

AVLASTNINGSHJEMMET IKS

Representantskapet

VEDTAKSPROTOKOLL

Møtested: Hobøl kommunehus, Elvestad **Møtedato:** 27.05.2016 **Tid:** 12.00-12.30.
Innkallingsmåte: **Skriftlig**

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Petter Schou, Spydeberg H		
Medlem	Heidi Eriksen, Spydeberg Ap		
Medlem	Erik Unaas, Eidsberg H		
Medlem	Janne H.M. Ultvedt Eidsberg Ap		
Medlem	Thor Hals, Askim H		
Medlem	Toril Espeseth, Askim Ap		
Medlem	Ole André Myhrvold, Trøgstad Sp		
Medlem	Christian Granli, Trøgstad H	FO	
Medlem	Petter-Ole Kirkeby, Trøgstad Sp		Christian Granli
Medlem	Svein Olav Agnalt, Skiptvet Ap		
Medlem	Lisbet Narvestad Grenager Skiptvet H		
Medlem	Kjersti Nythe Nilsen, Marker Ap		
Medlem	Sten Morten Henningsmoen, Marker Sp		

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

Av 12 medlemmer møtte 12 – medregnet møtende vararepresentanter.

SAKSLISTE:

Sak 01/2016

Konstituering.

Petter Schou ledet møtet.

Representantskapets enstemmige vedtak:

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

Svein Olav Agnalt, Skiptvet kommune og Ole André Myhrvold, Trøgstad kommune ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

AVLASTNINGSHJEMMET IKS

Representantskapet

VEDTAKSPROTOKOLL

Saksnr:

Tittel:

Sak 02/2016

Orientering om dagens situasjon ved Avlastningshjemmet IKS.

Representantskapets enstemmige vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning.

Representantskapets behandling i møte 27.5.2016:

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

Sak 03/2016

Regnskap 2015

Representantskapets enstemmige vedtak:

Representantskapet godkjenner det fremlagte drifts- og investeringsregnskap for 2015. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 987 890,03 avsettes på disposisjonsfond.

Styrets enstemmige innstilling:

Daglig leders forslag vedtas enstemmig.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner det fremlagte drifts- og investeringsregnskap for 2015. Det anbefales at årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr 987 890,03 avsettes på disposisjonsfond.

AVLASTNINGSHJEMMET IKS

Representantskapet

VEDTAKSPROTOKOLL

Sak 04/2016

Årsberetning 2015.

Representantskapets enstemmige vedtak:

Årsberetningen for 2015 godkjennes enstemmig.

Styrets enstemmige innstilling:

Daglig leders forslag vedtas enstemmig.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner årsberetningen for 2015.

Sak 05/2016

Revisjonsberetning for 2015.

Representantskapets enstemmige vedtak:

Revisjonsberetningen fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, datert 7.3.2016 tas til etterretning.

Styrets enstemmige innstilling:

Revisjonsberetningen fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, datert 7.3.2016 tas til etterretning.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret anbefaler at representantskapet tar revisjonsberetningen fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, datert 7.3.2016 tas til etterretning.

AVLASTNINGSHJEMMET IKS

Representantskapet

VEDTAKSPROTOKOLL

Sak 06/2016
Lokaliteter.

Representantskapets enstemmige vedtak:

Avlastningshjemmet IKS skal på selvstendig grunnlag å se etter egnede lokaler i distriktet.

Sak 07/2016
Valg av styre for Avlastningshjemmet IKS.

Representantskapets enstemmige vedtak:
Valgkomiteens innstilling til styre for Avlastningshjemmet IKS 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			
	Faste medlemmer		Numeriske vara
1	Svein Christoffersen	Leder	1 Per Christian Anfinnsen
2	Bjørg Olsson	Nestleder	2 Kirsten K. Iversen
3	Øivind Olafsrud		3 Runar Stemme
4	Berit A. Enger		
5	Hilde Dybedahl		

Valgperioden gjelder frem til nytt styre er valgt.

AVLASTNINGSHJEMMET IKS

Representantskapet

VEDTAKSPROTOKOLL

08/2016

Styregodtgjørelse.

Representantskapets enstemmige vedtak:

Valgkomiteens innstilling til styrehonorar og kompensasjon for tapt arbeidstid for Avlastningshjemmet IKS vedtatt enstemmig.

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Vedrørende styrehonorar og kompensasjon for tapt arbeidstid

Valgkomiteen behandlet spørsmål om størrelse på styrehonorar for selskapene, samt kompensasjon for tapt arbeidstid. Valgkomiteen innstiller på følgende, jf. sak 06/16:

1. Tabellnivå

- a) **Vurdering av tabellnivå for det enkelte selskap**
 - IØR løftes til gruppe 1.
- b) **Justeringer av tallstørrelser ihht. lønns- og prisvekst. Prinsipp for indeksregulering.**
 - Valgkomiteen tar stilling til nivå på styrehonorar hvert annet år, samtidig med innstilling om styresammensetning.
 - For 2016 og -17 legges 2015-nivået til grunn.*
 - Særskilte hensyn, for eksempel arbeidsintense perioder, tas opp av styreleder og avklares med representantskapsleder.

*Tabell for styrehonorar (i hele kroner) som vedlagt Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold, med indeksregulering for 2014 og 2015 etter kommunal deflator:

		Sats 2013	2014-3,1 %	2015-2,9 %
Gruppe 1	Pr. møte	2 400	2 474	2 546
	Styreleder	25 000	25 775	26 522
Gruppe 2	Pr. møte	1 800	1 856	1 910
	Styreleder	17 500	18 043	18 566
Gruppe 3	Pr. møte	1 200	1 237	1 273
	Styreleder	10 000	10 310	10 609

VEDTAKSPROTOKOLL

2. Kompensasjon for tapt arbeidstid

a) Fastsettelse av satser

- Håndteres av det enkelte selskap, med utgangspunkt i de prinsipper som er foreslått i vedlagte dokument, kapittel 2. Tapt arbeidsfortjeneste (Vedlegg sak 02/16. Notat om godtgjørelse av styremedlemmer)**.

** For selvstendig næringsdrivende dekkes dokumentert eller udokumentert tap etter følgende satser (i hele kroner):

Tapt arbeidsfortjeneste	2016	2017	2018	2019
Dokumentert tap – øvre grense pr dag	4427	4560	4697	4838
Dokumentert tap – øvre grense pr time	590	608	626	645
Udokumentert tap – øvre grense pr dag	1771	1824	1879	1935
Udokumentert tap – øvre grense pr time	236	243	250	258



Svein Olav Agnalt, Skiptvet kommune



Ole André Myhrvold, Trøgstad kommune