

## Referat fra møtet vedrørende etablering av IKT Agder

Møtet ble avholdt i Arendal kultur- og rådhus – Bystyresalen **fredag 3.november kl.12**

1. Godkjenning av innkalling

Vedtak:  
Godkjent

2. Godkjenning av representanter for eierne

For Risør kommune – Trond Aslaksen, for Vegårshei kommune – Ole Petter Skjævestad, for Grimstad kommune - Liv Ingjerd Byrkjeland, for Tvedestrand kommune – Jarle Bjørn Hanken, for Åmli kommune - Christina Ødegård, for Aust-Agder fylkeskommune - Arild Eielsen –, for Froland kommune – Bo Andre Longum, for Gjerstad kommune - Torill Neset og for Arendal kommune – Harald Danielsen

Under godkjenningen av representanter for eiere så redegjorde rådmann i Vegårshei kommune Ole Petter Skjævestad for videre prosess i Vegårshei knyttet til behov for ny behandling der med grunnlag i de vedtak som er fattet i de fire andre kommunene i DDØ-samarbeidet. Intensjonen fra administrasjonen er å legge fram sak i bystyret 14.november med innstilling på at Vegårshei kommune går med i samarbeidet.

3. Godkjenning av tillitsvalgtrepresentanter

Som tillitsvalgt for IKT Agder IKS Morten Due-Sørensen. Som tillitsvalgte for DDØ møtte Anne Helene Espeland Baarøy – Delta, Gunn Fosteråsen fra Fagforbundet og Knut Harald Ramleth fra NITO.

4. Godkjenning av utsendinger for ledere i IKT Agder og DDØ

For Rune Johansen i IKT Agder IKS møtte Gil Arve Holm. For Roy Arneberg møtte Ronny Tellefsdal Sunde

5. Valg av møteleder og referent

Vedtak:  
Møtet valgte leder av rådmannsutvalget i Østre Agder Trond Aslaksen til møteleder og sekretariatsleder i Østre Agder Ole Jørgen Etholm som referent.

6. Leder av rådmannsutvalget redegjør for vedtektene for ny IKT virksomhet

Under drøftingen framkom usikkerhet knyttet til et forslag til tillegg til §3 som ble gjort i Tvedestrand kommunestyre. Etersom intensjonen i vedtaket fra Tvedestrand om å videreføre virksomhet i Vegårshei blir ivaretatt ber en om at Tvedestrand kommunestyre vurderer om de kan frafalle dette tillegget. Vedtektene er ellers vedtatt uten noen endringer fra styret i Østre Agders anbefaling.

7. Drøfting og vedtak av prosjektoppdrag for etablering av IKT Agder  
Prosjektoppdraget ble drøftet og endret. Korrigert versjon følger referatet.
8. Utpeke prosjektledelse for etableringen

Vedtak:

Følgende styre for nye IKT ble valgt:

Leder	Tone Marie Nybø Solheim
Nestleder	Ole Petter Skjævestad
Styremedlem	Torill Neset
Styremedlem	Arild Eielsen
Styremedlem	Harald Danielsen
Styremedlem	Christina Ødegård
Styremedlem	Jarle Bjørn Hanken
Styremedlem	Trond Aslaksen
Styremedlem	Willy Hægeland

Styret skal i tillegg bestå av to tillitsvalgte.

Styret innkalles til sitt første møte 29.november 2017 kl.12 i Froland. Sted for møtet kommer en tilbake til. På dette møtet er intensjonen å kunne velge et driftsstyre. Fylkesrådmann Arild Eielsen og rådmann Jarle Bjørn Hanken forbereder dette valget og forslag spilles inn overfor dem. Medarbeiderne skal ha en representant i driftsstyret.

Følgende prosjektgruppe for etableringen ble valgt:

Rune Johansen	-	leder
Ebba Laabakk	-	økonomi
Ingunn Kilen Thommassen	-	jus
Liv Ingjerd Byrkjeland	-	HR
Ole Petter Skjævestad	-	rådmennene
Roy Arneberg	-	enhetsleder DDØ

Medarbeiderne i IKT Agder IKS anmodes om å oppnevne et medlem til prosjektgruppen.  
Medarbeiderne i DDØ anmodes om å oppnevne et medlem til prosjektgruppen.

9. Godkjenne framdriftsplan for etableringen

Vedtak:

Framdriftsplanen godkjennes

10. Gi føringer for Virksomheten i DDØ og IKT Agder IKS fram til ny virksomhet er etablert.

Intensjonen er at de to virksomhetene opphører ved årsskiftet og erstattes av IKT Agder.

11. eventuelt

Det ble tatt bilder av deltakerne på møtet.

Østre Agders rolle i etableringen av den nye IKT-virksomheten ble avsluttet gjennom dette møtet.

Referent

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder – Østre Agder