

Kristiansand 04.04.2019

**INNKALLING TIL STYREMØTE I REGION KRISTIANSAND FREDAG 12.04.2019
KL 09.00 – 11.30. FYLKESUTVALGSSALEN I FYLKESHUSET.**

Saksliste

Sak 10/19. Referat.

Sak. 11/19. Status kommunikasjon Byvekstavtale. Orientering om nylig inngått byvekstavtale med Trondheim, og status i de andre pågående forhandlingene. Orientering revidert ATP plan. V/ Jo Villiam Drivdal.

Sak. 12/19. Presentasjon av Sykehusbyen Eg.

Sak. 13/19. Årsmelding og regnskap.

Sak. 14/19. Orientering om pågående saker/oppfølging av handlingsplan. Nye innspill!

Sak. 15/19. levekårsatsing.

Sak. 16/19. Fordeling kontingent mellom kommunene til Region Kristiansand fra 01.01.2020.

Sak. 18/19. Helsetilbud i forbindelse med fengselsutbyggingen på Agder.

Sak. 17/19. Eventuelt.

Forfall meldes til odd.omland@regionkristiansand.no

Gro Anita Mykjåland (sign.)
Styreleder

Odd Omland (sign.)
Region Kristiansand

Innstilling. Styremøte 12.04.2019 kl. 09.00- 11.30.

Sted. Fylkesutvalgs salen i Fylkeshuset.

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

Forslag til vedtak: Referat godkjennes.

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

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

Sak 12/19. Presentasjon av Sykehusbyen Eg.	Møtedato: 12.04.2019
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.	Saksbehandler: Odd Omland

Forslag til vedtak:

<p>Sak 13/19. Årsmelding og regnskap for 2018.</p>	<p>Møtedato: 12.04.2019</p>
<p>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.</p>	<p>Saksbehandler: Odd Omland</p>

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

<p>Sak 14/19. Orientering om pågående saker/oppfølging Handlingsplan. Nye innspill?</p>	<p>Møtedato: 12.04.2019</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>Saksbehandler: Odd Omland</p>

Forslag til vedtak:

<p>Sak. 15/19 Levekårssatsing.</p>	<p>Møtedato: 12.04.2019</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>Saksbehandler: Odd Omland</p>

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

<p>Sak. 16/19. Fordeling kontingent Region Kristiansand fra 01.01.2020.</p>	<p>Møtedato: 12.04.2019</p>
<p>Styret vedtok i sak 11/18 følgende i forbindelse med at Mandal, Lindesnes og Marnardal ble tilsluttet Region Kristiansand. «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.» 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. Rådmannsutvalget bes fremme sak til styre på ny fordelingsnøkkel mellom kommunene fra 01.01.2020.</p>	<p>Saksbehandler: Odd Omland</p>

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

<p>Sak. 17/19 Helsetilbud i forbindelse med fengselsutbyggingen på Agder.</p>	<p>Møtedato: 12.04.2019</p>
<p>Til saken viser Daglig leder til grundig saksutredning fra Nye Lindesnes som følger vedlagt innkallingen. Følgende henvendelse er oversendt Helse Sør-Øst RHF fra Nye Lindesnes: Bekymring for befolkningens helsetilbud i forbindelse med fengselsutbygging på Agder</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. De to sistnevnte avdelingene er helt nye og åpner vår/sommer 2020. Avdeling Froland med 200 innsatte og Avdeling Mandal med 100 innsatte.</p> <p>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:</p> <p style="padding-left: 40px;">«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.</p> <p>Oversendes Region Kristiansand for behandling»</p> <p>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.</p>	<p>Saksbehandler: Odd Omland</p>

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

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.

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

Forslag til vedtak:

Gro Anita Mykjåland
Styreleder

Odd Omland
Region Kristiansand