

# REFERAT FRA MØTET I REPRESENTANTSKAPET FOR MORTENSTUA SKOLE IKS FREDAG 27.10.2017

Sted: Askim rådhus

Til stede:	Thor Hals og Toril Espeseth	Askim kommune
	Erik Unaas og Janne H.M.Ultvedt	Eidsberg kommune
	Kjersti Nythe Nilsen og Sylvi Brandsrud	Marker kommune
	Ellen Solbrekke og Karoline Fjelstad	Rakkestad kommune
	Svein Ove Agnalt og Lisbeth Grenanger	Skiptvedt kommune
	Petter Schoug og Heidi Eriksen	Spydeberg kommune
	Saxe Frøshaug og Tor Melvold	Trøgstad kommune
	Trygve Westgård	Styreleder Mortenstua skole IKS
	Torhild Thoresen	Rektor Mortenstua skole IKS

## **Sak 6/17      Konstituering**

- Ingen bemerkninger til innkallingen.
- Sakslista ble enstemmig godkjent.
- Følgende to medlemmer ble valgt til å underskrive protokollen:  
Petter Schou og Kjersti Nythe Nilsen

## **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.

**Vedtak:** Mortenstua skole inngår avtale med IKOMM om kjøp av driftstjenester-IT. Utgiftene dekkes av 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.

**Vedtak:** Representantskapet godkjenner endringene i selskapsavtalen, og 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.

**Vedtak:** Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

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

**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 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.

### **Sak fremmet av eierne i møtet**

Pågående kommunereformprosess medfører endringer i kommunestrukturen i regionen Indre Østfold. Rømskog har vedtatt sammenslåing med Aurskog-Høland kommune. Rakkestad, Skiptvedt og Aremark innretter seg til dels mot andre kommuner, mens 5 av eierkommunene i mange av dagens IKSer etablerer Indre Østfold kommune fra 0101.2020 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 0101.2020 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 kommunereformarbeidet.
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 framtidig 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 IKSèts 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 lønnsvekst på 2,6%

**Vedtak: Eiernes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.**

## **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.

**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.

Petter Schou

Kjersti Nythe Nilsen

---



---