



Til

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Arendal 30.april 2018

Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 31.mai 2018

<i>Referent</i>	<i>Sted</i>	<i>Tid</i>
<i>Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm</i>	Thon hotell Slottsparken Oslo.	Torsdag 31.mai kl.10-12.30

Til stede

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Kirsten Helen Myren - Vegårshei, ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune, ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, Ordfører Ove Gundersen, Froland og Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune

Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører Margit Smeland.

Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde forfall og varaordfører hadde ikke anledning til å møte. Opposisjonsleder Geir Fredrik Sissener – Arendal hadde meldt forfall og vararepresentant hadde ikke anledning til å møte.

Fylkesordfører Gro Bråten hadde forfall og fylkesvaraordfører hadde ikke anledning til å møte.

Styres leder Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune ledet møtet.

Fra rådmennene møtte: Trond Aslaksen, Risør, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Torill Neset, Gjerstad, Bo Andre Longum, Froland og Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad.

Christina Ødegård, Åmli, Harald Danielsen, Arendal og Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand hadde forfall.

Fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall.

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.

Saksliste:

Sak 35/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 27.april 2018

Vedtak:

Referatet godkjennes.



Sak 36/18 Nye vedtekter for Østre Agder regionråd

Vedtak:

Styret godkjenner vedtektene. Herunder at 1.avsnitt i §5 utgår jfr vedtak i kommunestyre/bystyre vedrørende betalingsmodell.

Sak 37/18 Innføring av ny betalingsmodell for interkommunale samarbeid i Østre Agder regionråd

Vedtak:

1. Styret godkjenner ny betalingsmodell for interkommunale samarbeid.
2. Styret erkjenner at premissene for samarbeid vedrørende KØH er endret ved at Grimstad kommune har trukket seg ut av samarbeidet. Endelig beslutning vedrørende videreføring av samarbeidet og økonomisk driftsramme for tilbudet inkludert KØH rus psykiatri behandles i egen sak.
3. Styret finner ikke å kunne starte reforhandling av ny betalingsmodell slik Åmli kommunestyre anmoder om. Åmli kommune gis en frist til 31.august 2018 til å vurdere om de likevel vil akseptere den nye betalingsmodellen.
4. Samarbeidsavtaler for ulike interkommunale tjenester og virksomhet skal oppdateres i forhold til ny betalingsmodell og legges samlet fram for styret til godkjenning.

Sak 38/18 Opprettelse av fast stilling i sekretariatet i Østre Agder med ansvar innenfor nærings- og samfunnsutvikling og stedfortrederfunksjon for sekretariatsleder

Vedtak:

1. Med bakgrunn i forpliktende vedtak i kommunene Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei, og under forutsetning av positivt vedtaket i bystyret i Arendal, om deltakelse i finansiering av ny fast stilling med arbeidsoppgaver knyttet til nærings- og samfunnsutvikling opprettes det en fast stilling i sekretariatet.
2. Stillingen tittel blir utviklingsleder.
3. Utviklingslederen skal være stedfortreder for sekretariatsleder i Østre Agder.

Sak 39/18 Forslag til uttalelse til Jernbanedirektoratets handlingsplan vedrørende Grenlandsbanen

Vedtak:

Styret vedtar høringsuttalelsen til Jernbanedirektoratets handlingsplan vedrørende Grenlandsbanen.

Sak 40/18 Felles telemedisinsk løsning Agder (TELMA)

Vedtak:

Styret i Østre Agder tar gjennomgang av endring av status i prosjektet TELMA til orientering

Styret vedtar at det stilles til rådighet 750.000,- fra KØH-fondet for å iverksette etableringen av telemedisinsk sentral (TMS) ved KØH Myratunet.



Styret stiller seg positive til etableringen av Telemedisinsk sentral Østre Agder v/Arendal kommune som vertskommune.

Sak 41/18 Oppfølging av uttale til Kristiansand kommune vedrørende flyttestimuleringstiltak

Vedtak:

Styret ønsker ikke å sende en ny uttalelse.

Sak 42/18 Status for arbeidet med Påvirkningsstrategi for Østre Agder regionråd

Styret drøftet behovet for å styrke kartleggingen av muligheter. Herunder avklare hvilke kommuner som har forutsetninger for å kunne være aktuell. Det er avgjørende å arbeide systematisk og lære av de erfaringer vi får, også når en ikke oppnår ønsket resultat. Strategien må være tydelig på hvem som skal gjøre innsatsen. Styret understreker at slikt arbeid tar tid og koster penger. Vi må være forberedt på å benytte profesjonelle hjelpere. Samtidig er nettverket til regionens politikere helt avgjørende. Strategien må bygge på at det er lite faktakunnskap om regionen utenfor Østre Agder. Strategien må bidra til en bevisstgjøring av politikere og administrasjon om nødvendigheten av å drive aktivt påvirkningsarbeid.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber rådmannsutvalget og sekretariatet om å merke seg de synspunkt som har framkommet gjennom styrets drøfting, i det videre arbeidet med et endelig utkast til påvirkningsstrategi for Østre Agder regionråd.

Det er opp til den enkelte kommune om foreløpig utkast legges fram til behandling i egen kommune. Sekretariatet deltar på møtet dersom ordfører/rådmann ønsker det.

Sak 43/18 Etablering av tilbud innenfor KØH psykisk helse og rus i interkommunal regi i Østre Agder

Vedtak:

Styret i Østre Agder utsetter saken og ønsker å se denne sammen med en orientering om videreføring av samarbeidet om KØH-tilbudet ved Myratunet i styremøtet 24.august.

Sak 44/18 Orientering om forberedende arbeid til møtet med ledelsen av NAV i Agder i august.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 45/18 Eventuelt

Fastsetting av tidspunkt for næringspolitisk seminar

Vedtak:

Styret ber om at seminaret legges til 24.oktober



Referent

Ole Jørgen Etholm

Sekretariatsleder Østre Agder