



Til:

Styremedlemmer i Østre Agder Interkommunale Helsebygg IKS ved:

- Karl Mork – Styreleder
- Kristin Nygård – Styremedlem
- Sigbjørn Kvarme - Styremedlem

Referat fra styremøte i Østre Agder Interkommunale Helsebygg IKS onsdag 22. oktober 2025

Sted Tid

Arendal bibliotek, møterom i sekretariatet Klokken 12.00-14.00

Saksliste:

1/25 Godkjenning av innkalling

Innkalling er godkjent.

2/25 Godkjenning av saksliste

Saksliste er godkjent.

3/25 Presentasjon av Interkommunalt Helsebygg

Avdelingsleder byggeprosjekt Anette Flaath og prosjektleder Milena Roversi var til stede og hadde en presentasjon av bygget og byggeprosessen. Presentasjon ligger vedlagt.

Det var store utfordringer med grunnen bygget skulle bygges på, og store krav til godt samarbeid med sykehuset ved for eksempel sprengningsarbeid. Det var noen forsinkelser, grunnet korona epidemi, krig i Ukraina og en hekkende fiskemåke i byggeområdet – men bygget stod endelig klart 3. juli 2023 etter 2 år og 4 mnd byggetid. Det ble levert til under planlagt budsjett.

4/25 Årsbudsjett 2026

Økonomirådgiver Jon Vidar Skogeng skulle redegjøre for planlagt budsjett for Østre Agder interkommunale helsebygg i 2026, men kunne ikke komme i møtet.

Denne saken er utsatt til neste styremøte 10. november.

5/25 Oppdragsavtale mellom Østre Agder Interkommunale Helsebygg IKS og AKST

Fungerende daglig leder la frem avtale til informasjon. Den er signert nylig av Vivian Fasing (daglig leder AKST) og Karl Mork. Avtalen blir sendt til styremedlemmene.

6/25 **Nytt styre**

Består av tidligere styremedlem Sigbjørn Kvarme og nytt styremedlem Kristin Nygård, samt ny styreleder Karl Mork. Styremedlemmene er jurist og økonom, som er en god sammensetning i forhold til dette styrearbeidet.

Forventninger til drift fremover: dette er et driftsstyre, så det er fint å planlegge litt fremover sånn at det er fremdrift imellom møtene. Innspill: lage et årshjul og en plan for arbeid fremover så vi vet hva vi må og ønsker å gå igjennom ett år frem. Det er viktig å få en god årsplan så vi klarer å sette av tilstrekkelig tid til å gjøre den jobben som skal gjøres.

Daglig leder jobben frikjøpes med 5 %, så det er viktig å disponere tiden til daglig leder godt. Det er per i dag en midlertidig daglig leder, så det jobbes aktivt for å finne ny fast daglig leder.

Det bes om en gjennomgang/presentasjonsrunde i huset i neste møte, sånn at møte innkalles til dette bygget neste gang.

Årshjul

2 viktige tidspunkter:

- 1) Styremøte med sakene årsregnskap og årsberetning i april, to uker før representantskapsmøtet – som er satt opp 24. april 2026.
- 2) Styremøte med gjennomgang av neste års budsjett: tidlig i oktober.

Det ønskes fire møter i året, kan godt være kortere møter.

To møter i tillegg til de «nødvendige» – der man har oppdatering på operativ drift. Første møte: Januar (på Helsebygget, med gjennomgang/presentasjonsrunde i bygget) og juni.

Budsjettmøte neste møtedato: 10. november 2025. Gjennomføres som et Teams møte.

7/25 **Eventuelt**

Det protokolleres utpeking av midlertidig daglig leder: Siri Sølvberg Andersen. Styreleder skal jobbe for å finne ny daglig leder.

Styreendringer må sendes inn til Brønnøysundregisteret.

Det bør velges vararepresentanter til styremedlemmene. Styremedlemmene kommer med forslag til styreleder, som tar forslagene med i representantskapet 21. november.

Styreansvarsforsikring – gjelder den fremdeles? Daglig leder sjekker med Jon Vidar Skogeng. Sjekk også momskompensasjon – forpliktelse for 10 år?

Det må være et representantskapsmøte 21. november – her velges vararepresentanter for styremedlemmene av representantskapet. I tillegg blir det gjennomgang og vedtak av budsjettforslag for 2026.

Avtaler: FDV avtale – leieavtale mellom IKS og Arendal kommune for de delene som ikke er felles. Disse avtalene legges på nettsiden til Østre Agder.

Referent Siri Sølvberg Andersen

fungerende daglig leder Østre Agder Interkommunale Helsebygg IKS