

Til

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Arendal 04.11.2016

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 11.november 2016 Risørhuset i Risør kommune.

Styremøtet er fra kl. 09.00-13.00. Møtet avholdes i Risørhuset - biblioteket. Det serveres en enkel lunsj.

Forfall til møtet meldes sekretariatet.

SAKSLISTE:

Sak 71/16 **Godkjenning av referat fra styremøtet 21.10.2016**
Vedlagt følger referat fra styremøtet

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 72/16 **Forslag til mandat ved evaluering av Østre Agder**

Leder i arbeidsgruppen Per Kristian Lunden presenterer forslaget til mandat for prosessen. Utkast til mandat og framdriftsplan ettersendes etter møte i arbeidsgruppa 8.november.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar mandat og framdriftsplan for evalueringen av Østre Agder.

Sak 73/16 **Orientering om status ved og planer for Gullknapp flyplass**

Styreleder Sverre Valvik vil orientere om status for flyplassen og videre plan for utvikling av tilbudet.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 74/16 Finansiering av utvidet kapasitet ved Arendal legevakt.

Vedlagt følger en saksframstilling vedrørende grunnlaget for å styrke tilbudet og forslaget til hvordan styrkingen skal kunne finansieres.

Forslag til vedtak:

Med bakgrunn i stort behov for å styrke regionens akutthelsetilbud gjennom Arendal legevakt allerede fra sommeren 2016 gir Østre Agder KØH et engangsbidrag til Arendal kommunale legevakt på kr.1.400.000. For å finansiere bidraget styrkes ansvar 770200 med tilsvarende sum som hentes fra Østre Agder KØH fond. Bidraget er en kompensasjon for at legevakten har ivaretatt vaktansvaret for KØH på nattestid.

Sak 75/16 Forslag til samarbeidsavtale for Østre Agder KØH

Vedlagt følger utkast til samarbeidsavtale for henholdsvis KØH Myratunet og KØH Feviktun.

Forslag til vedtak:

Styret anbefaler medlemskommunene i Østre Agder å slutte seg til Forslaget til samarbeidsavtale for KØH. Forslaget oversendes til kommunestyre og bystyre i medlemskommunene for endelig behandling.

Sak 76/16 Prioriterte prosjekter i regi av næringsnettverket.

Det foreligger et forslag fra Østre Agder næringsforum til arbeidsdeling mellom kommune og region og hvilke prosjekter som skal prioriteres på regionalt nivå. Prosjektleder for oppfølging av Strategisk næringsplan Bård Vestøl Birkedal gjennomgår foreslåtte prioriteringer. Prioriteringsliste følger som vedlegg til saken.

Forslag til vedtak:

Styret stiller seg bak forslaget til prioriterte prosjekt for Østre Agder felles næringssetting.

Sak 77/16 Presentasjon av resultater fra prosjektet Skandinavisk vekstkultur

Prosjektleder for oppfølging av Strategisk næringsplan Bård Vestøl Birkedal innleder. Solveig Svoldal fra Telemarksforskning orienterer nærmere om forskningsprosjektet og resultatene fra spørreundersøkelsen gjennomført i prosjektet. Rapporten vil bli gjort offentlig tilgjengelig på Østre Agders nettsider etter møtet.

Forslag til vedtak:

Styret tar resultatene til orientering.

Sak 78/16 **Eventuelt**

For styreleder i Østre Agder

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

SAMARBEID
PÅ TVERS
I ØSTRE AGDER

