

Referat møte nr.2 – 15.mars 2019

Dato	15.03.2019
Sted/kl.slett	Møterom Vett, Rådhuset Tromsø, 11.00–14.00
Tilstede	Styringsgruppa: Kristin Røymo, Ivar Prestbakmo, Observatør fra fylkesmannen: Per Elvestad og Iris Jæger Øvrige deltakere: Troms fylkeskommune: Jørn Hanssen, Øystein Olav Miland, Lasse Lauritz Pettersen. Tromsø kommune: Kristin Røymo, Guri Ugedahl, Renate Pettersen, Mette Mohåg, Laila Falck, Statens vegvesen: Turid Stubø Johnsen, Stein Johnny Johansen, Veronica Wiik,
Forfall	Bjørne Grimsrud, Elisabeth Aspaker
Møteleder	Kristin Røymo
Referent	Veronica Wiik

Sak	Ansvar for saksframlegg/vedlegg
1. <u>Innkalling og saksliste</u> Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes	Kristin Røymo, TK/1
2. <u>Referat fra forrige møte</u> Vedtak: Referatet fra møtet 28.januar 2019 godkjennes	Kristin Røymo, TK/1
3. <u>Status departementenes arbeid med byvekstavtaleforhandlinger</u> Saken utgikk da Bjørne Grimsrud dessverre måtte melde frafall til møtet.	Bjørne Grimsrud/SVV Muntlig orientering
4. <u>Informasjon fra Strategisk kollektivgruppe</u> Ivar B. Prestbakmo orienterte kort om status. Vurdering om søknad om belønningsmidler for 2019 tas opp i styringsgruppen for Belønningsordningen/Strategisk kollektivgruppe.	Ivar B. Prestbakmo, TFK/Muntlig orientering
5. <u>Prosjektgruppa orienterer</u> Prosjektgruppa orientere om følgende saker: <u>Samling sekretariatene byvekstavtaler 14–15 mars</u> Tema var sekretariatenes rolle og hvordan disse kan ivareta partene på en god måte. Alle byområdene gikk gjennom egen organisering og det viser seg at alle er ulikt organisert – noen mer like enn andre. Ulikheten viser seg i tilknytning, organisasjonskart, sammensetning. Det var svært nyttig å få innsyn i de andre byområdenes utfordringer og arbeidsmåter. Sekretariatenes viktigste oppgave er å samle inn og gi styringsinformasjon. To forhold kan være verd å drøfte videre: sekretariatenes uavhengighet og politisk involvering og forankring. Andre tema: porteføljestyling, krav til prosjektstyring og budsjettarbeid.	Veronica Wiik, Muntlig orientering

<p><u>Konstituering vegeier/prosjekteiermøte</u></p> <p>Det har vært konstituerende møte i veg/prosjekteiergruppen, dette var 1.3.19. Saker som ble tatt opp var:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roller, ansvar og saker • Opprettelse faggruppen kollektivt og operativt samordningsmøte • Informasjon om kommunalt prosjekt vinterdrift • Saksliste styringsgruppen • Neste møte 6 mai <p><u>Folkemøte Langnes 21. mars</u></p> <p>Det planlegges for et åpent folkemøte om Langnes i forbindelse med formell oppstart av planarbeidet, møtet skal være på Jekta fra 18.00–20.00 21 torsdag 21 mars.</p>	
<p>6. <u>Portefølje første periode – informasjon om pågående arbeid/prosesser</u></p> <p>I porteføljen som var vedtatt i 2017/2018 var den en forutsetning at både Stortingsproposisjon og byvekstavgift skulle være kommet lengre i prosessen enn slik situasjonen er i dag.</p> <p>Derfor var det forutsatt igangsatt flere prosjekter i 2019, bl.a. Gimle–Håndverkervegen, trafikksikker skoleveg samt oppstart prosjektering for flere prosjekter der bygging var forutsatt i 2020.</p> <p>Porteføljen for 2019–23 består av både</p> <p>a) Sekkeposter/innsatsområder. Disse foreslås å kun indeksreguleres i denne omgang. Dette gjelder f.eks. tiltak som ID 7 Redusere flaskehals og ID 9 Bedre holdeplasser.</p> <p>b) Strekningsvise/avgrensede prosjekt. Dette er prosjekter som det anbefales å ha enten nye eller oppdaterte kostnadsanslag på. Dette gjelder prosjekter med anbefalt oppstart i første periode og med særlig vekt på de største prosjektene.</p> <p>For første periode var det opprinnelig planlagt å starte opp/gjennomføre prosjekter for ca 1,5 mrd.</p> <p><u>I tillegg er det behov for å revidere porteføljen med bakgrunn i</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Justering av kroneverdi til 2019–kr • Kostnader, styringsmål og usikkerhet • Avslutning av Tromsøpakke III • Enkeltprosjekter med antatt stor usikkerhet • Rekkefølge, samordning prosjektgjennomføring • Driftsmidler kollektiv • Behov for planmidler <p>Vedtak:</p> <p>Styringsgruppa tar justering av kroneverdi til 2019–kr til orientering, både på inntekts- og utgiftssiden.</p> <p>Styringsgruppa ber prosjektgruppa gjennomføre følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablere forslag til styringsmål for prosjektene de første årene av porteføljen, basert på ny kostnadsvurdering / anslag for de aktuelle prosjektene. • Implementere prosjekt Stakkevollvegen i Tenk Tromsøs portefølje. • Vurdere rekkefølge, samordne prosjektgjennomføringen • Dokumentere økt driftsbehov buss. • Plankostnader innarbeides i styringsmålene. 	Guri Ugedahl/Muntlig orientering/1

<p>Prosjektgruppa bes legge fram forslag til justert portefølje, 1. periode 2019–23, der punktene over er ivaretatt.</p>	
<p>7. <u>Kommunikasjon</u> Lasse L. Pettersen gjennomgikk revidert kommunikasjonsstrategi som var sendt ut på forhånd. Det er hovedsakelig gjort en del mindre språklige endringer. I tillegg ble det langt fram en foreløpig aktivitetsplan for 2019 – Årshjul 2019 med tema og fokusplan for hver måned.</p> <p>Vedtak: saken ble tatt til orientering</p>	Lasse Pettersen/Muntlig orientering/1
<p>8. <u>Status planprosjekt</u> Status for alle planprosjektene ble gjennomgått.</p>	Prosjektgruppa/Muntlig orientering
<p>9. <u>Avinor orienterte om arealbehov og strategi for utvikling av flyplassen</u> Saken utgikk pga. forfall fra Avinor.</p>	Avinor/Muntlig orientering
<p>10. Eventuelt Ingen saker til eventuelt</p> <p>Neste møte blir 20.mai 2019.</p>	SG