

MØTEBOK FOR REPRESENTANTSKAPET FOR AVLASTNINGSHJEMMET IKS.

Saknr.	Behandling	Møtedato
xx/2017	Styret	xx.xx.2017
07/2017	Representantskapet	27.10.2017

Sak 07/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Valg av to representanter til å undertegne protokollen.

Saknr.	Behandling	Møtedato
xx/2017	Styret	xx.xx.2017
08/2017	Representantskapet	27.10.2017

Sak 08/2017 Kort orientering om dagens situasjon ved Avlastningshjemmet.

STYRELEDERS FORSLAG TIL VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning.

Representantskapets vedtak:

Saknr.	Behandling	Møtedato
24/2017	Styret	10.10.2017
09/2017	Representantskapet	27.10.2017

Sak 09/2017 Virksomhetsplan for 2018.

DAGLIG LEDERS FORSLAG TIL VEDTAK:

Virksomhetsplan tas til etterretning.

Styrets enstemmige innstilling:

Virksomhetsplanen tas til etterretning.

Representantskapets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:

Virksomhetsplanen brukes aktivt i hverdagen som et verktøy for å arbeide målrettet og strukturert. Planen evalueres og revideres årlig, og legges til grunn for videre arbeid i virksomheten. Styret arbeider videre med virksomhetsplanen gjennom året.

Vedlegg: Virksomhetsplan for 2018.

Saknr.	Behandling	Møtedato
25/2017	Styret	10.10.2015
10/2017	Representantskapet	27.10.2015

Sak 10/2017 Tildeling av budsjetttramme 2018.

Styrets enstemmige innstilling:

Styret anbefaler at representantskapet vedtar det framlagte budsjett for 2018, med en bruttobudsjetttramme på kroner. 8 300 000,00.

Det fremlagte budsjettforslag for 2018 gir følgende pris pr. døgn for 2018:

Pris pr. hverdagsdøgn med 1 ansatt pr. 2 brukere (1-2) blir kr. 3790,-
 Pris pr. helg-/feriedøgn med 1 ansatt pr. 2 brukere (1-2) blir kr. 5080,-
 Pris pr. hverdagsdøgn med 1 ansatt pr bruker (1-1) blir kr. 4330,-
 Pris pr. helg-/feriedøgn med 1 ansatt pr bruker (1-1) blir kr. 7100,-

Fastandelen for kommunene for 2018 blir kr. 778 000,-

Representantskapets enstemmige vedtak:

Styrets enstemmige innstilling:

Daglig leders forslag vedtas enstemmig.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret anbefaler at representantskapet vedtar det framlagte budsjett for 2018, med en bruttobudsjetttramme på kroner. 8 300 000,00.

Det fremlagte budsjettforslag for 2018 gir følgende pris pr. døgn for 2018:

Pris pr. hverdagsdøgn med 1 ansatt pr. 2 brukere (1-2) blir kr. 3790,-
 Pris pr. helg-/feriedøgn med 1 ansatt pr. 2 brukere (1-2) blir kr. 5080,-
 Pris pr. hverdagsdøgn med 1 ansatt pr bruker (1-1) blir kr. 4330,-
 Pris pr. helg-/feriedøgn med 1 ansatt pr bruker (1-1) blir kr. 7100,-

Fastandelen for kommunene for 2018 blir kr. 778 000,-

Representantskapets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:

Vedlegg: Driftsbudsjett, investeringsbudsjett og oversikt over brukerbetalinger ved Avlastningshjemmet IKS.

DAGLIG LEDERS MERKNADER:

Aktivitetsnivået ved AIKS er på grunnlag av vedtak om avlastning som er gjort i brukerkommunene. Antall brukerdøgn som er lagt til grunn for utarbeidelsen av budsjett 2018 er på grunnlag av vedtak gjort pr. dags dato i brukerkommunene.

Brukerdøgn fram til september 2018 er det gjort avtale med foresatte om. Brukerdøgn videre ut året er gjort på grunnlag av vedtakene som er gjort av saksbehandlere i kommunene. I løpet av året er det vanlig at noen vedtak blir avsluttet, og nye vedtak kommer til. Samarbeidskommunene har for 2018 ønsket noen færre brukerdøgn sett i forhold til 2017.

Brukergruppen har endret seg og flere barn som trenger tettere oppfølging på grunn av atferdsproblematikk. Brukergruppens alderssammensetning har også endret seg til at vi nå har en gruppe med yngre barn. Det yngste barnet er 5 år.

Daglig leder vurderer budsjettet som legges frem som godt og realistisk. Prisene er justert opp med 3 %.

Saknr.	Behandling	Møtedato
06/2016	Representantskapet	27.05.2016
26/2017	Styret	10.10.2017
27/2017	Styret	18.10.2017
11/2017	Representantskapet	27.10.2017

Sak 11/2017 Lokalteter.

Styrets innstilling:

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 350000,-+ moms, dekkes av selskapenes fondsmidler. Kostnadene dekkes med 2/3 av Mortenstua IKS og 1/3 av Avlastningshjemmet IKS.
3. Rådmennene i de kommunene som skal inngå i 5 K bes raskt sjekke ut hvor stor kapasitet det skal planlegges for i forprosjektet for Mortenstua IKS og Avlastningshjemmet IKS. Dette skal legges til grunn for forprosjektering. Prosjektet skal sikre god kvalitet og funksjonalitet av lokalene og uteområdet inklusiv 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. Muligheter for Husbankfinansiering av fellesarealer og kontorer avklares i samme forbindelse. Styrene legger fram for representantskapet i samme sak en anbefaling om ulike alternativer for kjøp eller leie.

Representantskapets vedtak:

Sak 12/2017 Eventuelt.