

---

Til

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Arendal 17.mars 2015

## Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.mars 2015 i kommunehuset i Åmli.

---

Det ble avholdt styremøte i Østre Agder fredag 13.mars 2015 i kommunehuset i Åmli.

Disse møtte: Nestleder Ordfører Per Kristian Lunden – Risør kommune, ordfører Reidar Saga – Åmli kommune, ordfører Sigmund Pedersen – Froland kommune og Ordfører Hans Antonsen – Grimstad kommune. Nestleder Ordfører Per Kristian Lunden – Risør kommune ledet møtet.

Leder ordfører Jan Dukene – Tvedestrand kommune hadde meldt forfall, og for han møtte vararepresentant varaordfører Carl F. Bertelsen.

Ordfører Kjetil Torp – Vegårshei kommune hadde meldt forfall, og for han møtte vararepresentant varaordfører Lars Espeland.

Ordfører Einar Halvorsen – Arendal kommune hadde meldt forfall, og for han møtte vararepresentant varaordfører Anders Kylland.

Opposisjonsleder Robert Cornels Nordli – Arendal kommune hadde meldt forfall og han har ikke vararepresentant.

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund i Aust-Agder hadde meldt forfall og for han møtte fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand.

Fra rådmennene møtte: Pål Frydenberg– Tvedestrand, Per Kristian Vareide – Grimstad, Lars Lauvhjell – Gjerstad, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Willy Hægeland – Froland, Christina Ødegård – Åmli og Harald Danielsen – Arendal

Odd Eldrup Olsen – Risør hadde meldt forfall og for han møtte Kommunalsjef Aase Hobbesland fram til kl.11.00.

Ass. fylkesrådmann John G. Bergh hadde meldt forfall.

Under behandlingen av sak 26/15, 27/15 og 28/15 deltok E-helse- og velferds koordinatør Erlend Kydland Faanes og kommunalsjef Aase Hobbesland. Hun ga også en presentasjon av virksomhetsplan for Helsedelen av Østre Agders arbeid under sak 25/15. Styret fikk en presentasjon av oppgavene E-helse og velferdsteknologikoordinator har konsentrert seg om siden han ble tilsatt i oktober 2014.

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.

## SAKSLISTE

Ettersom leder og nestleder hadde forfall ble ordfører Kjetil Torp valgt til å lede møtet.

Utsatt sak:

Sak 16/15 **Innspill til Arendal kommune i forhold til krematorieløsning og eventuelle livssynsnøytrale seremonilokaler ved begravelse, samt videre arbeid i Østre Agder vedrørende tiltak for å øke regionens kremasjonskapasitet.**

Vedtak:

Styret i Østre Agder utsetter saken.

Før saken tas opp til ny behandling så skal det utarbeides en skisse som innebærer en interkommunal kremasjonsløsning eventuelt inkludert seremonilokaler. Denne skissen oversendes kommunene for å avklare kommunenes interesse vedrørende fellesløsning for kremasjonsordning og eventuelt seremonilokaler. Styret anmoder kommunene om å gi en tilbakemelding på disse spørsmål innen 1.juni 2015.

Sak 21/15 **Godkjenning av referat fra styremøtet 13.februar 2015**

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 22/15 **Regnskap for 2014**

Vedtak:

Styret godkjenner regnskap for 2014.

Sak 23/15 **Gjennomgang status for fond**

Vedtak:

Styret tar status for fond til orientering og ber sekretariatet utarbeide en oversikt over vedtatte prosjekt som binder framtidig bruk av disponible fondsmidler.

Fond felles samfunnsmedisiner avvikles og tilføres fond for oppfølging av Samhandlingsreformen.

Sak 24/15 Årsmelding for virksomheten i Østre Agder 2014

Vedtak:

Styret godkjenner årsmeldingen for Østre Agder 2014.

Sak 25/15 **Virksomhetsplan for Østre Agder 2015**

Virksomhetsplan for Helse delen av Østre Agders forelå ikke til møtet og utsettes derfor til behandling 24.april 2015.

Vedtak

Styret tar virksomhetsplanene for sekretariat og felles veilyssordning til orientering.

Styret anmoder Arendal kommune å vurdere om de har anledning til å utvide frikjøp av sekretær fra 80% til 100% fra 1.august 2015, og foreløpig ut året med bakgrunn i høy aktivitet i Østre Agder blant annet knyttet til arbeidet med å følge opp kommunestrukturen. En kommer tilbake til eventuelt vedtak om utvidelse av stilling på et seinere møte. Da skal det samtidig redegjøres for hvordan sekretariatet foreslår finansiering av en utvidelse.

Styret anmoder om at virksomhetsplanene for Østre Agder gjøres kjent for folkevalgte i deltakerkommunene. For 2016 ber en om å få vurdert om virksomhetsplanene kan gjøres til en form for bestilling fra kommunene til det interkommunale samarbeidet innenfor rammen av Østre Agder.

Sak 26/15 **Utarbeidelse av Strategisk rammeplan for E-helse og velferdsteknologi for Østre Agder**

Vedtak:

Styret anmoder om at det blir utarbeidet en Strategisk rammeplan for satsningen på E-helse og velferdsteknologi innenfor rammen av Østre Agder.

Sak 27/15 **Nye prosjektsøknader med bakgrunn i Østre Agders satsning på E-helse og velferdsteknologi.**

Vedtak:

Styret tar til orientering at disse søknadene er fremmet.

Sak 28/15 **Godkjenning av KØH DELPROSJEKT 4: TELEMEDISINSK SAMHANDLING MELLOM ØSTRE AGDER OG SSHF**

Vedtak:

Styret godkjenner styringsdokument for prosjektet Telemedisinsk samhandling, dog med forbehold om at pkt.9.2 ikke kan vedtas før avklaringene med Sørlandet sykehus HF er på plass.

Sak 29/15 **Forslag om å hente inn fondsmidler til dekning av økt bidrag til ATV**

Vedtak:

Styret godkjenner at sekretariatet innhenter midler fra fondet for å følge opp samhandlingsreformen for å dekke opp Østre Agders bidrag til videreføring av ATV ut over tidligere avtalt bidrag fra kommunene.

Sak 30/15 **Status arbeidet med kommunestruktur reformen**

Status for kommunenes arbeid følger referatet som et eget notat.

Vedtak:

Planlagt samling av folkevalgte utsettes til etter ferien. Dato fastsettes på neste styremøte.

Styret anmoder Statsråd Jan Tore Sanner om å besøke kommunene i Aust-Agder.

Sak 31/15 **Nytt forslag til pkt.6 i samarbeidsavtale for Østre Agder krisesenter**

Vedtak:

Styret for Østre Agder anbefaler medlemskommunene å vedta nytt punkt 6 i samarbeidsavtalen for Østre Agder krisesenter.

Sak 32/15 **Utkast til studiebesøk i Brussel**

Med bakgrunn i kollisjon i forhold til Heimover festivalen med mer ble tidspunkt justert.

Vedtak:

Styret ønsker å gjennomføre et studiebesøk i perioden 1. til 4.juni i Brussel.

Styret stiller kr.35.000 til rådighet for dekning av utgifter. Foreløpig settes deltakeravgift til kr.5.000.

Styret var opptatt av å få orienteringer om aktuelle EU-program en kan søke midler fra under besøket og at en ved besøket i kommisjonen også anmoder om å få en orientering om felles kulturprosjekter i EU.

Sak 33/15 **Endelig behandling av Strategisk næringsplan for Østre Agder**

Vedtak:

Styret gir følgende anbefaling i forhold til vedtak i de syv deltakende kommuner ved behandling av forslaget til Strategisk næringsplan for Østre Agder:

1. X- kommunestyre slutter seg til forslag og intensjoner i Strategisk næringsplan for Østre Agder.
2. X-kommunestyre slutter seg til forslag til Samarbeidserklæring for det strukturelle nettverksarbeidet mellom næringsmedarbeiderne innen Østre Agder. Kommunestyret støtter også at det søkes sekretariatsressurser til dette samarbeidet gjennom statens Byregionprogram.
3. X-kommunestyre ber Østre Agder utarbeide konkret forslag til felles regional etablerertjeneste med utgangspunkt i Etablerersenteret i Arendal. Aust-Agder fylkeskommune inviteres til drøftinger omkring fylkeskommunens eventuelle deltakelse i etablerertjenesten. Tjenestene til etablerere skal også ytes desentralisert i de deltakende kommuner koordinert og i samarbeid med næringsmedarbeiderne der.
4. X-kommunestyre støtter forslaget om ett næringsfond for Østre Agder. Kommunestyrene får seg forelagt forslag til nye vedtekter for ett felles fond. Styret i Østre Agder får fullmakt til å vedta de endelige vedtektene. Vedtektene skal ivareta behovet for kvalitet i saksbehandlings- og beslutningsprosedyrene, herunder ivareta behovet for nærhet og lokalkunnskap i den enkelte sak.
5. x-kommune slutter seg til samarbeidserklæringen for Østre Agder næringsnettverk.

Sak 34/15 **Eventuelt**

### **Oppfølging av fengselslokalisering til Blakstadheia**

Ordfører Sigmund Pedersen redegjorde for ordførergruppens arbeid. Sekretariatet redegjorde for status for det utredningsarbeidet som gjøres på oppdrag av ordførerene.

### **Avvisning av eksterne søknader**

*Søknad Aust-Agder idrettskrets om støtte til jubileumsskrift*

*Søknad motivasjonsseminar Natteravnene*

Styret la til grunn at rådmennenes vurdering om at dette ligger utenfor bestemmelsen om formålet med Østre Agder i vdtektene er riktig og at saken derfor ikke skal styrebehandles.

### **Regional transport plan**

Ordfører Kjell Trygve Grunns vold orienterte om at fylkeskommunene nå har lagt ut regional transportplan på høring med frist 30.april 2015. Styret kommer tilbake til denne på neste møte. Ordfører Reidar Saga og ordfører

Sigmund Pedersen samarbeider med sekretariatet i forhold til å utarbeide et utkast til høringsuttalelse.

### **KVU- sammenknytning Vestfoldbanen og Sørlandsbanen**

Det ble opplyst at det utsatte møtet vedrørende KVU for sammenknytning av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen skal være onsdag 18.mars i Skien. Regionen blir i hvert fall representert ved ordførerne Kjell Trygve Grunnsvoll, Reidar Saga og Per Kristian Lunden.

Referent

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

