



mortenstua skole

- et trygt sted å være
- gir motivasjon til å lære

Mysen 16. oktober 2018

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPET FOR MORTENSTUA SKOLE 12.10.2018

Sted: Skiptvet

Tilstede:	Thor Hals og Toril Espeseth	Askim kommune
	Erik Unaas og Janne H.M.Ultvedt	Eidsberg kommune
	Kjersti N.Nilsen og Sylvia Brandsrud	Marker kommune
	Ellen Solbrekke	Rakkestad kommune
	Svein Olav Agnalt og Lisbeth Grenanger	Skiptvet kommune
	Saxe Frøshaug og Ståle Frøshaug	Trøgstad kommune
	Petter Schou og Tron Kallum	Spydeberg kommune

Sak 8/18 Konstituering
 Innkalling
 Saksliste
 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste.
Thor Hals og Svein Olav Agnalt ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 9/18 Budsjet 2019

Jamf. Brev ang økonomiske rammebetingelser for budsjett- og økonomiplanarbeidet i interkommunale selskaper mottatt 31.08.2018 presenterer Mortenstua skole IKS et budsjett som bygger på de samme økonomiske rammene som i 2018.

Forslag til vedtak:
Det forelagte behovet for økte inntekter på kr. 1.856.000,- forslås dekket gjennom bruk av tidligere avsatte fondsmidler.

Alternativt dekkes behovet ved påslag i elevprisen med kr. 50.000,- pr. elev.

Representantskapets vedtak:

Behovet for økte inntekter på kr. 1.856.000,- dekkes gjennom bruk av tidligere avsatte fondsmidler.

Sak 10/18 Utregning etter uttrede av IKS for Rømskog kommune

Forslag til vedtak:

Rømskog kommune faktureres netto kr. 71.488,- for sin andel av kostnader knyttet til dekning av framtidige lønns- og pensjonsmidler ved uttrede av selskapet.

Representantskapets vedtak:

Rømskog kommune faktureres netto kr. 71.488,- for sin andel av kostnader knyttet til dekning av framtidige lønns- og pensjonsmidler ved uttrede av selskapet.

Sak 11/18 Avvikling av selskapet – innlemming av tjenesten i Indre Østfold kommune

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet anbefaler kommunen at Mortenstua skole IKS oppløses som selskap med oppløsningspunkt 31.12.2019.
2. Representantskapet anbefaler at driften innlemmes i Indre Østfold kommune, med en forventning om at samtlige av dagens eierkommuner fortsatt vil tilbys tjenester etter nærmere avtale.
3. Representantskapet ber styret for selskapet om å slutte seg til omstillingsavtalen jf. Vedtak i fellesnemnda 18.september 2018
4. Det forutsettes at prosjektadministrasjonen for Indre Østfold kommune 2020 inviterer selskapet til tett dialog, felles møtepunkter og relevante prosesser i forbindelse med oppløsningen av selskapet og innlemming av tjenesten i Indre Østfold kommune.

Representantskapets vedtak:

1. Representantskapet anbefaler kommunen at Mortenstua skole IKS oppløses som selskap med oppløsningspunkt 31.12.2019.
2. Representantskapet anbefaler at driften innlemmes i Indre Østfold kommune, med en forventning om at samtlige av dagens eierkommuner fortsatt vil tilbys tjenester etter nærmere avtale.
3. Representantskapet ber styret for selskapet om å slutte seg til omstillingsavtalen jf. Vedtak i fellesnemnda 18.september 2018
4. Det forutsettes at prosjektadministrasjonen for Indre Østfold kommune 2020 inviterer selskapet til tett dialog, felles møtepunkter og relevante prosesser i forbindelse med oppløsningen av selskapet og innlemming av tjenesten i Indre Østfold kommune.

Sak 12/18 Forberedelse til avvikling av selskapet

Det foreslås å nedsette et utvalg som forbereder avviklingsstyres arbeid og som etter departementets godkjenning trer inn i funksjonen som avviklingsstyre.

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet setter ned et avviklingsutvalg, som skal legge til rette for avviklingsstyrets arbeid.

2. Avviklingsutvalget får fullmakt til å innhente informasjon for å få oversikt over selskapets status, hva angår ansatte, økonomi, forpliktelser og avtaler. Utvalget skal lage en plan for avviklingen. Avviklingsutvalget får også fullmakt til å søke KMD om oppløsning av selskapet, etter at oppløsning er vedtatt i kommunestyrene.
3. Etter KMD har gitt godkjenning om oppløsning av selskapet, vil avviklingsutvalget tre inn i rollen som avviklingsstyre for selskapet.
4. Følgende personer utnevnes til medlemmer av avviklingsutvalget, som etter godkjenning av KMD trer inn i avviklingsstyret:
 - Per Sturla Wærnes
 - Hege Sanderson
 - Hilde Lundeby
5. Avviklingskostnader belastes selskapet.

Representantskapets innstilling:

1. Representantskapet setter ned et avviklingsutvalg, som skal legge til rette for avviklingsstyrets arbeid.
2. Avviklingsutvalget får fullmakt til å innhente informasjon for å få oversikt over selskapets status, hva angår ansatte, økonomi, forpliktelser og avtaler. Utvalget skal lage en plan for avviklingen. Avviklingsutvalget får også fullmakt til å søke KMD om oppløsning av selskapet, etter at oppløsning er vedtatt i kommunestyrene.
3. Etter KMD har gitt godkjenning om oppløsning av selskapet, vil avviklingsutvalget tre inn i rollen som avviklingsstyre for selskapet.
4. Følgende personer utnevnes til medlemmer av avviklingsutvalget, som etter godkjenning av KMD trer inn i avviklingsstyret:
 - Per Sturla Wærnes
 - Hege Sanderson
 - Hilde Lundeby

Avviklingskostnader belastes selskapet.

Thor Hals

Svein Olav Agnalt
