

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

Protokoll

Representantskapsmøte Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

- Interkommunalt Kriesesenter for kommunene i Nord Trøndelag

Tid: Tirsdag 30.10.18. Klokken 11.00

Sted: Kommunestyresalen, Verdal rådhus

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

Orienteringssaker:

- *Salg av eiendommen i Fridheimsgt 2*
Eiendommen er solgt for kr 2 990 000,- og overtagelse er satt til 3.12.18
- *Investeringer i nytt bygg*
Styret har tidligere gjort vedtak på at midler fra salg av eiendommen i Fridheimsgt 2 brukes til de tilpasninger og investeringer som er nødvendig for å få et funksjonelt og utstyrt kriesesenter. Dette er forventede investeringer som er planlagt i tett dialog mellom utbygger, ledelsen og styret og med orientering til revisor. For å sikre tett brukervedvirkning og grundighet i valg av løsninger blant annet med tanke på sikkerhet, funksjonalitet og fleksibilitet i bygget ble det valgt en åpen og vid kravspesifikasjon der grunnpakken er ivarettatt mens nødvendige tilpasninger er jobbet fram i dialog.

Disse investeringene er i et styrebehandlet investeringsbudsjett anslått til å være i størrelsesorden 2 000 000.

Det er i påvente av frigjøring av midler fra salg av eiendom søkt om midlertidig låneopptak med en ramme på 2 200 000. Dette lånet, sammen med nåværende lån på eiendom i Fridheimsgt 2 på kr 560 000, innfris i sin helhet når midler fra eiendomssalget blir frigjort.

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 02/17 Årsregnskap og balanse 2017 Årsmelding Revisjonsberetning

Styrets innstilling:

Sak 02/18: Årsregnskap 2017

Årsregnskapet viser et underforbruk på kr 251 174,23

Styrets Innstilling:

1. Årsregnskapet 2017 viser et underforbruk på kr 251 174,23. Årsregnskapet godkjennes.
2. Kr 251 174,23 settes på disposisjonsfond

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

Sak 03/18: Årsberetning 2017

Styrets Innstilling:

Årsberetning 2017 tas til orientering

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskapet 2017 viser et underforbruk på kr 251 174,23. Årsregnskap 2017 godkjennes.
2. Kr 251 174,23 settes på disposisjonsfond
3. Årsberetning 2017 godkjennes
4. Revisjonsberetning tas til orientering

Vedtak:

1. Årsregnskapet 2017 viser et underforbruk på kr 251 174,23. Årsregnskap 2017 godkjennes.
2. Kr 251 174,23 settes på disposisjonsfond
3. Årsberetning 2017 godkjennes
4. Revisjonsberetning tas til orientering

Sak 03/18

Budsjett 2019

Forslag til budsjett 2019 er vedlagt
Kostnadsfordeling pr deltagerkommune framgår i vedlagt tabell som viser forventet kostnad og fordeling mellom deltagerkommuner i perioden 2019 til 2022 jf økonomiplan i sak 04/18.

Budsjett for 2019 viser en samlet utgift på kr 7 568 000. Dette er inkludert husleie og tomtefeste i nytt bygg for hele 2019.
Kommunenes andel av utgiftene er 7 567 000. Dette innebærer en økning på 1 106 000 fra 2018, noe som i sin helhet omfatter helårsvirkning av husleie i nytt bygg.

Styrets innstilling:

Sak 17/18: Budsjett 2019

Vedtatt innstilling fra styret

Forslag til budsjett for 2019 godkjennes. Samlet er endringen i kommunenes refusjon på kr 1 106 000. Økningen er i sin helhet knyttet til husleie i nye lokaler.

Forslag til vedtak:

1. Budsjettforslag for 2019 med en samlet utgift på 7 568 000 vedtas.
2. Kommunenes andel på 7 567 000 fordeles etter selskapsavtalen.

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

Vedtak:

1. Budsjettforslag for 2019 med en samlet utgift på 7 568 000 vedtas.
2. Kommunenes andel på 7 567 000 fordeles etter selskapsavtalen.

Sak 04/18 Økonomiplan 2019 – 2022

Økonomiplan med tabell for forventet utvikling 2019 til 2022 basert på det tallmaterialet som er mulig å hente fram pr dags dato, er vedlagt.

Det er foreløpig vanskelig å anslå mulige endringer i driftsutgifter som følge av drift i nytt bygg, men det er ikke forventet stor økning her. Selskapet skal leie lokaler så noe av dagens utgifter flyttes over til utleier, bygget er mer energioekonomisk enn dagens lokaliteter, men har større areal. Utgifter til avdrag og renter på lån faller bort fra 2019.

Styrets innstilling:

Sak 16/18 Økonomiplan

Vedtatt innstilling fra styret:

Økonomiplan, inkludert tabell som viser forventet utvikling for 2019 til 2022, godkjennes.

Forslag til vedtak:

Økonomiplan for 2019 -2022 vedtas

Vedtak:

Økonomiplan for 2019 -2022 vedtas

Sak 05/18 Eventuelt

Sak 1:

Representantskapet gir styret i oppdrag å utrede en sak om eventuell endring av selskapsform. Representantskapet ønsker å få denne saken til diskusjon og behandling i sitt neste møte.

Som referanse for arbeid med en slik sak kan det tas kontakt med RevisjonMidt som nylig har gjennomført utredning og endring i selskapsform.

Inger Lise Svendgård
Daglig leder Nord-Trøndelag Kriesesenter IKS

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

Vedlegg:

- Årsregnskap 2017, balanse, noter
- Revisjonsberetning
- Årsberetning 2017
- Forslag til budsjett 2019
- Kostnadsfordeling pr deltagerkommune for perioden 2018-2022
- Økonomiplan med tabell 2018-2022