

Arendal 12.desember 2017

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 8.desember 2017 i Froland kommunehus - kommunestyresalen.

Følgende møtte: Ordfører Kirsten Helen Myren – Vegårshei kommune, Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, Ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, opposisjonsleder Geir Fredrik Sissener – Arendal og ordfører Ove Gundersen, Froland kommune.

Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører Elen Lauvhjell. Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune hadde forfall og for henne møtte Knut Erik Ulltveit.

Fylkesordfører Gro Bråten møtte.

Styrenestleder Kirsten Helen Myren ledet møtet. Fra rådmennene møtte: Harald Danielsen, Arendal, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Christina Ødegård, Åmli, Torill Neset, Gjerstad, Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand, Trond Aslaksen, Risør og Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad.

Willy Hægeland, Froland hadde meldt forfall og for han møtte assisterende rådmann Bo Andre Longum.

Ass. fylkesrådmann John G. Berg møtte.

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.

Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal møtte under sak 71/17

SAKSLISTE:

Sak 67/17

Godkjenning av referat fra styremøtet 27.10.2017

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 68/17 Status for etablering av ny IKT-virksomhet

Prosjektleder Rune Johansen ga styret en status for arbeidet med etablering av ny IKT-virksomheten.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 69/17 Regional samhandlingsmelding for rus og psykiatrifeltet på Agder

Prosjektleder Ragnhild Sørensen i Kristiansand kommune som på vegne av kommuneregionene i Agder og Sørlandets sykehus HF har vært sekretær for arbeidet ga en orientering om innholdet i foreliggende utkast til Samhandlingsmelding for rus og psykiatri. [Orienteringen](#) skulle følge referatet. Representanten fra Østre Agder i styringsgruppen for arbeidet Lillian Andersen var tilstede under behandlingen.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 70/17 Program for samling av formannskap 8.januar 2018

Styreleder og sekretariatsleder hadde ikke fått på plass manglende innlederen i programmet. Dersom det ikke er avklart i løpet av kort tid vil punktet måtte bli strøket fordi programmet må ut til folkevalgte i formannskapene.

Vedtak:

Styret godkjenner forslag til program for møtet med formannskapene, Men anmoder om at det blir satt av tid til å orientere om forslag til ny betalingsmodell.

Sak 71/17 Uttalelse anbudsdokumenter for konkurranseutsetting av trafikk på Sørlandsbanen

Kort tid før møtet var det sendt ut et utkast til uttalelse fra prosjektleder Bård Vestøl Birkedal. Dette ble drøftet i møtet og i hovedtrekk godkjent, men styret ønsket å spisse noen punkt. Godkjenning av endelig uttalelse skjedde i etterkant av møtet på mail. [Uttalelsen](#) er publisert på nettsidene.

Vedtak:

Styret godkjenner bearbeidet Uttalelse til anbudsdokumenter for konkurranseutsetting av trafikk på Sørlandsbanen

Sak 72/17 Erfaringer med styrets besøk i Brussel

Deltakerne på studiebesøket i Brussel hadde utelukkende positive merknader til program og gjennomføring av studiebesøk i Brussel. Fra noen som ikke

hadde hatt anledning til å delta ble det påpekt at november som var tidspunkt for gjennomføring i 2017 er vanskelig av hensyn til budsjettprosess.

Vedtak:

Styret anmoder sekretariatet om å planlegge med sikte på å gjennomføre et besøk til Brussel i løpet av perioden april/mai i 2019.

SAMARBEID
PÅ TVERS
I ØSTRE AGDER

Sak 73/17 **Eventuelt**

Fylkeskommunens prioriteringer vedrørende bruk av konsesjonskraftfond midler

Assisterende fylkesrådmann John G. Bergh redegjorde for fylkesrådmannens forslag til fordeling av midler og behandlingen i fylkesutvalget. Fylkestinget avgjør saken. I sitt saksframlegg hadde fylkesmannen vektlagt innspillet fra styret i Østre Agder.

Kollisjon mellom styremøte 1.juni og Sørlandsting

Vedtak:

Østre Agders styremøte flyttes fra fredag 1.juni til torsdag 31.mai. Møtet avholdes i Oslo. Møtested avklares senere.

Referent

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

