

Protokoll fra representantskapsmøtet for Avlastningshjemmet 29.04.2020

Møtested: Møtet ble avholdt på Teams

Møtedato: Onsdag 29.04.2020. Klokken 10.30 -10.45.

Marker kommune: Ordfører Theodor Bye, Kjersti N Nilsen

Skiptvet kommune: Ordfører Anne Grethe Larsen, Ann Kristin Solli Borgersen

Indre Østfold kommune: Ordfører Saxe Frøshaug, Thor Hals

Andre: Styreleder Hege S Sanderson, styremedlemmer Hilde Lundeby og Jan-Erik Fredriksen, daglig leder Geir Fredrik Dahl, rådmann Per Egil Pedersen Skiptvet kommune, rådmann Kjell Jogerud Marker kommune

SAKLISTE

Saksnr:

01/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste.

02/2020 Regnskap for 2019.

03/2020 Årsberetning 2019.

04/2020 Revisjonsberetning for 2019.

05/2020 Orientering om avviklingsstyrets arbeid.

Sak 01/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av to til å undertegne protokollen

Innkalling og saksliste skal godkjennes.
Det skal velges to til å undertegne protokollen.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.
Til å undertegne protokollen velges

Representantskapets vedtak:

Saxe Frøshaug velges som representantskapsleder og leder møtet
Innkalling og saksliste godkjennes.
Til å undertegne protokollen velges Theodor Bye og Thor Hals

Sak 02/2020 Regnskap for 2019.

Det vises til vedlagte regnskap 2019 og revisors beretning, datert 04.04.2020

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:

Revisors beretning, datert 04.04.2020, tas til etterretning.

Regnskapet for 2019 godkjennes. Regnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på kr 360.104,90 og investeringsregnskapet viser balanse. Det regnskapsmessige mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond som da vil være på kr 4.857.643,93.

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

Representantskapets vedtak:

Revisors beretning, datert 04.04.2020, tas til etterretning.

Regnskapet for 2019 godkjennes. Regnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på kr 360.104,90 og investeringsregnskapet viser balanse. Det regnskapsmessige mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond som da vil være på kr 4.857.643,93.

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

Sak 03/2020 Årsberetning 2019.

Det vises til vedlagte årsberetning 2019

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:

Årsberetning for 2019 godkjennes

Representantskapets vedtak:

Årsberetning for 2019 godkjennes

Sak 04/2020 Revisjonsberetning for 2019.

Det vises til revisors beretning, datert 04.04.2020

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:

Revisors beretning, datert 04.04.2020, tas til etterretning

Representantskapets vedtak:

Revisors beretning, datert 04.04.2020, tas til etterretning

05/2020 Orientering om avviklingsstyrets arbeid.

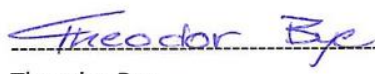
Det orienteres om avviklingsstyrets arbeid i møtet.


Styreleder Hege S Sanderson orienterte om avviklingsstyrets arbeid. Hilde Lundebj 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:

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

Dato: 29/4-2020


Theodor Bye


Thor Hals