
Til

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Arendal 7.mars 2018

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 16.mars 2018 i Åmli kommunehus

Styremøtet avholdes fredag 16.mars 2017 kl.09.00-13.00 i Åmli kommunehus - kommunestyresalen. Det serveres lunsj.

Forfall til møtet meldes sekretariatet.

SAKSLISTE:

Utsatt sak fra styremøtet 19.januar 2018 og 9.februar:

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 16/18 **Godkjenning av referat fra styremøtet 09.02.2018**

Vedlagt følger referat fra styremøtet

Forslag til vedtak:

Referatet fra styremøtet 09.02.18 godkjennes.

Sak 17/18 **Forslag til årsmelding for Østre Agder 2017**

Vedlagt følger forslag til årsmelding for 2017

Forslag til vedtak:

Styret i Østre Agder godkjenner årsmelding for 2017.

Sak 18/18 **Orientering om rådmennenes budsjettseminar vedrørende forarbeider for budsjett 2019 og langtidsprogram for perioden 2020-2022.**

Sekretariatsleder oppsummerer innspillene fra rådmennenes budsjettseminar.

Forslag til vedtak:

Styret anbefaler de deltakende kommuner å gå sammen om en felles funksjon som personvernombud knyttet til IKT Agder med oppgave å ivareta denne lovpålagte funksjonen for alle de deltakende kommuner og fungere som rådgiver overfor kommunene under arbeidet med gode rutiner for ivaretagelse av personopplysninger i kommunenes virksomhet. Styret anmoder sekretariatet om å utarbeide et felles saksgrunnlag for kommunenes behandling av saken.

Ut over dette tar styret tar saken til orientering.

Sak 19/18 **Virksomhetsplan for Østre Agder næringsforum**

Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal gjennomgår planen med hovedprioriteringer

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 20/18 **Utkast til ny visuell profil for Østre Agder**

Rådmannsutvalget anmodet sekretariatet om å utarbeide et forslag til ny grafisk profil for Østre Agder. Dette skjer med bakgrunn i at den gjeldende

profilen virker tung og gammeldags. Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal presenterer utkastet med ide og visuell utforming.

Forslag til vedtak:

Styret i Østre Agder godkjenner forslaget til ny visuell profil og anmoder om at den blir tatt i bruk på nettsider, presentasjoner, saksframstillinger og i brevmal.

Sak 21/18 **Orientering om inngåelse av tiltredelsesavtale /kjøpsavtale for tomt til Arendal kommunale legevakt og lokaler for felles KØH tilbud.**

Fra Arendal eiendom KF møter leder arbeidet med erverv av tomt Torstein Olsen. Han vil også orientere om det pågående planarbeidet knyttet til plassering av bygg. Vedlagt følge et foreløpig utkast til avtale om kjøp av arealer til ny legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp.

I løpet av planprosessen har det kommet fram et ønske fra Arendal kommune om å planlegge en tredje etasje med sikte på å lokalisere en kommunal korttidsavdeling der. Rådmannen i Arendal vil orientere om dette.

Forslag til vedtak:

Styret tar til orientering de pågående forhandlingene med Sørlandet sykehus HF med sikte på å kunne etablere Arendal kommunale legevakt og eventuelt felles KØH-tilbud på en tomt i tilknytning til sykehuset.

Sak 22/18 **Søknad fra Østre Agder om statstilskudd til FOU-helse og orientering om progresjonen i arbeidet med dette i Østre Agder.**

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen presenterer søknaden om statstilskudd for felles FOU-helse innsats i Østre Agder.

Styret får også en presentasjon av status for arbeidet på feltet ved årsskiftet.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner at det søkes om statstilskudd til arbeide med FOU-helse innenfor rammen av Østre Agder.

Styret tar orienteringen om arbeidet på feltet ved årsskiftet til orientering.

Sak 23/18 **Nasjonalt påvirkningsarbeid.**

Styreleder, leder av rådmannsutvalget og sekretariatsleder har drøftet hvordan Østre Agder skal legge opp sitt arbeid overfor nasjonale beslutningstakere i samsvar med intensjonene i følgende punkter i vedtektene knyttet til målsettingen for Østre Agder:

- samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/eller riksplan.
- arbeide for å styrke regionens infrastruktur
- arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter.

Forslag til vedtak:

I forbindelse med planlagt styremøte i Oslo inviterer styret for Østre Agder stortingsrepresentanter fra Aust-Agder til en samling kvelden før(30.mai) for å drøfte hvordan kontakten mellom de folkevalgte på Stortinget og styret kan bli best mulig med sikte på å ivareta intensjonene for det interkommunale samarbeidet.

Styret ber rådmannsutvalget om å utarbeide et utkast til strategi for hvordan arbeidet i samarbeidet skal legges opp overfor nasjonale myndigheter og overfor den nye regionen Agder.

Sak 24/18 **Oppgjør for uteglemt regning vedrørende prosjekt Digitalt nattilsyn.**

Det foreligger en anmodning fra Risør om å få oppgjør for en utestående regning fra 2014 på kr.279.009 knyttet til prosjektet Digitalt nattilsyn. Vedlegg regnskapsoversikt fra Risør.

Rådmennene drøftet denne anmodningen under punktet *Frist for innsending av refusjonskrav til Østre Agder* i sitt møte 31.januar 2018

Rådmennene anbefaler styret å bidra med midler fra fondet for oppfølging av Samhandlingsreformen, for å kunne dekke anmodningen fra Risør om midler til udekte kostnader knyttet til prosjektet Digitalt nattilsyn.

Forslag til vedtak:

Styret disponerer kr.279.009 fra fondet for oppfølging av Samhandlingsreformen for å kunne dekke kostnader Risør kommune hadde til det interkommunale prosjektet Digitalt nattilsyn i 2014.

Sak 25/18 **Eventuelt**

For styreleder i Østre Agder

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

Kopi av innkallingen sendes:

Østre Agder rådmannsutvalg

Postmottak i kommunene