

## Saksframlegg representantskapet for Mortenstua skole

26.April 2019 KL. 10.45 – 11.15

Marker rådhus

### Sak 01/19 Konstituering

- a) Godkjenning av innkalling
- b) Godkjenning av sakliste
- c) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

### Sak 02/19 Årsmelding

Styrets forslag til vedtak: Styret for Mortenstua tilrår at representantskapet godkjenner den framlagte årsmeldingen for 2018.

### Sak 03/19 Årsregnskap

Styret bekrefter at regnskapet for 2018 er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapet for 2018 viser ett negativt brutto driftsresultat på 1.154.344,-.

Årsaken til merforbruket er sammensatt. Skolen har hatt et merforbruk på lønn. Dette skyldes at grunnbemanningen har vært styrket som ledd i å forbygge sykefravær. Sykefraværet har gått ned fra 8,4% i 2017 til 7,7% i 2018. Noe av merforbruket skyldes også endring i elevtallet midt i skoleåret, samt lavere renteinntekter enn forutsatt. Fra desember 2018 til d.d. er det innført full vikarstopp. Dette innsparings tiltaket vil ikke være synlig i regnskapet før 2019.

Det er investert i datautstyr og overgang til ny plattform hos IKOMM. De totale kostnadene knyttet til dette er på 542 617,-. Dette er utgifter som jmf. Vedtak i representantskapet mai 2017 skal dekkes av fondsmidler med inntil 1000 000,-. Det er behov for et nytt vedtak da utgiftene ikke ble bokført før i budsjett 2018.

Disponible fondsmidler	4.588.331,-
Investerte midler IKT	542.617,-
Resterende merforbruk lønn og tapte inntekter	611.727,-
<b>Totalt merforbruk</b>	<b>1.154.344,-</b>

Styrets forslag til vedtak: Skolens totale merforbruk på kr 1.154.344,- dekkes i sin helhet av disposisjonsfondet.

**Sak 04/19** Status i selskapet og prognoser for 2019

Det er lagt ned et betydelig arbeid i ulike arbeidsgrupper for å utrede økonomi, elevgrunnlag og behov for videre drift etter kommunesammenslåingen. For neste skoleår øker elevtallet med 3 plasser, dvs at skolen gir opplæringstilbud til 39 elever fordelt på eierkommunene slik:

Askim	11 elever
Eidsberg	12 elever
Spydeberg	8 elever
Rakkestad	5 elever
Skiptvet	1 elev
Trøgstad	2 elever

De leide lokalene på Pennestrøket 17 utvides som følge av økningen i elevtallet med to elev rom. Det skrives leiekontrakt for ett år, med opsjon om forlengelse ved behov.

Det er økende etterspørsel fra skoler og boliger i forhold til kjøp av veiledningstjenester og kurs. Skolen ønsker å imøtekomme disse henvendelsene. Personalet ved skolen ser for seg at skolen inn i Indre Østfold kommune også kan fungere som kompetansesenter, og at vi i økende grad samarbeider systematisk med barnehager, skoler og boliger. Dette vil kunne bidra til å styrke den spesialpedagogiske kompetansen i Indre Østfold kommune generelt, samt føre til større grad av helhet og sømløshet for familiene i kommunen som har behov for tilbudet.

Arbeidet med å utvikle en elevprismodell som kan brukes som grunnlag for de framtidige økonomiske rammene for skolen fortsetter gjennom 2019. Det er stort behov for å komme til en avklaring i forhold til nye hensiktsmessige lokaler. Drift av skolen på to ulike lokasjoner er dyrt og hindrer også effektiv bruk av menneskelige ressurser. Dårlige fysiske rammer er en ekstra belastning. Vi har ikke tilgang på gymsal/idrettshall, vi låner et styrketreningsrom på Eidsberg ungdomsskole til enkelte elever, vi mangler kapasitet i forhold til svømmeopplæring, vi låner rom for mat og helse på Eidsberg ungdomsskole, og vi leier lokaler på Betania i Mysen for å kunne drive kor/musikk undervisning. Vi bruker unødvendig mye tid på forflytning mellom de ulike opplæringsarenaene slik hverdagen vår er nå.

**Styrets forslag til vedtak:**

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

**Sak 05/19** Status avviklingsarbeidet v/Per Sturla Wærnes - orienteringssak

**Sak 06/19** Valg av nytt medlem til avviklingsstyret v/Åsmund Kobbervik

**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:**

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

**Represtantskapets vedtak:**

**Sak 07/19** Styrehonorarer avviklingsstyret v/Per Sturla Wærnes

**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 avviklingsstyre 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 og 14000 til styreleder.

#### **Representantskapets vedtak:**

### **Sak 08/19 Budsjettjusteringer 2019**

#### **Vedlegg:**

Ingen.

#### **Saken gjelder:**

Budsjettjusteringer i 2019

#### **Bakgrunn og saksopplysninger:**

Avviklingsstyret legger til grunn at driften i Mortenstua skole 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.

Mortentua skole 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 rutinene 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 Mortentua skole IKS gis fullmakt til å foreta budsjettendringer innenfor selskapets netto driftsrammer som er vedtatt for 2019.

**Representantskapets vedtak:**