
Vedtaksversikt 2017

SAKSLISTE:

Sak 01/17 **Godkjenning av referat fra styremøtet 09.12.2016**

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/17 **Orientering om planene ved Kjevik lufthavn**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

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

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.**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 09/17 **Skjønnsmiddelsøknader Østre Agder**

Vedtak:

Styret fremmer gjennom Arendal følgende tre skjønnsmiddelsøknader 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 Biozinaanlegget i Åmli.

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

Sak 12/17 Godkjenning av referat fra styremøtet 20.01.2017

Vedtak:

I sak 10/17 er andre avsnitt i vedtaket er ikke korrekt – det skal lyde: 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.

Ut over denne korreksjonen godkjennes referatet.

Sak 13/17 Orientering om forskningsprosjektet Samhandling mot barnefattigdom - Bedre og mer effektive målrettede tjenester for levekårsutsatte familier

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 14/17 Regnskap Østre Agder 2016

Vedtak:

Regnskapet for Østre Agder 2016 godkjennes

Sak 15/17 Fondsbruk og fondsavsetninger 2016

Vedtak:

Fondsbruk og fondsavsetninger for 2016 godkjennes.

Sak 16/17 **Årsmelding for Østre Agder 2016**

Vedtak:

Styret godkjenner årsmelding for Østre Agder 2016.

Sak 17/17 **Evalueringsprosessen i Østre Agder**

Vedtak:

Styret legger den eksterne evalueringsrapporten sammen tidligere mottatt internevaluering og oversikt over samarbeidsrelasjoner til grunn for det videre arbeid med evaluering av virksomheten. Styret vil i sitt møte 24.mars drøfte opplegget for møterunden til folkevalgte organ i medlemskommunene. Styret ønsker å kunne legge fram noen ulike forslag til styringsmodeller for samarbeidet som kan drøftes i kommunene.

Sak 18/17 **Iverksette prosjekt med sikte på å framskaffe bedre styringsdata for bruk av KØH-tilbudet.**

Vedtak:

Styret ber om at saken oversendes Helse og omsorgslederforum slik at de kan komme med en anbefaling i saken. Styret delegerer til rådmannsgruppen å ta stilling til om prosjektet skal iverksettes

Sak 19/17 **Eventuelt**

Utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo og lokalisering av statlige arbeidsplasser i regionen i forbindelse med vedtaket om ny region i Agder ved sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder.

Vedtak:

Styret oppnevner en arbeidsgruppe bestående av:

Leder opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal

Ordfører Kjetil Glimsdal – Grimstad

Ordfører Reidar Saga – Åmli

Rådmann Harald Danielsen

Styret ber fylkesutvalget om å utnevne et medlem fra fylkeskommunen til arbeidsgruppen.

Styret ber arbeidsgruppen om å fremme forslag til et budsjett for sitt arbeid.

E18

Grenlandsbanen

Grønne datasentre

Støtteuttalelse til opprettholdelse av akuttfunksjoner ved Flekkefjord sykehus

Vedtak:

Styret slutter seg til uttalelse vedrørende akutttilbudet ved Flekkefjord sykehus.

Kommunestruktur

Endring av tidspunkt for planlagt styremøte 24.mars

Vedtak:

Planlagt styremøte 24.mars flyttes til 31.mars og møtested endres fra Åmli til Arendal.

Etablering av anlegg for produksjon for Biozin på Jordøya i Åmli.

Sak 20/17 **Godkjenning av referat fra styremøtet 03.03.2017**

Vedtak:

I overskriften i referatet for 3.mars 2017 skal møtestedet endres til Fjellheim, Vegårshei - ellers ble referatet godkjent.

Sak 21/17 **Styrket ambulansetjenestetilbud i Tvedestrand**

Vedtak:

Østre Agder stiller seg bak Tvedestrand kommunes henvendelse til SSHF om etablering av egen ambulansestasjon sentrumsnært i Tvedestrand kommune.

Sak 22/17 **Status for Østre Agders arbeid vedrørende utflytting av statlige arbeidsplasser**

Vedtak:

Styreleder får fullmakt til å engasjere eksternt bistand i arbeidet for å lokalisere statlige arbeidsplasser til regionen.

Østre Agder ønsker særlig fokus på fellesfunksjoner for fylkesmannsembetene og mot ny organisering av Husbanken.

Styret ønsker en sak vedrørende høringen om lokalisering av regionale NAV-funksjoner til neste møte.

Styret ber om at det utarbeides et forslag til høringsuttalelse til lokalisering av regionkontor for NAV i Agder til styremøtet 28.april.

Sak 23/17 **Rådmennenes budsjettseminar**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 24/17 **Evalueringsprosessen av Østre Agder i kommunene**

Vedtak:

Ett tre timers program for informasjons- og forankringsprosess i by- og kommunestyrene i Østre Agder oversendes kommunene som selv bestemmer hvordan de ønsker å legge opp sin lokale prosess.

Styret tar sikte på å arrangere en felles samling av de folkevalgte i medlemskommunen 17.oktober kl.12-16.

Ut over dette tar styret saken til orientering.

Sak 25/17 **Orientering om fellesmøte hos Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen med Telemark vedrørende E18 og Nye veier**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 26/17 **KØH psykisk helse og rus – rapport fra Østre Agder**

Vedtak:

Styret støtter de framlagte forslag i rapporten om etablering av felles KØH –tilbud innenfor psykisk helse og rus.

Vertskommuneavtaler mellom Arendal/Grimstad og øvrige kommuner må tilpasses den nye tjenesten.

Tilbudet må vurderes på nytt når nye lokaler for legevakt – og KØH er etablert.

Styret ønsker at sekretariatet utarbeider et felles saksgrunnlag som kan benyttes ved den videre saksbehandlingen i kommunene.

Sak 27/17 **Respons på innspill til KVU Grenlandsbanen fra Jernbaneloverket**

Vedtak:

Styret avventer prosessen videre og vurderer når det er hensiktsmessig å spille inn spørsmålet om stasjon på Brokelandsheia.

Sak 28/17

Eventuelt

Orientering om status for planlegging av studiebesøk i Brussel

Støtte til søknad i regi av KS Agder om støtte for forebygging av radikaliserings og voldelig ekstremisme i kommunene 2017 fra Agder.

Vedtak:

Styret for Østre Agder støtter søknaden fra KS Agder om støtte til prosjektet for å forebygge radikaliserings og voldelig ekstremisme.

Styret er åpent for å få en orientering om status for prosjektet, der også regionens SLT-koordinatorer inviteres.

Felles utfordringer knyttet til levekår i Østre Agder

Sak 29/17

Godkjenning av referat fra styremøtet 31.03.2017

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 30/17

Orientering om søknad til Nasjonalt folkehelseprogram og søknad om midler herfra til felles levekårssatsning.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og uttrykker støtte til det positive arbeidet fagutvalget utfører.

Sak 31/17

Østre Agders stand under Arendalsuka

Vedtak:

Styret slutter seg til de foreslåtte hovedprioriteringer og gir sekretariatet ansvar for å få utarbeidet materiell tilpasset dette.

Sak 32/17

Etablering av faste rammer for samarbeidet mellom Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder og Østre Agder.

Vedtak:

Det opprettes en 20% stilling til kvalitetsutvikling basert på erfaringer fra prosjektet «Gode pasientforløp» fra 1.1.2018. Stillingen øremerkes til oppfølging av kommunene i Østre

Agder, og finansieres av kommunene i Østre Agder. Det foreslås inndekning i 2018 gjennom KØH – fondet. Deretter innarbeides utgiften i kommunenes årlige bidrag til oppfølgingen av Samhandlingsreformen.

Sak 33/17 **Anbefaling av utkast til ny samarbeidsavtale for Østre Agder brannvesen**

Vedtak:

Styret utsetter saken slik at det blir tid til en ny gjennomgang av utkastet i kommunene og i rådmannsutvalget. Styret ber om at saken er klar til behandling i styremøtet i august.

Sak 34/17 **Status for evalueringsprosessen i Østre Agder**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 35/17 **Eventuelt**

Orientering om planlagt politirådsmøte 30.mai

Vedtak:

Styret ber om at første punkt på programmet **Status for politidistriktet** utvides til 30 minutter og at den utvidede tiden benyttes til å gi en orientering om Framdrift og innhold i politireformen med bakgrunn i situasjonen lokalt.

Status for arbeidet med sikte på lokalisering av statlige arbeidsplasser til regionen

Vedtak:

Styret gir sterk støtte til det pågående arbeidet og politiske ledere vil stille opp overfor nasjonale myndigheter i regjering på Stortinget ved behov.

Sak 36/17 **Godkjenning av referat fra styremøtet 28.04.2017**

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 37/17 **Sammen om FoU for bedre helse – og omsorgstjenester i Østre Agder 2017 - 2020**

Vedtak:

Styret i Østre Agder slutter seg til forslaget om å utvikle en felles FoU – strategi gjennom prosjektet «Sammen om FoU for bedre helse – og omsorgstjenester i Østre Agder 2017 – 2020».

- Styret ber om å bli holdt fortløpende orientert underveis i arbeidet med prosjektet.
- Sak 38/17 **Kommunesamarbeid om etablering av Ph.D-program i Østre Agder 2014-2017**
- Vedtak:
- Styret i Østre Agder slutter seg til foreslåtte kriterier for å søke om midler til medfinansiering av forskningsprosjekter fra Østre Agders fondsmidler.
- Styret i Østre Agder slutter seg til forslaget om å bevilge midler fra Østre Agders fondsmidler til medfinansiering av forskningsprosjektet «For mye, for fort? - reernæring på sykehjem» v/ KØH – overlege Jan Ståle Holst.
Det bevilges kr 277.000 pr. år over tre år.
- Styret i Østre Agder slutter seg til forslaget om å bevilge midler fra Østre Agders fondsmidler til medfinansiering av forskningsprosjektet «Identifisering og igangsetting av tiltak ved akutt/subakutt funksjonssvikt hos eldre hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie i Østre Agder» v/ kvalitetskoordinator Kristin Jeppestøl i Tvedestrand kommune.
Det bevilges kr 305.375.- pr. år over fire år, som utgjør 25 % av kostnadene.
- Styret i Østre Agder vedtar å opprette et eget FoU – fond til formålet. Fondet tilføres kr.2.056.000 fra eksisterende fond.
- Sak 39/17 **Orientering om regionalt videreutdanningstilbud i regi av Østre Agder**
- Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- Sak 40/17 **Status for evalueringsprosessen i Østre Agder**
- Vedtak:
- Styret tar saken til orientering og vil komme tilbake til drøfting av finansieringsløsninger når hele kommunerunden er gjennomført.
- Sak 41/17 **Konsekvenser av KS-1 utredningen for Grenlandsbanen, herunder lokal oppfølging av prosessen.**
- Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

- Sak 42/17 **Eventuelt**
- Status vedrørende arbeid overfor nasjonale myndigheter og lokalisering av statlige arbeidsplasser.**
- Orientering om pågående arbeid med å forberede et eventuelt regelverk for bruk av vannscootere i Risør kommune.**
- Sak 43/17 **Godkjenning av referat fra styremøtet 30.05.2017**
Vedlagt følger referat fra styremøtet
- Vedtak:
- Referatet godkjennes.
- Sak 44/17 **Anbefaling fra styret i Østre Agder overfor medlemskommunene om å slå sammen IKT Agder IKS og DDØ**
- Vedtak:
- Saken utsettes til styremøtet 22.september 2017.
- Sak 45/17 **Veien videre for felles næringsutviklingsarbeid i regi av Østre Agder**
- Vedtak:
1. Styret anbefaler kommunene i Østre Agder å inngå et forpliktende samarbeid om nærings- og samfunnsutviklingsarbeid. Dette innebærer å ansette en person i sekretariatet som får sitt ansvar innenfor samfunns- og næringsutvikling.
 2. Styret anbefaler kommunene i Østre Agder å vedta forslaget til mandat for samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling.
 3. Styret anbefaler at satsningen finansieres gjennom en økning av medlemskontingenten i Østre Agder med kr.6 pr. innbygger i 2018 og videre med kr.12 pr. innbygger i 2019.
- Sak 46/17 **Felles innsats gjennom Østre Agder med sikte på at Eydehavn havn får status som stamnetthavn**
- Vedtak:

Styret i Østre Agder anbefaler kommunene i samarbeidet om å fatte vedtak som støtter opp under Eydehavn havns ønske om å få status som stamnetthavn.

Sak 47/17 **Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021**

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 48/17 **Etablering av samarbeid om elektronisk opplæring mellom Universitetet i Agder og kommunene i Østre Agder**
Rådmann Harald Danielsen og ordfører Robert Cornelis Nordli orienterte om den dialog som har vært mellom kommunen og Universitetet i Agder om etablering av et samarbeid om elektroniske opplæringstilbud og intensjonen om at alle samarbeidskommunene skal kunne nytte seg av tilbud som etableres.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 49/17 **Søknad om tilskudd fra desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen**

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm gjennomgikk støtteordningen og den foreliggende søknaden.

Vedtak:
Styret i Østre Agder godkjenner at det på vegne av kommunene i samarbeidet fremmes søknad om tilskudd fra statstilskuddsordningen midler til desentralisert kompetanseutvikling i skolene.

Sak 50/17 **Status for evalueringsprosessen i Østre Agder**
Styreleder Per Kristian Lunden oppsummerte status for evalueringsprosessen når det har vært møter i fem kommunestyrer/bystyrer og tre gjenstår.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering

Sak 51/17 **Forslag til møteplan for Østre Agder 2018**

Vedtak:
Styret godkjenner forslag til møteplan for 2018.

Sak 52/17 **Eventuelt**

Studiebesøk i Brussel – status på forberedelser

Programmet for besøket ble gjennomgått.

Prosess i regi av rådmennene vedrørende utredning av felles jurist kompetanse

Sekretariatet redegjorde for et pågående utredningsarbeid rådmennene har tatt initiativ til for å vurdere fordeler og ulemper knyttet til å etablere et felles juskompetanse miljø for kommunene som deltar i arbeidet. Intensjonen er å utarbeide et notat som kan danne grunnlag for en vurdering av fordeler og ulemper knyttet til en felles løsning.

Eventuell Tour des Fjords i regionen

Vedtak:

Styret i Østre Agder er positiv til at Tour des Fjords gjennomføres i Aust-Agder i 2018 og i 2020. Det foreslås å søke Aust-Agder fylkeskommune om bidrag på nivå med bidraget Vest-Agder fylkeskommune yter.

Styret anbefaler at arrangementet finansieres i fellesskap, men at startkommune og målkommune bærer hovedtyngden av utgifter.

Valg

Styreleder orienterte om forberedelsene til valget og samarbeidet med fylkeskommunen om opptellingen.

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.

3. I4 Helse	10 mill. kr.
4. Raet nasjonalpark Velkomstsenter/besøkssenter	10 mill. kr.
5. Planlegging av fv 416 – Risørveien	5 mill. kr.
6. Vegårshei ski- og aktivitetssenter (VSA)	4 mill. kr.
7. Utbygging fibernett	0 mill. kr.
8. Fv 415 Planleggingsmidler	0 mill. kr.

De prioriterte sakene på listen skal være grunnlag ved arbeidet med en handlingsplan for næringssetting.

Sak 63/17 **Utkast til nye vedtekter for Østre Agder**

Vedtak:

I §3 flyttes avsnitt 6:

Fylkesordfører med fylkesvaraordfører som stedfortreder gis møte- og talerett i styremøtene.

til etter avsnitt 1.

Tidligere avsnitt 5 nå avsnitt 6 endres til

Styret er ansvarlig for å arrangere minimum en årlig samling for folkevalgte. Der skal minimum formannskapet inviteres.

Med disse endringene anbefaler styret for Østre Agder medlemskommunene å godkjenne utkastet til nye vedtekter.

Styret anmoder kommunene om å behandle forslaget så raskt som mulig i 2018 med sikte på at vedtektene kan legges til grunn for virksomheten i Østre Agder så raskt som mulig.

Sekretariatet får i ansvar å utarbeide et felles saksgrunnlag for behandlingen av saken.

Sak 64/17 **Orientering om arbeidet med betalingsmodeller for interkommunale samarbeid**

Vedtak:

Styret i Østre Agder ber rådmennene arbeide videre med utforming av revidert modell for kostnadsfordeling knyttet til samarbeidsordningene i Østre Agder.

Sak 65/17 **Felles formannskapsmøte 9.januar 2018**

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at det inviteres til et felles formannskapsmøte 9.januar 2018 kl.14.00-18.30. Rådmennene anmodes om å varsle medlemmer i formannskap om tid og sted for samlingen.

Styret ber om å få utkast til program for formannskapssamlingen til behandling i sitt møte 8. desember 2017.

Styret ber om at Østre Agder i det nye Agder blir ett tema under møtet.

Sak 66/17

Eventuelt

Byantikvar – interkommunalt samarbeid?

Studiebesøk til Brussel – faglig program

Sak 67/17

Godkjenning av referat fra styremøtet 27.10.2017

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 68/17

Status for etablering av ny IKT-virksomhet

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 69/17

Regional samhandlingsmelding for rus og psykiatrifeltet på Agder

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 70/17

Program for samling av formannskap 8. januar 2018

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

Vedtak:

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

[Uttalelsen](#) er publisert på nettsidene.

Sak 72/17

Erfaringer med styrets besøk i Brussel

Vedtak:

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

Sak 73/17

Eventuelt

Fylkeskommunens prioriteringer vedrørende bruk av konsesjonskraftfond midler

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.