



Til

Styremedlemmer i Østre Agder

Kopi til: Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder

Innkalling til styremøte i Østre Agder 7.desember 2018 i Aust-Agder museum og arkiv

Sted Tid

Kuben museum, Langsæ

Fredag 7.desember
2018 kl.09.00-12.00

Det serveres rundstykker. Etter påfølgende møte i representantskapet i museet er styret invitert til IKT Agder kl.14 til en felles samling med de ansatte.

Saksliste:

Sak 84/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 16.november 2018.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 85/18 Orientering om virksomheten ved Aust-Agder museum og arkiv.

Fra Aust-Agder museum og arkiv vil direktør Jan Ledang gi en orientering om virksomhetene og planene framover.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 86/18 Status for innføringen av TELMA (Telemedisinsk sentral) ved KØH på Myratunet.

Prosjektleder Audun Solstad orienterer om og demonstrerer løsningene som benyttes i prosjektet. Status per i dag. Herunder hvilke erfaringer man har høstet så langt, inkludering av pasienter, samarbeidskommuner og orientering om nytt avstandsoppfølgingsprosjekt (NVP) i regi av helsedirektoratet.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.



Sak 87/18 Videre prosess knyttet til bygging av nytt krematorium på Høgedal

Som det er kjent gjennom pressen så har Arendal fellesråd måttet stoppe virksomheten ved det eksisterende anlegget med bakgrunn i driftstekniske problemer. Rådmann Harald Danielsen vil orientere om den situasjon som er oppstått og kommunens planer for å løse situasjonen. Herunder oppfølging av tidligere vedtatte planer for en fellesløsning i regi av syv av kommunene i Østre Agder.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber om at de økonomiske konsekvensene knyttet til fellesløsningen innarbeides under rådmennenes budsjettseminar i mars 2019.

Sak 88/18 Status for realiseringen av fullskala-anlegg for produksjon av bioråolje – BIOZIN i Åmli

Ordfører Reidar Saga i Åmli kommune og direktør Thomas Skadal ved Biozin as orienterer om den videre prosess for opparbeiding av tomt og bygging av den nye fabrikk.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 89/18 Aktuelle påvirkningssaker

Styret drøfter hva en ønsker å prioritere i året 2019.

Sak 90/18 Informasjon fra møtet i rådmannsutvalget 7.november

- Pågående prosess knyttet til inngåelse av ny avtale om skoleskyss mellom AKT (Agder kollektivtrafikk) og kommunene i Agder.
- Felles juristressurs for kommunene Arendal, Grimstad, Risør og Froland.
- Ny medarbeider i 40% stilling i sekretariatet – presenteres.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 91/18 Eventuelt

Flytting av planlagt styremøte 26.april 2019

Det er planlagt KS samling for ordførere i København samme dag som vi har planlagt styremøte derfor ønsker styreleder å drøfte om datoen for styremøtet kan



flyttes til 3.mai og at det kombineres med den planlagte samlingen i Oslo. Skal dette gå må også 2.mai benyttes.

Status for forberedelsene av felles formannskapsmøte i Østre Agder 8.januar

Styreleder orienterer.

Status for arbeidet i fellesnemnda for ny region Agder

Fylkesordfører Gro Braaten orienterer om status i arbeidet for etablering av ny fylkeskommune.

Møte med sykehusdirektøren ved Sørlandet sykehus HF og stedlig leder ved virksomheten i Arendal 9.januar kl.13.30-15.30.

Er det særlige utfordringer og muligheter styret ønsker at reises i møtet med sykehusets ledelse så er det en fordel om sykehusledelsen kan forberede seg på å gi svar. Derfor bør styret vurdere om det foreligger slike ønsker.

For styreleder Per Kristian Lunden

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder