

## Protokoll fra representantskapsmøte for Avlastningshjemmet IKS

**Utvalg:** Representantskapet i Avlastningshjemmet

**Sted:** Store festsal, Kulturtorget, Mysen

**Tid:** Onsdag 24.06.2020, kl 10.00 – 10.10

**Møtedeltakere:**

Indre Østfold kommune: varaordfører Kathrine Hestø Hansen (vara for ordfører Saxe Frøshaug)

Marker kommune: ordfører Theodor Bye, Kenneth Sirevåg (vara for Kjersti N. Nilsen)

Skiptvet kommune: ordfører Anne Grethe Larsen

**Andre tilstede:** Styreleder Hege Sehested Sanderson, styremedlem Hilde Lundeby, styremedlem Jan-Erik Fredriksen, tidl. daglig leder Geir Fredrik Dahl

**Saksnr.**

- 06/20 Godkjenning av innkalling
- 07/20 Oppnevning av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen
- 08/20 Godkjenning av avviklingsregnskap
- 09/20 Godkjenning av fordeling av avviklingsregnskapet

I ordfører Saxe Frøshaug ledet varaordfører Kjersti Hestø Hansen møtet

**Saksnr.:** 06/20                      **Utvalg:** Representantskapet Avlastningshjemmet                      **Møtedato:** 24.06.2020

## Godkjenning av innkalling

**Vedlegg:**

Ingen

**Saken gjelder:**

Godkjenning av innkallingen

**Representantskapets vedtak:**

Innkallingen godkjennes

---

**Saksnr.:** 07/20                      **Utvalg:** Representantskapet Avlastningshjemmet                      **Møtedato:** 24.06.2020

## Oppnevning av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen

**Vedlegg;**

Ingen

**Saken gjelder:**

Valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen.

**Representantskapets vedtak:**

Til å undertegne protokollene velges: Theodor Bye, Kenneth Sirevåg

---

**Saksnr.:** 08/20                      **Utvalg:** Representantskapet Avlastningshjemmet                      **Møtedato:** 24.06.2020

Godkjenning av avviklingsregnskap

**Vedlegg:**

Avviklingsregnskap, datert 10.06.2020

Revisjonsberetning, datert 10.06.2020

**Saken gjelder:**

Godkjenning av avviklingsregnskap

Det vises til vedlagte regnskap, datert 10.06.2020.

Det vises til vedlagte revisjonsberetning, datert 10.06.2020

**Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:**

Revisjonens beretning til avviklingsregnskapet datert 10.06.2020 tas til etterretning.

Avviklingsregnskapet for Avlastningshjemmet IKS datert 10.06.2020 godkjennes.

**Representantskapets vedtak:**

Revisjonens beretning til avviklingsregnskapet datert 10.06.2020 tas til etterretning.  
Avviklingsregnskapet for Avlastningshjemmet IKS datert 10.06.2020 godkjennes.

---

**Saksnr.:**  
09/20

**Utvalg:**  
Representantskapet Avlastningshjemmet

**Møtedato:**  
24.06.2020

**Godkjenning av fordeling av avviklingsregnskapet****Vedlegg:**

Ingen vedlegg

**Saken gjelder:**

Godkjenning av fordeling av avviklingsregnskapet

Det vises til sak 05/20 i representantskapets møte 29.04.2020 hvor det ble orientert om prinsippene som vil bli lagt til grunn for det økonomiske oppgjøret mellom eierne som følge av at selskapet avvikles.

De samlede forpliktelsene som skal fordeles mellom eierne er kr 1.898.028. Indre Østfold kommune påtar seg alle forpliktelser og de øvrige eierne må innbetale sin forholdsmessige andel til Indre Østfold kommune.

**Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:**

Det økonomiske oppgjøret mellom eierne av Avlastningshjemmet IKS som følge av at selskapet avvikles, fordeles slik:

<b>Kommunenes eierandel, jfr selskapsavtalen fra 24.10.2014 pkt 2.1, med folketall per 01.01.2019</b>		
<b>Askim kommune</b>	34,44 %	653 681
<b>Eidsberg kommune</b>	24,80 %	470 711
<b>Marker kommune</b>	7,80 %	148 046
<b>Spydeberg kommune</b>	13,11 %	248 831
<b>Skiptvet kommune</b>	8,24 %	156 397
<b>Trøgstad kommune</b>	11,61 %	220 361
<b>SUM</b>	100,00 %	1 898 028

Marker og Skiptvet innbetaler sin andel hhv kr 148.046 og kr 156.397 til Indre Østfold kommune med forfall 31.08.2020

Indre Østfold kommune mottar faktura for revisjonsarbeidet for 2020. Indre Østfold kommune viderefakturerer Marker og Skiptvet kommune for de respektive kommuners andel av denne fakturaen på samme vilkår som for det økonomiske oppgjøret for Avlastningshjemmet IKS.

Dersom det påløper uforutsette utgifter og/eller inntekter, skal disse fordeles på samme måte som for det økonomiske oppgjøret for selskapet for øvrig.

**Representantskapets vedtak:**

Det økonomiske oppgjøret mellom eierne av Avlastningshjemmet IKS som følge av at selskapet avvikles, fordeles slik:

<b>Kommunenes eierandel, jfr selskapsavtalen fra 24.10.2014 pkt 2.1, med folketall per 01.01.2019</b>		
<b>Askim kommune</b>	34,44 %	653 681
<b>Eidsberg kommune</b>	24,80 %	470 711
<b>Marker kommune</b>	7,80 %	148 046
<b>Spydeberg kommune</b>	13,11 %	248 831
<b>Skiptvet kommune</b>	8,24 %	156 397
<b>Trøgstad kommune</b>	11,61 %	220 361
<b>SUM</b>	100,00 %	1 898 028

Marker og Skiptvet innbetaler sin andel hhv kr 148.046 og kr 156.397 til Indre Østfold kommune med forfall 31.08.2020

Indre Østfold kommune mottar faktura for revisjonsarbeidet for 2020. Indre Østfold kommune viderefakturerer Marker og Skiptvet kommune for de respektive kommuners andel av denne fakturaen på samme vilkår som for det økonomiske oppgjøret for Avlastningshjemmet IKS.

Dersom det påløper uforutsette utgifter og/eller inntekter, skal disse fordeles på samme måte som for det økonomiske oppgjøret for selskapet for øvrig.

Mysen 24.06.2020

Theodor Bye  
Ordfører Marker kommune

Kenneth Sirevåg  
Representant Marker kommune

