



Møteprotokoll

Fellesnemnda

Dato: 04.06.2018 kl. 10:00 kl.
Sted: Risør videregående skole, Risør

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Parti	Vara for
Terje Damman	Leder	H	
Gro Bråten	Nestleder	AP	
Jon-Olav Strand	Utvalgsmedlem	KRF	
Nils Johannes Nilsen	Utvalgsmedlem	AP	
Dag Eide	Utvalgsmedlem	AP	
Knut A Austad	Utvalgsmedlem	SP	
Inger Lise Hillestad Aasen	Utvalgsmedlem	KRF	
Torunn Ostad	Utvalgsmedlem	H	
Kristoffer Andreas Lyngvi-Østerhus	Utvalgsmedlem	H	
Arild Windsland	Utvalgsmedlem	H	
Sara Sægrov Ruud	Utvalgsmedlem	V	
Åshild Bruun-Gundersen	Utvalgsmedlem	FrP	
Randi Olaus Øverland	Utvalgsmedlem	AP	
Nils Harald Rennestraum	Utvalgsmedlem	AP	
Anne Barbro Aglen	Utvalgsmedlem	AP	
Bystadhagen			
Morten Ekeland	Utvalgsmedlem	SV	
Sally Louise Huseth	Utvalgsmedlem	H	
Vennesland			
Tore Askildsen	Utvalgsmedlem	KRF	
Steinar Bergstøl Andersen	Utvalgsmedlem	FrP	
Gunvor Birkeland	Utvalgsmedlem	SP	
Stein Inge Dahn	Utvalgsmedlem	V	
Trond Hauklien	Møte- og talerett	Ungdomsrepresentant	

Medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Parti	Vara for
Janne Nystøl	Utvalgsmedlem	KRF	
Silje Hodne Kleven	Møte- og talerett	Ungdomsrepresentant	

Fra administrasjonen møtte:

Navn:

Tine Sundtoft
Aslaug O. Berg

Stilling:

Prosjektleder
Rådgiver

Risør, 04.06.2018

Terje Damman
leder

SAKSKART			Side
Politiske saker			
<u>24/18</u>	18/00007-61	Godkjenning av protokoll fra møtet 19.04.2018	4
<u>25/18</u>	18/00007-62	Administrativ oppdatering	5
<u>26/18</u>	18/00007-56	Politisk organisering	6
<u>27/18</u>	18/00006-110	Valg av nytt fylkesvåpen	11
<u>28/18</u>	18/00007-60	Høring. Overføring av deler av Statens vegadministrasjon til regionalt folkevalgt nivå.	13
<u>29/18</u>	18/00012-2	Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing. Økonomisk prosjektrapport for 2017	15
<u>30/18</u>	18/00014-1	Felles valggjennomføring Aust- og Vest-Agder 2019	16
<u>31/18</u>	18/00007-63	Eventuelt	19

Politiske saker

24/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.04.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesnemnda	04.06.2018	24/18

Prosjektleder fremmer slikt forslag til vedtak

Protokoll fra fellesnemndas møte 19.04.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Torunn Ostad var ikke tilstede under behandlingen av denne saken. Det var dermed 20 medlemmer tilstede.

Votering

Prosjektleders tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra fellesnemndas møte 19.04.2018 godkjennes.

25/18 Administrativ oppdatering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Partssammensatt utvalg	30.05.2018	15/18
2 Fellesnemnda	04.06.2018	25/18

Møtebehandling

Prosjektleder orienterte om status i prosjektet Agder 2020.

Vedtak

Fellesnemnda tok statusen til orientering.

26/18 Politisk organisering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesnemnda	04.06.2018	26/18

Politisk arbeidsgruppe fremmer slikt forslag til vedtak

1. Innenfor rammene av formannskaps- og hovedutvalgsmodellen skal den nye fylkeskommunen ha følgende fire hovedutvalg med 9 medlemmer hver:
 - Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
 - Hovedutvalg for plan og samferdsel
 - Hovedutvalg for næring, klima og miljø
 - Hovedutvalg for kultur, helse og frivillighet
2. Fylkesutvalget skal ha 11 medlemmer og får ansvar for økonomi, overordnet regional utvikling og levekår.
3. Administrasjonsutvalget skal bestå av fylkesutvalgets medlemmer samt de ansattes representanter.
4. Fellesnemnda ber prosjektlederen innhente innspill fra de aktuelle rådene i Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune knyttet til det videre arbeidet med å sikre god medvirkning fra unge, eldre og mennesker med nedsatte funksjonsevner.
5. Den politiske strukturen i den nye fylkeskommunen skal så langt som mulig baseres på prinsippet om gjennomgående representasjon.
6. Fellesnemnda ber prosjektlederen legge frem en sak for fellesnemnda våren 2019 med forslag til vedtak om delegeringsreglement for den nye fylkeskommunen.
7. Fellesnemnda ber prosjektlederen legge frem en sak for fellesnemnda våren 2019 med forslag til vedtak om godtgjøringsreglement, med bakgrunn i prinsippene som omtales i den vedlagte rapporten.
8. Fellesnemnda ber prosjektlederen legge frem en sak for fellesnemnda som grunnlag for å avklare om den nye fylkeskommunen skal ha et ordførerkjede, og eventuell budsjettramme og prosess for videre arbeid knyttet til dette.
9. Vedtakene trer i kraft fra og med valgperioden 2019-2023.

Møtebehandling

Knut A Austad fremmet følgende forslag:

Arbeidsgruppa for politisk organisering fremmer tilleggsforslag til pkt. 7:
Forslaget skal inneholde fast godtgjørelse, møtegodtgjørelse og tappt arbeidsfortjeneste.

Politisk arbeidsgruppe fremmer slikt endringsforslag til pkt. 8:
Fellesnemnda ber prosjektlederen legge frem en sak for fellesnemnda med budsjetttramme og forslag til prosess for anskaffelse av ordførerkjede.

.....

Dag Eide fremmet følgende forslag:

Presisering av to punkter i politisk organisering

1. Hovedutvalg for: Kultur, folkehelse og frivillighet
2. Fylkesutvalget skal ha 11 medlemmer og får ansvar for økonomi, overordnet regional utvikling, likestilling og levekår

.....

Sally Vennesland fremmet følgende tilleggsforslag:

Tillegg til pkt 2 om oppgaver
likestilling, inkludering og mangfold.

.....

Stein Inge Dahn fremmet følgende endringsforslag i punkt 1:

Utvalget i kulepunkt 2 endrer navn til "Hovedutvalg for samferdsel og mobilitet".
Kulepunkt 3: Ansvar for "plan" flyttes til "Hovedutvalg for næring, plan, klima og miljø".

.....

Jon-Olav Strand fremmet følgende forslag:

1. Innenfor rammene av formannskaps- og hovedutvalgsmodellen skal den nye fylkeskommunen ha følgende fire hovedutvalg med 9 medlemmer hver:
 - Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
 - Hovedutvalg for plan og samferdsel
 - Hovedutvalg for næring, klima og miljø
 - Hovedutvalg for kultur, helse og frivillighet
2. Fellesnemnda ber om at det blir lagt fram en ny sak om politiske godtgjørelser til neste møte. I saken ønsker fellesnemnda å få en oversikt over godtgjørelsene i andre aktuelle fylker sammen med en vurdering av andre modeller for godtgjørelse enn det som politisk arbeidsgruppe har konkludert med.

3. Fylkesutvalget skal ha 11 medlemmer og får ansvar for økonomi, overordnet regional utvikling og levekår.
4. Administrasjonsutvalget skal bestå av fylkesutvalgets medlemmer samt de ansattes representanter.
5. Fellesnemnda ber prosjektlederen innhente innspill fra de aktuelle rådene i Aust- Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune knyttet til det videre arbeidet med å sikre god medvirkning fra unge, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
6. Den politiske strukturen i den nye fylkeskommunen skal så langt som mulig baseres på prinsippet om gjennomgående representasjon.
7. Fellesnemnda ber prosjektlederen legge frem en sak for fellesnemnda våren 2019 med forslag til vedtak om delegeringsreglement for den nye fylkeskommunen.
8. Fellesnemnda ber prosjektlederen legge frem en sak for fellesnemnda våren 2019 med forslag til vedtak om godtgjøringsreglement, med bakgrunn i prinsippene som omtales i den vedlagte rapporten og ny sak om godtgjørelser høsten 2018.
9. Fellesnemnda ber prosjektlederen legge frem en sak for fellesnemnda om budsjetttramme og prosess for videre arbeid med nytt ordførerkjede.
10. Vedtakene trer i kraft fra og med valgperioden 2019-2023.

.....

Terje Damman fremmet forslag om et nytt punkt 10.

10. Forøvrig tas rapporten fra politisk arbeidsutvalg til orientering.

Votering

Dahns forslag i punkt 1, kulepunkt 2, falt med 1 stemme mot 20 stemmer. 1 V stemte for Dahns forslag.

Dahns forslag i punkt 1, kulepunkt 3, falt med 1 stemme mot 20 stemmer. 1 V stemte for Dahns forslag.

Eides forslag i punkt 1, ble vedtatt med 15 stemmer mot 6 stemmer. 2 V, 6 AP, 1 SP, 2 FRP, 1 SV og 3 KRF stemte for Eides forslag.

Eides forslag til punkt 2, ble vedtatt med 15 stemmer mot 6 stemmer. 2 V, 6 AP, 1 SP, 2 FRP, 1 SV og 3 KRF stemte for Eides forslag.

Venneslands tilleggsforslag til punkt 2, falt med 9 stemmer mot 12 stemmer. 2 V, 5 H og 2 KRF stemte for Venneslands forslag.

Politisk arbeidsgruppes tilrådning i punkt 3, ble enstemmig vedtatt.

Strands forslag i punkt 5, som blir punkt 4, ble enstemmig vedtatt.

Politisk arbeidsgruppes tilrådning i punkt 5, ble enstemmig vedtatt.

Politisk arbeidsgruppes tilrådning i punkt 6, ble enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom politisk arbeidsgruppes tilrådning i punkt 7 og Strands forslag i punkt 8, ble politisk arbeidsgruppes tilrådning vedtatt med 17 stemmer mot 4 stemmer. 3 KRF og 1 H stemte for Strands forslag.

Politisk arbeidsgruppes tilrådning i punkt 8, ble enstemmig vedtatt.

Politisk arbeidsgruppes tilrådning i punkt 9, ble enstemmig vedtatt.

Dammans forslag til nytt punkt 10, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Innenfor rammene av formannskaps- og hovedutvalgsmodellen skal den nye fylkeskommunen ha følgende fire hovedutvalg med 9 medlemmer hver:
 - Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
 - Hovedutvalg for plan og samferdsel
 - Hovedutvalg for næring, klima og miljø
 - Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
2. Fylkesutvalget skal ha 11 medlemmer og får ansvar for økonomi, overordnet regional utvikling, likestilling og levekår.
3. Administrasjonsutvalget skal bestå av fylkesutvalgets medlemmer samt de ansattes representanter.
4. Fellesnemnda ber prosjektlederen innhente innspill fra de aktuelle rådene i Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune knyttet til det videre arbeidet med å sikre god medvirkning fra unge, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
5. Den politiske strukturen i den nye fylkeskommunen skal så langt som mulig baseres på prinsippet om gjennomgående representasjon.
6. Fellesnemnda ber prosjektlederen legge frem en sak for fellesnemnda våren 2019 med forslag til vedtak om delegeringsreglement for den nye fylkeskommunen.

7. Fellesnemnda ber prosjektlederen legge frem en sak for fellesnemnda våren 2019 med forslag til vedtak om godtgjøringsreglement, med bakgrunn i prinsippene som omtales i den vedlagte rapporten. Forslaget skal inneholde fast godtgjørelse, møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste.
8. Fellesnemnda ber prosjektlederen legge frem en sak for fellesnemnda med budsjetttramme og forslag til prosess for anskaffelse av ordførerkjede.
9. Vedtakene trer i kraft fra og med valgperioden 2019-2023.
10. Forøvrig tas rapporten fra politisk arbeidsutvalg til orientering.

27/18 Valg av nytt fylkesvåpen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesnemnda	04.06.2018	27/18

Juryen for valg av våpenskjold fremmer slikt forslag til vedtak

Fellesnemnda vedtar forslag nr. som nytt fylkesvåpen for Agder fylkeskommune.
Endelig vedtak gjøres av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder.

Møtebehandling

Torunn Ostad fremmet følgende forslag:

Alternativ C.

.....

Morten Ekeland fremmet følgende forslag:

Alternativ B.

.....

Gunvor Birkeland fremmet følgende forslag:

Alternativ A med rød bakgrunn.

.....

Steinar Bergstøl Andersen fremmet følgende forslag:

Alternativ A.

Votering

Prøvevotering:

Alternativ A med rød bakgrunn fikk 6 stemmer.

Alternativ A fikk 2 stemmer.

Alternativ B fikk 5 stemmer.

Alternativ C fikk 8 stemmer.

Ved alternativ votering mellom alternativ A med rød bakgrunn og alternativ C, fikk alternativ A med rød bakgrunn 12 stemmer mot 9 stemmer.

Endelig votering:

Ved alternativ votering mellom alternativ A med rød bakgrunn og alternativ C, fikk alternativ A med rød bakgrunn 14 stemmer mot 7 stemmer.

Vedtak

Fellesnemnda vedtar forslag nr. A med rød bakgrunn som nytt fylkesvåpen for Agder fylkeskommune. Endelig vedtak gjøres av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder.

28/18 Høring. Overføring av deler av Statens vegadministrasjon til regionalt folkevalgt nivå.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Partssammensatt utvalg	30.05.2018	16/18
2 Fellesnemnda	04.06.2018	28/18

Prosjektleder fremmer slikt forslag til vedtak

1. Fellesnemnda mener at det er viktig å følge opp Stortingets anmodningsvedtak i juni 2017 (Innst. 385 S 2016 2017): "Stortinget ber regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå."
2. Det regionale folkevalgte nivået vil få en mer helhetlig rolle som samfunnsaktør ved å se virkemidler og oppgaver i sammenheng med hverandre – i tillegg til å kunne ta et mer helhetlig ansvar for de enkelte sektorområdene ved at virkemidlene innenfor den enkelte sektor samles hos fylkeskommunen, blant annet på samferdselsområdet.
3. Fellesnemnda deler ikke vegdirektørens bekymringer for drift og vedlikeholdskontraktene. Inngåelse av framtidige drift og vedlikeholdsavtaler vil skje i samarbeid med Statens vegvesen som tidligere.
4. Fellesnemnda forutsetter at det inngås et samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene knyttet til det videre arbeidet med overføring av oppgavene.

Møtebehandling

Prosjektleders tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Fellesnemnda mener at det er viktig å følge opp Stortingets anmodningsvedtak i juni 2017 (Innst. 385 S 2016 2017): "Stortinget ber regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå."
2. Det regionale folkevalgte nivået vil få en mer helhetlig rolle som samfunnsaktør ved å se virkemidler og oppgaver i sammenheng med hverandre – i tillegg til å kunne ta et mer helhetlig ansvar for de enkelte

sektorområdene ved at virkemidlene innenfor den enkelte sektor samles hos fylkeskommunen, blant annet på samferdselsområdet.

3. Fellesnemnda deler ikke vegdirektørens bekymringer for drift og vedlikeholdskontraktene. Inngåelse av framtidige drift og vedlikeholdsavtaler vil skje i samarbeid med Statens vegvesen som tidligere.
4. Fellesnemnda forutsetter at det inngås et samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene knyttet til det videre arbeidet med overføring av oppgavene.

29/18 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing. Økonomisk prosjektrapport for 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Partssammensatt utvalg	12.03.2018	9/18
2 Fellesnemnda	12.03.2018	17/18
3 Partssammensatt utvalg	30.05.2018	17/18
4 Fellesnemnda	04.06.2018	29/18

Prosjektleder fremmer slikt forslag til vedtak

1. Fellesnemnda godkjenner vedlagt budsjettforslag for fellesnemndas virksomhet for 2018 og foreløpig budsjett for 2019.
2. Fellesnemnda tar økonomisk prosjektrapport for 2017 til orientering.

Møtebehandling

Randi Øverland fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1:

«Konsulenttjenester og frikjøp av prosjektansatte» og «Til prosjektleders disposisjon» viderefører samme beløp fra 2018 til 2019.

Det betyr at det avsettes kr. 1 mill. i 2018 og kr. 1 mill. i 2019 for hver av postene. Det betyr at utgiftene blir kr. 3,16 mill. mindre.

Votering

Ved alternativ votering mellom prosjektleders tilrådning og Øverlands forslag, ble prosjektleders tilrådning vedtatt med 16 stemmer mot 5 stemmer.

Vedtak

1. Fellesnemnda godkjenner vedlagt budsjettforslag for fellesnemndas virksomhet for 2018 og foreløpig budsjett for 2019.
2. Fellesnemnda tar økonomisk prosjektrapport for 2017 til orientering.

30/18 Felles valggjennomføring Aust- og Vest-Agder 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesnemnda	04.06.2018	30/18

Prosjektleder fremmer slikt forslag til vedtak

1. Prosjektleder gis i mandat å starte opp arbeidet med fylkestingsvalget 2019 i tråd med anbefalingene i saken.
2. Fellesnemnda oppnevner fylkesvalgstyre for fylkestingsvalget 2019 i Agder fylkeskommune med følgende sammensetning:

medlem	1. varamedlem	2. varamedlem
medlem	1. varamedlem	2. varamedlem
medlem	1. varamedlem	2. varamedlem
medlem	1. varamedlem	2. varamedlem
medlem	1. varamedlem	2. varamedlem
medlem	1. varamedlem	2. varamedlem
medlem	1. varamedlem	2. varamedlem
medlem	1. varamedlem	2. varamedlem

Leder av fylkesvalgstyret:

Nestleder av fylkesvalgstyret:

Møtebehandling

Åshild Bruun-Gundersen ble innvilget permisjon. Det var dermed 20 medlemmer tilstede.

.....

Fellesnemndas fremmet følgende forslag:

Medlem Gro Bråten, 1. varamedlem Jon-Olav Strand, 2. varamedlem Dag Eide

Medlem Knut A Austad, 1. varamedlem Torunn Ostad, 2. varamedlem Arild Windsland

Medlem Sara Sægrov Ruud, 1. varamedlem Inger Lise H. Aasen, Nils Johannes Nilsen

Medlem Anders Kylland, 1. varamedlem Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus, 2. varmedlem Jan Kløvstad

Medlem Anne Bystadhagen, 1. varamedlem: Nils Harald Rennestraum, 2. varamedlem Randi Øverland

Medlem Terje Damman, 1. varamedlem Tore Askildsen, 2. varamedlem Steinar B. Andersen

Medlem Janne Nystøl, 1. varamedlem Sally Vennesland, 2. varamedlem Gunvor Birkeland

Medlem Morten Ekeland, 1. varamedlem Stein Inge Dahn, 2. varamedlem Birthe Simonsen

Leder av fylkesvalgstyret: Terje Damman

Nestleder av fylkesvalgstyret: Gro Bråten

.....

Terje Damman fremmet følgende forslag:

Fellesnemndas godtgjørelsesreglement gjelder også for møter i fylkesvalgstyret.

Votering

Fellesnemndas forslag og Dammans forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Prosjektleder gis i mandat å starte opp arbeidet med fylkestingsvalget 2019 i tråd med anbefalingene i saken.
2. Medlem Gro Bråten, 1. varamedlem Jon-Olav Strand, 2. varamedlem Dag Eide
Medlem Knut A Austad, 1. varamedlem Torunn Ostad, 2. varamedlem Arild Windsland
Medlem Sara Sægrov Ruud, 1. varamedlem Inger-Lise H. Aasen, Nils Johannes Nilsen
Medlem Anders Kylland, 1. varamedlem Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus, 2. varmedlem Jan Kløvstad
Medlem Anne Bystadhagen, 1. varamedlem: Nils Harald Rennestraum, 2. varamedlem Randi Øverland
Medlem Terje Damman, 1. varamedlem Tore Askildsen, 2. varamedlem Steinar B. Andersen
Medlem Janne Nystøl, 1. varamedlem Sally Vennesland, 2. varamedlem Gunvor Birkeland
Medlem Morten Ekeland, 1. varamedlem Stein Inge Dahn, 2. varamedlem Birthe Simonsen

Leder av fylkesvalgstyret: Terje Damman

Nestleder av fylkesvalgstyret: Gro Bråten

3. Fellesnemndas godtgjørelsesreglement gjelder også for møter i fylkesvalgstyret.

31/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesnemnda	04.06.2018	31/18

Møtebehandling

1. Påminnelse om påmelding til «Ung medvirkning i Agder 2020.
2. Varsel og politisk sak til neste møte om økonomiske forpliktelser etter 2020.