



Møteprotokoll

Representantskap Indre Østfold kommunerevisjon

Møtedato: 27.10.2017,
Tidspunkt: fra kl. 09:30 til kl. 10:00
Møtested: Askim rådhus, møterom bystyresalen
Fra – til saksnr.: 7/17 – 13/17

MEDLEMMER		MØTT	VARAMEDLEMMER	MØTT
Aremark	Geir Aarbu	X	Alf Ulven	
Askim	Thor Hals	X	Ingolf Paller	
Eidsberg	Erik Unaas	X	Øivind T. Reymert	
Hobøl	Olav Breivik	X	Håvard Jensen	
Marker	Kjersti Nilsen	X	Finn Henning Labråten	
Rakkestad	Ellen Solbrække	X	Lars-Kr. Holøs Pettersen	
Rømskog	Thor Håkon Ramberg	X	Turid Dahlum Nilsen	
Skiptvet	Svein Olav Agnalt	X	Anne Grethe Larsen	
Spydeberg	Petter Schou	X	Knut Espeland	
Trøgstad	Saxe Frøshaug	X	Tor Melvold	
Våler	Reidar Kaabbel	X	Karianne Kullerud	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 13 av 13.
 (Askim og Eidsberg har 2 stemmer, ref. selskapsavtalen 3.1)

Møtende fra administrasjonen:

Styreleder
 Daglig leder

Kjell Eivind Solberg
 Rita Elnes

.....
 (Reidar Kaabbel)

.....
 (Ellen Solbrække)

.....
 Saxe Frøshaug

Representantskap Indre Østfold kommunerevisjons møte 27.10.2017

Sakliste

- PS 7/17 Protokoll fra representantskapsmøte 05.05.2017
- PS 8/17 Valg av to representanter til å underskrive protokollen
- PS 9/17 Arbeidsmiljø og varslingsaker
- PS 10/17 Forslag til budsjett 2018 for Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
- PS 11/17 Forslag til økonomiplan for Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
- PS 12/17 Informasjon
- PS 13/17 Eventuelt

PS 7/17 Protokoll fra representantskapsmøte 05.05.2017

Distriktsrevisors innstilling

Distriktsrevisor anbefaler representantskapet i IØKR IKS å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra møtet i representantskapet i IØKR IKS av 05.05.2017 godkjennes.

Rakkestad, 12.10.2017

(sign.)

Rita Elnes

Distriktsrevisor

Representantskap Indre Østfold kommunerevisjons behandling 27.10.2017:

Ingen spørsmål eller kommentarer til protokoll.

Representantskap Indre Østfold kommunerevisjons vedtak/innstilling 27.10.2017:

Protokoll fra møtet i representantskapet i IØKR IKS av 05.05.2017 godkjennes.

PS 8/17 Valg av to representanter til å underskrive protokollen Distriktsrevisors innstilling

Distriktsrevisor anbefaler representantskapet i IØKR IKS å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Rakkestad, 12.10.2017

(sign.)

Rita Elnes
Distriktsrevisor

Representantskap Indre Østfold kommunerevisjons behandling 27.10.2017:

Representantskapsleder foreslo Ellen Solbrække og Saxe Frøshaug til å underskrive protokollen. Enstemmig vedtatt.

Representantskap Indre Østfold kommunerevisjons vedtak/innstilling 27.10.2017:

Valgte representanter til å underskrive protokollen er Ellen Solbrække og Saxe Frøshaug.

PS 9/17 Arbeidsmiljø og varslingsaker

Distriktsrevisors innstilling

Distriktsrevisor anbefaler representantskapet i IØKR IKS å fatte slikt vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Rakkestad, 12.10.2017

(sign.)

Rita Elnes
Distriktsrevisor

Representantskap Indre Østfold kommunerevisjons behandling 27.10.2017:

Styreleder holdt en orientering om prosessen og hvilke tiltak som er gjennomført. Styret har nå valgt å lukke varslene og varslere, ansatte og kommunene er informert. Styret vil nå ha fokus på kvalitet og effektivitet, og skal se på mulige aktører å samarbeide med. Det skal blant annet avholdes et møte med ØKR. Representantskapet ønsker at de blir informert i etterkant av det nevnte møtet.

Representantskap Indre Østfold kommunerevisjons vedtak/innstilling 27.10.2017:

Informasjonen tas til orientering.

PS 10/17 Forslag til budsjett 2018 for Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Distriktsrevisors innstilling

Distriktsrevisor anbefaler styret i IØKR IKS å fatte slikt vedtak:

1. Driftsbudsjett 2018 for Indre Østfold Kommunerevisjon IKS; som viser brutto driftsinntekter på kr 10 213 000,-, brutto driftsutgifter på kr 10 223 000, og netto finansposter på kr 10 000, vedtas i henhold til vedlagte dokument.
2. Kapitalbudsjettet 2018 for Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, som viser sum investering på kr 35 000,- vedtas i henhold til vedlagte dokument.
3. Daglig leder gis fullmakt til å foreta budsjettendringer innenfor budsjetttrammen for driftsbudsjettet. Daglig leder rapporterer foretatte endringer til styret.
4. Daglig leder rapporterer jevnlig til styret, og følger opp budsjett 2018 via økonomiske oversikter gjennom året.

Rakkestad, 22.09.2017

(sign.)
Rita Elnes
Distriktsrevisor

Styre Indre Østfold kommunerevisjons behandling 09.10.2017:

Styret gjennomgikk og drøftet utkast til budsjett. Alle spørsmål ble besvart av distriktsrevisor. Behandling i AMU foretas før behandling i representantskapet, og ved stor uenighet der, vil styret informeres og eventuelt innkalles til et ekstraordinært møte for å drøfte innspill fra AMU. Styret sluttet seg til distriktsrevisors forslag til årsbudsjett for 2018.

Styre Indre Østfold kommunerevisjons vedtak/innstilling 09.10.2017:

1. Driftsbudsjett 2018 for Indre Østfold Kommunerevisjon IKS; som viser brutto

driftsinntekter på kr 10 213 000,-, brutto driftsutgifter på kr 10 223 000, og netto finansposter på kr 10 000, vedtas i henhold til vedlagte dokument.

2. Kapitalbudsjettet 2018 for Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, som viser sum investering på kr 35 000,- vedtas i henhold til vedlagte dokument.
3. Daglig leder gis fullmakt til å foreta budsjettendringer innenfor budsjettrammen for driftsbudsjettet. Daglig leder rapporterer foretatte endringer til styret.
4. Daglig leder rapporterer jevnlig til styret, og følger opp budsjett 2018 via økonomiske oversikter gjennom året.

Arbeidsmiljøutvalg Indre Østfold kommunerevisjons behandling 11.10.2017:

Rita gjennomgikk budsjett for 2018 og informerte om bakgrunnen for budsjettet. Det ble blant annet diskutert bruk av vikarer, ledige lønnsmidler, kurs, betaling fra andre oppdrag. AMU vurderer at det fortsatt må være fokus på arbeidsmiljø og forutsigbarhet for de ansatte.

Arbeidsmiljøutvalg Indre Østfold kommunerevisjons vedtak/innstilling 11.10.2017:

Distriktsrevisors forslag til budsjett for 2018 ble tatt til etterretning.

Representantskap Indre Østfold kommunerevisjons behandling 27.10.2017:

Thor Hals, på vegne av ny Indre Østfold kommune, hadde følgende innspill:

Pågående kommunereformprosess medfører endringer i kommunestrukturen i regionen Indre Østfold. Rømskog har vedtatt sammenslåing med Aurskog-Høland kommune. Rakkestad, Skiptvet og Aremark innretter seg til dels mot andre kommuner, mens 5 av eierkommunene i mange av dagens IKSer etablerer Indre Østfold kommune fra 01.01.2020 og blir da en kommune med om lag 45.000 innbyggere. Etablering og drift av interkommunale selskaper har vært en naturlig organisering av en rekke kommunale tjenester i Indre Østfoldregionen. Dette for å samle marginale og gode fagmiljøer og for å sikre gode kommunale tjenester på områder hvor dette for den enkelte kommune er marginale tjenester.

Kommunestrukturendringen gjør at den nye Indre Østfold kommune som etableres 01.01.2020 må vurdere om tjenestene det enkelte IKSet leverer er naturlige å organisere gjennom et IKS i framtiden, eller ved andre organisasjonsformer som f.eks. vertskommunemodell med salg av tjenester til andre kommuner.

Interkommunalt samarbeid og eierskap er et av delprosjektene i arbeidet med å etablere Indre Østfold kommune. Arbeidet starter opp i disse dager og de vurderinger som skal gjøres vil skje det kommende året og rapporter fra arbeidet vil deretter legges fram for eierne i eier- og representantskapsmøter for beslutning og for fellesnemnda for Indre Østfold kommune. De endringer som nå skjer blant eierkommunene er såpass dyptgående at tiden for store endringer i tjenestene eller i form av investeringsprosjekter ikke synes å være den rette før organisatoriske spørsmål er avklart.

På bakgrunn av pågående prosesser i kommunene og mulige endringer foreslås følgende vedtak:

1. *Utredninger om endringer av drifts- og/eller investeringsmessig karakter settes på vent inntil nødvendige utredninger knyttet til fremtidig organisering av dagens IKS er gjennomført i forbindelse med det pågående kommunereformarbeid.*
2. *Styret har som tidligere ansvar for å sikre rasjonell og forsvarlig drift innenfor budsjett og med levering av kvalitative tjenester til brukerne. Ved behov for ekstraordinære tiltak for å sikre driften frem til beslutninger er tatt om fremtidig organisering i ny kommune tas dette som tidligere opp med eierne.*

3. Eierne bes avklare hva fremtidig kapasitet (eks. antall plasser mv.) skal være i selskapet. Det skal samtidig avklares i hvilken grad eierne ønsker å forplikte seg til kjøp av kapasitet og bidrag til finansiering for fremtiden.
4. Representantskapet ber om at IKS'ets behov ivaretas/vurderes i forbindelse med Indre Østfold kommunes kartlegging av sin totale bygningsmasse og vurdering av fremtidige bruksområder for denne.
5. Rammene for 2018 vedtas i tråd med budsjett 2017 med kompensasjon for pris- og lønnvekst på 2,6 prosent.

Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Representantskap Indre Østfold kommunerevisjons vedtak/innstilling 27.10.2017:

1. Utredninger om endringer av drifts- og/eller investeringsmessig karakter settes på vent inntil nødvendige utredninger knyttet til fremtidig organisering av dagens IKS er gjennomført i forbindelse med det pågående kommunereformarbeid.
2. Styret har som tidligere ansvar for å sikre rasjonell og forsvarlig drift innenfor budsjett og med levering av kvalitative tjenester til brukerne. Ved behov for ekstraordinære tiltak for å sikre driften frem til beslutninger er tatt om fremtidig organisering i ny kommune tas dette som tidligere opp med eierne.
3. Eierne bes avklare hva fremtidig kapasitet (eks. antall plasser mv.) skal være i selskapet. Det skal samtidig avklares i hvilken grad eierne ønsker å forplikte seg til kjøp av kapasitet og bidrag til finansiering for fremtiden.
4. Representantskapet ber om at IKS'ets behov ivaretas/vurderes i forbindelse med Indre Østfold kommunes kartlegging av sin totale bygningsmasse og vurdering av fremtidige bruksområder for denne.
5. Rammene for 2018 vedtas i tråd med budsjett 2017 med kompensasjon for pris- og lønnvekst på 2,6 prosent.

PS 11/17 Forslag til økonomiplan for Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Distriktsrevisors innstilling

Distriktsrevisor anbefaler styret i IØKR IKS å fatte slikt vedtak:

Den fremlagt økonomiplanen for IØKR IKS for perioden 2018-2021 vedtas slik den foreligger i eget vedlegg datert 22.09.2017. Økonomiplanen danner utgangspunkt for årsbudsjettene i planperioden.

Rakkestad, 22.09.2017

(sign.)
Rita Elnes
Distriktsrevisor

Styre Indre Østfold kommunerevisjons behandling 09.10.2017:

Styret gjennomgikk og drøftet utkast til økonomiplan. Alle spørsmål ble besvart av distriktsrevisor. Behandling i AMU foretas før behandling i representantskapet, og ved stor uenighet der, vil styret informeres og eventuelt innkalles til et ekstraordinært møte for å drøfte innspill fra AMU.

Styret ønsker at Rømskog kommune sin andel av refusjoner fra eierkommunene tas ut av økonomiplan fra 2020, og drøftet hvilke konsekvenser den nye storkommunen vil ha for økonomiplanen for selskapet. Det er foreløpig vanskelig å estimere de økonomiske konsekvensene av ny storkommune, men fra neste behandling av økonomiplan må det redegjøres for.

Styret sluttet seg til distriktsrevisors forslag til årsbudsjett for 2018.

Styre Indre Østfold kommunerevisjons vedtak/innstilling 09.10.2017:

Den fremlagt økonomiplanen for IØKR IKS for perioden 2018-2021 vedtas slik den foreligger i eget vedlegg datert 22.09.2017 med de endringer styret foreslår. Økonomiplanen danner utgangspunkt for årsbudsjettene i planperioden.

Styret vil sørge for at økonomiplan for perioden 2019-2022 hensyntar de kjente økonomiske forutsetningene ny storkommune vil ha for selskapet.

Arbeidsmiljøutvalg Indre Østfold kommunerevisjons behandling 11.10.2017:

Rita foretok gjennomgang av forslag til økonomiplan for IØKR IKS for perioden 2018-2021. Ny oversikt som er utarbeidet etter styremøte ble utdelt. Det er her hensyntatt at Rømskog går ut av vår portefølje fra 2020. Det ble diskutert fremtidige utfordringer.

Arbeidsmiljøutvalg Indre Østfold kommunerevisjons vedtak/innstilling 11.10.2017:

Økonomiplan for IØKR IKS ble tatt til etterretning.

Representantskap Indre Østfold kommunerevisjons behandling 27.10.2017:

Økonomiplanen med de endringer som representantskapet vedtok i forrige sak ble diskutert og enstemmig vedtatt.

Representantskap Indre Østfold kommunerevisjons vedtak/innstilling 27.10.2017:

Den fremlagt økonomiplanen for IØKR IKS for perioden 2018-2021 vedtas slik den foreligger i eget vedlegg datert 22.09.2017 med de endringer styret foreslår og hensyntatt endringene gjort i årsbudsjettet for 2018 i sak 10/17. Økonomiplanen danner utgangspunkt for årsbudsjettene i planperioden.

Styret vil sørge for at økonomiplan for perioden 2019-2022 hensyntar de kjente økonomiske forutsetningene ny storkommune vil ha for selskapet.

PS 12/17 Informasjon

Distriktsrevisors innstilling

Distriktsrevisor anbefaler representantskapet i IØKR IKS å fatte slikt vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Rakkestad, 12.10.2017

(sign.)

Rita Elnes

Distriktsrevisor

Representantskap Indre Østfold kommunerevisjons behandling 27.10.2017:

Det ble ikke gitt ytterligere informasjon enn det som fremkom under de øvrige sakene.

Representantskap Indre Østfold kommunerevisjons vedtak/innstilling 27.10.2017:

PS 13/17 Eventuelt

Distriktsrevisors innstilling

Distriktsrevisor anbefaler representantskapet i IØKR IKS å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Rakkestad, 12.10.2017

(sign.)

Rita Elnes

Distriktsrevisor

Representantskap Indre Østfold kommunerevisjons behandling 27.10.2017:

Ingen saker ble behandlet.

**Representantskap Indre Østfold kommunerevisjons vedtak/innstilling
27.10.2017:**