

Protokoll. Styremøte 18.11.2019 kl. 08.30- 13.00.

Sted. Formannskapssalen Kristiansand Kommune..

Tilstede:

Styret. Gro Anita Mykjåland. Jan Oddvar Skisland. Gyro Heia. Nils Olav Larsen. Even Tronstad Sagebakken. Einar Holmer-Hoven.

Rådmenn. Camilla Dunsæd. Kyrre Jordbakke. Sten A Reisænen. Anne Stapnes. Svein Skisland. Guri Ulltveit-Moe. Ragnar Evensen.

Agder fylkeskommune: Arne Thomassen. Bjørn Robstad. Tore Askildsen deltok i sak 25/19.

| | |
|---|-------------------------------------|
| Sak 25/19. | Møtedato: 18.112019 |
| Workshop NTP. Styret vedtok i sak 20/19 at RK ble sikret en god involvering i den videre NTP prosessen. Fylkeskommunen vil orienterer om status og fremdriften i arbeidet. Det legges opp til innspill fra den enkelte kommune. | Saksbehandler: Odd Omland |

Styrets behandling. Vidar Ose sin presentasjon og status følger vedlagt protokollen. I tillegg til de prosjekter som ligger inne i presentasjonen kom det innspill på at nedre del av RV 9 og en felles infrastruktur for bredbånd burde inn i planen.

Det ble videre gitt en orientering v/ Jo Villiam Drivdal på status i arbeidet vedrørende ny byvekstavtale/belønningsmidler, og status i Gartnerløkka prosjektet. I tillegg ble det gitt en presentasjon fra Fundament på styrets bestilling fra april på et forbedret kommunikasjons opplegg om hva bompengene har gått til frem til nå.

Styrets vedtak.

1. De ønskes en ny oppdatering fra fylkeskommunen i styremøte i februar. DL utarbeider i samarbeid med arbeidsutvalget et diskusjonsnotat til møte over prosjekter RK vil foreslå å prioritere inn i planen.
2. Styret gav positive tilbakemelding på foreløpig utkast til kommunikasjon opplegg som ble presentert. Styret ønsker at dette jobbes det videre med og utvikles etter at nullpunktsanalysen er klar. Forankres i møte i ATP utvalget 13.12.19.
3. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å legge videre strategi for arbeidet fra RK sin side med Gartnerløkka prosjektet, etter at Kristiansand kommune har avklart sitt standpunkt.

| | |
|---|-------------------------------------|
| Sak 26/19. | Møtedato: 18.112019 |
| Godkjenning av referat møte 14.06.2019 | |
| Referat følger vedlagt. | Saksbehandler: Odd Omland |

Forslag til vedtak: Referat godkjennes.

Styrets vedtak. Innstillingen enstemmig vedtatt.

| | |
|--|---|
| <p>Sak 27/19. Gjennomgang av organisering/arbeidsfordeling og fokus på oppgaver i Region Kristiansand.</p> | <p>Møtedato: 18.11.2019</p> |
| <p>Knutepunktet Sørlandet ble omorganisert til Region Kristiansand fr 01.01.2018, med fokus på helt nye oppgaver. Nye Lindesnes ble tilsluttet Region Kristiansand fra 01.11.2019. Siden flere nå er nye i styret vil styreleder orientere om den nye organisering/arbeidsfordelingen og fokus på oppgaver fremover.</p> | <p>Saksbehandler: Odd Omland</p> |

Styrets vedtak. Tatt til orientering.

| | |
|--|---|
| <p>Sak 28/19. Gjennomgang status Handlingsplanen. Videre strategi/innspill på saker. – Forventninger til styrets bidrag i prosessen ovenfor Nasjonale myndigheter</p> | <p>Møtedato: 18.11.2019</p> |
| <p>Daglig leder/Styreleder orienterer muntlig i møte vedrørende status for de enkelte sakene. Styremedlemmene oppfordres til å komme med innspill på prosjekt/saker vi kan løfte politisk fremover. Opprinnelig handlingsplan og fakta ark følger vedlagt.</p> | <p>Saksbehandler: Odd Omland</p> |

Styrets vedtak: Behandlet sammen med sak 35/19

| | |
|---|---|
| <p>Sak. 29/19 Konstituering av nytt styre. Valg av arbeidsutvalg på 3 medlemmer, herunder valg av leder og nestleder.</p> | <p>Møtedato: 18.11.2019</p> |
| <p>Det skal velges et arbeidsutvalg til styret bestående av 3 medlemmer, herunder valg av leder og nestleder.</p> | <p>Saksbehandler: Odd Omland</p> |

Styrets behandling. Følgende ble valgt for 2 år.

Leder. Gro Anita Mykjåland

Nestleder. Jan Oddvar Skisland

Medlem av arbeidsutvalget. Nils Olav Larsen

| | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Sak. 30/19 | | | | | Møtedato: |
| Fordeling av kontingent fra 2020. | | | | | 18.11.2019 |
| <p>Etter at nye Kristiansand og nye Lindesnes er etablert fra 01.01.2020 trengs det en ny kontingentfordeling kommunene i mellom. I dag fordeles kontingenten en lik andel på 50% og 50% etter folketall. Styret vedtok følgende i sak 16/19. Rådmannsutvalget fremmer sak til styret på ny fordelingsnøkkel av kontingent fra 01.01.2020. For at fordelingen mellom kommunene etter sammenslåingen skal bli tilnærmet lik dagens fordeling er Rådmannsutvalgets enstemmige innstilling til styret på ny kontingentfordeling fra 01.01.2020. at den fordeles med en lik andel på 30% og 70% etter folketall. Ny fordeling vil da bli slik den fremkommer av tabellen under.</p> | | | | | Saksbehandler: Odd Omland |
| Alternativ 7: 30% lik andel 70% pr. folketall | | | | | |
| Kommune | Folketall 1.1.20 | 70% Fordeling etter folketall | 30% lik andel pr. kommune | Sum | Prosent-fordeling |
| Nye Kristiansand | 110 391 | 1 334 961 | 143 000 | 1 477 961 | 51,7 % |
| Nye Lindesnes | 22 909 | 277 039 | 143 000 | 420 039 | 14,7 % |
| Vennesla | 14 630 | 176 921 | 143 000 | 319 921 | 11,2 % |
| Lillesand | 10 990 | 132 902 | 143 000 | 275 902 | 9,6 % |
| Birkenes | 5 304 | 64 141 | 143 000 | 207 141 | 7,2 % |
| Iveland | 1 326 | 16 035 | 143 000 | 159 035 | 5,6 % |
| Sum | 165 550 | 2002000 | 858 000 | 2 860 000 | 100,0 % |
| Dagens modell. | | | | | |
| Utgangspunkt - fordeling i 2019 | | | | | |
| Kommune | Folketall 1.1.19 | 50 % fordeling etter folketall | Lik andel totalt | Sum | Prosent-fordeling |
| Lillesand | 10 990 | 94 930 | 143 000 | 237 930 | 8,3 % |
| Birkenes | 5 304 | 45 815 | 143 000 | 188 815 | 6,6 % |
| Iveland | 1 326 | 11 454 | 143 000 | 154 454 | 5,4 % |
| Kristiansand | 92 282 | 797 120 | 143 000 | 940 120 | 32,9 % |
| Vennesla | 14 630 | 126 372 | 143 000 | 269 372 | 9,4 % |
| Søgne | 11 403 | 98 498 | 143 000 | 241 498 | 8,4 % |
| Songdalen | 6 706 | 57 926 | 143 000 | 200 926 | 7,0 % |
| Mandal | 15 659 | 135 260 | 143 000 | 278 260 | 9,7 % |
| Marnardal | 2 297 | 19 841 | 143 000 | 162 841 | 5,7 % |
| Lindesnes | 4 953 | 42 783 | 143 000 | 185 783 | 6,5 % |
| Sum | 165 550 | 1 430 000 | 1 430 000 | 2 860 000 | 100,0 % |

Forslag til vedtak:

Styret vedtar at kontingenten fra 01.01.2020. skal fordeles med en lik andel på 30% og 70% etter folketall. Vedtekter oppdateres ihht. til dette.

Styrets behandling. Innstillingen enstemmig vedtatt.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Sak. 31/19 Budsjett 2020. | Møtedato: 18.11.2019 |
| Forslag til budsjett 2020 følger vedlagt. Budsjettet viser et overskudd på kr.281 000. Kontingenten fra kommunene er lik som for budsjettet 2019, og ikke justert for lønns og prisvekst. Utfyllende kommentarer gis i møte. | Saksbehandler: Odd Omland |

Forslag til vedtak: Styret vedtar budsjett 2020

Styrets behandling. Innstillingen enstemmig vedtatt.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Sak. 32/19 Møteplan 2020. | Møtedato: 18.11.2019 |
| Forslag til møteplan følger vedlagt. I vedtekten står at det legges opp til 4-6 styremøter i året. Vedlagte forslag er satt opp med 6 møter. | Saksbehandler: Odd Omland |

Forslag til vedtak: Styret godkjenner møteplan for 2020.

Styrets behandling. Forslag til møteplan vedtatt med den endring at oppsatt møte 24 april flyttes frem til 17 april.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Sak. 34/19 Organisering av videre ATP/NTP samarbeid | Møtedato: 18.11.2019 |
| <p>Styret har bedt DL utefra gitte signaler i samarbeid med involverte parter utarbeide forslag til ny organisering av det videre NTP samarbeidet, og hvordan RK kan sikres en god involvering i den videre NTP prosessen. Rådmannsutvalget har sammen med daglig leder utarbeidet et forslag. Forslaget følger vedlagt innkallingen. Vi har i prosessen hatt møte og dialog med fylkeskommunen</p> <p>Fylkeskommunen har gitt følgende tilbakemelding etter møte.</p> <p>«Vi mener det er behov for å gjøre en del avklaringer i Agder fylkeskommune både administrativt og politisk for hvordan en bør arbeide i slike prosjekt fremover for å få en god arbeidsdeling. Ny politisk ledelse har også signalisert at de ønsker å gjøre en samlet vurdering før det oppnevnes nye representanter til et nytt ATP-utvalg. Det må gjøres en vurdering av hvilke råd og utvalg vi trenger og hvordan vi kan fornye de vi skal videreføre. Vi vil anbefale at det også i</p> | Saksbehandler: Odd Omland |

kommunene ikke oppnevnes representanter til ATP-utvalg før dette arbeidet er gjort.»

Fylkeskommunen har bedt om en utsettelse til januar 2019.

Forslag til vedtak:

Saken utsettes. Den enkelte kommune avventer å velge sine representanter til ATP utvalget inntil ny organisering er vedtatt. Involvering i NTP prosessen ivaretas inntil ny organisering er vedtatt ved at fylkeskommunen møter i RK sine styremøter for å orientere om status i arbeidet underveis, og for å få innspill i den videre prosessen.

Styrets vedtak. Saken utsettes. Ved rullering av den nye ATP planen i samarbeid med fylkeskommunen tas det sikte på at Lindesnes inngår som fullverdige medlemmer i ATP samarbeidet i RK.

Inntil ny organisering og nytt styre er på plass fungerer nåværende ordning.

| | |
|---|-------------------------------------|
| Sak. 35/19 Div. orienteringer/innspill. | Møtedato: 18.11.2019 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Samarbeidet med Sørlandsbenken. - Skolesenteret Kjevik. - Omorganisering Tolletaten. - Statlige arbeidsplasser. - Nytt akuttmottak SSHF - Fiber til utlandet. Avklaringer med ESA - Setesdalsbanen. - Venneslabroa. - Gartnerløkka. - Kjevik vei. - Bredalsholmen. - Samarbeid UIA. - Uttale Kraftskatteutvalget? - Faktaark | Saksbehandler: Odd Omland |

Styrets behandling: DL orienterte om status handlingsplan og de overnevnte sakene.

Orienteringen tatt til etterretning. Det ble gitt innspill til ulike tiltak for å sette Levekår på kartet. Leder av rådmannsutvalget noterte de ulike innspillene, og vil ta dette med i arbeidet med det drøftingsnotatet til styre som rådmannsutvalget har fått i oppdrag å utarbeide med basis i å oppfylle intensjonen i handlingsplanen.

Styrets vedtak. RK gir høringsuttalelse til kraftskatteutvalgets innstilling.

Gro Anita Mykjåland
Styreleder.

Odd Omland
Daglig Leder.