

Referat møte nr. 3 – 23.april 2021

Dato	23.04.2021
Sted/kl.	Møtet avholdt elektronisk på Teams, klokka 13–14
Til stede	<p>Styringsgruppa: Gunnar Wilhelmsen, Tone Myklevoll, Kristina Hansen, Ingrid Dahl Hovland, Unni Gifstad</p> <p>Observatør fra statsforvalteren: Per Elvestad</p> <p>Øvrige deltakere: Troms og Finnmark fylkeskommune: Jørn Hanssen, Øystein Olav Miland, Jonny Berg, Lasse Pettersen Tromsø kommune: Barbara Karin Vögele, Mette Mohåg, Rigmor Tonstad, Guri Ugedahl, Mette Mohåg, Statsforvalter i Troms og Finnmark: Gaute Sletteland Statens vegvesen: Malin Bismo Lerudsmoen, Ellbjørg Schultz, Veronica Wiik,</p>
Forfall	Elisabeth Vik Aspaker, Ivar B. Prestbakmo
Møteleder	Gunnar Wilhelmsen
Referent	Ellbjørg Schultz

Sak	Ansvar
16/2021 Innkalling og saksliste godkjent	Møteleder
17/2021 Referat fra forrige møte godkjent?	Møteleder
<p>18/2021 Organisering av Tenk Tromsø</p> <p>Saken ble orientert om av Øystein Miland, Troms og Finnmark fylkeskommune.</p> <p>Se vedlagte saksframlegg.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen går inn for fremlagt løsningsalternativ. Styringsgruppen ber arbeidsgruppen komme tilbake til tydelig sak som beskrivelser felles måloppnåelse, roller, de enkeltes oppgaver og mandat for sekretariatet. 2. Styringsgruppen har som intensjon at Troms og Finnmark fylkeskommune i egenskap av å være den parten som har størst økonomisk interesse i bypakken, påtar seg rollen som Oppdragsansvarlig for avtale med Bompengeselskap Nord AS med de forpliktelser og rettigheter dette medfører. 	

	<p>3. Styringsgruppen ber partene forberede og gjennomføre rekruttering av følgende stillinger og ansettelsesforhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tromsø kommune: Sekretariatsleder + kommunikasjonsansvarlig • Troms og Finnmark fylkeskommune: Økonomiansvarlig <p>4. Styringsgruppen legger til grunn følgende prosess:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Partene rekrutterer medarbeider i henhold til vedtakspunkt 3. b) Partene kan hente inn medarbeidere fra egen stab, eller rekruttere nye medarbeidere c) Styringsgruppen ber prosjektgruppen foreslå egnet plass for samlokalisering av sekretariatet d) Finansiering av stillingene legges inn i handlingsprogrammet som behandles i styringsgruppemøte i mai. 	
19/2021	Eventuelt Neste møte blir 20.mai 9–11 og 7.juni klokka 13–15.	