

**Referat fr Styremøte 12. 04. 2019. kl. 09.00- 11.30.**

**Sted.** Fylkesutvalgssalen, Fylkeshuset.

**Tilstede fra styret:** Harald Furre, Alf Erik Andersen, Astrid M. Hilde, Jan Erik Tønnesland, Siren Thorvaldsen, Nils Olav Larsen, Anders Christiansen, Helge Sandaker.

**Tistede fra Rådmennene:** Kyrre Jordbakke, Anne Stapnes, Kim Høyner Holum, Ragnar Evensen, Arild Andersen, Svein Skisland.

**Tilstede fra Vest Agder Fylkeskumune.** Tore Askildsen.

<b>Sak 10/19.</b>	<b>Møtedato: 12.04.2019</b>
Godkjenning av referat møte 01.02.2019	<b>Saksbehandler:</b> Odd Omland

**Forslag til vedtak:** Referat godkjennes.

**Vedtak i styremøte:** Innstillingen enstemmig godkjent.

<b>Sak 11/19.</b> <b>Statusoppdatering etter workshop i styremøte vedrørende kommunikasjon Byvekstavtale. Orientering om nylig inngått byvekstavtale Trondheim, og status i de andre pågående forhandlingene. Orientering revidert ATP plan.</b>	<b>Møtedato: 12.04.2019</b>
Jo Villiam Drivdal orienterer om overnevnte tema.	<b>Saksbehandler:</b> Odd Omland

**Forslag til vedtak:** Styret tar orienteringen til etterretning, med følgende merknader.

**Vedtak i styremøte:** Statusoppdatering fra Jo Villiam Drivdal vedlagges referatet. Styret gav posetiv tilbakemelding på presentasjonen, og at bestillingen fra Workshopen var kommet godt i gang. Styret utvekslet videre synspunkter og innspill, som Jo Villiam Drivdaal tar med seg i det videre arbeidet.

<b>Sak 12/19.</b> <b>Presentasjon av Sykehusbyen Eg.</b>	<b>Møtedato: 12.04.2019</b>
Region Kristiansand har bygging av nytt Akuttbygg ved SSHF Kristiansand som en av sine prioriterte oppgaver i Handlingsplanen. Videre strategioppfølging av saken drøftes i styremøte. Presentasjon av prosjektet v/ Harald Furre. Tor Sommerseth og Per W. Torgersen deltar.	<b>Saksbehandler:</b> Odd Omland

**Vedtak i styremøte:** Presentasjonen av prosjektet følger vedlagt. Styret støtter prosjektet. Region Kristiansand vil arbeide for at det inntas følgende utkast til formulering i ny Nasjonal Helse og Sykehusplan.

«Åpne for Offentlig- Offentlig Samarbeid (OOS) eventuelt Offentlig Privat Samarbeid (OPS) med sikte på å realisere høyt prioriterte investeringsprosjekter av felles interesse for både helseforetak og kommune».

<b>Sak 13/19.</b> <b>Årsmelding og regnskap for 2018.</b>	<b>Møtedato: 12.04.2019</b>
Årsmelding, regnskap med revisjonsberetning følger vedlagt innkallingen. Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på minus kr. 601 024. Årsaken til underskuddet i forhold budsjett har sin bakgrunn i at vi ikke budsjetterer med tilskudd til nettverk og prosjekter, da disse blir belastet avsatte midler til disse prosjektene på bundne fond. Disposisjonsfondet er styrket med kr. 130 579. Region Kristiansand har pr.01.01.2019 en fri egenkapital på ca. kr. 2.8 mill. I tillegg har vi stående ca. 2.1 mill. på bundne driftsfond.	<b>Saksbehandler:</b> Odd Omland

**Forslag til vedtak:** Styret vedtar årsmelding og regnskap for 2018.

**Vedtak i styremøte.** Forslag til vedtak enstemmig godkjent med følgende kommentar:

Punktet. Politisk styringsmodell tilføyes følgende: Rådmenn i deltakerkommunen, fylkesrådmenn og fylkesordførere har møte og talerett i styremøtene.

Punktet. Faktaark tilføyes følgende: Punkt 8. Kunstsilo og punkt 10. Studieplasser ny master i barnevern v/UIA har en lykkes med og fått finansiert.

<p><b>Sak 14/19.</b> <b>Orientering om pågående saker/oppfølging</b> <b>Handlingsplan. Nye innspill?</b></p>	<p><b>Møtedato: 12.04.2019</b></p>
<p>Daglig leder/Styreleder orienterer muntlig i møte vedrørende status for de enkelte sakene i handlingsplanen, og hva som er gjort siden sist. Styremedlemmene oppfordres til å komme med innspill om prosjekt/saker/etableringer vi kan løfte politisk fremover.</p>	<p><b>Saksbehandler:</b> Odd Omland</p>

**Vedtak i styremøte.** Orienteringen tatt til etterretning. Se nye innspill under eventuelt:

<p><b>Sak. 15/19</b> <b>Levekårssatsing.</b></p>	<p><b>Møtedato: 12.04.2019</b></p>
<p>Region Kristiansand har satsing på levekår som en av sine prioriterte oppgaver i Handlingsplanen. Veikart for bedre levekår i Agder er nå ute på høring. I handlingsplanen står følgende til videre oppfølging. «Etter hvert som arbeidet med planarbeidet skrider frem vil Region Kristiansand aktiv bidra til å løfte denne saken inn mot nasjonale myndigheter. Vi bør og ha målsetting å iverksette tiltak vi mener vil ha effekt. Prøve ut piloter av gode partnerskap mellom region og statlige virksomheter.» I den videre oppfølgingen etter at høringen nå er gjennomført utfordres rådmannsutvalget til å utarbeide et notat for drøfting i styret med forslag på tiltak som oppfyller intensjonen i Handlingsplanen.</p>	<p><b>Saksbehandler:</b> Odd Omland</p>

**Forslag til vedtak:** Styret ber rådmannsutvalget utarbeide et notat til styret med forslag på tiltak som oppfyller intensjonen i Handlingsplanen.

**Vedtak i styremøte.** Innstillingen enstemmig vedtatt.

<p><b>Sak. 16/19.</b> <b>Fordeling kontingent Region Kristiansand fra 01.01.2020.</b></p>	<p><b>Møtedato: 12.04.2019</b></p>
<p>Styret vedtok i sak 11/18 følgende i forbindelse med at Mandal, Lindesnes og Marnardal ble tilsluttet Region Kristiansand.</p> <p>«Medlemskontingenten for disse tre kommunene følger nåværende ordning med 50% lik fordeling, og 50% fordelt på folketall. Ny fordelingsordning gjennomgås og fastsettes fra 01.01.2020, når Nye Kristiansand og Nye Lindesnes er etablert.»</p> <p>Kontingent for alle kommunene er i 2019 på kr. 2860 000. Med nåværende modell med en lik fordeling på 50%, og 50 % fordeling etter folketall vil ikke oppleves «rettferdig» når Nye Kristiansand og Nye Lindesnes er etablert fra 01.01.2020.</p> <p>Rådmannsutvalget bes fremme sak til styre på ny fordelingsnøkkel mellom kommunene fra 01.01.2020.</p>	<p><b>Saksbehandler:</b> Odd Omland</p>

**Forslag til vedtak:** Rådmannsutvalget fremmer sak til styret på ny fordelingsnøkkel av kontingent fra 01.01.2020.

**Vedtak i styremøte.** Innstillingen enstemmig vedtatt.

<p><b>Sak. 17/19</b> <b>Helsetilbud i forbindelse med fengselsutbyggingen på Agder.</b></p>	<p><b>Møtedato: 12.04.2019</b></p>
<p>Til saken viser Daglig leder til grundig saksutredning fra Nye Lindesnes som følger vedlagt innkallingen.</p> <p>Følgende henvendelse er oversendt Helse Sør-Øst RHF fra Nye Lindesnes:</p> <p><b>Bekymring for befolkningens helsetilbud i forbindelse med fengselsutbygging på Agder</b></p> <p>Fellesnemda i nye Lindesnes kommune har behandlet en sak vedrørende helsetilbudet til innsatte i Agder fengsel. Agder fengsel vil etter hvert bestå av 4 avdelinger: Avdeling Evje, Solholmen overgangsbolig, Avdeling Froland og Avdeling Mandal.</p> <p>De to sistnevnte avdelingene er helt nye og åpner</p>	<p><b>Saksbehandler:</b> Odd Omland</p>

vår/sommer 2020. Avdeling Froland med 200 innsatte og Avdeling Mandal med 100 innsatte.

Nye Lindesnes kommune er i forbindelse med åpningen av nytt fengsel bekymret for helsetilbudet til befolkningen totalt sett, og følgende vedtak ble gjort i Fellesnemnda 15.03.2019:

«Nye Lindesnes kommune er bekymret for at plassering av en stor statlig institusjon på Agder kan se ut til å svekke helsetilbudet til befolkningen totalt sett. Nye Lindesnes kommune sender en henvendelse til Helse Sør-Øst, hvor man ber om en redegjørelse på hvordan de tenker denne problemstillingen løst.

Oversendes Region Kristiansand for behandling»

Daglig leder deler Nye Lindesnes sin bekymring for de konsekvenser et nytt Agder fengsel kan få for det totale helsetilbudet til befolkningen. Dersom ikke Sørlandet sykehus HF får økt sine ressurser til psykisk helse og rus, ser man med bekymring på de konsekvenser dette kan medføre.

Det skal avholdes møte fredag 5 april mellom Sørlandets sykehus, Agder fengsel, Mandal kommune (nye Lindesnes) og Froland kommune. Nye Lindesnes vil gi en oppdatering fra dette møte i styremøte.

Region Kristiansand bør støtte Ny Lindesnes sin henvendelse til Helse Sør-Øst HF, og om nødvendig løfte saken politisk inn mot Nasjonale myndigheter.

**Forslag til vedtak:** Region Kristiansand støtter opp under Nye Lindesnes sin henvendelse til Helse Sør-Øst HF, og om nødvendig løfter saken politisk inn mot nasjonale myndigheter.

**Vedtak i styremøte.** Innstillingen enstemmig vedtatt.

<b>Sak. 18/19</b> <b>Extra sak. Ny avtale om permanent samarbeid om areal- og transportforvaltningen i Kristiansandregionen (ATP – samarbeidet.)</b>	<b>Møtedato: 12.04.2019</b>
Viser til utsendt saksutredning ATP utvalget.	<b>Saksbehandler:</b> Odd Omland

**Vedtak i styremøte.** Styret henstiller til ATP utvalget om å utsette saken. Styret ber rådmennene utrede forslag til ny avtale om permanent samarbeid om areal og transportforvaltningen i Kristiansandsregionen og vurdere sammensetning, representasjon og oppgavefordeling.

**NB. ATP utvalget gjorde følgende vedtak i styremøte 12.04. 2019.**

Forslaget fra Hilde ble enstemmig vedtatt.

1. Sak 14/19 utsettes.
2. Fylkeskommunen sammen med Region Kristiansand utreder forslag til ny avtale om permanent samarbeid om areal- og transportforvaltningen i Kristiansandsregionen og vurdere sammensetning, representasjon og oppgavefordeling.
3. Ny samarbeidsavtale legges frem til politisk behandling i Q3

<b>Sak. 18/19</b> <b>Eventuelt.</b>	<b>Møtedato: 12.04.2019</b>
	<b>Saksbehandler:</b> Odd Omland

**Vedtak i styremøte. Følgende saker ble tatt opp.**

1. «Store Blå» lokalisering:  
Mandal har avholdt møte med Store Blå». Region Kristiansand avventer for eventuelt vider engasjementet inntil Kristiansand Kommune har avholdt et tilsvarende møte som er avtalt.
2. Omorganisering Trafikkstasjoner: Henvendelse sendt.3
3. Anders Christiansen – «Bygg i tre» og flomvern: DL og Anders Christiansen avholder møte.
4. Telenor bredbånd/kobber oppsigelse: Holde fortsatt trykk i saken! Kan se ut som litt an holdning fra Telenor sin side nå, jamfør pressemelding fra telenor og svar fra ministeren på spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan.

Harald Furre.  
Nestleder

Odd Omland  
Region Kristiansand