

Referat fra møte 07
 6.desember 2018

Dato	06.12.2018
Sted	Vett, rådhuset Tromsø
Til stede	Styringsgruppa: Kristin Røymo, Ivar B. Prestbakmo, Forfall: Bjørne Grimsrud, Observatør fra fylkesmannen: Elisabeth Aspaker, Per Elvestad, Iris Jæger Øvrige deltakere: Troms fylkeskommune: Jørn Hanssen, Øystein Olav Miland Tromsø kommune: Guri Ugedahl, Renate Pettersen, Mette Mohå, Laila Falck, Pål Julius Skogholt, Stein Jarle Jensen Statens vegvesen: Turid Stubø Johnsen, Rigmor Thorsteinsen, Veronica Wiik, Roy Lars Olsen, Ellbjørg Schultz
Møteleder	Kristin Røymo
Referent	Ellbjørg Schultz

Saker	
	Ansvar for saksframlegg/Vedlegg
1. <u>Innkalling og saksliste</u> <u>Vedtak:</u> Innkalling og saksliste godkjennes	Kristin Røymo/1
2. Referat fra forrige møte <u>Vedtak:</u> Referatet fra møtet 25.oktober 2018 godkjennes	Kristian Røymo/1
3. Byvekstforhandlinger – status byområdene Venter på innkalling fra departementet. Har ikke belønningsmidler etter 31.12.2018.	Kristin Røymo/Muntlig orientering
4. Oppdatering fra Strategisk kollektivgruppe Hatt møte 6.12 og det er bekymringsfullt at man ikke har forutsigbarhet for 2019 når byveksttale ikke er inngått og belønningsmidler fases ut. Kollektivdagene gjennomført med suksess. Økning på 5% fra nov 2017 til nov 2018, vil gi sammenlagt økning på 13% på passasjerantall for perioden. Ny busskontrakt medfører en produksjonsøkning på 30% fra 2019.	Ivar B. Prestbakmo/Muntlig orientering
5. Prosjektgruppa orienterer KS2 rapporten er ferdig og er i departementet til behandling. Hovedfunn og anbefalinger ble gjennomgått i møtet. Prosjektgruppe kommer tilbake med en egen sak om hvordan anbefalingene skal følges opp. Lasse Pettersen er ansatt som kommunikasjonsrådgiver med ansvar for Tenk Tromsø. Mobilitetsgruppa: etablert og konstituert. Legger fram en mobilitetsstrategi for lokalpolitisk behandling i juni 2017. Kommunikasjon: en del aktiviteter er utsatt på grunn av at byveksttalen ikke er i gang.	Prosjektgruppa/Muntlig orientering

<p>Det lages en faktabase/notat der det vil stå svar på en del av de mest stilte spørsmål om Tenk Tromsø. Dette vil være til god bruk for alle parter også ved byvekstforhandlingene.</p> <p>Nettsidene er strukturert pånytt.</p> <p>Økonomi: se vedlegg for rapport, finansiering 2019 tas opp som egen sak (7).</p> <p>Planprosjekt: gjennomgang av prosjektene og økonomistatus per 1.12.2018. Det vil på de fleste prosjekt være aktivitet også i 2019. Status på planprosjektene sendes til styringsgruppa til orientering.</p> <p>Neste møte: ønskes framlagt de prosjektene som gjelder for Langnesområdet.</p>	
<p>6. Tema: Trafikksikkerhet</p> <p>Orientering om tiltaksplan for trygge skoleveger og skoleområder i Tromsø. Gjelder kun barneskolene. Rapport levert med prioritert tiltaksliste og kostnader. Tiltaksplanen gir gode innspill som også kan brukes i pågående plansaker og for porteføljen.</p> <p>Se vedlagte presentasjon.</p>	Sten Jarle Jensen/TK/Muntlig orientering
<p>7. Organisering og gjennomføring av Tenk Tromsø</p> <p>Gjennomgang av modell for gjennomføring.</p> <p>Oppfølging av porteføljen må presiseres bedre. Grensen på 50 mill. må problematiseres, ha litt mere rundere formulering her.</p> <p>Se vedlagte presentasjon.</p> <p>Til diskusjon: organisering/ansvar/oppgaver samt bemanning i 2019/20.</p> <p>Det er et stort behov for å bemanne opp på vegsiden hos alle vegeiere.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppa slutter seg til foreslått organisasjonskart. 2. Styringsgruppa slutter seg til angitte ansvar og oppgaver for de ulike delene av organisasjonen slik de framkommer i saken. Etter at byveksttalen er signert, kan det bli endringer i dette. Endringer skal legges fram for styringsgruppa. 3. Beslutning om felles gjennomføring av prosjekter der flere vegeiere inngår fremmes som egne saker til styringsgruppa (administrativ koordineringsgruppe). 4. De tre partene skal benytte samme økonomistyringssystem i gjennomføringen av prosjekter. Prosjektgruppa bes framlegge rutiner for økonomistyringen i løpet av første halvår. 5. Styringsgruppa slutter seg til bemanningsbehovet som framkommer i saken. For å ha tilstrekkelig fokus på prosjektet, forutsettes det at 8,2 årsverk dekkes av prosjektet. Styringsgruppa ber om at prosjektgruppa legger fram begrunnede behov til både planlegging og administrasjon i et forslag til budsjett for 2019 i neste møte. 	Prosjektgruppa/1

<p>6. Behov for planleggingsmidler i prosjektet må vurderes av prosjektgruppa. Dette bør også ha fokus i forhandlingene. Det er sentralt for gjennomføringen at man har god framdrift på planlegging hos alle parter.</p> <p>7. Finansiering av nødvendig administrasjon og planlegging i 2019 foreslås dekket med at hver av partene forskutterer egne ressurser til Tenk Tromsø og forutsettes inkludert i den fremtidige byvekstavtalen.</p>	
<p>8. Møteplan 2019: Neste møte 28.Januar: 11–14.30 Komme med forslag til datoer for våren 2019.</p> <p>Forhandlingsmøter: holde av datoer i kalenderen hver tredje uke. Åpne eller lukkede møter må besluttes av politisk ledelse.</p>	SG
<p>9. <u>Eventuelt</u> Orientering fra Tromsø kommune: Evaluering av Plan- og bygningsloven (PBL) er gjort og rapport foreligger. Dette vil også få betydning for byvekstforhandlingene og planarbeid.</p>	