

Nord Trøndelag Kriesenter IKS

PROTOKOLL

Representantskapsmøte Nord Trøndelag Kriesenter IKS

- Interkommunalt Kriesenter for kommunene i Nord Trøndelag

Tid: Tirsdag 17.10.17. Klokken 14.30

Sted: Statens hus Steinkjer, møterom Stiklestad

Innkalt: Valgte representanter valgperioden 2015 -2019 fra deltagerkommunene jf §7 i Selskapsavtalen

Oppmøte: 24 av totalt 31 stemmeberettigede representanter etter navneoppprop og deltagerliste

Orienteringssaker:

- Samarbeidsavtaler med kommunene og samarbeidsseminar
- Ny hjemmeside for Nord-Trøndelag kriesenter IKS
- Kort økonomisk oversikt pr 30. September
- Styrings- og beslutningsutfordringer rundt nåværende selskapsform

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 02/17 Årsregnskap og balanse 2016 Årsmelding Revisjonsberetning

Styrets behandling og vedtak:

Sak 08/17 Årsregnskap og balanse:

Årsregnskapet for 2016 viser et merforbruk på 49 885,30. For perioden 1.10.16 til 31.12.16 vises det et merforbruk på 37 645,65. Totalt merforbruk for 2016 dekkes inn av disposisjonsfond.

Årsregnskapet signeres og sendes revisjon.

Årsregnskapet legges fram for representantskapet sammen med revisjonsberetning når denne foreligger.

Sak 09/17 Årsmelding:

Det tas inn en presisering angående statistikken som understreker at det ofte vil være svingninger fra år til år i pågang, hjemkommune, etnisk bakgrunn og så videre.

Årsmelding for 2016 tas til orientering.

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

Forslag til vedtak:

- 1) Årsregnskapet for Nord-Trøndelag Kriesesenter IKS for 2016 viser et merforbruk på 49 885,30. For perioden 1.10.16 til 31.12.16 vises det et merforbruk på 37 645,65. **Årsregnskap 2016 godkjennes.**
- 2) Totalt merforbruk for 2016 dekkes inn av disposisjonsfond.
- 3) Årsmelding 2016 godkjennes
- 4) Revisjonsberetning tas til orientering

Vedtak:

Merknad: siste setning i punkt 1 (merket med gult) tas inn da den var utelatt i innkallingen og i det opprinnelige forslaget til vedtak.

- 1) Årsregnskapet for Nord-Trøndelag Kriesesenter IKS for 2016 viser et merforbruk på 49 885,30. For perioden 1.10.16 til 31.12.16 vises det et merforbruk på 37 645,65. **Årsregnskap 2016 godkjennes.**
- 5) Totalt merforbruk for 2016 dekkes inn av disposisjonsfond.
- 6) Årsmelding 2016 godkjennes
- 7) Revisjonsberetning tas til orientering

Sak 03/17 Forespørsel fra Indre Fosen om mulig deltakelse i Nord-Trøndelag Kriesesenter IKS fra 1.1.2018

På bakgrunn av sammenslåing av Leksvik og Rissa kommuner til Indre Fosen kommune med virkning fra 1.1.18, har kommunene i brev henvendt seg til representantskapet og styret i Nord-Trøndelag kriesesenter IKS med følgende forespørsel:

- 1) Det bes om at Representantskapet behandler endring av Leksvik kommune sin deltagelse i IKS'et grunnet sammenslåing av Rissa og Leksvik kommuner fra 1.1.2018. Leksvik kommune blir erstattet av Indre Fosen fra 1.1.2018. På bakgrunn av dette bed det om at representantskapet behandler forespørselen fra Leksvik og Rissa kommuner om mulig utvidelse av eierandeler basert på innbyggertall fra 3506 til 10091.
- 2) En ber om at det gjøres en beregning på ny deltagerkostnad for den nye kommunen, samt antall deltagere i Representantskapet.
- 3) En ber om at det gjøres en kort vurdering av måloppnåelse av selskapsavtalens § 4, Formål, pkt 1.

Dagens kriesesentertilbud har kapasitet til å dekke et økt innbyggertall i den størrelsesorden det her er snakk om. Dersom Indre Fosen trer inn i selskapet med en økning i innbyggertall på ca 6 500 vil dette ikke ha noen negativ betydning for daglig drift og kapasitet. Det vil heller ikke utløse behov for økt bemanning.

Endring av navn på deltagerkommune med tilhørende endring i eierandel innebærer at §§ 5 og 7 i selskapsavtalen må endres.

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

I følge Lov om interkommunale selskap § 4, andre ledd, skal endringer i selskapsavtalen som gjelder blant annet angivelse av deltakerne og den enkelte deltakers eierandel i selskapet følge samme prosedyre som ved behandling og vedtak av selskapsavtale:

"For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget selv vedta avtalen." Jf § 4, 1 ledd, andre punktum.

Forslag til vedtak:

Med forbehold og i påvente av tilslutning og vedtak i kommunestyrene gjøres følgende vedtak:

- 1) Representantskapet tar til orientering at Leksvik kommune på bakgrunn av at sammenslåing med Rissa kommune fra 1.1.2018 erstattes av Indre Fosen kommune.
- 2) Indre Fosen kommune trer fra 1.1.2018 inn i Nord-Trøndelag kriesesenter IKS som deltager med et innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %
- 3) Ny deltagerkostnad for den nye kommunen beregnes i tråd med eierandel når budsjett for 2018 foreligger.
- 4) Selskapsavtalens § 5 endres i tråd med nytt navn på deltager, økt innbyggertall fra 141 689 til 148 274 og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eiere:

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

Eierne plikter å delta i driften med minst den andel av overføringer til kriesesenter som ligger i de statlige overføringene i kommunenes inntektssystem.

Eierandelene fordeles etter deltagernes innbyggertall pr 1.1.2015:

DELTAGER/EIER	Innbyggere	
	1.1.2015	Eierandel %
1633 Osen	1010	0,7
1664 Selbu	4078	2,8
1665 Tydal	863	0,6
1702 Steinkjer	21650	14,6
1703 Namsos	13026	8,8
1711 Meråker	2558	1,7
1714 Stjørdal	22957	15,5
1717 Frosta	2624	1,8
Indre Fosen	10091	6,8
1719 Levanger	19474	13,1
1721 Verdal	14809	10,0
1724 Verran	2547	1,7
1725 Namdalseid	1644	1,1
1736 Snåsa	2153	1,5
1738 Lierne	1394	0,9
1739 Røyrvik	475	0,3

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

1740 Namsskogan	892	0,6
1742 Grong	2489	1,7
1743 Høylandet	1252	0,8
1744 Overhalla	3751	2,5
1748 Fosnes	630	0,4
1749 Flatanger	1119	0,8
1750 Vikna	4363	2,9
1751 Nærøy	5081	3,4
1755 Leka	574	0,4
1756 Inderøy	6770	4,6
SUM	148274	100,0

Deltagernes andeler endres hvert 4. år med bakgrunn i endring av folketall, første gang fra 1.1.2019. endring i andeler kan også skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet.

- 5) Selskapsavtalens § 7 endres i tråd med nytt navn på deltager, økt innbyggertall, eierandel og antall medlemmer i representantskapet:

§ 7 Representantskapet og representantskapets møter.

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner velger hver sin(e) representant(er) med personlige vararepresentant(er).

Deltakere som eier mer enn 5 % av selskapet får to representanter hver og alle andre én representant i representantskapet. Medlemsfordeling ut fra dette:

DELTAGER/EIER	Innbyggere		Medlemmer
	1.1.2015	Eierandel %	i Representantskap
1633 Osen	1010	0,7	1
1664 Selbu	4078	2,8	1
1665 Tydal	863	0,6	1
1702 Steinkjer	21650	14,6	2
1703 Namsos	13026	8,8	2
1711 Meråker	2558	1,7	1
1714 Stjørdal	22957	15,5	2
1717 Frosta	2624	1,8	1
Indre Fosen	10091	6,8	2
1719 Levanger	19474	13,1	2
1721 Verdal	14809	10,0	2
1724 Verran	2547	1,7	1
1725 Namdalseid	1644	1,1	1
1736 Snåsa	2153	1,5	1
1738 Lierne	1394	0,9	1
1739 Røyrvik	475	0,3	1
1740 Namsskogan	892	0,6	1
1742 Grong	2489	1,7	1

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

1743 Høylandet	1252	0,8	1
1744 Overhalla	3751	2,5	1
1748 Fosnes	630	0,4	1
1749 Flatanger	1119	0,8	1
1750 Vikna	4363	2,9	1
1751 Nærøy	5081	3,4	1
1755 Leka	574	0,4	1
1756 Inderøy	6770	4,6	1
SUM	148274	100,0	32

- 6) Kort vurdering av måloppnåelse av selskapsavtalens § 4, Formål, pkt 1, samt formidling av svar på forespørselen med kopi av vedtak utføres av daglig leder.

Vedtak:

- 1) Representantskapet tar til orientering at Leksvik kommune på bakgrunn av at sammenslåing med Rissa kommune fra 1.1.2018 erstattes av Indre Fosen kommune.
- 2) Indre Fosen kommune trer fra 1.1.2018 inn i Nord-Trøndelag kriesesenter IKS som deltager med et innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %
- 3) Ny deltagerkostnad for den nye kommunen beregnes i tråd med eierandel når budsjett for 2018 foreligger.
- 4) Selskapsavtalens § 5 endres i tråd med nytt navn på deltager, økt innbyggertall fra 141 689 til 148 274 og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eiere
- 5) Selskapsavtalens § 7 endres i tråd med nytt navn på deltager, økt innbyggertall, eierandel og antall medlemmer i representantskapet:
- 6) Kort vurdering av måloppnåelse av selskapsavtalens § 4, Formål, pkt 1, samt formidling av svar på forespørselen med kopi av vedtak utføres av daglig leder.

Representantskapets behandling og vedtak danner grunnlag for oversendelse av saken med forslag til innstilling til kommunestyrene.

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

Sak 04/17 Nye lokaler til Nord-Trøndelag kriesesenter IKS

Leie av nye lokaler Nord-Trøndelag Kriesesenter IKS: Anbudskonkurranse.
Innstilling

Bakgrunn:

Eksisterende lokaler til Kriesesenteret tilfredsstiller ikke krav i henhold til gjeldende lovverk. (Jf. Blant annet Lov om kriesesentertilbud, forskrift om fysisk sikring av kriesesentertilbudet og arbeidsplassforskriften)

Representantskapet vedtok i møte den 09.11.16 at en anbudskonkurranse skulle gjennomføres, og styret for Kriesesenteret vedtok deretter å opprette en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å effektivisere anbudsprosessen.

Utkast til anbudspørsmål inklusiv kravspesifikasjon og tildelingskriterier ble vedtatt av styret i møte den 10.01.17. Anbudspørsmålet følger vedlagt. Spørsmålet bygger på de foreliggende krav til innhold, sikkerhetstiltak etc. som lovverket har lagt til grunn.

Arbeidsgruppen foreslår en innstilling om valg av tilbyder. Denne innstillingen skal godkjennes av selskapets representantskap. Oppdragsgiver har i spørsmålet tatt forbehold om representantskapets godkjenning før endelig avgjørelse.

Det nye senteret skal være lokalisert i sentrum av aksene Levanger – Verdal – Steinkjer. Bygget skal være et enkeltstående hus – bolig som bare inneholder denne funksjonen. I tillegg skal tomten ha et uteareal som er avgrenset til byggets beboere.

Anbudskonkurransen er gjennomført som en konkurranse med forhandlinger etter Lov om offentlige anskaffelser etter del I og II under EØS-terskelverdier og uprioriterte tjenester. Spørsmålet ble kunngjort på Doffin.

Konkurransen omfatter leie av lokaler for en periode på 10 år med opsjon på å forlenge leieavtale i fire perioder på 2,5 år, totalt 10 år.

Tildelingskriterier:

50 %	Løsningsforslag og beliggenhet
40 %	Pris
10 %	Ferdigstilling

Det ble avholdt en anbudskonferanse etter at spørsmålet var utlyst.

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

Innen fristen kom det inn et tilbud fra Talde Prosjektstyring AS og Kvernmo AS, Verdal.

Det er blitt gjennomført to forhandlingsmøter med tilbyder.

Vurdering av innkomne tilbud

Tilbyder tilfredsstilte de fastsatte kvalifikasjonskravene som inngår i konkurransegrunnlaget.

Selv om det bare kom inn ett tilbud, valgte arbeidsgruppen å ikke avlyse konkurransen, fordi foreliggende tilbud tilfredsstilte krav til løsningsforslag og beliggenhet, samt at prisen var innenfor akseptable kostnadsrammer.

A: Løsningsforslag og beliggenhet 50 %:

Tilbyder har tilbudt å bygge et nytt hus i Nyvegbakken 21, Verdal. Beliggenheten er i samme område som dagens kriesesenter holder til i Verdal. Det er Verdal kommune som eier tomte som er stor og hensiktsmessig.

Gjennom forhandlingene er tilbudt lokaler i tråd med løsningsforslagene og kravene til utforming i konkurransegrunnlaget inklusiv 7 beboerrom inklusiv eget tilbud for mannlige brukere.

Framlagte tilbud gjenspeiler et moderne bygg på ca 600 m² med inspirasjon fra tilsvarende nye kriesesentre som er bygd etter det nye regelverket. Forhold som sikkerhet, universell utforming, nærhet til sentrum med sine viktige funksjoner og tilbud samt nødetater, utearealer etc. er meget godt ivaretatt.

Tilbyder har tilbudt å kunne foreta justeringer, bedre tilrettelegging/tilpasning av rom etc. i samråd med oppdragsgiver innenfor tilbudt arealgrense uten endring av kostnader.

Foreliggende tilbud oppnår full score på dette tildelingskriterium.

B: Pris – 40 %:

Framforhandlet pristilbud er kr. 1 475 000 eks mva pr år.

Pristilbudet ligger innenfor budsjetterte/forventet kostnadsramme.

Det vises for øvrig til vedlagte notat om kostnader inklusiv sammenlignbare kostnader for andre kriesesentra.

Foreliggende tilbud oppnår full score på dette tildelingskriterium.

C: Ferdigstilling – 10 %:

Tilbyder har en forventet ferdigstilling: 01.10.18.

Foreliggende tilbud oppnår full score på dette tildelingskriterium.

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

Oppsummering:

Foreliggende tilbud fra Talde Prosjektstyring AS og Kvernmo AS, oppnår full score på fastsatte tildelingskriterier.

Arbeidsgruppen anbefaler at det inngås kontrakt med Talde Prosjektstyring AS og Kvernmo AS, om leie av nytt kriesesenter i fylket.

Styret har godkjent arbeidsgruppens innstilling i møte den 20.06.17 (sak 16/17). Deretter har rådmannsutvalget tatt innstillingen til orientering i møte den 23.08.17, jf vedlagte saksframlegg.

For styrets behandling og vedtak i denne saken – se vedlagte saksframlegg til rådmannsutvalget

Forslag til vedtak:

1. Det inngås kontrakt med Talde Prosjektstyring AS og Kvernmo AS om leie av nytt kriesesenter. Kontraktens rammebetingelser framgår av forespørselen og tilbudet fra Talde Prosjektstyring AS og Kvernmo AS av 02.05.17 samt revidert tilbud av 16.06.17. Leieavtalen er 10 år med opsjon på å forlenge leieavtale i fire perioder på 2,5 år, totalt 10 år.
2. Styret gis fullmakt å inngå leiekontrakt for en periode på 10 år med opsjon 4 x2,5 år.
3. Representantskapet tar til etterretning framlagte kostnadsramme/-fordeling av leie/drift av nytt kriesesenter.

Vedlegg:

Konkurransesgrunnlag - Utrykt

Tilbudet fra Talde Prosjektstyring AS og Kvernmo AS av 16.06.17 - Utrykt

Kostnadsoversikt pr kommune ved gitt leiepris

Saksframlegg til rådmannsutvalget

Vedtak:

1. Det inngås kontrakt med Talde Prosjektstyring AS og Kvernmo AS om leie av nytt kriesesenter. Kontraktens rammebetingelser framgår av forespørselen og tilbudet fra Talde Prosjektstyring AS og Kvernmo AS av 02.05.17 samt revidert tilbud av 16.06.17. Leieavtalen er 10 år med opsjon på å forlenge leieavtale i fire perioder på 2,5 år, totalt 10 år.
2. Styret gis fullmakt å inngå leiekontrakt for en periode på 10 år med opsjon 4 x2,5 år.

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

3. Representantskapet tar til etterretning framlagte kostnadsramme/-fordeling av leie/drift av nytt kriesesenter.

Sak 05/17 Budsjet 2018

Budsjett for 2018 viser en samlet utgift på 6 486 250. Dette er inkludert husleie i nytt bygg fra og med 1.10.2018. Kommunenes andel av utgiftene er 6 461 250.

Forslag til budsjett 2018 er vedlagt sammen med kostnadsfordeling pr deltagerkommune for 2018 og kostnadsfordeling med helårsvirkning av husleie i nytt bygg.

Forslag til vedtak:

Budsjettforslag for 2018 med en samlet utgift på 6 486 250 vedtas. Kommunenes andel på 6 461 250 fordeles etter selskapsavtalen.

Representantskapets behandling av saken:

Styreleder informerte om at styret ennå ikke har behandlet forslag til budsjett 2018 i et satt møte. Dette skyldes tidspress og innarbeidelse av nye rutiner rundt budsjettarbeid som følge av virksomhetsoverdragelsen. Forslaget er gjort kjent for styremedlemmene pr e post der de er bedt om å komme med innsigelser mot at Representantskapet likevel behandler forslag til budsjett 2018 og at styret tar det til behandling så fort det lar seg gjøre å gjennomføre neste styremøte. Det har ikke kommet innsigelser på dette.

Vedtak:

Budsjettforslag for 2018 med en samlet utgift på 6 486 250 vedtas. Kommunenes andel på 6 461 250 fordeles etter selskapsavtalen.

Sak 06/17 Eventuelt

Ingen saker

Steinkjer 17.10.17

Signaturer (navn, antall stemmer og kommunetilhørighet – protokoll signeres i neste møte)