

1. Retningslinjer for sekretariatet for Bymiljøpakken godkjennes med følgende endringer:

a. I punkt 1 a erstattes ordet «byvekstavtalen» med «bymiljøpakken».

b. Ny første setning i punkt 1 d.:

*«Sekretariatet har ansvar for løpende kontroll på utvikling av prosjektporteføljen, med ansvar for å motta og koordinere informasjon fra aktørene.»*

c. Nye siste setninger i punkt 1 d.:

*«Sekretariatet har ansvar for løpende kontroll på utvikling av prosjektporteføljen, med ansvar for å motta og koordinere informasjon fra aktørene.*

*Sekretariatsleder har også ansvar for å videreformidle beslutninger i styringsgruppen til aktører og sikre at beslutningene blir effektivt.»*

d. Nytt punkt 1 e, øvrige punkter rykker ned:

*«Rapportering til styringsgruppen på samlet økonomisk status for alle prosjektene i Bymiljøpakken skal finne sted hvert tertial. Rapportering på avvik og særlig utfordrende prosjekter skal skje så snart som mulig, også utenom tertialrapporteringen.»*

e. Nytt punkt 2. a, øvrige punktene rykker ned:

*«Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av Bymiljøavtalen.»*

f. Ny siste setning i punkt 2. b.:

*«Sekretariatetleder utgjør den daglige ledelsen av sekretariatet.»*

2. Styringsgruppen vil at det skal utarbeides en felles mal for som prosjekteierne, altså kommune, RFK, og SVV, skal bruke i sin rapportering til styringsgruppen.

Videre vil styringsgruppen at rapportering fra de ulike aktørene til sekretariatet utføres i samme standard format basert på de samme regnskapsprinsipper slik som beskrevet i PWC rapporten av dd. (Bymiljøpakken Undersøkelse av overgangen fra Nord-Jærenpakken til Bymiljøpakken»).

Sak om dette legges frem til neste styringsgruppemøte.

3. Det rapporteres tilbake til styringsgruppen på de to pågående prosessene; arbeidet med nøytral kommunikasjonsform og avtale om fraskrivning av styringsrett for ansatte.