

Protokoll. Styremøte 19.06.2020

Sted: Bystyresalen Kristiansand.

Til stede.

ordførerne: Gro Anita Mykjåland, Jan Oddvar Skisland, Nils Olav Larsen, Einar Holmer Hoven, Gyro Heia, Even Tronstad Sagebakken.

Rådmenn: Camilla Dunsæd, Kyrre Jordbakke, Sten Albert Reisænen, Guri Ulltveit- Moe, Svein Skisland, Anne Stapnes.

Ansatte. Torgeir Hareland.

Agder Fylkeskommune. Bjørn Robstad og Tine Sundtoft.

Sak 18/20 Godkjenning av referat fra møte 24.04.2020	Møtedato: 19.06.2020
Svar fra Næringsministeren fra vår henvendelse følger vedlagt.	Saksbehandler: Odd Omland

Forslag til vedtak: Referat godkjennes.

Styrets behandling. Referat godkjennes.

Sak 19/20, Workshop. Viktige saker Region Kristiansand bør løfte fremover for å få til omstilling og videre utvikling av regionen og landsdelen.	Møtedato: 19.06.2020
4 innledere har fått 20 min hver til å presentere sine forslag utefra følgende invitasjon. «Dersom vi ser oss tilbake de siste 15 årene har det skjedd mye i landsdelen vår. De siste ti årene har Agder vært en av landets raskest voksende regioner i folketall og historien kjenner de fleste av oss godt. Region Kristiansand jobber stadig med saker for regionen og landsdelen vår, og i den forbindelse er det vi ønsker å invitere dere inn til styremøte i Region	Saksbehandler: Odd Omland

<p>Kristiansand for å gi oss deres tanker om hva som er viktig for næringsliv og akademia i årene som kommer. Og hva mener dere vil være viktige saker Region Kristiansand bør løfte fremover for å få til omstilling og videre utvikling av regionen og landsdelen vår.»</p> <p>Følgende innleder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anne Aunevik. Regional samhandlingsstruktur. - GCE Node v/adm. direktør Høye Høyesen. - Eyde-klyngen v/leder lars Petter Maltby- Eyde Innovasjon Center. - UIA v/ Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping. - Næringsforeningen i Kristiansand. v/adm. direktør Trond Backer. <p>Det legges opp til spørsmål/dialog etter hver innleder.</p>	
---	--

Styrets behandling. Presentasjonene følger vedlagt protokollen.

Styret tar innspillene som er fremkommet med seg i utarbeidelsen av rullering av handlingsplanen.

<p>Sak 20/20 Orientering vedrørende batterifabrikk på Agder.</p>	<p>Møtedato: 19.06.2020</p>
<p>Orientering ved Svein Are Folgerø, konserndirektør Fornylse AE og Håkon R. Tanem/Tor Øystein Repstad fra styret i Morrow Batteries vedrørende etablering av «Batterifabrikk på Agder»</p>	<p>Saksbehandler: Odd Omland</p>

Styrets behandling. Presentasjonen følger vedlagt protokollen. Styret tar orienteringen til etterretning.

<p>Sak 21/20 Samarbeidsavtale etablering koronamottak.</p>	<p>Møtedato: 19.06.2020</p>
<p>Prosjektleder Tor Sommerseth m/ flere vil presentere følgende i møte - Avtale om felles beredskap i tidsrommet mellom 22.06 og 16.08. Denne kan avgjøres administrativt.</p>	<p>Saksbehandler: Odd Omland</p>

I tillegg vil samarbeidsavtale om interkommunalt koronasamarbeid bli presentert. Det er avsatt tid til behandling i møte mellom kl. 11,00 – 12.00.	
---	--

Styrets behandling. Forslag til samarbeidsavtale angående sommerberedskap og samarbeidsavtale for administrativt vertskommunesamarbeid ble gjennomgått i møte.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak.

1. Forslag til samarbeidsavtale angående sommerberedskap tas til orientering.
2. Forslag til samarbeidsavtale for administrativ verskommunesamarbeid om mottak for koronasmittede anbefales.

Sak 21/20 Godkjenning av Årsmelding og Regnskap.	Møtedato: 19.06.2020.
Årsmelding, regnskap med revisjonsberetning følger vedlagt innkallingen. Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på pluss kr 350941. Disposisjonsfondet er styrket med kr. 841941 hvorav 500 000 er overført fra bundne driftsfond. Region Kristiansand disposisjonsfond er pr.01.01.2020 på kr. 3691535.	Saksbehandler: Odd Omland

Forslag til vedtak: Styret vedtar årsmelding og regnskap for 2019

Styrets behandling. Årsmelding og regnskap 2019 ble enstemmig vedtatt.

Sak. Eventuelt Eyde – klyngen på Sørlandet sin henvendelse vedrørende Statnett sitt forslag om å avvike særskilt tariff for fleksibelt forbruk i kraftnettet ble tatt opp i møte.	Møtedato:19.06.2020.
---	----------------------

Styrets behandling. DL utarbeider forslag til henvendelse for å støtte opp under «Eyde – klyngen på Sørlandet sin henvendelse vedrørende Statnett sitt forslag om å avvike særskilt tariff for fleksibelt forbruk i kraftnettet.»

