

# AVLASTNINGSHJEMMET IKS

Representantskapet

## VEDTAKSPROTOKOLL

---

**Møtested:** Skiptvet kommunehus **Møtedato:** 12.10.2018 **Tid:** 12.30 – 13.00.

Innkallingsmåte: **Skriftlig**

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Petter Schou, Spydeberg H		
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	Ståle Frøshaug, Trøgstad H		
Medlem	Svein Olav Agnalt, Skiptvet Ap		
Medlem	Lisbet Narvestad Grenager Skiptvet H		
Medlem	Kjersti Nythe Nilsen, Marker Ap		
Medlem	Sylvia Brandsrud, Marker Sp		

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

Av 12 medlemmer møtte 12 – medregnet møtende vararepresentanter.

---

### SAKSLISTE:

**Saksnr:**

**Tittel:**

**Sak 11/2018**

**Konstituering.**

Petter Schou ledet møtet.

**Representantskapets enstemmige vedtak:**

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

Erik Unaas, Eidsberg kommune og Kjersti Nythe Nilsen Marker kommune ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

# AVLASTNINGSHJEMMET IKS

Representantskapet

## VEDTAKSPROTOKOLL

---

### **Sak 12/2018**

**Orientering om dagens situasjon ved Avlastningshjemmet IKS.**

#### **Representantskapets enstemmige vedtak:**

Orienteringen tatt til etterretning.

#### **Representantskapets behandling i møte 12.10.2018:**

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

### **Sak 13/2018**

**Virksomhetsplanen for 2018.**

#### **Representantskapets enstemmige vedtak:**

Virksomhetsplanen tas enstemmig til etterretning.

#### **Styrets enstemmige innstilling:**

Virksomhetsplanen tas enstemmig til etterretning.

#### **Daglig leders forslag til vedtak:**

Virksomhetsplanen tas enstemmig til etterretning.

Virksomhetsplanen brukes aktivt i hverdagen som et verktøy for å arbeide målrettet og strukturert.

# AVLASTNINGSHJEMMET IKS

Representantskapet

## VEDTAKSPROTOKOLL

---

**Sak 14/2018**

**Budsjett 2019.**

**Representantskapets enstemmige vedtak:**

Avlastningshjemmet IKS sitt budsjett for 2019 bygger på de samme økonomiske rammene som i 2018 jamfør brev angående økonomiske rammebetingelser for budsjett- og økonomiplanarbeidet i interkommunale selskaper mottatt 31.08.2018.

Prisene for 2018 skal benyttes for 2019.

Representantskapet vedtar det budsjett for 2019, med en budsjettramme på kroner 9 300 000,00.

**Budsjett for 2019 gir følgende pris pr. døgn for 2019:**

Pris for deltagerkommunene pr. helg/ferie døgn blir kr. 5080,-

Pris for deltagerkommune pr. hverdagsdøgn blir kr. 3790,-

Pris for deltagerkommunene 1-1 bemanning pr. helg/ferie døgn blir kr. 7100,-

Pris for deltagerkommunene 1-1 bemanning pr. hverdagsdøgn blir kr. 4330,-

Fastandelen for kommunene i 2019 blir kr. 930 000,00.

Behovet for økte inntekter på kroner 170 000,- dekkes gjennom bruk av tidligere avsatte fondsmidler.

**Styrets enstemmige innstilling:**

Daglig leders forslag vedtas enstemmig.

**Daglig leders forslag til vedtak:**

Styret anbefaler at representantskapet vedtar det fremlagte budsjett for 2019, Med en budsjettramme på kroner 9 845 000,00.

Det fremlagte budsjettforslag for 2019 gir følgende pris pr. døgn for 2019:

Pris for deltagerkommunene pr. helg/ferie døgn blir kr. 5210,-

Pris for deltagerkommune pr. hverdagsdøgn blir kr. 3890,-

Pris for deltagerkommunene 1-1 bemanning pr. helg/ferie døgn blir kr. 7280,-

Pris for deltagerkommunene 1-1 bemanning pr. hverdagsdøgn blir kr. 4440,-

Fastandelen for kommunene i 2019 blir kr. 947 000,00.

# AVLASTNINGSHJEMMET IKS

Representantskapet

## VEDTAKSPROTOKOLL

---

**Sak 15/2018**

**Avvikling av selskapet – innlemming av tjenesten i Indre Østfold kommune**

### **Forslag til vedtak:**

1. Representantskapet anbefaler kommunen at Avlastningshjemmet 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 Avlastningshjemmet 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.

# AVLASTNINGSHJEMMET IKS

Representantskapet

## VEDTAKSPROTOKOLL

---

**Sak 16/2018**

### **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 Lundebø 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 Lundebø. Avviklingskostnader belastes selskapet.



Erik Unaas, Eidsberg kommune



Kjersti Nythe Nilsen, Marker kommune