

Vedtaksversikt 2016

SAKSLISTE:

Sak 01/16 **Godkjenning av referat fra styremøtet 11.desember 2015**

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/16 **Status for situasjonen på arbeidsmarkedet i Østre Agder ved inngangen til 2016.**

Vedtak:

Styreleder og sekretariatet utarbeider grunnlag for en uttalelse fra Østre Agder til den rådende situasjon. Dette utkastet sirkuleres blant styrets medlemmer med sikte på at det skal være klart innen 31.januar.

Sak 03/16 **Interkommunalt arkivsamarbeid i Aust-Agder**

Vedtak:

Styret takker for orienteringen om de oppgaver arkivet ved KUBEN ivaretar for Østre Agder kommunene.

Sak 04/16 **Demonstrasjon av nye nettsider for Østre Agder**

Vedtak:

Styret ber om at det blir arbeidet videre med et emblem for Østre Agder, med en argumentasjon bak forslaget.

Sak 05/16 **Status for kommunereformarbeidet**

Vedtak:

Rådmennene får fullmakt til å engasjere sekretariatsbistand innenfor rammen av tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Aust-Agder.

Styreleder får ansvar for å avklare om en representant for de fem kommunene som drøfter sammeneslutning innenfor rammen av Knutepunkt Sørlandet kan delta på samlingen av formannskap 20.januar.

Sak 06/16 **Program for kontaktmøte med Grenland regionråd 19.januar kl.09.30-11.30**

Sak 07/16 **Eventuelt**

Flytting og utviding av planlagt styremøte

Vedtak:

Styret vedtar at de ønsker å gjennomføres et kontaktmøte med nasjonale styresmakter våren 2016. Derfor flyttes planlagt styremøte fredag 22.april til et utvidet styremøte i Oslo fra ettermiddag tirsdag 12.april til onsdag kveld 13.april. Det legges opp til felle transport til og fra Oslo.

Evaluering av arbeidet i PSG (politisk styringsgruppe) for oppfølging av Regionplan Agder 2020

Informasjon til kommunestyre og nyvalgte ordførere

Sak 08/16 **Godkjenning av referat fra styremøtet 14.januar 2016**

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 09/16 **Regnskap Østre Agder 2015**

Vedtak:

Styret godkjenner regnskap for 2015.

Sak 10/16 **Virksomhetsplan for Østre Agder 2016**

Vedtak:

Styret tar virksomhetsplanene til orientering.

Sak 11/16 **Erfaringer med kontaktmøter med Grenlandsregionen**

Vedtak:

Styret tar notatet til orientering og ber sekretariatene om å legge til rette for to årlige møter mellom regionrådene. Neste gang høsten 2016.

Sak 12/16 **Drøfting av rutiner for informasjonsflyt til styret fra Sørlandsrådet og rådmannsutvalget for oppfølging av regionplan 2020**

Vedtak:

På styremøtene i Østre Agder skal det legges inn en orientering fra leder i regionrådet når det er møter i Sørlandsrådet.

Styret for Østre Agder må være oppmerksom på muligheten for å bruke Sørlandsrådet i saker der dette er relevant.

Sak 13/16 **Intensjoner og rammer for studiebesøk og styremøte lagt til Oslo**

Vedtak:

Styremøtet legges til tirsdag 12.april slik at hele onsdag 13.april fram til togavgang kl.16.35 kan benyttes til ulike møter med nasjonale myndigheter.

Sak 14/16 **Følgetjeneste for gravide med lang reisevei til sykehus**

Sak 15/16 **Utredning av to alternativ for videreføring av KØH tilbud i regi av Østre Agder.**

Vedtak:

Styret for Østre Agder engasjerer Agenda Kaupang innenfor en ramme på 60 timer med sikte på å få fram beslutningsgrunnlag for videre KØH-tilbud innenfor rammen av Østre Agder etter to alternativ.

1. Et sentralisert felles tilbud med tilhørende ambulant tjeneste.
2. Et desentralisert felles KØH-tilbud med felles løsninger i forhold til legedekning.

Sak 16/16 **Status for kommunereformarbeidet**

Vedtak:

Styret tar tilbakemeldingen fra kommunene og fylkeskommunen til orientering.

Sak 17/16 **Eventuelt**

Status for arbeidet med utbygging av ny E18

Vedtak:

Styret anmoder om at styreleder i Østre Agder får anledning til å stille som observatør på møter mellom fylkeskommunen og kommunene Arendal og Tvedestrand avholder med veiselskapet Nye veier.

Styret anmoder om å få et møte med Samferdselskomiteen på Stortinget den 13.april for å få legge fram synspunkt på nivået for bompengavgift på veien.

Arbeidet med KVU for Grenlandsbanen

Nye nettsider for Østre Agder

Sak 18/16 **Godkjenning av referat fra styremøtet 12.februar 2016**

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 19/16 **Årsmelding 2015.**

Vedtak:

Styret vedtar [Østre Agders årsmelding for 2015](#).

Sak 20/16 **Bruk og avsetning av midler til fond og status ved årsskiftet for fondene.**

Vedtak:

Styret tar oversikten til orientering.

Sak 21/16 **Respons fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) på henvendelse vedrørende nivå for skjønnsmidler i Aust-Agder.**

Vedtak:

Styret tar svaret til orienteringen.

Sak 22/16 **Endret forutsetning for iverksetting av fellesprosjekt for anskaffelse av framtidrettede signal og varslingsanlegg til bruk i kommunal omsorgssektor.**

Vedtak:

Styret Østre Agder vedtar at prosjektet «fremtidens trygghetsteknologi Østre Agder» (sak 96/2015) reorganiseres som en del av Agderoppdraget «Felles anskaffelse av trygghetsteknologi».

Styret legger til grunn at punktene i anbefalingene fra de to utvalgene beskrives nærmere i prosjektdirektivet og at Østre Agder helse- og omsorgslederforum får anledning til å behandle dette når det foreligger.

Styret Østre Agder støtter opp under det arbeidet som gjøres i forhold til utredningen av «regionalt responsenter» i Agder.

Sak 23/16 **Mandat og økonomisk ramme for utredning av etablering av felles krematorium for regionen.**

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til mandatet for utredning av felles kremasjonsanlegg, men slik at nevnte setning i pkt.5 utgår.

Styret stiller kr.100.000 til rådighet fra sekretariatsfondet for å kunne få gjennomført utredningen.

Sak 24/16 **Behandling av Nasjonal transportplan i Østre Agder**

Vedtak:

Styret ønsker at Østre Agder skal uttale seg til utkast til Nasjonal transportplan. Til å forberede en slik uttalelse oppnevnes ordfører Inger Løite, ordfører Reidar Saga og opposisjonsleder Anders Kylland. Sekretariatet skal bistå dem under arbeidet.

- Sak 25/16 **Status for kommunereformarbeidet**
- Sak 26/16 **Forberedelse studiebesøk og styremøte i Oslo 12. og 13.april 2016**
- Sak 26b/16 **Eventuelt**
Grønne datasentre
Vedtak:
Styret gir prosjektleder Bård Birkedal et særlig ansvar for å følge opp denne satsningen på vegne av kommunene i Østre Agder.
- Sak 27/16 **Godkjenning av referat fra styremøtet 18.mars 2016**
Vedlagt følger referat fra styremøtet
Vedtak:
Referatet godkjennes.
- Sak 28/16 **Utredning av framtidig KØH-løsning for kommunene i Østre Agder.**
Vedtak:
Styret tar utredningen til orientering og vil behandle forslag til anbefalt framtidig KØH-løsning når det foreligger en innstilling fra sekretariatet. Denne anbefalingen må behandles i kommunestyret og bystyret før endelig vedtak kan gjøres.
- Sak 29/16 **Politisk ledelse av Østre Agders felles nærings-satsning.**
Vedtak:
Prosjektleder Bård Birkedal og Østre Agder næringsforum utarbeider prioritert forslag til satsninger for oppfølging av Østre Agder strategisk næringsplan, og inviteres til en felles samling med styret for å drøfte forslaget. I forslagene ber en om at det inngår et opplegg for i hvilken form Østre Agder næringsforum anbefaler at drøftingen av nærings-saker med styret bør skje.
- Sak 30/16 **Videreføring av Østre Agders støtte til felles legekongress Agder 2017.**
Vedtak:
Østre Agder bidrar som i 2016 med kr.25.000 til arrangementet Legekongressen Agder 2017.
- Sak 31/16 **Forslag til innkjøp av Utstyrspakke for TILT i hjemmetjenestene i Østre Agder kommunene (TILT- tidlig identifisering av livstruende tilstander)**
Vedtak:

Styret for Østre Agder vedtar å igangsette prosjektet TILT(tidlig identifisering av livstruende tilstander). Prosjektet tilføres kr.1.500.000 fra KØH fondet. Prosjektet skal ha eget prosjektnummer. Tidsramme for prosjektet er 2016 og 2017.

I samsvar med prosjektskissens premisser er ramme for innkjøp av utstyr kr.1 360 000. 25% av denne summen forutsettes å være egenandel for kommunene.

Resten av prosjektsummen skal benyttes til opplæring av medarbeidere i kommunenes hjemmetjenester i TILT innenfor den tidsrammen som prosjektet har. Midlene skal kunne nyttes til opplæringstiltak i hver enkelt kommune og til felles opplæringstiltak rettet mot instruktører og nøkkelpersonell i kommunene.

Sak 32/16 **Status for kommunereformarbeidet.**

Sak 33/16 **Eventuelt**

Arendalskonferansen 8.juni til 10.juni

Sak 34/16 **Godkjenning av referat fra styremøtet 12.april 2016**

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 35/16 **Høringsuttalelse fra Østre Agder til Aust-Agder fylkeskommunen vedrørende NTP(Nasjonalt transportplan)**

Vedtak:

Styret slutter seg til forslaget til høringsuttalelse, men ber om at 3.setning i 3.kulepunkt blir tatt ut.

Sak 36/16 **Forslag til revidert samarbeidsavtale for Arendal legevakt.**

Vedtak:

Styret anbefaler kommunene om å godkjenne forslaget til ny samarbeidsavtale for Arendal Legevakt. Det utarbeides et felles saksgrunnlag for behandlingen i kommunene.

Sak 37/16 **Forslag til videreføring av prosjekt KØH telemedisin**

Vedtak:

Styret i Østre Agders vedtar at prosjektene Telemedisin i utredning og oppfølging av enkeltpasienter og Telemedisinsk samhandling innen KØH blir videreført slik det fremgår av vedlagt styringsdokumenter.

Kostnader for prosjektene i 2016 tilsammen: kr 1.500.000,- skal dekkes av Østre Agders KØH fond

Styret viser til at prosjektet er forankret i strategisk rammeplan for velferdsteknologi og ehelse med tilhørende tiltaksplan, og påpeker at prosjektet ses i sammenheng med Østre Agders andre prosjekter inne ehelse og prosjektet Gode pasientforløp.

Sak 38/16 **Tilbakemelding fra Østre Agder næringsforum vedrørende felles satsning i havnesektoren**

Vedtak:

Styret støtter de initiativ som tas av Østre Agder næringsforum vedrørende felles satsninger i havnesektoren.

Sak 39/16 **Prinsipper for videreføring av samarbeid om KØH Østre Agder etter 2017**

Vedtak:

Styret vil anbefale at samarbeidet om felles KØH tilbud videreføres i 2017. Når avklaring med sykehuset vedrørende samlokalisering av legevakt og KØH foreligger anmoder styret å få en sak for å kunne drøfte hvordan samlokalisering skal kunne iverksettes så snart som mulig.

Til grunn for videreføringen av tilbudet ligger et sengetilbud med syv senger ved Myratunet og to senger ved Feviktunet. Videreføringen av tilbudet ved Feviktunet forutsetter at bruken av sengene her i 2016 blir på linje med sengene på Myratunet. Vertskommunen Arendal anmodes om å fortsette arbeidet med ambulant KØH med sikte på å øke bruken av tilbudet og derigjennom bidra til spredning av kompetanse og kapasitet til hjemmetjenestene i de deltakende kommuner.

Legetjenesten ved KØH skal ved videre drift ha en legeressurs på dagtid på 80% i samsvar med anmodningen fra Arendal.

Styret legger til grunn at det innføres en ny finansieringsmodell for KØH Østre Agder som samsvarer med finansieringsmodellen for legevakt.

Styret anmoder sekretariatet om å utarbeide et saksgrunnlag og et utkast til samarbeidsavtale som kan legges til grunn for behandlingen av saken i de kommuner som ønsker å være en del av samarbeidet om KØH i Østre Agder. Sekretariatet får i oppdrag å utarbeide en revidert samarbeidsavtale fra og med 2017 basert på føringene i dette vedtaket.

Sak 40/16 **Orientering om dialog mellom IKT Agder og DDØ vedrørende fusjon eller tettere samarbeid mellom de to virksomhetene.**

Vedtak:

Styret for Østre Agder tar til orientering at det pågår en dialog mellom IKT Agder og DDØ med sikte på å legge grunnlag for en framtidsrettet organisasjon for dekning av kommunenes behov for datatjenester.

Sak 41/16 **Tilbakemelding fra rådmennenes budsjettseminar med vekt på investeringsbehov i handlingsprogramperioden**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og anmoder om at det framlegges egne saker vedrørende nytt kremasjonsanlegg og samlokalisering av legevakten og KØH Østre Agder.

Styret vil uttrykke bekymring over de store kommunale økonomiske uttellingene som følger av etableringen av nasjonalt nødnett.

Styret for Østre Agder vedtar at styrking av legevakt i 2.halvår 2016 for å møte forskriftskravet om responstid på telefon finansieres med kr.1.200.000 som belastes KØH-fondet i Østre Agder samarbeidet.

Sak 42/16 **Restart av evaluering av Østre Agder**

Vedtak:

Styret drøfter mandat for evaluering av Østre Agder i sitt styremøte i september. Sekretariatet kan forberede evalueringen fram til da. Det planlagte styremøtet 11.november utvides til et heldagsmøte med vekt på evaluering av det interkommunale samarbeidet.

Sak 43/16 **Eventuelt**

Kommunereform