

Arendal 22.september 2017

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 22.september 2017 i Tvedestrand kommunehus.

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

Ordfører Kirsten Helen Myren, Vegårshei kommune, hadde forfall og for henne møtte varaordfører Jon Geir Smeland.

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland møtte.

Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet.

Fra rådmennene møtte: Harald Danielsen, Arendal, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand, Terje Beruldsen, Åmli, Torill Neset, Gjerstad, Trond Aslaksen, Risør og Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad.

Willy Hægeland, Froland hadde forfall og Bo Andre Longum møtte som observatør for han.

Ass. fylkesrådmann John G. Berg møtte.

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.

Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal møtte under sak 55/17 og under sak 58/17.

SAKSLISTE:

Utsatt sak fra styremøtet 25.august 2017

Sak 44/17 **Anbefaling fra styret i Østre Agder overfor medlemskommunene om å slå sammen IKT Agder IKS og DDØ**

Fredrik Grindland fra Bouvet AS oppsummerte hovedintensjoner bak forslaget om å slå sammen IKT Agder IKS og DDØ.

Til behandlingen forelå følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Østre Agder anbefaler kommunen og fylkeskommunen å fatte vedtak om å slå sammen IKT Agder og DDØ og å opprette den nye virksomheten IKT Agder i henhold til §27 i Kommuneloven.
2. Styret i Østre Agder anbefaler at vedlagt forslag til vedtekter for IKT Agder legges til grunn for den nye virksomheten.
3. Styret i Østre Agder anbefaler at IKT Agder ved etablering lokaliseres på 2 steder med hovedkontor i Arendal og en virksomhet på Vegårshei. Styret i Østre Agder anbefaler at styrende organer for den nye virksomheten gis rett til å bestemme fremtidig lokalisering, men forutsetter at hovedkontoret skal ligge i en av eierkommunene.
4. Styret i Østre Agder anbefaler at sammenslåingen av de 2 samarbeidene håndteres som en virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljøloven § 16 med de rettigheter og plikter for de ansatte som følger av denne lovbestemmelsen. I tillegg til dette legges det til grunn en egen avtale mellom partene som utdyper, supplerer og presiserer de ansattes rettigheter og plikter. Medarbeidere i ny virksomhet viderefører sine pensjonsrettigheter i KLP.
5. Den sammenslåtte IKT-virksomheten overtar fra 1. januar 2018 alle passiva og øvrige forpliktelser IKT Agder IKS og DDØ på det tidspunktet har overfor eksterne virksomheter, herunder leverandører. IKT Agder IKS og DDØ overfører fra 1. januar 2018 alle aktiva som de på dette tidspunktet har, og som naturlig hører inn under virksomhetene, til den sammenslåtte IKT-virksomheten. Disse aktiva skal ikke verdsettes særskilt i denne prosessen. Eierinteresser baseres på eiernes budsjetterte kjøp fra IKT-samarbeidet.
6. De to virksomhetene går inn med de verdier de besitter ved sammenslåingstidspunktet i en ny felles virksomhet uten at disse verdsettes og legges til grunn for framtidige eierinteresser. Unntatt fra dette er egenkapitalen i form av bankinnskudd i IKT Agder IKS på sammenslåingstidspunktet. En forutsetning for sammenslåingen er at likviditeten i form av

bankinnskudd skal tilbakeføres eierne av IKT Agder IKS etter eiernes faktiske uttak av tjenester, med halvparten av innestående sum 1.juli 2018 og resten 1.juli 2019. Den nye IKT-virksomheten får anledning over tid til å bygge opp fond innfor en maksimal ramme på 10 millioner kroner for å kunne dekke svingninger i driftsutgiftene.

7. Av hensyn til framdriften i den videre sammenslåingsprosess ber Østre Agders styre de deltakende kommuner og fylkeskommunen om å ta stilling til spørsmålet om sammenslutning innen utgangen av oktober 2017.
8. Styret for Østre Agder legger til grunn at det nye samarbeidet etableres med styrende organer som overtar fullt driftsansvar hos alle ni eierne fra 1.1 2018. Det må påregnes at den praktiske gjennomføring av sammenslåingen vil trenge noe tid, kanskje hele 2018.

Representanten Jon Geir Smeland satte fram følgende forslag: Styret i Østre Agder anbefaler kommunen og fylkeskommunen å videreføre dagens IKT Agder IKS og DDØ som to separate virksomheter. Samarbeidet mellom virksomhetene intensiveres for å utnytte potensielle stordriftsfordeler.

Forslaget falt mot en stemme.

Punkt 1 og 2 ble deretter enstemmig vedtatt.

Representanten Inger Løite satte fram følgende forslag til erstatning for punkt.3:

Styret i Østre Agder anbefaler at IKT Agder ved etablering lokaliseres to steder med hovedkontor i Arendal.

En forutsetning for sammenslåing er at deler av fagmiljøet lokaliseres i fylket det vil si Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Åmli.

Forslaget ble vedtatt med åtte mot en stemme. Mindretallet stemte for det opprinnelige forslaget.

Punkt 4 til 8 ble enstemmig vedtatt.

Representanten Robert Cornels Nordli satte fra to tilleggsforslag.

9. Styret i Østre Agder legger til grunn at sammenslåingen av DDØ og IKT Agder IKS medfører mer kostnadseffektive og

bedre tjenester for alle kommunene ved opprettelsen av det nye selskapet.

10. Styret anbefaler at lokaliseringsspørsmål skal forankres politisk hos eierne og dette innarbeides i vedtektene.

Tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt.

Derved er følgende vedtatt:

1. Styret i Østre Agder anbefaler kommunen og fylkeskommunen å fatte vedtak om å slå sammen IKT Agder og DDØ og å opprette den nye virksomheten IKT Agder i henhold til §27 i Kommuneloven.
2. Styret i Østre Agder anbefaler at vedlagt forslag til vedtekter for IKT Agder legges til grunn for den nye virksomheten.
3. Styret i Østre Agder anbefaler at IKT Agder ved etablering lokaliseres to steder med hovedkontor i Arendal. En forutsetning for sammenslåing er at deler av fagmiljøet lokaliseres øst i fylket det vil si Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Åmli.
4. Styret i Østre Agder anbefaler at sammenslåingen av de 2 samarbeidene håndteres som en virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljøloven § 16 med de rettigheter og plikter for de ansatte som følger av denne lovbestemmelsen. I tillegg til dette legges det til grunn en egen avtale mellom partene som utdyper, supplerer og presiserer de ansattes rettigheter og plikter. Medarbeidere i ny virksomhet viderefører sine pensjonsrettigheter i KLP.
5. Den sammenslåtte IKT-virksomheten overtar fra 1. januar 2018 alle passiva og øvrige forpliktelser IKT Agder IKS og DDØ på det tidspunktet har overfor eksterne virksomheter, herunder leverandører. IKT Agder IKS og DDØ overfører fra 1. januar 2018 alle aktiva som de på dette tidspunktet har, og som naturlig hører inn under virksomhetene, til den sammenslåtte IKT-virksomheten. Disse aktiva skal ikke verdsettes særskilt i denne prosessen. Eierinteresser baseres på eiernes budsjetterte kjøp fra IKT-samarbeidet.
6. De to virksomhetene går inn med de verdier de besitter ved sammenslåingstidspunktet i en ny felles virksomhet uten at

disse verdsettes og legges til grunn for framtidige eierinteresser. Unntatt fra dette er egenkapitalen i form av bankinnskudd i IKT Agder IKS på sammenslåingstidspunktet. En forutsetning for sammenslåingen er at likviditeten i form av bankinnskudd skal tilbakeføres eierne av IKT Agder IKS etter eiernes faktiske uttak av tjenester, med halvparten av innestående sum 1.juli 2018 og resten 1.juli 2019. Den nye IKT-virksomheten får anledning over tid til å bygge opp fond innfor en maksimal ramme på 10 millioner kroner for å kunne dekke svingninger i driftsutgiftene.

7. Av hensyn til framdriften i den videre sammenslåingsprosess ber Østre Agders styre de deltakende kommuner og fylkeskommunen om å ta stilling til spørsmålet om sammenslutning innen utgangen av oktober 2017.
8. Styret for Østre Agder legger til grunn at det nye samarbeidet etableres med styrende organer som overtar fullt driftsansvar hos alle ni eierne fra 1.1 2018. Det må påregnes at den praktiske gjennomføring av sammenslåingen vil trenge noe tid, kanskje hele 2018.
9. Styret i Østre Agder legger til grunn at sammenslåingen av DDØ og IKT Agder IKS medfører mer kostnadseffektive og bedre tjenester for alle kommunene ved opprettelsen av det nye selskapet.
10. Styret anbefaler at lokaliseringsspørsmål skal forankres politisk hos eierne og dette innarbeides i vedtektene.

Sak 53/17 **Godkjenning av referat fra styremøtet 25.08.2017**

Det forelå anmodning fra representanten Kirsten Helen Myren om at følgende skulle tillegges vedtaket knyttet til sak 44/17 i styremøtet 25.august:

1. Det følger ikke saksframlegg eller vedlegg til innkallingen. Dette utgjør tilsammen 107 sider, og jeg vil anta styret ønsker å lese vurderingene som er lagt til grunn, før det sendes anbefaling til kommunestyrene.

2. Kommentarer fra de ansatte i DDØ, til rapporten fra PA Consulting (6sider), er ikke blant de 8 vedleggene vi *skulle* fått tilsendt. Kommentarene belyser mangler og faktafeil, og ble sendt styringsgruppa for utredningsarbeidet slik at dette skulle ses i sammenheng med rapporten fra PA, før Bouvet skulle gjennomføre neste utredning. I brevet fra de ansatte pekes det på grunnleggende feil, men dokumentet er utelatt fra saksframstillingen og rapporten fra PA fremstår som fullstendig og korrekt.
3. Administrasjonsutvalget på Vegårshei mottok nytt innspill fra de ansatte i DDØ mandag kveld (20.8) som igjen peker på faktafeil, og som stiller spørsmål rundt vurderingene som legges til grunn. Basert på saksframstillingen uttrykker et samlet fagmiljø bekymring for urealistiske forventninger og mulige negative konsekvenser en fusjon kan få for DDØ-kommunene.
4. Som vertskommune for DDØ-samarbeidet anmoder administrasjonsutvalget Østre Agder om å utsette behandlingen av saken den 25.08.17

Vedtak:

Styret godkjenner at dette innarbeides i referatet og har for øvrig ingen merknader til dette.

Sak 54/17 Justering av møteplan for rådmannsmøtene

Vedtak:

Planlagt rådmannsmøte onsdag 10. januar 2018 flyttes til tirsdag 9. januar.

Rådmennenes budsjettseminar planlagt til onsdag 7. mars flyttes til fredag 9. mars.

Sak 55/17 Deltakelse i næringsforesight for hele Agder

Prosjektleder Bår Vestøl Birkedal redegjorde for prosjektet.

Vedtak:

1. Styret vedtar at kommunesamarbeidet Østre Agder blir med som en partner i et næringsforesight- prosjekt for Agder.

2. Styret forutsetter at deltagelse i satsningen finansieres med eksisterende prosjektmidler knyttet til Utviklingsprogrammet for byregioner.

Sak 56/17 **Orientering om Invest in Agder**

Prosjektleder for Invest in Agder Gunnar Kulia og representant fra Innovasjon Norge Sveinung Hovstad orienterte om denne felles satsingen i regi av fylkeskommunene.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 57/17 **Status for evalueringsrunden til kommunestyre og bystyre**

Styreleder oppsummerte erfaringene fra evalueringsrunden i kommunene.

Vedtak:

Med grunnlag i evalueringsprosessen i folkevalgte organ i kommunene ber styret om at sekretariatet og evalueringsgruppen arbeider med sikte på nye vedtekter for det interkommunale samarbeidet der følgende skal bli ivaretatt:

- Samarbeidet skal endre navn til Østre Agder regionråd
- Styret anbefaler ingen endringer i styrets sammensetning
- Leder og nestleder velges for to år istedenfor fire, men skal kunne gjenvelges.
- Det innarbeides et eget punkt om sekretariatets informasjonsplikt overfor ordfører og folkevalgte.
- Det innarbeides et eget punkt i vedtektene om de betalingsordninger som skal legges til grunn for interkommunale virksomheter. Samtidig skal det av vedtektene klart framgå at regionrådet ikke kan påta seg utgifter eller forplikte kommunene ut over det det foreligger forpliktende vedtak fra kommunene om. Gjennom Østre Agder skal kommuner som deltar i ulike samarbeid få anledning til å delta i forutgående budsjettprosesser.
- Det innarbeides et forslag i formålsparagrafen som tydeliggjør regionrådets ansvar for å ivareta en helhetlig samfunnsutviklerrolle, men samtidig klargjøre at felles

satsinger må være fundert i det enkelte kommunestyre/bystyre.

- Av vedtektene skal det framgå at det er leder som skal godkjenne sakslisten til styremøtene.
- Begrepet referansegruppen i vedtektene erstattes av rådmannsutvalg.
Rådmannsutvalget gis følgende mandat:
 - forberede og innstille i saker som skal til styret
 - oppnevne administrative grupper til støtte for sitt arbeid
 - ta initiativ overfor styret i saker som krever eller etter rådmennenes oppfatning vil ha fordel av interkommunal løsning
 - arbeide sammen om saker og problemstillinger innenfor rammen av det som er omfattet av rådmannsmyndigheten i den enkelte kommune
- Østre Agder skal ha et sekretariat organisert etter vertskommunemodellen, men sekretariatsleder skal ha styret i Østre Agder og rådmannsutvalget som sine oppdragsgivere.
- Sekretariatet er ansvarlig for at alle kommuner i samarbeidet blir likeverdig behandlet og det skal være en felles ressurs for medlemskommunene.
- Sekretariatet er ansvarlig for at forslag til nye samarbeidsfelt blir grundig utredet og at det utarbeides felles saksgrunnlag som kan legges til grunn for behandlingen i kommunene. Når kommunene gir tillatelse til det kan Østre Agder engasjere fagmedarbeidere til å forestå slikt utredningsarbeid.

Sak 58/17 **Eventuelt**

Status for arbeidet med Tour des Fjord 2018

Ordførerne Per Kristian Lunden og Kjetil Glimsdal orienterte om status.

For styreleder i Østre Agder

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder