

# VEDTAKSPROTOKOLL

---

**Møtested:** Digitalt møte **Møtedato:** 18.10.2017 **Tid:** xx.xx **Innkallingsmåte:** skriftlig.

<b>Funksjon</b>	<b>Navn</b>	<b>Forfall</b>	<b>Møtt for</b>
Leder	Svein Christoffersen		
Nestleder	Björg Olsson		
Medlem	Øivind Olafsrud		
Medlem	Berit Amundsen Enger		
Medlem	Hilde Dybendahl		
Varamedlem	Per Christian Anfinnsen	FO	

Av 5 medlemmer møtte 5. Referent Geir Fredrik Dahl.

## SAKSLISTE:

### Saksnr.

#### Tittel

Svein Christoffersen ledet møtet.  
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

### 27/2017

#### Lokaliteter.

Styreleder la fram forslaget til innstilling som var sendt styremedlemmene på forhånd:

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 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.

# **VEDTAKSPROTOKOLL**

---

Styremedlem Øivind Olafsrud la fram forslag til enkelte endringer i det utsendte forslaget:

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 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.

# VEDTAKSPROTOKOLL

---

## Styrets innstilling til representantskapet:

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,-, 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.

**Neste arbeidsutvalgsmøte: Fredag 24.11.2017, kl.09.00-09.30.**

**Neste styremøte: Fredag 24.11.2017, kl.09.30-11.00.**

**Møtested: Avlastningshjemmet Iks, Edwin Ruuds vei 31, 1850 Eidsberg.**

Styremedlemmer melder eventuelle forfall til daglig leder i forkant av styremøtene. Daglig leder kaller inn vara etter liste for de som har meldt forfall. Sakspapirer sendes fast til 1. varamedlem, som møter ved behov.