

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

PROTOKOLL

Representantskapsmøte Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

- Interkommunalt Kriesesenter for kommunene i Nord Trøndelag

Tid: Tirsdag 26. November 2019, Kl 12.00

Sted: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy

Innkalt: Valgte representanter valgperioden 2019-2023 fra deltagerkommunene jf §7 i Selskapsavtalen

Orienteringssaker:

- Kort orientering om kriesesentertilbudet fra daglig leder
- Orientering om selskapets organisasjonsform. Det er utfordrende å få samlet et beslutningsdyktig representantskap. Innkalte møter blir avlyst fordi det er for mange som melder avbud i forkant. Det er også krevende å få tilsendt vedtak på valgte representanter fra kommunene.

Sak 1/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 2/19 Valgkomité perioden 2019 -2023

Valgkomite i perioden 2015 -2019 har vært ordførere i Snåsa, Lierne og Meråker kommuner. Dette jf vedtak i representantskap 9.11.16

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen ber representantskapet velge ny valgkomite.

Vedtak:

Valgkomiteen i perioden 2019 til 2023 skal bestå av ett medlem fra hver av følgende kommuner: Levanger, Røyrvik og Selbu

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

Sak 3/19 **Konstituering Representantskap valgperioden 2019 – 2023**

Representantskapet skal i følge selskapsavtalens § 7 velge sin leder og nestleder selv. Valgkomiteen skal i følge § 7 også fremme innstilling til representantskapet i alle saker som har med valg og godtgjørelse.

Valgkomiteens innstilling:

Som leder i representantskapet for perioden 2019-2023 velges
Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal kommune.

Som nestleder i representantskapet for perioden 2019-2023 velges
Hege Nordheim- Viken, ordfører Høylandet kommune.

Vedtak:

1. Som leder i representantskapet for perioden 2019-2023 velges
Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal kommune.
2. Som nestleder i representantskapet for perioden 2019-2023 velges
Hege Nordheim- Viken, ordfører Høylandet kommune.

Sak 4/19 **Valg av styrerepresentanter og vara, samt leder og nestleder**

Representantskapet skal velge styre, styreleder og nestleder jf § 8 i Selskapsavtalen. Styret i selskapet består av totalt 6 medlemmer, 5 medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av representantskapet, en representant med vararepresentant valgt av og blant de fast ansatte.

Styret med vara har i perioden 2015 -2019 bestått av:

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1. Styreleder | Peter Daniel Aune (Levanger) |
| 2. Nestleder | Rønnaug Aaring (Fosnes) |
| 3. Styremedlem | Hanne Lingen (Namsos) |
| 4. Styremedlem | Anders Haraldsen (Steinkjer) |
| 5. Styremedlem | Anne Kari Haugdal (Verdal) |

- | | |
|------------|-------------------------------|
| Vara for 1 | Elisabeth Johansen (Meråker) |
| Vara for 2 | Liv Elden Djokoto (Høylandet) |
| Vara for 3 | Håkon Kollstrøm (Grong) |
| Vara for 4 | Robert Ertsås (Steinkjer) |
| Vara for 5 | Edith Valfridson (Lierne) |

Valgkomiteens innstilling:

Forslag til styremedlemmer

1. Peter Daniel Aune (Levanger)
2. Ivar Kvalø (Nærøysund)

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

3. Hanne Lingen (Namsos)
4. Ester Brønstad (Snåsa)
5. Anne Kari Haugdal (Verdal)

Som leder velges: Peter Daniel Aune (Levanger)
Som nestleder velges: Ester Brønstad

Vara for 1	Liv Elden Djokoto (Høylandet)
Vara for 2	MacumbeAbea Eninga (Namsskogan)
Vara for 3	Elisabeth Johansen (Meråker)
Vara for 4	Ragnhild Moum Agle(Snåsa)
Vara for 5	Edith Valfridson (Lierne)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Styret består av:

- 1. Peter Daniel Aune (Levanger)– Styreleder**
- 2. Ivar Kvalø (Nærøysund)**
- 3. Hanne Lingen (Namsos)**
- 4. Ester Brønstad (Snåsa) – Nestleder**
- 5. Anne Kari Haugdal (Verdal)**

Vara for 1	Liv Elden Djokoto (Høylandet)
Vara for 2	MacumbeAbea Eninga (Namsskogan)
Vara for 3	Elisabeth Johansen (Meråker)
Vara for 4	Ragnhild Moum Agle(Snåsa)
Vara for 5	Edith Valfridson (Lierne)

Sak 5/19 Årsregnskap og balanse 2018 Årsberetning Revisjonsberetning

Styrets innstilling:

- 1. Årsregnskapet 2018 viser et mer-/mindreforbruk etter strykninger på kr 0,-.
Årsregnskapet godkjennes*
- 2. Kr 193 907,87 settes på disposisjonsfond*
- 3. Restbeløp av salgssum etter oppdekking av lån føres som
disposisjonsfond og anses som frie driftsmidler i kommende år, jf note 0*

Styrets Innstilling:

Årsberetning 2018 tas til orientering

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskapet 2018 viser et mer-/mindreforbruk etter strykninger på kr 0,-. Årsregnskapet godkjennes
2. Kr 193 907,87 settes på disposisjonsfond
3. Restbeløp av salgssum etter oppdekking av lån føres som disposisjonsfond og anses som frie driftsmidler i kommende år, jf note 0
4. Årsberetning 2018 godkjennes
5. Revisjonsberetning tas til orientering

Vedtak:

1. Årsregnskapet 2018 viser et merforbruk på kr 57 266,36
Årsregnskapet godkjennes
2. Merforbruket dekkes av tidligere avsetninger.
Disposisjonsfond pr 31.12.18 er kr 193 907,87
3. Restbeløp av salgssum etter oppdekking av lån føres som disposisjonsfond og anses som frie driftsmidler i kommende år, jf note 0
4. Årsberetning 2018 godkjennes
5. Revisjonsberetning tas til orientering

Sak 6/19 Endringer i selskapsavtalen.

Kommunesammenslåinger som trer i kraft 1.1.20 fører til endringer i navn på eierkommuner, antall eierkommuner, prosentvis eierandel og antall medlemmer i representantskapet. Jf §§ 5 og 7 i selskapsavtalen.

§ 5 sier også at deltagernes andeler endres hvert 4.år med bakgrunn i endring av folketall, første gang fra 1.1.2019.

Revidert selskapsavtale er vedlagt.

Det sendes ut saksfremlegg med forslag til vedtak til behandling i kommunestyrene da Lov om interkommunale selskap krever likelydende vedtak i alle kommunestyrer når det gjelder endring i §§ 5 og 7.

Forslag til innstilling:

1. Selskapsavtalen endres i tråd med oppdaterte innbyggertall pr 1.1.2019 og kommunesammenslåinger 1.1.2020. Endringer i §§ 5 og 7 i navn på deltagere, antall eierkommuner, eierandel og antall medlemmer til representantskap.
2. Saksfremstilling med forslag til vedtak og revidert selskapsavtale sendes kommunestyrene til behandling.

Innstilling:

1. Selskapsavtalen endres i tråd med oppdaterte innbyggertall pr 1.1.2019 og kommunesammenslåinger 1.1.2020. Endringer i §§ 5 og 7 i navn på deltagere, antall eierkommuner, eierandel og antall medlemmer til representantskap.
2. I Selskapsavtalens § 1 endres antall deltagere i selskapet fra 26 til 22 som følge av kommunesammenslåinger
3. I § 3 strykes siste leddsetning i første punktum og hele andre punktum.

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

4. I § 7 endres første ledd, andre punktum til følgende "Samtlige deltakerkommuner velger hver sin(e)representant(er) med 2-5 vararepresentanter i rekkefølge. Kommunestyret kan supplere valget ved behov."
5. Saksfremstilling med forslag til vedtak og revidert selskapsavtale sendes kommunestyrene til behandling.

Sak 7/19 Økonomiplan 2020 – 2023

Denne planen bygger på vedtatt økonomiplan for 2019 – 2022. Planen skal behandles i representantskapet.

Styrets innstilling:

Økonomiplan som viser forventet utvikling for 2020 til 2023, godkjennes.

Vedtak:

Økonomiplan 2020 til 2023 endres i tråd med vedtak i sak 8/19.
Økningen i budsjett fra 2019 til 2020 settes til 3 %.

Sak 8/19 Budsjett 2020

Styrets innstilling til budsjett 2020 er vedlagt.

Innstilling til budsjett 2020 viser en samlet utgift på kr 8 195 750. Økningen i kommunenes samlede tilskudd til drift fra 2019 til 2020 er på kr 627 750.

Økningen skyldes:

1. Nytt tiltak: Økt stillingshjemmel til barnefaglig ansatt med inntil 50 % stilling. Lønnsoppgjør inkl sosiale utgifter
2. Økte driftsutgifter (strømforsyning, kommunale avgifter, regnskapstjenester, prisjustering husleie)

Kostnadsfordeling pr deltagerkommune framgår i vedlagt tabell som viser forventet kostnad og fordeling mellom deltagerkommuner i perioden 2019 til 2023 jf økonomiplan i sak 6/19.

Styrets innstilling:

Forslag til budsjett 2020 godkjennes.

Samlet økning i kommunenes refusjon er på kr 627 750 som tilsvarer ca 8 % økning.

Kostnadsfordeling pr kommune synliggjøres i tabell.

Vedtak:

1. Representantskapet signaliserer at det er utfordrende å skulle godkjenne økningen forslag til budsjett 2020 legger opp til.
2. Budsjettet for 2020 økes med 3 % i forhold til budsjett 2019.

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

Vedlegg:

- Årsregnskap 2018, balanse, noter
- Revisjonsberetning 2018
- Årsberetning 2018
- Revidert selskapsavtale
- Økonomiplan med tabell 2020 - 2023
- Kostnadsfordeling pr deltagerkommune for perioden 2020-2023
- Forslag til budsjett 2020

Inger Lise Svendgård
Daglig leder Nord-Trøndelag Kriesesenter IKS