

AVLASTNINGSHJEMMET IKS

Representantskapet

VEDTAKSPROTOKOLL

Møtested: Hobøl kommunehus, Elvestad **Møtedato:** 27.04.2018 **Tid:** 12.00 – 12.30.

Innkallingsmåte: **Skriftlig**

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Petter Schou, Spydeberg H	FO	
Vara	Knut Espeland, Spydeberg Krf		Petter Schou
Medlem	Tron Kallum, Spydeberg Sp		
Medlem	Erik Unaas, Eidsberg H		
Medlem	Janne H.M. Ultvedt, Eidsberg Ap		
Medlem	Thor Hals, Askim H		
Medlem	Toril Espeseth, Askim Ap		
Medlem	Saxe Frøshaug, Trøgstad Sp		
Medlem	Tor Melvold, Trøgstad AP		
Medlem	Svein Olav Agnalt, Skiptvet Ap		
Medlem	Lisbet Narvestad Grenager Skiptvet H		
Medlem	Kjersti Nythe Nilsen, Marker Ap	FO	
Medlem	Sylvia Brandsrud, Marker Sp		

I tillegg møtte styreleder for Avlastningshjemmet IKS Svein Christoffersen og daglig leder Geir Fredrik Dahl.

Av 12 medlemmer møtte 11 – medregnet møtende vararepresentanter.

SAKSLISTE:

Saksnr:

Tittel:

Sak 01/2018

Konstituering.

Knut Espeland ledet møtet.

Representantskapets enstemmige vedtak:

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

Toril Espeseth, Askim kommune og Lisbet Narvestad Grenager Skiptvet kommune ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

AVLASTNINGSHJEMMET IKS

Representantskapet

VEDTAKSPROTOKOLL

Sak 02/2018

Orientering om dagens situasjon ved Avlastningshjemmet IKS.

Representantskapets enstemmige vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning.

Representantskapets behandling i møte 27.04.2018:

Daglig leder for Avlastningshjemmet IKS ga en kort orientering om dagens situasjon.

Sak 03/2018

Ford Transit Custom Buss.

Representantskapets enstemmige vedtak:

Orienteringen enstemmig tatt til etterretning.

Styrets enstemmige innstilling:

Representantskapet støtter styret for Avlastningshjemmet IKS sitt vedtak om at innkjøp av ny Ford Transit 9-seter til kroner 578 505,- dekkes av disposisjonsfondet.

Sak 04/2018

Regnskap 2017.

Representantskapets enstemmige vedtak:

Representantskapet godkjenner det fremlagte drifts- og investeringsregnskap for 2017. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kroner 1.139 784,66 avsettes på disposisjonsfond.

Styrets enstemmige innstilling:

Daglig leders forslag vedtas enstemmig.

AVLASTNINGSHJEMMET IKS

Representantskapet

VEDTAKSPROTOKOLL

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner det fremlagte drifts- og investeringsregnskap for 2017. Det anbefales at årets regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kroner 1.139 784,66 avsettes på disposisjonsfond.

Sak 05/2018

Årsberetning 2017.

Representantskapets enstemmige vedtak:

Årsberetningen for 2017 godkjennes enstemmig.

Styrets enstemmige innstilling:

Daglig leders forslag vedtas enstemmig.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner årsberetningen for 2017.

Sak 06/2018

Revisjonsberetning for 2017.

Representantskapets enstemmige vedtak:

Revisjonsberetningen fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, datert 03.04.2018 tas til etterretning.

Styrets enstemmige innstilling:

Revisjonsberetningen fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, datert 03.04.2018 tas til etterretning.

Daglig leders forslag til vedtak:

AVLASTNINGSHJEMMET IKS

Representantskapet

VEDTAKSPROTOKOLL

Styret anbefaler at representantskapet tar revisjonsberetningen fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, datert 03.04.2018 tas til etterretning.

Sak 07/2018

Leie av lokaler.

Representantskapets enstemmige vedtak:

Representantskapet tar styret for Avlastningshjemmet IKS sitt vedtak om inngåelse av leiekontrakt alternativ II. frem til med Eisdborg kommune enstemmig til etterretning.

Styrets enstemmige innstilling:

Representantskapet tar styret for Avlastningshjemmet IKS sitt vedtak om inngåelse av leiekontrakt alternativ II. med Eisdborg kommune enstemmig til etterretning.

Sak 08/2018

Forpliktelser etter uttreden.

Representantskapets vedtak:

1. Styret bes foreta en gjennomgang av underlag og gjøre beregninger for de forpliktelser Skiptvet kommune hefter ved på uttredelsestidspunktet. Beregningene må også ta hensyn til samlede omsettelige verdier i selskapet.
2. Det bes om at styret innhenter nødvendig bistand i KS fra eksperter med kompetanse fra liknende prosesser.
3. Det forutsettes at det søkes bistand fra regnskapsfører for det aktuelle selskap, revisor, KLP og andre fagmiljøer som naturlig bør bidra til å løse oppdraget.
4. Alle utgifter (honorar etc.) og tid brukt i forbindelse med selve beregningene skal kostnadsføres og presenteres i saken.

AVLASTNINGSHJEMMET IKS

Representantskapet

VEDTAKSPROTOKOLL

5. Ledelsen for Avlastningshjemmet IKS, Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS, Indre Østfold Krisesenter IKS og Mortenstua IKS skal hjelpe hverandre i arbeidet med leveransen. Dato for tilbakemelding til og gjennomgang med eierne skal samordnes.
6. Styret bes legge frem saken om forpliktelser for eierne innen 22. juni 2018

Sak 09/2018

Planleggingsprosess i prosjekt IØ kommune 2020.

Representantskapets enstemmige vedtak:

1. Representantskapet tar saken til orientering.

Hva saken gjelder:

Kommunene som deltar i Prosjekt Indre Østfold kommune 2020 ønsker å gi en kort orientering om prosessen for vurdering av eierskap overfor selskapene Avlastningshjemmet IKS og Mortenstua IKS.

Orientering Prosjekt Indre Østfold kommune 2020 foretar en gjennomgang av interkommunale eierskap og samarbeid. Det er opprettet et eget delprosjekt, AP4 – Interkommunalt samarbeid og eierskap, som har et særskilt ansvar for å vurdere den nye kommunens eierinteresser.

I løpet av senvinteren har alle de Indre Østfold-baserte IKSene blitt invitert til delprosjekt AP4 for å gi en orientering om historikk, status og fremtidsperspektiver. Ved disse møteplassene har også faglige delprosjekter vært representert, så som A4 – Helse, sosial og omsorg og A5 – Oppvekst, Livsmestring og Kultur. Internt i prosjektet drøftes selskaper og tjenester på tvers av delprosjekter.

Som en del av den nyere historien til Avlastningshjemmet og Mortenstua har det blitt utarbeidet eierstrategier. Begge selskapene har vært i behov av nye lokaler, og som en del av strategiene skulle det gjøres et mulighetsstudium for mulig samlokalisering av disse virksomhetene.

Situasjonen rundt lokaliteter er fremdeles uavklart. I prosjektet ser man tangeringspunkter mellom de tjenester som Avlastningshjemmet og som Mortenstua

AVLASTNINGSHJEMMET IKS

Representantskapet

VEDTAKSPROTOKOLL

leverer. Samtidig sees korrelasjoner mellom disse tjenestene og andre funksjoner i kommunene, der man i etableringen av ny kommune vil søke synergier og/eller avklare funksjonsfordelingen. Dette vil påvirke både innretning av tjenester og valg av lokaler.

Med hensyn til avlastning, gjøres det f.eks. nå en kartlegging av alle kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere i kommunene. Dette ivaretas av delprosjekt A4.

Med tanke på Mortenstua skoles fremtidige tilbud, forutsettes en utredning av funksjonsfordelingen mellom Mortenstua og ordinærskoletilbudene. Dette håndteres av delprosjekt A5.

Samtidig ønsker prosjektledelsen i Indre Østfold kommune 2020 å lytte til andre eierkommuners interesser. Marker og Skiptvet (utmeldt fra begge selskaper 31.10.18) er eiere av begge selskaper. Rakkestad er medeier i Mortenstua. Prosjektet har hatt samtaler med ordfører og rådmann i respektive kommuner, og generelt oppfattes det som at nabokommunene har behov for tilgang til disse tjenestene.

I vurderingen av eierskap og fremtidig organisering av disse tjenestene er det altså mange hensyn å ta. På denne bakgrunnen vil kommunene melde disse selskapene og øvrige eiere om at prosjektet fremdeles er i en såkalt konseptfase. Det betyr at planen for å vurdere fremtidig behov for tjenesten, organisering og lokalisering ennå ikke er lagt.

Så snart konseptene avtegner seg vil prosjektledelsen i Indre Østfold kommune 2020 be om at det sammenkalles til eiermøter, der det blir gjort avklaringer mellom prosessen for prosjektet og eierstyringslinja for selskapene.

Sak 10/2018

Valg av representanter til styret for Avlastningshjemmet.

Representantskapets enstemmige vedtak:

Valgkomiteens innstilling til styre for Avlastningshjemmet vedtatt enstemmig.

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Valgkomiteen for Avlastningshjemmet består av ordførerne i eierkommunene.

For å sikre at styresammensetningen totalt sett gir selskapet den nødvendige erfaring og innsikt hva gjelder nødvendig juridisk, politisk, fag- og økonomikompetanse innstiller valgkomiteen som følger:

AVLASTNINGSHJEMMET IKS

Representantskapet

VEDTAKSPROTOKOLL

Avlastningshjemmet IKS			
Faste medlemmer		Numeriske vara	
Svein Christoffersen	Leder	1	Per Christian Anfinnsen
Berit A. Enger	Nestleder	2	Kirsten K. Iversen
Øivind Olafsrud		3	Runar Stemme
Hilde Dybedahl			
Bodhild K. Lang			

Valgperioden gjelder for de kommende to årene fram til nytt styre er valgt.

Toril Espeseth
Toril Espeseth, Askim kommune

Lisbet Narvestad Grenager
Lisbet Narvestad Grenager Skiptvet kommune