

Til: Medlemmer i Representantskapet

Marker:	Ordfører Kjersti Nythe Nilsen	Sylvia Brandsrud
Skiptvet:	Ordfører Svein Olav Agnalt	Inger Lisbet Narvestad Grenager
Spydeberg:	Ordfører Petter Schou	Trond Kallum
Askim:	Ordfører Thor Hals	Toril Espeseth
Eidsberg:	Ordfører Erik Unaas	Janne M Ultvedt
Hobøl:	Ordfører Olav Breivik	Håvard Osflaten
Trøgstad:	Ordfører Saxe Frøshaug	Tor Melvold

Vennligst videresend til rette vedkommende dersom det er forandringer i sammensetningen av kommunens representanter.

REPRESENTANTSKAPSMØTE

Det innkalles til representantskapsmøte for Helsehuset – Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

Tid: Fredag 26. april, kl. 12 - 12.30

Sted: Marker Rådhus

Representantskapsmøte 02/2018

1/19	Godkjenning av innkalling og sakliste
2/19	Valg av to representanter til å undertegne protokoll
3/19	Årsregnskap og årsberetning 2018
4/19	Status i selskapet og prognose for 2019
5/19	Status flytteprosjekt
6/19	Status avviklingsarbeidet
7/19	Valg av nytt medlem avviklingsstyret
8/19	Styrehonorar avviklingsstyret
9/19	Budsjettjusteringer 2019

Vedlegg:

Sak 3/19: Årsregnskap, årsberetning og revisorberetning 2018

Sak 3/19: Inndekning av negativt regnskapsresultat 2018

Sak 5/19; Status flytteprosjekt (samme info som i Fellesnemda)

Sak 1/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Beslutningssak

SAKEN GJELDER

Godkjenning av innkalling og sakliste

Representantskapets vedtak:

Sak 2/19 Valg av to representanter til å undertegne protokoll

Beslutningssak

SAKEN GJELDER

Valg av to representantskapsmedlemmer til å undertegne protokollen

Representantskapets vedtak:

Sak 3/19 Årsregnskap og årsberetning 2018

Beslutningssak

SAKEN GJELDER

Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018
Inndekning av negativt regnskapsresultat 2018

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapets vedtak:

Sak 4/19 Status i selskapet og prognose for 2019

Beslutningssak

SAKEN GJELDER:

Kvartalsprognose viser et negativt resultat på opp mot 5,7 millioner, dette er med den styringsfarten som ligger i 1 kvartal. Første kvartal har fortsatt med høyt sykefravær, som siste halvdel av 2018, og dertil overforbruk av vikartjenester og overtid.

Følgende tiltak er iverksatt for å redusere prognosen:



Innsparing			
Beløp	Forklaring	Risiko	Kommentar
377 000	Utgifter som dekkes av Rehab og TVT (lisenser, husleie osv., lønn KD og LB). Fra budsjett godtatt av Helsedir.		
137 200	0,7 årsverk innsparing helsesekretær fra 1/9 legekantor og kardiolog		
571 667	Vakant teamleder fra juni, dekkes av eksisterende ressurser		
204 377	Fjerner 2 %-en fra april (møtetillegg som er fjernet, gått over til avsp.)		
28 000	Husleie kardiolog fra 1/9		
668 856	Reduksjon overtid. Differanse mellom snitt 1 kvartal og reduksjon i april og prognose		Sikrer gjennomføring og kan bli mer besparelse hvis belegg sommer reduserer
1 701 491	Reduksjon vikarbruk. Egen lege ansatt fra 1. mars, og 11 egne ekstravakter er ansatt. Forventet reduksjon legevikarer (tatt høyde for lønn egen lege): 728691. Reduksjon færre vikartimer, diff timespris (172800) og flere USK-senger/færre vikarer 800000		
60 000	Inntekter kurs og sykehjemsleger sommer, halvert jmf. 2018		
300 000	Salgsinntekter oppjusters ref 2018 og 2017, og påske ikke med i 1 kvartal		
100 000	Inntekter Skiptvet, utover inngangsbeløp		
4 148 591			

Det er ansatt egen lege som dekker opp vakant stilling, startet 1. mars. Og det er ansatte flere egne ekstravakter som kan dekke opp ekstravakter ved fravær. Det gjøres også tiltak som reduserer lønnsutgifter fra siste halvdel av 2019. Det sees også på mulig løsning for å redusere overtid og innleie i sommermånedene. Tiltakene gir en prognose på ca minus 1,5 millioner.

Det er en risikofaktor at selskapet er under avvikling og sengeposten skal flyttes siste halvdel av 2019. Dette gjør utsiktene for f.eks sykefraværarbeidet vanskeligere, selv om IA-kontakt, vernetjenesten og tillitsvalgte er godt involvert. Det er to store endringer som erfaringsmessig ikke gir mindre fravær.

Utover dette er det meldt at selskapet vil få to variable lønninger ekstra i 2019. Lønnskjøring i Gat legges om i forbindelse med at selskapet blir en del av Indre Østfold kommune. I dag utbetales variabel lønn 1,5 måned etter, i Indre Østfold kommune utbetales variabel lønn måneden etter. I tillegg vil utbetaling i januar 2020 som tidligere ville kommet på regnskap for 2020, bli ført på regnskap 2019 på grunn av avviklingen av selskapet. Størrelsen på ekstra kostnad blir anslagsvis 1,8 millioner. Utbetaling av månedsvis variabel lønn er rundt 900 000,- som inkluderer timelønn for legevakter på natt.

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapets vedtak:

Sak 5/19 Status flytteprosjekt

Orienteringssak

SAKEN GJELDER:

På grunn av ombygning av helsehuset flytter døgnenhet til DPS-bygningen på Edwin Ruud 1. september. Se vedlegg

Representantskapets vedtak:

Sak 6/19 Status avviklingsarbeidet

Orienteringssak

SAKEN GJELDER:

Representantskapets vedtak:

Sak 7/19 Valg av nytt medlem avviklingsstyret
--

Beslutningssak

SAKEN GJELDER:

Bakgrunn og saksopplysninger:

Per Sturla Wærnes har bedt om fritak fra sitt verv i avviklingsstyret. Det velges derfor nytt medlem i avviklingsstyret.

I forbindelse med at Per Sturla Wærnes har takket ja til jobb som rådmann i Notodden kommune, har han bedt om fritak fra vervet som medlem i avviklingsstyret.

Prosjekt Indre Østfold kommune har tatt initiativ til å finne stedfortreder. Det foreslås å velge Jan Erik Fredriksen som nytt medlem. Forslaget er drøftet med representantskapets leder, som også er leder for valgkomitéen.

Endret arbeidssituasjon, både i ansvar og i en annen del av landet, er en åpenbar grunn til at Wærnes trekker seg fra avviklingsstyret.

En erstatter bør ha kompetanse innen eierskap, virksomhetsstyring og ledelse. Kandidaten som foreslås har mangeårig erfaring fra ledelse i offentlig sektor, med god kjennskap til eierstyring gjennom systemarbeid og styreverv, knyttet til både drift og avvikling.

Forslaget er fremlagt for øvrige styremedlemmer og for representantskapets leder, som alle støtter kandidaten.

Forslag til vedtak i representantskapet:

1. Per Sturla Wærnes innvilges fritak fra sitt verv som medlem av avviklingsstyret for Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS
2. Representantskapet velger Jan Erik Fredriksen som nytt medlem i avviklingsstyret

Representantskapets vedtak:

Sak 8/19 Styrehonorar avviklingsstyret

Beslutningssak

SAKEN GJELDER:

Bakgrunn og saksopplysninger:

Askim og Eidsberg kommune stiller med til sammen tre ansatte i avviklingsstyret til det interkommunal selskapet. Arbeidet med avvikling og bistand i forbindelse med avvikling og overføring til Indre Østfold kommune er svært arbeidskrevende.

Vurderinger:

Arbeidet i avviklingsutvalget ble påbegynt i oktober 2018, mens den formelle inntreden av avviklingsstyret forventes å finne sted i løpet av april 2019. Arbeidet vil pågå i hele 2019 og deler av 2020.

Arbeidet vil gjennomføres i arbeidstiden eller som plusstimer på kveld og helg. Denne kostnaden må Askim, Eidsberg og Indre Østfold kommune dekke.

Å være et styre for et IKS er et merarbeid og innebærer et økt ansvar. Å være avviklingsstyret for 5 IKSer et betydelig merarbeid og et betydelig økt ansvar.

Satsene for styreverv varierer mellom ca 2500 kroner per møte og 2000 per møte. Om vi regner med at det er ca 12 måneder fra avviklingsutvalget begynte sitt arbeid (16 måneders arbeid og 5 styreansvar i ca 10 måneder), kan regnestykket se slik ut:

12 x 2500(høy sats X 1 selskap = 30 000

Ganger man dette med 5 selskaper får vi 150 000 per styremedlem pluss tillegg for ledere.

12 x 2000(midlere sats) x 1 selskap = 24 000

Ganger man dette med 5 får vi 120 000 per styremedlem.

24 000 eller 30 000 er en for lav kompensasjon. 120 000 eller 150 000 synes å være for høyt.

Det foreslåes derfor en midlere løsning. Styremedlemmene gis et tillegg på 50 000 (det samme som alle andre prosjektmedarbeidere i Indre Østfold kommune har fått) for å ta ansvaret for alle de fem IKSer som skal avvikles. Leder gis et tillegg på 20 000. Hvert IKS betaler derfor 34 000 til avviklingsstyrets honorarer. 10000 til hvert styremedlem og 14000 til styreleder.

Samlet sett innebærer forslaget reduserte styrekostnader for eierne.

Saksbehandler frasier seg styrehonorarer.

Avviklingsstyrets innstilling til vedtak i representantskapet:

Representantskapet vedtar at styremedlemmene gis et tillegg på 50 000 for å ta ansvaret for alle de fem IKSer som skal avvikles. Leder gis et tillegg på 20 000. Hvert enkelt IKS betaler derfor 34 000 til avviklingsstyrets honorarer. 10000 til hvert styremedlem

Representantskapets vedtak:

Sak 9/19 Budsjettjusteringer 2019
--

Beslutningssak

Vedlegg:

Ingen.

Saken gjelder:

Budsjettjusteringer i 2019

Bakgrunn og saksopplysninger:

Avviklingsstyret legger til grunn at driften i Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS skal ligge innenfor de budsjetttrammer og forutsetninger for drift som er vedtatt av representantskapet i oktober 2018.

Bakgrunnen for at avviklingsstyret ønsker dette handlingsrommet, er blant annet knyttet til manglende budsjettering av sykefravær med tilhørende refusjoner og økte lønnskostnader. I tillegg ser avviklingsstyret at det kunne være fordelaktig å flytte på noen av budsjettpostene, slik at løpende driftsutgifter harmoniserer mot budsjett.

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS vil for 2019 ha utbetaling av variabel lønn for 14 måneder mot ordinært 12 måneder. Dette skyldes at variabel lønn i dag lønnes to måneder på etterskudd. En måned vil bli «hentet» inn på høsten for å samkjøre seg med rutine for utbetaling av lønn i Indre Østfold kommune. I tillegg er det hensiktsmessig å utbetale all variabel lønn på siste driftsår, slik det ikke blir lønnsutbetalinger i selskapet i 2020.

Forslag til representantskapets vedtak:

Avviklingsstyret for Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS gis fullmakt til å foreta budsjettendringer innenfor selskapets netto driftsrammer som er vedtatt for 2019.

Representantskapets vedtak:

