



SAKSLISTE:

- Sak 1/18      **Godkjenning av referat fra styremøtet 08.12.2017**
- Vedtak:  
Referatet fra styremøtet 08.12.2017 godkjennes.
- Sak 2/18      **Status for arbeidsmarkedet i regionen ved årsskiftet 2017/2018**
- Vedtak:  
Styret tar saken til orientering.
- Sak 3/18      **Forslag til nye vedtekter for Østre Agder**
- Vedtak:  
Styret anbefaler medlemskommunene å vedta nye vedtekter for Østre Agder regionråd.
- Sak 4/18      **Interkommunalt samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling innenfor rammen av Østre Agder**
- Vedtak:  
Saken utsettes til styremøtet 9.februar 2018.
- Sak 5/18      **Innføring av felles betalingsmodeller for interkommunalt samarbeid i Østre Agder.**
- Vedtak:  
Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av ordførere og opposisjonsleder i Arendal, som på grunnlag av innstillingen fra rådmennene, vurderer nivået på andelen som fordeles likt og vurderer om det finnes andre grep for å oppnå enighet. Gruppen samles i Arendal kultur- og rådhus fredag 26.januar kl.13.
- Sak 6/18      **Erfaringen med samlingen av folkevalgte 8.januar 2018**
- Vedtak:  
Styret var i hovedsak fornøyd med innholdet. Tidspunktet var hensiktsmessig. En må finne mer hensiktsmessige lokaler hvis deltakerantallet skal ligge på dette nivået.
- Sak 7/18      **Eventuelt**
- Krystallnatten**
- Tour des Fjords**
- Agder energi og Skagerak energi**
- Stortingsrepresentanter**
- Vedtak:  
Stortingsrepresentantene inviteres til styrets møte 24.august 2018 kl.9.



Utsatt sak fra styremøtet 19.januar 2018:

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

Styremedlem Robert Cornels Nordli foreslo å utsette saken til forslag til betalingsmodell er behandlet i kommunene

Vedtak med fem mot to stemmer (Glimsdal og Dukene):

Saken utsettes.

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

Vedtak:

Referatet fra styremøtet 19.01.18 godkjennes, men styret anmoder om at dato (9/11) for Krystallnattarrangementet tas med i referatet.

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

Representanten Robert C. Nordli satte fram forslag om følgende tillegg til pkt.6 andre kulepunkt

- *Delregionale senterfunksjoner med bl.a. PCI – senter, robotassistert kirurgi ved prostatakreft i Arendal samt føde – og barneavdeling i Arendal (sengepost og poliklinikk).*

Og nytt avsnitt etter dette:

*En forutsetning for at valgt struktur gir et trygt akutttilbud for innbyggerne i Østre Agder er at SSHF videreutvikler sykehuset i Arendal som et stort akuttsykehus med et bredt spekter av spesialisthelsetjenester innen diagnostikk og behandling. Spesielt må tilbudet innenfor intensiv behandling og overvåking videreutvikles på alle fagområder, for å sikre at det høyspesialiserte tilbudet ved PCI – senteret ved sykehuset i Arendal opprettholdes som et regionalt behandlingstilbud.*

Videre følgende tillegg i pkt.9.1:

*Kommunene har med bekymring merket seg at kapasiteten ved akutt – og intensivavdelingen ved sykehuset i Kristiansand (SSK) er presset, og at uhensiktsmessige arbeidsforhold innebærer en betydelig økt pasientrisiko. Arbeidet med å få investeringsmidler til nytt akutt- og intensivbygg ved sykehuset i Kristiansand må gis høy prioritet, da det potensielt kan være avgjørende for pasientsikkerheten for alle innbyggere på Sørlandet. Oppgradering av nåværende lokaliteter for akutt – og intensivavdelingen ved sykehuset i Arendal må også inngå investeringsplanene til SSHF. Kapasitetsproblemer i akutt – og intensivtilbudet ved sykehuset i Kristiansand vil kunne føre til uforsvarlig press på akutt – og intensivtilbudet ved sykehuset i Arendal.*

Vedtak:

Styret i Østre Agder vedtar uttalelsen til Utviklingsplan 2035 for Sørlandet sykehus HF med tilleggene foreslått av representanten Robert Cornels Nordli.



Uttalelsen følger referat som trykt vedlegg og sekretariatet oversender denne til Sørlandet sykehus HF.

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

Vedtak:

Styret godkjenner regnskap for 2017.

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

Vedtak:

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

Sak 12/18 **Uttale til Planprogram for Regionplan Agder 2030**

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. I tillegg mener styret at en i planarbeidet må vie ekstra oppmerksomhet på indre, østre og vestre deler av Agder hvor en har ekstra utfordringer. Det vises i denne sammenhengen til vedtaket som fylkestingene gjorde knyttet til sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. I vedtakets pkt. 5 sies det følgende:

«Fylkestinget støtter forhandlingsutvalgets uttalelser om å opprettholde et godt tjenestetilbud i hele regionen. Fylkestinget merker seg også flertallets målsettinger om å styrke indre, østre og vestre deler av Agder, og ber fylkestingene i Aust-Agder Vest-Agder utarbeide konkrete tiltak for å bedre levekår, utdanningsnivå og næringsutvikling i de nevnte distriktene.»

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

Sak 13/18 **Orientering om programsatsing folkehelse og levekår**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering



Sak 14/18 **INFO-brev til ordførere**

Vedtak:

I tillegg til ordførere så skal rådmennene være adressat. Form og innhold tilfredsstillende behovet.

Sak 15/18 **Eventuelt**

**Personvernombud**

**Fagskole stuntmann**

Utsatt sak fra styremøtet 19.januar 2018:

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

Styremedlem Robert Cornels Nordli satte fram følgende forslag til nytt 1. avsnitt:

Hovedfokus for Østre Agders nærings samarbeid bør være på alt som skal til for regionen kan forsterke sin næringsattraktivitet, samt tiltrekke seg private og statlige virksomheter.

Videre foreslo han et nytt avsnitt til slutt i vedtaket:

Styret tar forbehold om at ny økonomimodell blir vedtatt i kommunene.

Forslaget fra sekretariatet med tilleggsforslag fra styremedlem Nordli ble enstemmig vedtatt, følgende ble derved vedtatt:

Hovedfokus for Østre Agders nærings samarbeid bør være på alt som skal til for regionen kan forsterke sin næringsattraktivitet, samt tiltrekke seg private og statlige virksomheter.

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.*

Styret tar forbehold om at ny økonomimodell blir vedtatt i kommunene.

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

Vedtak:

Referatet fra styremøtet 09.02.18 godkjennes.



- Sak 17/18      **Forslag til årsmelding for Østre Agder 2017**
- Vedtak:
- Styret anmoder om at samlingen av formannskapene 8.januar 2018 tas med under omtalen av evalueringen ettersom dette var en direkte oppfølging av evalueringsprosessen i 2017.
- Styret anmoder om at tallet på liggedøgn i KØH tas med i vedleggene til årsmeldingen
- 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.**
- Vedtak:
- Styret anbefaler de deltagende kommuner å gå sammen om en felles funksjon som personvernombud knyttet til IKT Agder med oppgave å ivareta denne lovpålagte funksjonen for alle de deltagende 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**
- Vedtak:
- Styret tar saken til orientering.
- Sak 20/18      **Utkast til ny visuell profil for Østre Agder**
- 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.**
- 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.**
- 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.**

**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.**

**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**

**Mandat og struktur for RKG folkehelse**

**Informasjon til styret i Østre Agder vedrørende prosessene omkring ny region Agder**

**Innspill på styreleder og en styrerepresentant til Sørlandet sykehus HF.**

Sak 26/18 **Godkjenning av referat fra styremøtet 16.03.2018**

**Vedtak:**

Referatet fra styremøtet 16.03.18 godkjennes.

Sak 27/18 **Orientering om strategiplan AKT (Agder kollektivtransport as)**

**Vedtak:**

Styret i Østre Agder tar presentasjonen av Strategiplanen for AKT til orientering.

Sak 28/18 **Interkommunalt samarbeid om utvikling av gjestehavnene i Østre Agder**

**Vedtak:**

1. Styret i Østre Agder ber om at den skisserte markedsundersøkelsen gjennomføres, og bevilger kr. 60 000 av fondsmidler (næringsfondet) til gjennomføring av denne.
2. Styret i Østre Agder forventer et videre utviklingsarbeid med sikte på økt verdiskaping gjennom kommunenes gjestehavndrift. Styret ber gjestehavnforum komme med forslag til tiltak på regionalt og lokalt nivå for å legge grunnlag for å nå gjestehavnforumets målsetning om doblet verdiskaping i løpet av fem år.



- Sak 29/18 **Felles innsats innenfor rammen av Østre Agder med sikte på å styrke bredbåndsutbyggingen i regionen**
- Vedtak:
- Østre Agder næringsforum skal ta ansvar for å følge opp samarbeidet om bredbåndsutbygging i Østre Agder.
  - Næringsforum samordner forslag til prosjekter for utbygging i regionen. Herunder utbyggingsprosjekter på tvers av kommunegrenser. I tillegg skal næringsforumet utarbeide en oversikt over aktuelle grep regionen kan iverksette med sikte på å oppnå bedre konkurranse ved bredbåndsutbygging i regionen.
  - Østre Agder næringsforum skal være arbeidsgruppe for oppfølging av utbyggingsplanen, og eventuelle nye fellestiltak innenfor bredbåndsområdet.
- Sak 30/18 **Planlegging av styremøte og samling med Stortingsrepresentanter i Oslo 30. og 31.mai**
- Vedtak:
- Planlagt samling med stortingsrepresentanter utsettes til fredag 24.august i Tvedestrand. Kontaktmøtet legges fra kl.12-15, etter styremøtet. Sekretariatet kontakter stortingsrepresentantene.
- Starttidspunkt for styremøtet i Oslo 31.mai blir kl.10-13. Møtet avholdes på Thon hotell slottsparken.
- Sak 31/18 **Ny styreordning for IUA (Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning) og Østre Agder dykkerberedskap**
- Sak 32/18 **Uttale til Jernbanedirektoratets handlingsprogram 2018-2029**
- Vedtak:
- Styret ber om at det utarbeides et grunnlag for høringsuttalelse til styremøtet 31.mai.
- Sak 33/18 **Planlegging av nærings- og samfunnsutviklingsseminar**
- Vedtak:
- Styret ønsker at det legges opp til bredere deltakelse fra kommunene enn bare styremedlemmene. Det er nødvendig å fastsette dato for seminaret på neste styremøte.
- Sak 34/18 **Eventuelt**
- Status for arbeidet med visuell profil for Østre Agder**
- Stimuleringsordning for flytting av studenter til Kristiansand**
- Status for arbeidet med sikte på etablering av Biozin-anlegg i Åmli**
- 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**  
  
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
- Sak 46/18      **Godkjenning av referat fra styremøtet 31.mai 2018**  
  
Vedtak:  
  
Referatet godkjennes.
- Sak 47/18      **Orientering om organisatoriske endringer i NAV Agder og ved lokale Nav-kontor**  
  
Vedtak:  
  
Styret tar orienteringen fra ledelsen ved NAV Agder til etterretning.  
  
Styret stiller seg bak rådmennenes ønske om hurtig å utrede hensiktsmessige organisatoriske grep i Østre Agder med sikte på å kunne løse nye oppgaver ved lokale NAV-kontor hvis det blir aktuelt å flytte slike oppgaver fra regionalt NAV.  
  
Når utredningen foreligger skal den legges fram for styret og kommunene.



Sak 48/18 **Status for planarbeidet vedrørende E18 Arendal- Grimstad og Tvedestrand til Bamble.**

Vedtak:

Styret tar prosjektlederens gjennomgang til orientering.

Sak 49/18 **Oppsummering av erfaringene med Arendalsuka 2018**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 50/18 **Orientering om årets TV-aksjon «Kom inn» i regi av Kirkens bymisjon**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 51/18 **Protest mot å redusere mannskapene i HV i kommunene som omfattes av Østre Agder**

Vedtak:

Følgende uttalelse oversendes sjefen for Heimevernet med kopi til forsvarsjef og til partiene på Stortinget

Ordførerne i Arendal, Grimstad, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli med tilslutning av fylkesordfører i Aust Agder krever at planene for reduksjoner på HV-mannskaper i regionen skrinlegges.

- Aust-Agder mangler all annen tilstedeværelse fra forsvaret enn HV. Når den planlagte fjerningen av luftforsvarets skoleavdeling på Kjevik i løpet av få år flyttes så er det kun HV som representerer landets forsvar i landsdelen.
- Agder har mange objekter som skal ivaretas i en krisesituasjon som flyplasser, kraftanlegg, havneanlegg med mer jfr Riksrevisjonens melding til Stortinget. Nåværende HV-styrke er liten i forhold til de oppgaver de skal ivareta hvis landet kommer i en alvorlig situasjon.
- Hvis allierte styrker skal bistå Norge i en alvorlig sikkerhetssituasjon så vil HV-mannskapene være nøkkelpersonell for å kunne bistå disse med den lokalkunnskap som er forutsetningen for at de skal kunne operere effektivt i landsdelen.
- Agder har vært en landsdel som gjentatte ganger har opplevd konsekvensene av større katastrofer. Sist ved flommen i 2017 og ved skogbranner i 2018. I 2009 representerte Frolandsbrannen den største skogbrann i Norge etter krigen. Konklusjonen fra evalueringen av denne var at HV-mannskaper spilte en avgjørende rolle for å forhindre at denne fikk enda mer katastrofale konsekvenser. En vesentlig forutsetning for å kunne spille en så avgjørende rolle er hurtig mobilisering og utstrakt lokalkunnskap. Avstand gir tidstap som er en kritisk faktor og lokalkunnskap kan ikke erstattes. Lokalkunnskap er også en nødvendig forutsetning for at mannskapenes sikkerhet under en brann skal kunne ivaretas.

Det er ordførernes oppriktige tro at landets nasjonalforsamling ikke hadde til hensikt å fjerne kapasiteten til å forsvare og ivareta Agder når de behandlet Forsvarsstudien og langtidsplanene for landforsvaret. Nå viser de detaljerte planene for oppfølging av forsvarets planer og de budsjettmessige rammene for forsvarets virksomhet at en har



mistet oversikten over hva som må være et minimum av kapasitet i Agder for å kunne ivareta oppgavene.

Hvis forsvaret iverksetter sine uforsvarlige planer, vil regionens ledende politikere be Stortingspartiene ved første anledning å pålegge forsvaret å omgjøre vedtaket og å stille de små midlene til rådighet som skal til for å opprettholde HV-styrken i Agder og landet som helhet.

Sak 52/18 **Innspill fra Østre Agder regionråd til regionalt politiråd 19.oktober i Froland.**

Vedtak:

Styret ber om at følgende saker blir tema under årets politirådsmøte i Østre Agder:

- Båtberedskap
- Kommunenes erfaringer med politikontakter
- Mobil ungdomskriminalitet

Styret ønsker at de lokale SLT-kontaktene inviteres til å delta i møtet.

Sak 53/18 **Gjennomgang av avtalestruktur vedrørende lovpålagte samarbeidet mellom kommunene og Sørlandet sykehus HF (SSHF)**

Vedtak:

Styret godkjenner bruk av inntil kr.100.000 fra Samhandlingsreformfondet til finansiering av Østre Agders andel av kostnadene til gjennomgang av avtalene mellom SSHF og kommunene til iverksetting av Samhandlingsreformen.

Sak 54/18 **Informasjon fra møtet i rådmannsutvalget**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 55/18 **Eventuelt**

**Lokketilbud til studenter**

Vedtak:

Rådmennene vurderer om det er mulig å få etablert en felles løsning for mottiltak på dette felt.

**Brann/110-sentral**

**Fellesnemnd**

Sak 56/18 **Godkjenning av referat fra styremøtet 24.august 2018**

Vedtak:

Referatet godkjennes.



- Sak 57/18      **Budsjett for Østre Agder regionråd 2019 og handlingsprogram 2020-2022**
- Vedtak:
- Styret godkjenner forslaget til budsjett 2019 for ansvarene 1207001-1207002 samt 1207005-1207011. Styret ber om at budsjettforslaget for 1207003 KØH somatikk og 1207004 KØH Rus/psykiatri legges fram for behandling når evalueringen av KØH somatikk foreligger.
- Styret ønsker å ta stilling til HP 2020-2022 når det foreligger en avklaring i forhold til om Arendal kommune ønsker å si opp samarbeidet med stiftelsen Alternativ til vold fra utløpet av 2019. Ettersom Østre Agder regionråd er part i den inngåtte avtalen med Stiftelsen Alternativ til vold ønsker en dialog med Arendal kommune før avtalen sies opp.
- Sak 58/18      **Forslag til møteplan i Østre Agder regionråd for styret og rådmannsutvalget.**
- Vedtak:
- Styret godkjenner forslaget til datoer i [møteplanen](#), men tar ut forslaget til studiebesøk til Brussel.
- Møtested 15.februar endres til Åmli og 30.august endres til Grimstad.
- Sak 59/18      **Aktuelle påvirkningssaker for regionrådet**
- Orientering om arbeidet for å etablere regionalt/landsdelssenter for droner ved Gullknapp flyplass.**
- Vedtak:
- Styret i Østre Agder vil engasjere seg i arbeidet for å få etablert et landsdelssenter for utvikling og bruk av droner til Gullknapp flyplass.
- I arbeidet for å få etablert dronesenteret til er det viktig at Universitetet i Agder blir en formell samarbeidspartner.
- Styret legger til grunn at sekretariatet i sitt arbeid med dronesenter skal benytte metodikken det legges opp til i påvirkningsstrategien.
- Sak 60/18      **Status for arbeidet med IKT-tjenester i IKT Agder**
- Vedtak:
- Styret tar saken til orientering. Styret ber om at [presentasjonen](#) følger referatet
- Sak 61/18      **Søknad midler til DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING – DEKOM – for skoleåret 2018/2019 fra Østre Agder regionråd**
- Vedtak:
- Styret godkjenner søknaden til fylkesmannen om midler til DEKOM for skoleåret 2018/2019.



Sak 62/18 **Informasjon fra møtet i rådmannsutvalget**

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 63/18 **Eventuelt**

**Status for arbeidet med etablering av region Agder**

**Svar fra leder i Heimevernet vedrørende styrkereduksjoner i Østre Agder**

**Fintelling av stemmer i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2019**

Sak 64/18 **Godkjenning av referat fra styremøtet 21.sept 2018.**

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 65/18 **Uttalelse til Høringsutkast Regional utviklingsplan Helse sør-øst.**

Vedtak:

Styret godkjenner uttalelse til Høringsutkast Regional utviklingsplan Helse sør-øst med forbehold om at de påpekte punktene innarbeides. [Uttalelsen](#) følger referatet.

Sak 66/18 **Evalueringsrapport for Østre Agder KØH og forslag til videreføring av tilbudet.**

Vedtak:

Styret godkjenner videre drift av felles KØH-tilbud ut fra de kriterier som ligger for videreføring av tilbudet fra AO KØH.

Gjerstad kommune tar forbehold i forhold til deltakelse i samarbeidet innenfor KØH rus/psykiatri ettersom dette først må vedtas i kommunestyret.

Sak 67/18 **Godkjenning av budsjett for ansvar 1207003 KØH (somatikk) og 1207004 KØH rus/psykiatri**

Vedtak:

Styret vedtar budsjett for ansvar 1207003 KØH (somatikk) og 1207004 KØH rus/psykiatri.

Sak 68/18 **Iverksetting av felles strategi for imøtekomme lokketilbud overfor studenter**

Vedtak:

Styret stiller seg bak den foreslåtte [strategien](#).

Sak 69/18 **Brukerundersøkelse i 2018 ved gjestehavner i Østre Agder**

Vedtak:

Styret tar den foreliggende undersøkelsen til orientering og anmoder havnene å vurdere når det vil være behov for å gjenta undersøkelsen.

Sak 70/18 **Sluttrapport for Østre Agders deltakelse i BYR-programmet**

Vedtak:

Styret tar rapporten for BYR-programmet til orientering.

Sak 71/18 **Bruk av domenenavn i Østre Agders nærings- og samfunnsutviklingsarbeid**

Vedtak mot en stemme (R.Saga – Åmli kommune):

Styret beklager den uenighet som foreligger vedrørende navnet domenet som skal promotere regionens nærings- og samfunnsutviklingsarbeid skaper. Ved valg av navn legger styret avgjørende vekt på hensynet til eksterne brukeres behov, derfor aksepterer styret at en benytter det foreslåtte domenenavnet selv om det ikke er en optimal betegnelse for de åtte kommunene.

Sak 72/18 **Aktuelle påvirkningssaker**

**Uttale til manglende ressurser i statsbudsjettet til iverksetting av løsningen En innbygger en journal**

Vedtak:

Styret i Østre Agder vedtar forslaget til [uttalelse](#) som oversendes partiene på Stortinget, Agderbenken og KS.

**Innspill fra styret i Østre Agder til skriveprosessen i Regionplan Agder 2030**

Vedtak:

Styret anbefaler representanter i arbeidsgruppene for Østre Agder og Arendal kommune å arbeide for at ønsker og behov som framgår av notatet fremmes i den pågående prosess med skiving av ny Regionplan Agder 2030. Notatet suppleres med følgende punkt til slutt:

- [Biozinetablering i Åmli](#) skal brukes som en brekkstang for å etablere en skog- og treklynge knyttet opp mot allerede eksisterende miljøer på Jordøya. Samtidig satses det målrettet på å etablere et bredt kompetansemiljø for skognæringen i Åmli, inkludert en satellitt av fagskolen i Grimstad med spesialisering på skog og tre.
- [Raet nasjonalpark](#) er nyetablert og landsdelen må bruke de muligheter som åpner seg gjennom at en av landets få maritime nasjonalparker er lokalisert til kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Et nasjonalparksenter må løfte den nye nasjonalparken som destinasjon og sted for opplevelser for innbyggere og besøkende.
- Etablering av et [landssenter for droneteknologi ved Gullknapp flyplass](#) vil gi Agder forutsetninger for å skape et bredt luftfartsmiljø ved flyplassen. Fra tidligere er utdanning av flygere lokalisert hit.

Revidert [notat](#) følger vedtaket.

Sak 73/18 **Informasjon fra møtet i rådmannsutvalget**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.



- Sak 74/18      **Eventuelt**
- Status for arbeidet med etablering av region Agder**
- Til neste møte**
- Oppførsel på møter i regi av Østre Agder**
- Sørlandsrådet**
- Sak 75/18      **Godkjenning av referat fra styremøtet 19.oktober 2018.**
- Vedtak:
- Referatet godkjennes.
- Sak 76/18      **Orientering om Arendal havn KF og Arendal gjestehavn.**
- Vedtak:
- Styret tar saken til orientering.
- Sak 77/18      **Utredning av framtidig organisering av NAV i Østre Agder minus Grimstad**
- Vedtak:
- Styret anbefaler kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli med grunnlag i forslaget til [organisering og mandat](#) om å utrede framtidig organisering av NAV i regionen.
- Sak 78/18      **Kontaktmøte mellom Sørlandet sykehus HF og Østre Agder regionråd**
- Vedtak:
- Styret stiller seg bak ønsket om å avholde et kontaktmøtet med ledelsen ved Sørlandet sykehus HF 9.januar. Styret anmoder Helse- og omsorgslederforum om å forberede samlingen.
- Sak 79/18      **Presentasjon av forslag til utbygging av nye lokaler for legevakt og KØH i tilknytning til Sørlandet sykehus HF Arendal**
- Vedtak:
- Styret tar saken til orientering.
- Sak 80/18      **Forberedelse av felles formannskapsmøte Østre Agder 2019**
- Forslag til vedtak:
- Styret fastsetter dato for felles formannskapsmøte til 8.januar og arrangementet legges til Tyholmen hotell med programstart kl.17. Fra kl.16.00 Middag til deltakerne.
- Styret vedtar av tittel for samlingen skal være – Østre Agder indre og ytre liv.
- Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland inviteres til å snakke om muligheter og begrensninger i regionalt samarbeid. Med fokus på de ulike utfordringer byer og landdistrikter står overfor.



Sak 81/18 **Aktuelle påvirkningssaker**

**Sekretariatfunksjon til rådet for aldersvennlig samfunn**

Vedtak:

Styret i Østre Agder støtter Risør kommunes arbeid med sikte på å få lagt Rådet for aldersvennlig samfunn til Risør.

**Status for arbeidet vedrørende lokketilbud for studenter**

Sak 82/18 **Informasjon fra møtet i rådmannsutvalget 7.november**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 83/18 **Eventuelt**

**Jernbaneforum Agder/ny operatør på Sørlandsbanen**

**Planlagt styresamling i Oslo**

Vedtak:

Sekretariatet kan gå videre med planlegging av en styresamling i Oslo i forbindelse med styremøtet 26.april. Fokus for Oslosamlingen er en region som legger vekt på å framstå som attraktiv.

Hvis Listerrådet ønsker å gjøre dette til en felles satsning er Østre Agder åpen for det. Den samme åpenheten gjelder overfor Setesdal. Det er aktuelt å utarbeide deler av programmet i samarbeid med sentrale rådgivere i KS. Programmet tilpasses aktuelle saker på det tidspunktet besøket gjennomføres.

**HV-status**

**Unge demente**

**Inntaksgrenser videregående opplæring.**

Vedtak:

Styret ber om at det forberedes en sak om dette til neste styremøte.

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

Vedtak:

Referatet godkjennes.

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

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.





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

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

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

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**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 89/18 **Aktuelle påvirkningssaker**

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

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 91/18 **Eventuelt**

**Flytting av planlagt styremøte 26.april 2019**

Vedtak:

Styremøtet 26.april 2019 flyttes til 3.mai og det kombineres med samlingen i Oslo. 2.mai og 3.mai.

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

**Status for arbeidet i fellesnemnda for ny region Agder**

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