i samarbeidsavtalen for Søndre Østfold IPR vedtas og innarbeides i samarbeidsavtalen. Oppdatert samarbeidsavtale med vedtatte justeringer vedlegges protokollen.

2. Det foretas en helhetlig gjennomgang av samarbeidsavtalen etter at revideringen av felles strategiske satsingsområder er vedtatt høsten 2024.

Søndre Østfold IPR - styrets behandling 29.05.2024:

Nytt vedlegg i saken, som viser til ny/endret tekst i samarbeidsavtalen ble sendt ut 28.05.24

Votering:

Kommunedirektørens innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt.

PS 12/24 Søndre Østfold IPR - Årsrapport med regnskap for 2023

Søndre Østfold IPR - styrets vedtak 29.05.2024:

1. Årsrapport med regnskap for Søndre Østfold IPR godkjennes.

Søndre Østfold IPR - styrets behandling 29.05.2024:

Sekretariatsleder Marit Mundahl orienterte.

Votering:

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 13/24 Referatsaker

Søndre Østfold IPR - styrets vedtak 29.05.2024:

Ingen vedtak.

Søndre Østfold IPR - styrets behandling 29.05.2024:

Referatsaken ble tatt til orientering.