
Til

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Arendal 1.februar 2018

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 9.februar 2018 i Vegårshei kommunehus

Styremøtet avholdes fredag 9.februar 2017 kl.09.00-13.00 i Vegårshei kommunehus - kommunestyresalen. Det serveres en enkel lunsj.

Forfall til møtet meldes sekretariatet.

SAKSLISTE:

Utsatt sak fra styremøtet 19.januar 2018:

Sak 4/18 **Interkommunalt samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling innenfor rammen av Østre Agder**

Vedlagt følger oppdaterte saksdokumenter fra vedtatt sak 45/17, hvor styret i Østre Agder anbefalte kommunene i Østre Agder å inngå et forpliktende samarbeid om nærings- og samfunnsutviklingsarbeid. Saken er tilpasset endelig versjon av vedtekter for Østre Agder. Rådmannsutvalget har behandlet oppdatert sak, og anbefaler fortsatt videre satsning på nærings- og samfunnsutvikling med grunnlag i de erfaringer Østre Agder har høstet i prosjektperioden.

Forslag til vedtak:

Styret i Østre Agder anbefaler medlemskommunene å ta del i videre satsning for å oppnå en positiv nærings- og samfunnsutvikling i samsvar med forslaget til vedtak i felles saksutkast.

Følgende setning settes inn som start på punkt 2.0 i saksfremlegget.

Østre Agder har fra januar 2016 deltatt i utviklingsprogrammet for byregioner. Dette har finansiert en prosjektstilling innenfor næringsutvikling i sekretariatet. Programmet og finansieringen varer frem til juni 2018.

Sak 8/18 **Godkjenning av referat fra styremøtet 19.01.2018**

Vedlagt følger referat fra styremøtet

Forslag til vedtak:

Referatet fra styremøtet 19.01.18 godkjennes.

Sak 9/18 **Uttalelse til Utviklingsplan 2035 for Sørlandet sykehus HF**

Vedlagt følger Høringsdokument fra SSHF og utkast til høringsuttalelse fra Østre Agder. Helse- og omsorgslederforum er invitert til å være tilstede under denne saken.

Forslag til vedtak:

Styret i Østre Agder vedtar uttalelsen til Utviklingsplan 2035 for Sørlandet sykehus HF.

Sak 10/18 **Regnskap Østre Agder 2017**

Vedlagt følger kopi av regnskapet.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner regnskap for 2017.

Sak 11/18 **Bruk og avsetninger av fond for 2017**

Vedlagt følger kopi av fondsavsetninger i regnskapet for 2017. Av regnskapet framgår det at det i henhold til planlagt bruk av sekretariatsfondet er hentet inn kr.200.000 til ekstern evaluering i regi av Agderforskning, kr.150.000 til utredning av sammenslått IKT-virksomhet i regi av Bouvett as samt kr.6340 til toppfinansiering av ATV.

Det ble hentet inn kr.1.735.401 fra KØH-fondet primært for å dekke kostnader knyttet til overlege for KØH- og legevakt.

Det ble hentet inn kr.1.909.583 fra de statlige midlene avsatt til felles satsing på velferdsteknologi i Agder. Dette var midler som tilhørte hele Agder.

Videre ble midlene avsatt til i fond til næringformål kr.238.000 bruk som lokal finansiering av BYR-programmet.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner avsetninger til fond og bruk av fond i 2017.

Sak 12/18 Uttale til Planprogram for Regionplan Agder 2030

Her er [linken](#) til forslaget til planprogram. Vedlagt innkallingen følger saksframstilling og forslag til uttalelse.

Forslag til vedtak:

Styret i Østre Agder har følgende anbefalinger til planprogrammet for Regionplan Agder 2030:

Med bakgrunn i at regionplan Agder 2020 har vært et godt verktøy for utviklingen av landsdelen etter at den ble vedtatt, så bør en vurdere å videreføre satsingene derfra knyttet til klima, det gode livet, utdanning, kommunikasjon og kultur. Den omfattende opplisting av aktuelle tema i forslaget til planprogram vil i hovedsak kunne grupperes innenfor rammen av de 5 målene i gjeldende plan. Østre Agder mener at dersom listen fra Regionplan Agder 2020 skal suppleres så kan bør det være med et punkt med hovedvekt på næringsliv og verdiskaping der en også legger vekt på å få med et internasjonalt perspektiv.

Under overskriften Det gode liv ønsker styret fokus på levekårsutfordringer i ulike deler av fylket og at liten vekst i mange kommuner utfordrer målet i overskriften. Planen må bidra til å snu utviklingen med fallende sysselsettingsgrad i Agder. En større del av befolkningen må være del av arbeidslivet hvis målet om Det gode liv skal være innenfor rekkevidde for en stor del av befolkningen.

Østre Agder vil alt nå anbefale at tidsplanen for planprosessen utvides med tre måneder slik at plan behandles høsten 2019 istedenfor sommer 2019.

Sak 13/18 Orientering om programsatsing folkehelse og levekår

Fylkeskultursjef Hege Solli orienterer om fylkeskommunens samordningsansvar for satsningen. Rådgiver Malin Paust fra Risør kommune orienterer om delprosjektet BTI – bedre tilrettelagt innsats og rådgiver Christine Mikkelsen fra Grimstad kommune orienterer om delprosjekt helsefremmende skoler. Arbeidsgruppa for folkehelse og levekår i Østre Agder er invitert til å være tilstede under behandlingen av denne saken.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 14/18 INFO-brev til ordførere

Vedlagt følger INFO-brevet for januar 2018. Sekretariatet ber styrets medlemmer å vurdere om dette er en hensiktsmessig form for at de skal kunne sørge for hensiktsmessig informasjon til eget bystyre/kommunestyre.

Forslag til vedtak utarbeides på grunnlag av drøftingen i styret.

Sak 15/18 **Eventuelt**

For styreleder i Østre Agder

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

