

## **Sak 6/17      Konstituering**

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av saksliste
- Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

## **Sak 7/17      IKOMM – kjøp av driftstjenester-IT**

Mortenstua skole har behov for nye driftstjenester – IT. Skolen mottok 30.08.2017 tilbud om driftstjenester-IT fra IKOMM. Kostnadene beløper seg til kr. 300 000,- for etablering og opplæring og 420 000,- pr år for videre drift. Dvs. en merutgift på kr. 290 000,- pr. år etter at etableringen er på plass.

Det ble tidligere avsatt kr. 1000 000,- til nytt driftssystem – IT fra skolens disposisjonsfond. Pengene ble ført tilbake til fondet da kravspesifikasjon – IT ikke ble ferdigstilt.

**Styrets forslag til vedtak: Mortenstua skole inngår avtale med IKOMM om kjøp av driftstjenester-IT. Det fremmes forslag om at pengene tas fra skolens disposisjonsfond.**

## **Sak 8/17      Selskapsavtalen m/endringer**

Mortenstua skole IKS har etter Rømskogs uttreden 01.08.2017 syv eierkommuner. Selskapsavtalen må derfor endres. Se pkt. 6.3. *uttreden fra selskapet* jamfør IKS loven § 30. Styreleder har vært i kontakt med KS for å få en utregning i forhold til framtidige pensjonsutgifter i anledning Rømskogs uttreden.

Rømskog kommunes uttreden av selskapet forutsetter innbetaling av sin andel av avviklingstilskuddet til KLP som utgjør kr. 131 031,-. Dette korrigeres for Rømskogs andel av balanseverdiene 31.12.2017.

**Styrets forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner endringene i selskapsavtalen, og at Rømskog kommune dekker sine forpliktelser i forbindelse med uttreden av selskapet.**

## **Sak 9/17      Søknad om uttreden av styret for Mortenstua skole IKS.**

Rune Natrud har søkt om uttreden av styret for Mortenstua skole IKS begrunnet med ny jobb i annen kommune. Styremedlemmene i Mortenstua skole IKS er personlig valgt.

**Styrets forslag til vedtak: Rune Natrud fritas for sitt styreverv. Rune Natrud erstattes med 1. vara Jan-Erik Buer. Kari Kjærheim rykker opp til 1. vara, Ståle Ruud blir 2. vara inntil nytt valg av styre til våren.**

## **Sak 10/17      Prosjekt samlokalisering av Mortenstua skole IKS og Avlastningshjemmet IKS.**

Prosjektet videreføres med prosjektering frem mot neste beslutningspunkt for gjennomføring av prosjektet.

Styrets forslag til vedtak

1. Styrene utarbeider et forprosjekt som forelegges representantskapet som beslutningsgrunnlag for veien videre.
2. Kostnader som påløper og som ikke vil inngå i framtidig byggeprosjekt, inntil kr. 1 350 000,- + moms, dekkes av selskapets fondsmidler. Kostnadene dekkes med 2/3 av Mortenstua IKS og 1/3 av Avlastningshjemmet IKS.
3. Forprosjektet planlegges for inntil 40 skoleplasser og inntil 12 avlastningsplasser. Prosjektet skal sikre god kvalitet og funksjonalitet av lokalene og uteområdet inklusive trafikale forhold.
4. Forprosjektet skal inneholde samlet kostnadsramme og synliggjøre rammen for det enkelte IKS (Mortenstua og Avlastningshjemmet). Husbankens ordning med investeringstilskudd for barne- og avlastningsboliger må avklares for Avlastningshjemmet.

Styrene legger fram for representantskapet anbefaling om kjøp eller leie.

## **Sak 11/17      Budsjett**

Ulike faktorer som påvirker budsjettbalansen;

Implementering av ny organisasjonsmodell; Årsverk til ledelse inkludert merkantil 2017: 2,7 Årsverk til ledelse inkludert merkantil 2018: 3,7 - Av disse er 1,0 årsverk midlertidig opprettet stilling som vurderes 01.08.2018.	Inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift Kr 773 000,-
Lønns og prisvekst estimert til 2,6%	Kr 600 000,-
Økning i utgifter til husleie	Kr 275 000,-
Nye driftstjenester IKT	Kr 290 000,- + evt. 300 000,- etablering

**Styrets forslag til vedtak:** Mortenstua skoles budsjett for 2018 vedtas. Elevprisen justeres med forventet lønns- og prisvekst 2,6%, resterende beløp til inndekning av negativ balanse i budsjettet kan tas av skolens disposisjonsfond.

(Vi kommer tilbake til det eksakte beløpet som tas fra disposisjonsfondet når dette er klart).