

Protokoll. Styremøte 11.12.2020

Sted: Bystyresalen Kristiansand.

Sak 32/20 Godkjenning av referat fra møte 24.04.2020	Møtedato: 11.12.2020
Referat følger vedlagt.	Saksbehandler: Odd Omland

Styrets enstemmige vedtak: Referat godkjennes.

Sak 33/20. Overføring av leieavtale.	Møtedato: 11.12.2020
<p>Ved omorganiseringen fra Knutepunktet Sørlandet til Region Kristiansand ble det vedtatt at Region Kristiansand skulle samlokaliseres men Business Region Kristiansand i Rådhusgaten 12.</p> <p>Knutepunktet Sørlandet inngikk 25.03. 2014 avtale om leie av kontorlokaler i Tordenskioldsgate 65. Leiekontrakten utløper uten oppsigelse 15 år etter overtakelse. Leiepris utgjør i dag årlig ca. kr. 225 000 med tillegg av Mva.</p> <p>Det har fra daglig leder side vært jobbet med å finne nye leietakere til Tordenskioldsgate 65 siden 2018.</p> <p>I 2019 fikk vi utleid store deler av disse lokalene for kr 180 000 med tillegg av Mva. til KS. KS er etablert i samme etasje, og som vi frem til 2018 hadde kontorfellesskap med. KS har behov for større areal med flere kontorer.</p> <p>Det er nå under frem forhandling avtale med KS og utleier, hvor intensjonen er at de overtar vår leiekontrakt av 25.03.2014. Daglig leder mener dette for Region Kristiansand vil være en god avtale, da vi ikke har behov for disse lokalene, og vi slipper å bli belastet med disse utgiftene de neste 9 årene.</p>	Saksbehandler: Odd Omland

Det tas sikte på å kunne fremlegge en avtale før styremøte, som vil bli ettersendt. Skulle ikke avtalen være klar til styremøte bør AU få fullmakt til å godkjenne denne.

Styrets enstemmige vedtak: Styret godkjenner vedlagte Transporterklæring Tordenskjoldsgate. 65. for leieforhold fra Region Kristiansand til KS Agder.

Sak 34/20. Budsjett 2021.	Møtedato: 11.12.2020
<p>Budsjettet følger vedlagt. Budsjettet er som de siste to årene ikke tillagt prisstigning.</p> <p>Region Kristiansand har etter omorganisering de siste årene bygd opp den frie egenkapitalen til ca. 3.7 mill. Kapitaloppbyggingen har sin bakgrunn i opprydding i flere gamle prosjekter som det var gitt tilskudd til, men som ikke det var levert sluttrapport på, og avsluttet. I tillegg har vi hatt gode overskudd de senere år. Disse midlene er avsatt på disposisjonsfond.</p> <p>Neste års budsjett viser et overskudd på kr. 636 000. Prognosen for årets regnskap pr. 30.11 viser et overskudd på ca. 300 000. Da er også betaling på kr. 460 000 for tjenesten Tor Sommersest bidro med i forbindelse med Covid-19 medtatt.</p> <p>Svein Øderud har hatt en 30% stilling i Region Kristiansand, hvorav 20% av stillingen har medgått til arbeid med prosjekter som i sin tid ble startet opp av Knutepunktet Sørlandet. Denne 20% stillingen ble finansiert av disse prosjektene. Prosjektene er nå avsluttet. Svein Øderud har passert 70 år og avsluttet sitt ansettelsesforhold hos oss. De resterende 10 % av stillingen er ikke tenkt erstattet. Det er gjort en egen avtale med Øderud hvor han vil avslutte regnskap og bidra med årsmeldingen for 2020.</p>	<p>Saksbehandler: Odd Omland</p>

Styrets enstemmige vedtak: Budsjettet for 2021 godkjennes.

Sak 35/20. Møteplan 2021	Møtedato: 11.12.2020
Forslag til møteplanen følger vedlagt	Saksbehandler: Odd Omland

Styrets enstemmige vedtak: Styret godkjenner møteplan for 2021, med endring av at styremøtene starter kl.08.30.

<p>Sak 36/20 Handlingsplanen</p>	<p>Møtedato: 11.12.2020.</p>
<p>Vedlagt følger AU sin innstilling i saken.</p> <p>Rådmannsutvalget behandlet AU sin innstilling i møte 25.11, og gjorde slikt vedtak.</p> <p>Følgende saker ønskes inkludert på prioriteringslista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kriminell, syk og skyldfri - sak løftet frem av Vennesla om kriminelle som dømmes til tvunget psykisk helsevern - Electric Region <p>Vedlagt følger også alle innspill som er kommet underveis i prosessen. Inkludert siste innspill fra Birkenes vedrørende «Bygg i tre»</p> <p>AU har spisset sin prioriteringsliste i innstillingen, og det legges opp til at styremøte tar utgangspunkt i denne innstillingen i sin behandling.</p> <p>Det er viktig med god forankring i kommunene, og av den grunn foreslår AU at det legges opp til høring i kommunene.</p> <p>Videre behandling.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrets vedtak i møte 11.12 sendes på høring til den enkelte kommune. - Etter at høringsrunden er avsluttet innstiller AU ovenfor styret for endelig sluttbehandling av planen. - Planen rulleres hvert år. <p>Ved endelig behandling i styret må det enkelte punkt i planen utfylles med innhold, og beskrive hvordan videre påvirkningsarbeid skal utføres</p>	<p>Saksbehandler: Odd Omland</p>

Styrets vedtak: Saken utsettes.

- AU sorterer og spisser tiltakene.
- Tiltak som skal jobbes inn mot nasjonale myndigheter må ha spesielt fokus.
- Før saken sendes på høring i kommunene må den beskrive tiltakene og hvordan de skal følges opp. Hvilke tiltak i planen skal inngå i daglig leders oppgaver?

SAK, 37/20.Organisering ATP utvalget	Møtedato:11.12.2020.
Vedlagt følger forslag til innstilling fra fagrådet til behandling i ATP utvalget 11.12.2020. Rådmannsutvalget avga innspill til fagrådet i sitt møte 25.11.2020. Daglig leder mener at styret i RK fortsatt må ha en aktiv rolle ved å gi innspill og drive påvirkning i arbeidet med NTP. Forslaget fra fagrådet legges med dette frem for styret til drøfting før behandling i ATP utvalget	Saksbehandler: Odd Omland

Styrets enstemmige vedtak:

1. styret ser ikke behov for at det utarbeides egen fylkesdelplan for Region Kristiansand i denne perioden.
2. revidering av ATP planen og ATP utvalgets organisering må prioriteres, og en tar sikte på at Lindesnes blir tilsluttet utvalget som fullverdig medlem.

SAK 38/20. Ansettelse av ny daglig leder.	Møtedato:11.12.2020.
Vedlagt følger ansettelse utvalgets innstilling. Stillingen er en åremålsstilling på 4 år.	Saksbehandler: Odd Omland

Styrets enstemmige vedtak: Som ny daglig leder ansettes fra 01.03.2021. Tone Marie Nybø Solheim.

SAK, 39/20, Eventuelt.	Møtedato:11.12.2020.
Camilla orienterer om igangsatt prosess rundt rullering av handlingsplanen til Strategisk Næringsplan.	Saksbehandler: Odd Omland

Styrets vedtak:

- **Camilla Dunsæd orienterte om igangsatt prosess rundt rullering av handlingsplanen til Strategisk Næringsplan.**
- **Gyro Heia ba om en orientering vedrørende status Korona – mottak. Mail fra Gyro Heia som grunnlaget for å få en orientering ble oversendt i møte og følger protokollen. Brede Skaalerud og Steinar Paulsen orienterte om status, og besvarte spørsmål.**