

Kristiansand 13.04.18

Protokoll. Styremøte 13.04. kl. 09.00- 11.30. Sted. Rådhuset Kristiansand kommune.

Tilstede: Gro Anita Mykjåland, Harald Furre, Anders Christiansen, Arne Thomassen, Johnny Greibesland, Egil Terkelsen, Gro Bråten, Terje Damman, Ragnar Evensen, Guri Ulltveit-Moe, Kjell A Kristiansen, Kim Høyser, Sten Albert Reisænen.

Forfall: Nils Olav Larsen, Svein Skisland, Anne Stapnes.

Pål Tjøm, Torgeir Hareland var ikke tilstede, da det ikke var saker på agendaen som direkte berører ansatte.

| | |
|---|-------------------------------------|
| Sak 1/18 | Møtedato: 13.04.18 |
| Godkjenning av referat fra styremøte 26.01.18 | Saksbehandler: Odd Omland |

Forslag til vedtak: Referat godkjennes.

Styrets vedtak. Innstillingen enstemmig vedtatt.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Sak 2/18. Årsmelding og regnskap for 2017 | Møtedato: 13.04.18 |
| Årsmeldingen, regnskap med revisjonsberetning følger vedlagt innkallingen. Regnskapet viser et overskudd på kr. 875 812. Disposisjonsfondet er i året økt med kr. 1 208 993, og er nå på totalt kr. 2 719 015. | Saksbehandler: Odd Omland |

Forslag til vedtak:

Styret vedtar årsmelding og regnskap for 2017.

Styrets vedtak. Innstillingen enstemmig vedtatt.

| | | |
|--|---|--|
| <p>Sak 3/18. Justert budsjett.</p> | <p>Møtedato: 13.04.18</p> | |
| <p>Justert budsjett følger vedlagt innkallingen. Det er behov for å justere budsjettet 2018, ihht til signaler gitt i styremøte 26.01 vedrørende Region Kristiansand oppgaver fremover. Budsjettet gjøres opp med et underskudd på kr. 152 380 som foreslås tatt fra oppsparte fond. I hovedsak referer dette seg innarbeiding av kr 200 000 til kjøp av sekretærtjenester rådmannsutvalget. Det gjøres oppmerksom på at utgifter til EVA senteret omtalt i sak 6 ikke er innarbeidet i det justerte budsjettet. Daglig leder vil redegjøre nærmere for de enkelte justeringer i møte.</p> | <p>Saksbehandler: Odd Omland</p> | |

Forslag til vedtak:

Styret vedtar justert budsjett for 2018.

Styrets vedtak. Innstillingen enstemmig vedtatt. Med bakgrunn i styrets vedtak i sak 4 innarbeides i tillegg kr. 220 000 i tilskudd til EVA senteret. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

| | |
|--|---|
| <p>Sak 4/18. Drøftingssak vedrørende EVA-senteret.</p> | <p>Møtedato: 13.04.18</p> |
| <p>Notat til drøfting vedrørende fremtidig deltakelse i EVA- senteret følger vedlagt innkallingen.</p> | <p>Saksbehandler: Odd Omland</p> |

Forslag til vedtak:

Utefra de konklusjoner styret treffer vedrørende fremtidig deltakelse i EVA- senteret, innarbeides kostnadene i budsjettet for 2018.

Styrets vedtak. Avtalen sies opp fra Region Kristiansand sin side med virkning fra 01.01.2020. Styret anmoder eierne om å finne en løsning fra 01.01.2020

| | |
|--|-------------------------------------|
| Sak 5/18. Forslag til oppgave og arbeidsfordeling. | Møtedato: 13.04.18 |
| Daglig leder ble i styremøte 26.01 bedt om å lage et drøftingsnotat vedrørende fremtidig oppgave og arbeidsfordeling. Forslaget er vedlagt Innkallingen. Gro-Anita innleder. | Saksbehandler: Odd Omland |

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forslag til oppgave og ansvarfordeling med justeringer slik de fremkommer etter drøftelser i styremøte.

Styrets behandling. Lederen innledet med å oppsummere styrets tidligere vedtak vedrørende ny organisering Region Kristiansand. Guri Ulltveit-Moe understreket på vegne av rådmannsutvalget at de ønsker å støtte styret i den arbeidsfordeling og organiseringen det er lagt opp til. Videre understrekes det at rådmennene har et sterkt behov for å møtes og at rådmannsutvalget må bestå. Rådmannsutvalget har behov for en administrativ ressurs som kan koordinere deres arbeid. Det var enighet i styret om at en bruker litt tid på å finne en god løsning. For 2018 løses dette ved at en finner en midlertidig ordning. Styrets tilbakemelding var at rådmennene står fritt til å finne den beste løsningen for rådmennenes behov for administrative ressurser og støttet videre tanken om på sikt å legge en slik ressurs inn under «Nye Kristiansand». DL, Rådmannen i Kristiansand og leder av rådmannsutvalget jobber videre med sikte på en slik løsning.

Styrets vedtak: Styret tar daglig leders notat vedrørende arbeids og oppgavefordeling til etterretning. Rådmannen i Kristiansand arbeider videre med muligheten for å innpasse en administrativ ressurs til rådmannsutvalget i «Nye Kristiansand» i dialog med daglig leder og leder av RU. For 2018 legges det opp til en midlertidig ordning.

| | |
|---|-------------------------------------|
| Sak 6/18. Handlingsplan. | Møtedato: 13.04.18 |
| Daglig leder ble i styremøte bedt om å lage et utkast til handlingsplan basert på innspill i møte og etter avholdt besøk i kommunene. Strategi og oppfølging av de enkelte punkter drøftes i arbeidsutvalget. Planen må jevnlig rulleres. | Saksbehandler: Odd Omland |

Forslag til vedtak: Styret vedtar forslag til handlingsplan med justeringer, slik de fremkommer etter drøftelser i styremøte.

Styrets vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt med tillegg av en tar inn beredskap under punkt 7. Strategi for oppfølging diskuteres videre i arbeidsmøtene. Det presiseres at planen bør rulleres halvårig.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Sak 7/18. Justert møtekalender. | Møtedato: 13.04.18 |
| Forslag til møtekalender er justert ihht signaler i styremøte 26.01, og følger vedlagt innkallingen. | Saksbehandler: Odd Omland |

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner møtekalender for 2018.

Styrets behandling. Fylkesordførerne kan delta arbeidsutvalgets møter i de sakene hvor en har sammenfallende interesser. Det ble presisert fra styreleder at det vil være forberedende og oppfølgingsmøter mellom daglig leder, styrets leder og nest leder ved behov.

Styrets vedtak: Innstillingen vedtatt. Fylkesordførerne deltar arbeidsutvalgets møter i de sakene hvor en har sammenfallende interesser. Det innarbeides et nytt arbeidsmøte 15.05 kl. 09.00 – 11.00.

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Sak 8/18 Eventuelt | Møtedato: 13.04.18 |
| Nye Lindesnes. | Saksbehandler: Odd Omland |

Leder og nestleder orienterte om at de hadde fått muntlig henvendelse fra ordførerne i «Nye Lindesnes» hvor de utrykte ønske om å tilslutte seg Region Kristiansand.

Styrets vedtak: Styret stiller seg positive til henvendelsen, og vil ønske «Nye Lindesnes» velkommen i Region Kristiansand. Styret ber Leder, nest leder og daglig leder invitere «Nye Lindesnes» til møte med sikte på å utarbeide en intensjonsavtale som kan behandles i de respektive kommunestyrene.

Gro Anita Mykjåland
Styreleder

Odd Omland
Region Kristiansand