

Referat møte nr. 5 – 7.juni 2021

Dato	07.06.2021
Sted/kl.	Møtet avholdt elektronisk på Teams, klokka 13–14
Til stede	<p>Styringsgruppa: Gunnar Wilhelmsen, Tone Myklevoll, Ivar B. Prestbakmo, Kristina Hansen, Ingrid Dahl Hovland, Unni Gifstad</p> <p>Observatør fra statsforvalteren: Gaute Sletteland</p> <p>Øvrige deltakere: Troms og Finnmark fylkeskommune: Jørn Hanssen, Øystein Olav Miland, Jonny Berg, Lasse Pettersen, Bjørn Kavli, Randi Pedersen Tromsø kommune: Barbara Karin Vögele, Mette Mohåg, Guri Ugedahl Statens vegvesen: Malin Bismo Lerudsmoen, Ellbjørg Schultz, Veronica Wiik, Kjersti Granås Bardal</p>
Forfall	Elisabeth Vik Aspaker, Per Elvestad
Møteleder	Gunnar Wilhelmsen
Referent	Ellbjørg Schultz

Sak	Ansvar
26/2021 Innkalling og saksliste godkjent	Møteleder
27/2021 Referat fra siste møte godkjent	Møteleder
28/2021 Sekretariat Tenk Tromsø Forslag til retningslinjer for sekretariat er basert på retningslinjer i Nord-Jæren og Trondheimsområdet. Mal/forslag til retningslinjer ble i utgangspunktet utarbeidet av Vegdirektoratet, og skal fungere som en rettesnor for sekretariat i byområder med byvekstavtaler. I forslaget for Tenk Tromsø er det gjort tilpasninger til der vi er i forløpet. Retningslinjene beskriver sekretariatets rolle i bypakke Tenk Tromsø. Denne modellen forutsettes benyttet også til byvekstavtale. Sekretariatet er underlagt styringsgruppen, men har ansettelsesforholdet hos de respektive partene. Sekretariatet vil allikevel være organisert som en selvstendig og uavhengig enhet. Det er gjort endringer i de retningslinjene som VD har utarbeidet, da i kap. om partsuavhengighet. Det skal jobbes videre med et mandat og fullmakter. Vegdirektoratet gjennomgikk kap. 2 om arbeidsleder/arbeidsgiver og styringsrett over sekretariatet. Øystein sender ut på epost nytt forslag til retningslinjer som også innehar dette punktet med seg.	Prosjektgruppa

<p><u>Vedtak:</u> Styringsgruppa vedtar retningslinjene for sekretariat Tenk Tromsø jfr. vedlegg 1: Forslag til retningslinjer for Tenk Tromsø. Det sendes ut et tillegg i kap. 2 om arbeidsgiver/arbeidsleder som kan godkjennes av partene på epost.</p> <p>Tillegget er godkjent og legges ved saken.</p> <p>Se eget vedlegg.</p>	
<p style="text-align: center;">29/2021 Merkostnad forsterket bybusstilbud</p> <p>I forbindelsen med at Stortinget nå har vedtatt St.prp 99 S om Bypakke Tromsø ble vedtatt i Stortinget 11. mai 2021 skal det utarbeides fireårige handlingsprogram som skal revideres årlig. Første periode vil da være 2021 – 2024. Forslag til handlingsprogram ble behandlet i styringsgruppa den 20.05.2021, og i vedtaket som ble fattet slås det fast at styringsgruppen støtter forslaget om å prioritere nødvendige midler til drift av bybuss i gjeldende periode. I vedtaket slås det videre fast at</p> <p>«Handlingsprogrammet skal revideres årlig, første gang i januar 2022. Det forutsettes at sekretariatet kommer tilbake til hvilke prosjekter som må utgå eller reduseres i denne revisjonen, slik at man oppfyller krav til porteføljestyring og kostnadskontroll. Da legges til grunn at man også er kommet godt i gang med forhandlinger om en byvekstavtale og dermed har god oversikt over framtidige rammer og forpliktelser»</p> <p>Disse punktene i vedtaket legges til grunn for videre redegjørelser og anbefalinger i denne saken. For ordens skyld tilføyes at midler som er øremerket til reduserte busspriser i avtaleperioden 2020–2023 forutsettes disponert fullt ut i tråd med øremerket formål og har derfor ingen effekt på de beregningene som legges til grunn i denne saken.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>1.Styringsgruppen er orientert og slutter seg til den modellen som er lagt til grunn for beregning av det tilskuddsbehov som er lagt til grunn i vedtatt handlingsplan for å dekke opp for merkostnader til forsterket bybusstilbud i planperioden.</p> <p>2.For mye utbetalt til Troms fylkeskommune i 2019 kr. 8,4 mill. tilbakeføres til disponibelt beløp på 2019 avtale</p>	TFFK

<p>3.For mye utbetalt til Troms og Finnmark fylkeskommune i 2020 kr. 22,2 mill. tilbakeføres til disponibelt beløp på 2020–2023 avtale</p> <p>4.Tilskudd for forsterket tilbud i 2021 reduseres fra tidligere vedtatt 65,0 mill. kr. til 38,2 mill. Kr. Frigjort beløp på 26,8 mill. kr. Inngår som finansiering av øvrige tiltak i vedtatt handlingsplan 2021–2024.</p> <p>5.Prosjektgruppa bes utarbeide forslag til disponering av de midlene som tilbakeføres til belønningsordningen fra 2019 og 2020, samlet 30,6 mill. kr.</p> <p>6.Samferdselsdepartementet orienteres</p> <p>Se også vedlagte presentasjon.</p>	
<p>30/2021 Eventuelt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tone Marie Myklevoll fremla ønske om å streame et informasjonsmøte om Tenk Tromsø. Dette bifalles av alle partene og bør holdes så fort det er mulig. 2. Det er ønske om en befaring av bypakken/tiltak til neste styringsgruppemøte. Det blir den 27.august klokka 11–16. Først befaring, så styringsgruppemøte etterpå. 	Møteleder