



Under avvikling – innlemmes i Indre Østfold
kommune 01.01.2020

Protokoll fra representantskapsmøte for Indre Østfold Krisesenter IKS 29.04.2020

Tid: Onsdag 29.04.2020, kl 11:00 – 11.15

Sted: Møtet ble avholdt på Teams

Representantskapets medlemmer:

Indre Østfold kommune: ordfører Saxe Frøshaug, Thor Hals

Marker kommune: ordfører Theodor Bye og Kjersti Nythe Nilsen

Skiptvet kommune: ordfører Anne Grethe Larsen og Ann Kristin Solli Borgersen

Andre:

Styreleder Hege S Sanderson, **styremedlemmer** Hilde Lundeby og Jan-Erik Fredriksen
Daglig leder Kari Mette Fjell, **rådmann** Per Egil Pedersen Skiptvet kommune, rådmann
Kjell Jogerud

Sak 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av to til å undertegne protokollen

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Til å undertegne protokollen velges Anne Grethe Larsen og Theodor Bye

Representantskapets vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Til å undertegne protokollen velges Anne Grethe Larsen og Theodor Bye

Sak 2/20 Regnskap 2019

Det vises til vedlagte årsregnskap for 2019 og beretning fra revisor, datert 07.04.2020

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:

Revisors beretning, datert 07.04.2020, tas til etterretning.

Regnskap for 2019 godkjennes. Driftsregnskapet og investeringsregnskapet er avlagt i balanse.



Udekket beløp i balansen når det gjelder investeringer på kr 23.189,24 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet utgjør da kr 270.863,88.

Endelig oppgjør mellom eierne vil skje når representantskapet fatter endelig vedtak om sletting av selskapet.

Representantskapets vedtak:

Revisors beretning, datert 07.04.2020, tas til etterretning.

Regnskap for 2019 godkjennes. Driftsregnskapet og investeringsregnskapet er avlagt i balanse.

Udekket beløp i balansen når det gjelder investeringer på kr 23.189,24 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet utgjør da kr 270.863,88.

Endelig oppgjør mellom eierne vil skje når representantskapet fatter endelig vedtak om sletting av selskapet.

Sak 3/20 Årsmelding 2019

Det vises til vedlagte årsmelding.

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:

Årsmelding for 2019 godkjennes.

Representantskapets vedtak:

Årsmelding for 2019 godkjennes.

Sak 4/20 Orientering om avviklingsstyrets arbeid

Det orienteres om avviklingsstyrets arbeid i møtet.

Styreleder Hege S Sanderson orienterte om avviklingsstyrets arbeid. Hilde Lundeby orienterte om det foreløpige grunnlaget for det økonomiske oppgjøret mellom eierne knyttet til sletting av selskapet. Som utgangspunkt for det økonomiske oppgjøret mellom eierne, er det lagt til grunn de samme prinsipper som ble benyttet i forbindelse med Rakkestad kommune sin uttrede av Krisesenteret for Indre Østfold. Dersom det påløper utgifter for Indre Østfold kommune etter at selskapet er slettet, skal disse fordeles mellom eierne.

Representantskapets vedtak:

Representantskapet vedtok at hele orienteringen skulle være åpent.
Orienteringen tas til etterretning.



Dato 29/4-2020

Anne Grethe Larsen

Anne Grethe Larsen

Theodor Bye

Theodor Bye