

## Protokoll fra representantskapsmøte for Mortenstua IKS

Møtested: Avholdt på Teams  
Møtetidspunkt: Onsdag 29.04.2020 kl 11:30 – 11.50

Møtedeltakere:  
Indre Østfold kommune: ordfører Saxe Frøshaug, Thor Hals  
Marker kommune: ordfører Theodor Bye, Kjersti N. Nilsen  
Rakkestad kommune: ordfører Karoline Fjelstad , Knut Magne Bjørnstad  
Skiptvet kommune: ordfører Anne Grethe Larsen, Ann Kristin Solli Borgersen

Andre:  
Styreleder Hege S Sanderson og styremedlemmer Jan-Erik Fredriksen og Hilde Lundebø  
Observator til styret: Ellen Solbrekke  
Rektor Torhild Thoresen  
Rådmann Per Egil Pedersen, Skiptvet kommune  
Rådmann Kjell Jogerud, Marker kommune

### Sak 01/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

**Representantskapets vedtak**  
Innkalling og saksliste godkjennes

### Sak 02/2020 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

**Representantskapets vedtak:**  
Til å undertegne protokollen velges Karoline Fjelstad og Theodor Bye

### Sak 03/2020 Årsmelding 2019

Alle skolens elever har store sammensatte lærevansker. De fleste elevene har andre og mer sammensatte utviklingsforstyrrelser som varierer både i omfang og årsaks bakgrunn. Dagens elevgruppe gir skolen stadig nye utfordringer og muligheter både faglig og organisatorisk.

Samtlige elever fikk innvilget de ressurser skolen søkte om til opplæringstilbudet.

#### 1) Elever:

Type tilbud	Vår 2019	Høst 2019
Grunnskole	36	39

SFO/Aktivitetstilbud	26 elever i ulikt omfang	26 elever i ulikt omfang
----------------------	--------------------------	--------------------------

1 elev avsluttet sitt grunnskoletilbud våren-19. Det var 3 nye elever til skolestart høsten 2019. Ved årsslutt har skolen elever fra 6 av de 7 eierkommunene. Alle elevene mottar grunnskoletilbud. I tillegg har skolen et oppdrag i forhold til voksenopplæring 4 timer pr. uke.

#### Regnskap:

Brutto driftsresultat viser et merforbruk 2,09 mill kroner mot et budsjett på 2,1 mill kroner.

Finansinntektene utgjør 0,09 mill kroner mot et budsjett på 0,25 mill kroner, men er på samme nivå som i 2018. Motpost avskrivninger utgjør 0,04 mill kroner.

Netto driftsresultat viser et merforbruk på 1,96 mill kroner mot et budsjett på 1,86 mill kroner.

Det er budsjettet med netto bruk av fond i 2019 på 1,86 mill kroner noe som tilsvarer regnskapet for 2019.

Skolens regnskap for 2019 viser med dette et merforbruk på 0,1 mill kroner.

Merforbruket kan forklares med at skolen måtte erstatte flere dører som ble ødelagt av en elev i løpet av skoleåret. Kostnadene for disse dørene inkludert arbeid ble pålydende 96 000,-.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler at merforbruket på 0,1 mill kroner dekkes av skolens disposisjonsfond pålydende 1,3 mill kroner

#### **Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:**

Årsmelding for 2019 godkjennes

#### **Representantskapets vedtak:**

Årsmelding for 2019 godkjennes

#### **Sak 04/2020 Årsregnskap 2019**

Det vises til vedlagte årsregnskap og merknadene under sak 02/20. Det vises også til vedlagte beretning fra revisor, datert 07.04.2020.

#### **Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:**

Revisors beretning, datert 07.04.2020, tas til etterretning.

Årsregnskap for 2019 godkjennes og er avlagt i balanse. Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i drift utgjør 102.032,17 og dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Gjenstående på disposisjonsfond vil være kr 1.231.107,18.

Endelig oppgjør mellom eierne vil skje når representantskapet behandler endelig sletting av selskapet.

#### **Representantskapets vedtak:**

Revisors beretning, datert 07.04.2020, tas til etterretning.

Årsregnskap for 2019 godkjennes og er avlagt i balanse. Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i drift utgjør 102.032,17 og dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Gjenstående på disposisjonsfond vil være kr 1.231.107,18.

Endelig oppgjør mellom eierne vil skje når representantskapet behandler endelig sletting av selskapet.

### **Sak 05/2020 Orientering om avviklingsstyrets arbeid**

Det orienteres om avviklingsstyrets arbeid i møtet.

Styreleder Hege S Sanderson orienterte om avviklingsstyrets arbeid. Hilde Lundebye 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 uttreden 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:**

Orienteringen tas til etterretning.

Dato 11.05.20



Karoline Fjelstad



Theodor Bye