

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE
12. oktober 2018 kl. 12.00 – 12.30, Skiptvet Kommunehus

Representantskapets medlemmer som var til stede:

Marker:	Ordfører Kjersti Nythe Nilsen	Sylvia Brandsrud
Skiptvet:	Ordfører Svein Olav Agnalt	Inger Lisbet Narvestad Grenager
Spydeberg:	Ordfører Petter Schou	Trond Kallum
Askim:	Ordfører Thor Hals	Toril Espeseth
Eidsberg:	Ordfører Erik Unaas	Janne Mustorp Ultvedt
Hobøl:	Ordfører Olav Breivik	Håvard Osflaten
Trøgstad:	Ordfører Saxe Frøshaug	Ståle Frøshaug

Sak 7/18

Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste.

Representantskapets vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjent. Endringer ga følgende saksliste:

7/18	Godkjenning av innkalling og saksliste
8/18	Valg av to representanter til å undertegne protokoll
9/18	Kostnadsfordeling for Helsehuset 2019
10/18	Budsjett 2019, inkludert eierstrategi og økonomiplan 2019
11/18	Tverrfaglig vurderingsteam (TVT) og rehab.senger 2019
12/18	Avvikling av IØMK IKS
13/18	Forberedelse til avvikling, IØMK IKS
14/18	Eventuelt

Sak 8/18

Valg av to representantskapsmedlemmer til å undertegne protokoll.

Representantskapets vedtak:

Petter Schou og Lisbet Grenager ble valgt til å undertegne protokoll.

Sak 9/18 Kostnadsfordeling for Helsehuset 2019

Skiptvet kommune meldte seg ut av Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS og 8 andre interkommunale selskaper og samarbeid gjennom et kommunestyrevedtak 31. oktober 2017. Rådmannen i Skiptvet fikk fullmakt til å «gjennomføre utmeldinger eller til å reforhandle evt. videre samarbeid».

Representanter fra prosjekt Indre Østfold kommune 2020 har vært i dialog med Skiptvet kommune for å drøfte videre samarbeid. Her kom det blant annet frem at Skiptvet hadde mottatt tilbud om helsehustjenester fra Sarpsborg kommune, til en lavere pris enn det Helsehuset i Indre Østfold tilbyr. For Helsehuset utgjør Skiptvets andel ca. 4,3 mill. i 2018.

Samtalene med Skiptvet ledet frem til en intensjonsavtale, der Skiptvet tilbys en lavere betalingsatts, og for Helsehuset i 2019 mot at kommunen opprettholder sin deltakelse i Helsehuset og andre Indre

Østfold-baserte selskaper og samarbeid. Intensjonsavtalen, med tilhørende beregningsmodell, ble muntlig stadfestet i eiermøtene for Helsehuset, Kriesesenteret, Mortenstua og Avlastningshjemmet den 27. september 2018.

Prosjekt Indre Østfold kommune 2020 vil forankre denne betalingsordningen i fellesnemndas møte 23. oktober. Skiptvet kommune har varslet at de vil oppheve sine utmeldinger i kommunestyremøte 30. oktober 2018.

Representantskapets vedtak:

1. Representantskapet vedtar ny kostnadsfordeling for Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS (Helsehuset) i 2019, der Skiptvet kommune betaler en egen betalingsatts, fordelt på fast sum og for bruk
2. Betalingsordningen forutsetter at Skiptvet kommune opprettholder sitt eierskap i Helsehuset og andre Indre Østfold-baserte interkommunale selskaper (IKS)
3. Betalingsordningen, som beskrevet i vedlagte beregningsmodell, justeres for summene i representantskapets budsjettvedtak
4. Beregningsmodellen for kostnadsfordelingen vedlegges selskapsavtalen
5. Representantskapets forslag til endringer innarbeides i selskapsavtalen, og oversendes kommunestyrene for endelig beslutning.

Sak 10/18 Budsjett 2019, inkludert eierstrategi og økonomiplan 2019

Styret anbefaler derfor et budsjett med drift av 12 senger på døgnetenheten, og at selskapet kutter avsetning til disposisjonsfond og investeringer (unntatt avsetning til KLP). Det gir et budsjett med en reduksjon på 430 000,- ift. fremlagt budsjett på eiermøte, og med en drift av 12 senger istedenfor 10.

Selskapet blir da mer kostnadseffektivt i forbindelse med pris per seng/døgn, og eierkommunene får et større tilbud med samme kvalitet. Dette kan også sees i sammenheng med saken 10/18 og bruk av eventuelle prosjektmidler på rehab. senger i 2019. Totalt sett vil selskapet få en sengepost på opptil 14 senger hvis dette vedtas, noe som også gjør døgnetenheten mer robust og mindre sårbar med tanke på bemanningsplanlegging og fravær.

Eierkommunenes andel:				
Helsehuset		2 018	2019	Endring
Askim	0,3066	15 502 154	16 497 161	995 007
Eidsberg	0,2244	11 551 317	12 290 372	739 055
Hobøl	0,1056	5 841 349	6 210 488	369 139
Marker	0,0714	4 197 570	4 460 218	262 648
Skiptvet	0,0738	4 312 923	2 700 000	- 1 612 923
Spydeberg	0,1125	6 172 989	6 563 613	390 623
Trøgstad	0,1057	5 846 156	6 215 606	369 450
Sum	1	53 424 458	54 937 458	1 513 000
	Grunnbeløp 10 %		784 821	
	Grunnbeløp Skiptvet:		392 411	

Styrets innstilling til representantskapet:

1. Styret anbefaler budsjett for 2019 med eierkommunenes andeler vist i tabellen over.
2. Styret anbefaler endringer på punkt a) og punkt d) som vist under i selskapets finansieringsmodell i «Eierstrategi med økonomiplan for 2019»:
 - a) Hver av eierne betaler sin andel etter innbyggertall gjennom rammeoverføring. 10 % av rammen belastes likt mellom eierkommunene. *Unntatt er Skiptvet kommune, se egen avtale*
 - d) Årsforbruk på mer enn 5 % av eierandelen på sengene på Døgnerheten (KAD og USK) etterfaktureres ved årets slutt månedlig.

Representantskapets vedtak:

1. Budsjett for 2019, med eierkommunenes andeler vist i tabellen over, vedtas med forbehold om endelig beslutning av sak 9/18 i eierkommunenes førstkommende kommunestyre.
2. Endringer på punkt a) og punkt d) i finansieringsmodellen i «Eierstrategi med økonomiplan for 2019» vedtas med forbehold om endelig beslutning av sak 9/18 i eierkommunenes førstkommende kommunestyre.

Sak 11/18: Tverrfaglig vurderingsteam (TVT) og rehab.senger 2019

Med forbehold om at det tildeles flere midler til prosjektet legger styret, som prosjekteier, frem følgende budsjetttramme for videre drift av TVT i 2019:

Budsjett tverrfaglig vurderingsteam (TVT)

Kommune		Sum andel 2018	Sum andel 2019
Askim	30,66 %	621 172	836 553
Eisberg	22,44 %	454 634	612 272
Hobøl	10,56 %	213 946	288 128
Marker	7,14 %	144 656	194 814
Skiptvet	7,38 %	149 519	201 362
Spydeberg	11,25 %	227 925	306 954
Trogstad	10,57 %	214 148	288 401
Sum		2 026 000	2 728 484
Helsehuset (prosjektet)		1 500 000	1 000 000
Total sum		3 526 000	3 728 484

Med forbehold om videre midler fra statsbudsjettet anbefaler også styret å bruke midler til uttesting av rehab.senger. Planen er da å teste 1 til 2 senger i 2019. Disse vil da komme i tillegg til øvrig drift, hvor ekstra bemanning og kompetanse fullfinansieres av prosjektet. Døgnerheten kan derfor i 2019 ha inntil 14 senger i drift.

Styrets innstilling til representantskapet:

1. Styret anbefaler budsjett for 2019 for TVT med eierkommunenes andeler vist i tabellen over
2. Styret anbefaler at eierkommunene støtter forslag om uttesting av rehabiliteringssenger med prosjektmidler på døgnerheten

Representantskapets vedtak:

1. Budsjett for 2019 for TVT, med eierkommunenes andeler vist i tabellen over, vedtas
2. Representantskapet støtter forslag om uttesting av rehabiliteringssenger med prosjektmidler på døgnenheten i 2019

Sak 12/18 Avvikling av IØMK IKS

Det vises til eiermøte 27.09.18 der fremtidig organisering av selskapet ble drøftet. Prosjekt Indre Østfold kommune 2020 la frem en intensjon å avvikle selskapet og innlemme tjenesten i Indre Østfold kommune.

Som majoritetseier ønsker den nye kommunen i større grad å sikre effektiv styring, drift og utvikling av tjenestene. Det pekes på at innlemming gir mulighet til å skape synergier med andre tjenester, og at man på en annen måte oppnå helhet og sammenheng i tjenestetilbudet. Det er et mål å styrke tilbudet til brukerne.

Indre Østfold kommune 2020 legger vekt på å ivareta de ansatte. Fellesnemnda har gjort vedtak om utvidet virkefelt for omstillingsavtalen. Vedtaket innebærer at de ansatte i ulike former for interkommunale samarbeid, som nå blir endret, får samme rettigheter som de ansatte i kommunene.

Som det går frem av innstillingen, forutsettes det at prosjektadministrasjonen for Indre Østfold kommune 2020 inviterer selskapet til tett dialog, felles møtepunkter og relevante prosesser i forbindelse med oppløsning av selskapet og innlemming av tjenesten i Indre Østfold kommune.

Det er en gjensidig forståelse for og enighet om at samtlige av eierkommunene skal få tilbud om tjenester fra 1. januar 2020. Dagens tjenester vil fortsette til det foreligger forslag til ny avtale. Selve samarbeidsformen (verts-kommunesamarbeid/ avtalebasert samarbeid) vil avklares nærmere.

Både Marker og Skiptvet ønsker fortsatt tilgang på tjenester. Det legges til grunn at kommunene skal tilbys tjenester etter samme betingelser.

Representantskapets vedtak:

1. Representantskapet anbefaler kommunene at Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS oppløses som selskap
2. Det tilrådes at oppløsningstidspunktet settes til 31.12.19
3. Representantskapet anbefaler at driften innlemmes i Indre Østfold kommune, med en forventning om at samtlige av dagens eierkommune fortsatt vil tilbys tjenester etter nærmere avtale
4. Representantskapet ber styret for selskapet om å slutte seg til omstillingsavtalen jf. vedtak i fellesnemnda 18. september 2018
5. Det forutsettes at prosjektadministrasjonen for Indre Østfold kommune 2020 inviterer selskapet til tett dialog, felles møtepunkter og relevante prosesser i forbindelse med oppløsning av selskapet og innlemming av tjenesten i Indre Østfold kommune

Sak 13/18 Forberedelse til avvikling, IØMK IKS

Indre Østfold har i det seinere opparbeidet kunnskap og kompetanse på avvikling av interkommunale selskap, i forbindelse med avvikling av Indre Østfold Data IKS. En viktig erfaring er at avvikling tar tid, og at det vil være vesentlig for fremdrift og slutføring innen 31.12.19 å komme tidlig i gang med forberedelsene.

Den formelle prosessen krever at KMD godkjenner oppløsningen av selskapet, før representantskapet nedsetter et avviklingsstyre. Det vurderes derfor som en hensiktsmessig løsning å nedsette et utvalg som med en uformell status kan forberede avviklingen. Etter godkjenningen fra KMD kan utvalget tre inn i rollen som avviklingsstyre, og dermed fortsette det påbegynte arbeidet. Først da vil det sittende styret avslutte sitt oppdrag.

Det foreslås å opprette avviklingsutvalg, som senere blir avviklingsstyre, som består av de samme ressurser/medlemmer for de selskapene som nå foreslås avviklet. Dette vil sikre tilstrekkelig kompetanse, effektive prosesser og en effektiv avvikling. De tre foreslåtte medlemmene har sittet i avviklingsstyret for Indre Østfold Data IKS og har gjennom dette arbeidet opparbeidet seg mye kompetanse, som det kan være effektivt å benytte videre i avviklingsarbeidet. Dersom det er ønskelig kan det oppnevnes ett styremedlem som representerer en eller flere av kommunene som ikke skal innlemmes i Indre Østfold kommune.

Kostnader til avvikling av IKSet, vil dreie seg om styrehonorar, medgått arbeidstid og eventuelt kjøp av eksterne tjenester dersom dette blir nødvendig. Avviklingsstyre vil i størst mulig omfang søke støtte i kommunenes egne ressurser i forbindelse med avviklingsarbeidet. Kostnadene bør belastes selskapet i likhet med styrearbeid for øvrig. Dette vurderes som mest hensiktsmessig og effektivt. Et grundig og effektivt avviklingsarbeid vil redusere risiko, redusere kostnader og bidra til en kontrollert overføring av tjenesteleveranser i fremtidig organisasjonsform.

Representantskapets vedtak:

6. Representantskapet setter ned et avviklingsutvalg, som skal legge til rette for avviklingsstyrets arbeid
7. 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
8. Etter at KMD har gitt godkjenning om oppløsning av selskapet, vil avviklingsutvalget tre inn i rollen som avviklingsstyre for selskapet
9. Følgende personer utnevnes til medlemmer av avviklingsutvalget, som etter godkjenning av KMD trer inn i avviklingsstyret
 1. Per Sturla Wærnes, leder
 2. Hege Sanderson
 3. Hilde Lundebø
10. Avviklingskostnader belastes selskapet

Petter Schou


Lisbet Grenager

