

# Møteprotokoll


## Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat representantskap

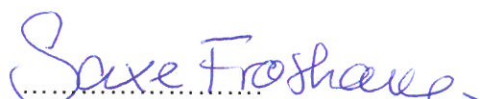
**Møtedato:** 12.10.2018,  
**Tidspunkt:** fra kl. 09.30 til kl. 10.00  
**Møtested:** Skiptvet kommune, møterom kommunehuset  
**Fra – til saksnr.:** 18/4 – 18/6

MEDLEMMER		MØTT	VARAMEDLEMMER	MØTT
Aremark	Geir Aarbu	FORFALL	Alf Ulven	FORFALL
Askim	Thor Hals	X	Ingolf Paller	
Eidsberg	Erik Unaas	X	1 Øivind T. Reymert 2. Anne B. Mysen 3. Fredrik Mortvedt 4. Ingunn H. Hensel 5. Bjørg Sætra	
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	Svend Saxe Frøshaug	X	1. Tor Mevold 2. Petter-Ole Kirkeby 3. Ann K. Sæther	
Våler	Reidar Kaabbel	X	Karianne Kullerud	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 10 (12) av 11 (13 dobbeltstemme Askim og Eidsberg).

Møtende fra administrasjonen: styreleder Tore Johansen og daglig leder Anita Rovedal

  
(velges i møte)

  
(velges i møte)

### Merknader

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskaps møte 12.10.2018

### Sakliste

- PS 18/4 Konstituering
- PS 18/5 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
- PS 18/6 **Tilleggssak**  
Mulighetsvurdering for fusjon av ØKUS og IØKUS

Underskrift av protokoll fra møte 27.04.2018

## **PS 18/4 Konstituering**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Den fremlagte innkallingen til representantskapets møte godkjennes.
2. Den fremlagte sakslisten til representantskapets møte godkjennes.
3. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen.

Rakkestad, 28.09.2018

Tore Johansen/s  
Styreleder

### **Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskaps behandling 12.10.2018:**

Leder innledet saken og foreslo Solbrække og Frøshaug til å underskrive protokollen.

### **Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskaps vedtak 12.10.2018:**

1. Den fremlagte innkallingen til representantskapets møte godkjennes.
2. Den fremlagte sakslisten til representantskapets møte godkjennes.
3. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen, Ellen Solbrække og Svend Saxe Frøshaug

## **PS 18/5 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling i representantskapet for IØKUS IKS:

*Budsjettrammen for IØKUS IKS 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 vedtas med utgifter og inntekter i samsvar med vedlagte rammeoppstillinger*

Rakkestad, 19.09.18  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat styrets behandling 24.09.2018:**

Leder innledet saken.

Utvalget drøftet saken, enighet om at dette lot seg gjennomføre for 2019, men at på sikt må selskapet ha en økonomi som tar hensyn til lønns- og prisstigning.

Vedtak som innstilt

### **Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat styrets vedtak og innstilling 24.09.2018:**

*Budsjettrammen for IØKUS IKS 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 vedtas med utgifter og inntekter i samsvar med vedlagte rammeoppstillinger*

## **Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat representantskaps behandling 12.10.2018:**

Leder innledet saken og ga ordet til styreleder, styreleder redegjorde for saken.

Vedtak som innstilt.

## **Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat representantskaps vedtak 12.10.2018:**

Budsjetttrammen for IØKUS IKS 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 vedtas med utgifter og inntekter i samsvar med vedlagte rammeoppstillinger

## **PS 18/6 Mulighetsvurdering for fusjon av ØKUS og IØKUS**

### **Styrets innstilling til representantskapet**

Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Representantskapet tar mulighetsvurderingen og daglige lederes anbefalinger til etterretning.
2. Representantskapet gir Styret/daglig leder fullmakt til å fortsette prosessen i henhold til anbefalinger og foreslått fremdriftsplan.
3. Det avsettes xxx kroner til kjøp av ekstern bistand i prosessen. Dette beløpet disponeres fra disposisjonsfond.

Rakkestad, 10.10.18

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

## **Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat representantskaps behandling 12.10.2018:**

Leder innledet saken og ga ordet til styreleder og daglig leder. Disse redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Følgende hadde ord til saken:

Hals, Breivik, Solbrække, Schou, Nilsen og Kaabbel.

Punkter som ble tatt opp til diskusjon:

- Forventning om kostnadsreduksjon, når 5 (av 11) eiere slår seg sammen til en kommune.
- Viktigheten av et kompetent sekretariat, godt fagmiljø og nok ressurser til å møte utfordringene i bla. ny kommunelov.
- Muligheter for fusjonering mot Follo, her er det signaler om at de er i gang med en prosess mot Romerike
- «Indre Østfold kommune 2020» stiller ressurser til rådighet, jf. punkt 3 i vedtaket.

På bakgrunn av diskusjonen fremmet representantskapsleder følgende forslag til pkt.4 i vedtaket: *Styret og daglig leder bes fortløpende også vurdere andre samarbeidsløsninger parallelt med at prosessen om mulig fusjon med ØKUS*

Vedtak som innstilt med pkt 4.

**Indre Østfold kontrollutvalgsekretariat representantskaps vedtak 12.10.2018:**

1. Representantskapet tar mulighetsvurderingen og daglige lederes anbefalinger til etterretning.
2. Representantskapet gir Styret/daglig leder fullmakt til å fortsette prosessen i henhold til anbefalinger og foreslått fremdriftsplan.
3. Det avsettes nødvendige ressurser til kjøp av ekstern bistand i prosessen. Dette beløpet disponeres fra disposisjonsfond.
4. Styret og daglig leder bes fortløpende også vurdere andre samarbeidsløsninger parallelt med at prosessen om mulig fusjon med ØKUS går sin gang.