

Til

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Arendal 23.januar 2017

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og rådhus.

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, ordfører Kirsten Helen Myren, Vegårshei kommune, Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune, ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, ordfører Ove Gundersen, Froland kommune og opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal.

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland møtte.

Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet.

Fra rådmennene møtte: Tone Marie Solheim, Grimstad Trond Aslaksen, Risør, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Harald Danielsen, Arendal, Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand, Torill Neset, Gjerstad og konstituert rådmann Øystein Bråstad, Froland, og fungerende fylkesrådmann John Bergh Aust-Agder fylkeskommune .

Christina Ødegård, Åmli hadde forfall.

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.

Lufthavnsjef Arne Johan Johnsen møtte under behandlingen av sak 02/17.

Fylkesplansjef Ola Olsbu møtte under behandlingen av sak 03/17 og 11/17 (innspill til ny NTP).

Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal møtte under sak 05/17.

SAKSLISTE:

Sak 01/17 Godkjenning av referat fra styremøtet 09.12.2016

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/17 Orientering om planene ved Kjevik lufthavn

Lufthavnsjef Arne Johan Johnsen ga en fyldig orientering om status og planer for lufthavnen.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 03/17 Uttale til forslaget om å bygge ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand uten veilys.

I styremøtet ble det framlagt nytt utkast til uttalelse utarbeidet i samarbeid mellom ordfører Jan Dukene og fylkeskommunen. Administrasjonen trakk sitt forslag

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til nytt forslag til uttalelse.

Uttalelsen rettes til Vegdirektoratet og samferdselsminister Ketil Solvik Olsen med kopi til partiene på Stortinget og til Stortingsrepresentanter fra Agder og Telemark.

Sak 04/17 Initiativ overfor Sørlandet sykehus med sikte på å arrangere et seminar om oppfølgingen av samhandlingsreformen for folkevalgte, sykehusets ledelse og kommunenes administrasjon.

Vedtak:

Styret stiller seg bak et initiativ overfor Sørlandet sykehus HF med sikte på å gjennomføre en felles samling for folkevalgte og administrasjon om oppfølgingen av Samhandlingsreformen.

Målgruppe på politisk nivå i kommunene er formannskap og helse- og omsorgsutvalg eller liknende.

Sak 05/17 **Søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementets Byregionprogram**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 06/17 **Status for evalueringen av Østre Agder**

Vedtak:

Styret tar til orientering progresjonen i evalueringsarbeidet og vil drøfte innholdet i de to rapportene på sitt styremøte 3.mars med sikte på å kunne rekke kontaktmøter med kommunestyre og bystyre i god tid før sommeren.

Sak 07/17 **Virksomhetsplan for Østre Agder 2017.**

Vedtak:

Styret godkjenner virksomhetsplanen for 2017.

Styret ber sekretariatet vurdere om det kan settes inn overskrifter for avsnittene i virksomhetsplanen.

Sak 08/17 **Vedtak om ny region Agder – drøfting av konsekvenser for det interkommunale arbeidet.**

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland orienterer om den pågående sammenslåingsprosess. Han ble supplert av fungerende fylkesrådmann John G. Bergh med henblikk på den påbegynte administrative prosessen.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 09/17 **Skjønsmiddelsøknader Østre Agder**

Under henvisning til sak 10/17 ønsket styret å prioritere en ekstra søknad om skjønsmidler knyttet til prosessen med sikte på sammenslåing av IKT Agder og DDØ.

Vedtak:

Styret fremmer gjennom Arendal følgende tre skjønsmiddelsøknader for 2017 i prioritert rekkefølge:

1. Midler til videre utredning av sammenslåing av IKT Agder og DDØ (kr.100.000)
2. ROS ØABV
3. Felles videreutdanningsprosjekt for lærere (kr.100.000)

Rådmennene skal i sitt møte 15.februar kvalitetssikre søknadene fra Østre Agder før oversendelse til fylkesmannen.

Sak 10/17 **Videre utredning med sikte på sammenslåing av IKT Agder og DDØ**

Vedtak:

Styret ønsker å benytte kr.150.000 på en ekstern utredning av de gjenstående problemstillinger knyttet til sammenslåing av de to selskapene. Utredningen skal ta utgangspunkt i de spørsmål som reises gjennom vedtak i representantskapet og i de fire kommunene.

Det søkes om skjønnsmidler med kr.100.000 som inngår i finansieringen. Styret stiller en garanti på kr.150.000 fra Østre Agder sekretariatsfond. Samlet ramme for utredningen er kr.250.000.

Sak 11/17 **Eventuelt**

Status for arbeidet med Biozinanlegget i Åmli.

Ordfører Reidar Saga redegjorde for hvorfor henvendelsen fra Åmli til de andre kommunene var blitt utsatt. En forventer at en slik henvendelse skal kunne sendes ut etter et møte mellom Åmli kommune og selskapet 23.januar 2017.

Fastsetting av nytt styremøte i mai/juni

Vedtak:

Det fastsettes styremøte til onsdag 30.mai 2017 kl.12.00-16.00 i Froland.

Behovet for kontaktmøter mellom styret i Østre Agder og Fylkesmannen

Vedtak:

Styret ønsker å invitere Fylkesmann i Agder Stein A. Ytterdahl til et møte i forbindelse med et av de planlagte styremøtene 1.halvår 2017.

Premisser for ny NTP (Nasjonal transportplan) fra Agder

Fylkesplansjef Ola Olsbu gjennomgikk hovedprioriteringer for Agder vedrørende innspill til NTP vedrørende satsninger på vei, jernbane, flyplass, havner, kollektivsatsninger og tiltak for gående og syklende.

Referent

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

