# Sak 1/15 Konstituering.

# Sak 2/15 Vedtak skolens investeringsbudsjett 2015.

Det må fattes eget vedtak på skolens investeringsbudsjett 2015. Styret for Mortenstua skole gjorde følgende vedtak i sak 05/15: Styret tilrår representantskapet å fatte vedtak på skolens investeringsbudsjett – Egenkapitalinntekt KLP kr. 44.000,- som tas av skolens disposisjonsfond.

**Forslag til vedtak: Styrets tilråding vedtas.**

# Sak 3/15 Skolens årsmelding 2014.

Årsmeldingen (vedlegg 1) gir et bilde av drift av Mortenstua Skole i 2014. Styret for Mortenstua skole gjorde følgende vedtak i sak 04/15: Styret for Mortenstua tilrår at representantskapet godkjenner den framlagte årsmeldingen for 2014.

**Forslag til vedtak: Årsmelding godkjennes.**

# Sak 4/15 Regnskap 2014.

Regnskap for 2014 er sluttført. Det viser et positivt regnskapsmessig resultat kr.

Svært forenklet fremkommer resultatet slik:

Regnskap Budsjett

Driftsinntekter (32 735 965) (28 728 378)

Driftsutgifter 33 518 690 28 978 378

Driftsresultat 782 725 250 000

Finanstransaksjoner (366 508) (200 000)

Interne finanstransaksjoner (4 924 719) (50 000)

Endelig mindreforbruk (2 207 471)

Vedlagt, Regnskap og Noter 2014 (vedlegg 2), viser inntekter og utgifter for hele området. Oversiktene viser også opprinnelig budsjett og regulert budsjett for 2014.

Kommentarer til avvik fra opprinnelig budsjett:

* Økning driftsinntekter skyldes i hovedsak salgsinntekter for 5 nye elver fra høsten 2014, sykelønnrefusjon/fødselspenger og refusjon fra andre kommuner.

Årsak til merinntekt salgsinntekter er fordi kun de 7 første måneder av året er forutsigbart, og de siste 5 uforutsigbare ved budsjettlegging.

* Øking driftsutgifter, skyldes i hovedsak økte lønnsutgifter grunnet flere elever og økt husleie som ikke var budsjettert.
* Økning finansresultat skyldes høyere renteinntekter enn forventet.

Balanseregnskapet viser at skolen har kr. 1.922.869 på disposisjonsfond pr. 31.12.2014.

Regnskapet revideres av Indre Østfold Kommunerevisjon. Regnskapet er revidert av Indre Østfold Kommunerevisjon. (vedlegg 3)

Representantskapet for Mortenstua skole skal foreta den endelige godkjenningen av regnskapet for 2014. Regnskapet for 2014 viser et netto driftsresultat og positivt regnskapsmessig resultat på kr. (2.207.471,-)

Styremøte 09.04.15 vedtok å tilrå at representantskapet godkjenner det fremlagte regnskapet

for 2014 og at positivt regnskapsmessig resultat kr. 2.207.471,- settes på skolens

disposisjonsfond.

**Forslag til vedtak: Styrets tilråding vedtas.**

**Sak 5/15 Informasjonssaker**

Arbeid med eierstrategi og samarbeidsavtale.

Det har vært avholdt 4 møter i strategiutvalget. Representantskapet får en oppdatering på hvor

vi er i prosessen i representantskapsmøtet 28.04.15. Arbeidet vil holde på fram til

representantskapet i nov.-15. Møtene har i hovedsak blitt brukt til å lære seg selskapet å

kjenne ut ifra den driftsformen det har i dag, og det har vært drøftet og debattert ulike sider

ved tjenesten/skoletilbudet og eierform. Neste møte er 21.april 2015.

Innsparing høst 2015.

Representantskapet 24.11.14 påla styret og skolen å vurdere innsparingstiltak fra høsten 2015. Styret skal våren 2015 fatte vedtak på ressurser og rammer for driften for kommende skoleår 2015/16, og kan påvirke de siste 5 mnd. av inneværende budsjettår.

Styret skal drøfte foreslåtte innsparingstiltak i styremøte 11.mai 2015. Konsekvensjustert budsjett fremlagt for representantskapet 10.11.14 og tilhørende utfyllende dokumentasjon er tidligere presentert i representantskapet og grunnlaget for arbeidet.

Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av styremedlemmer og rektor som skal jobbe med konsekvensjustert budsjett 2015

**Sak 6/15 Ekstern Ressursgjennomgang**

Det vil for alle selskapene (i hvert møte) bli en rapportering fra ekstern ressursgjennomgang som bestilt av representantskapet 24.10.14.