



PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE 30.04.2019 NAMDAL REHABILITERING IKS.

30. april 2019 ble det avholdt ordinært representantskapsmøte i Namdal Rehabilitering IKS. Møtet ble holdt på Heia Gjestegård, Grong.

Tilstede:

Kommune	Navn
Namsskogan Kommune	Stian Brekkvassmo
Røyrvik Kommune	Hans Oskar Devik
Grong Kommune	Skjalg Åkerøy
Fosnes Kommune	Trygve Jonny Sandvik
Lierne Kommune	Bente Estil
Leka Kommune	Per Helge Johansen
Bindal Kommune	Britt Helstad
Nærøy Kommune	Rune Arstein
Vikna Kommune	Amund Hellesø
Namdalseid Kommune	Steinar Lyngstad
Namsos Kommune	Arnhild Holstad
Flatanger kommune	Olav Jørgen Bjørkås
Overhalla kommune	Per Olav Tyldum
Høylandet kommune	Hege Nordheim-Viken

Andre tilstede: Pål Sæther Eiden, Claes Gøran Sellæg og Tanja Skage.

SAK 1: ÅPNING OG REGISTRERING

Representantskapsmøtet ble åpnet av ordfører i representantskapet: Hege Nordheim-Viken

Vedtak i representantskapet:

*Fremmøtte representanter godkjennes som representanter for sine kommuner.
Enstemmig.*

SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak i representantskapet:

*Innkalling og sakliste godkjennes.
Enstemmig.*



SAK 3: VALG AV SEKRETÆR OG TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE MØTEPROTOKOLLEN

Vedtak i representantskapet:

Som sekretær velges: Tanja Skage

Til å underskrive protokollen velges: Arnhild Holstad og Per Olav Tyldum

Enstemmig.

SAK 4: VALG AV REVISOR

1.1.2018 ble KomRev Trøndelag IKS sammenslått med Revisjon Midt-Norge IKS, og det ble etablert en egen juridisk enhet; Revisjon Midt-Norge SA. Styret har foretatt et vedtak hvor Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor i og med at det er en ny juridisk enhet.

Forslag til vedtak:

Styret foreslår ovenfor representantskapet at Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Namdal Rehabilitering IKS.

Vedtak i representantskapet:

Representantskapet vedtar Revisjon Midt-Norge SA som revisor for Namdal Rehabilitering IKS. Enstemmig.

SAK 5: ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2018 NAMDAL REHABILITERING IKS

Styret legger fram følgende for representantskapet:

5.1 ÅRSBERETNING 2018

Forslag til vedtak:

Årsberetning for Namdal Rehabilitering IKS vedtas som styrets årsberetning for 2018.

Behandling:

Det bes om at en ved utsending av neste års regnskap redegjøres det bedre for innholdet i post: Andre kostnader.



Vedtak i representantskapet:

Årsberetning for Namdal Rehabilitering IKS vedtas som styrets årsberetning for 2018. Enstemmig.

5.2 ÅRSREGNSKAP 2018

Forslag til vedtak:

Årsregnskap for 2018 med noter vedtas med et resultat på kr 403 309 i underskudd. Underskuddet føres mot selskapets egenkapital.

Vedtak i representantskapet:

Årsregnskap for 2018 med noter vedtas med et resultat på kr 403 309 i underskudd. Underskuddet føres mot selskapets egenkapital. Enstemmig.

**SAK 6: BESLUTNING OM MODELL FOR KOMMUNAL
MEDFINANSIERING**

Forslag til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å følge anbefalingene fra flertallet i arbeidsgruppen sine konklusjoner for fremtidig modell for kommunal medfinansiering og selskapsform.

Behandling:

I etterkant av diskusjonen ble det foretatt en prøveavstemning i forkant av endelig avstemning.

Resultat prøveavstemning:

Betalingsmodell 3 a – 70% innbyggertall, 30% kommune fikk 16 stemmer.

Betalingsmodell 3 b – 70% innbyggertall, 15% eierandel, 15 % kommune fikk 9 stemmer.

Endelig avstemning:

Betalingsmodell 3 a – 70% innbyggertall, 30% kommune fikk 18 stemmer.

Betalingsmodell 3 b – 70% innbyggertall, 15% eierandel, 15 % kommune fikk 7 stemmer.

En kommune stemte imot begge forslagene.



Vedtak i representantskapet:

Følgende betalingsmodell anbefales vedtatt i eierkommunene;

Betalingsmodell 3 a – 70% innbyggertall, 30% kommune.

Vedtatt mot 8 stemmer.

SAK 7: ORIENTERINGER

A; Beleggsstatistikk 2018

Daglig leder orienterte om årsbelegget for 2018 som kom på 91,23%. Dette er 0,23%-poeng høyere enn i 2017. Total utnyttelse av alle våre ytelser for 2018 kommer på 96,89% (91% i 2017 og 94,5% i 2016.)

B; Beleggsstatistikk 1. kv. 2019

Belegg for første kvartal 2019 kommer på 102,36%, mot 86,5% i 2018. Dette er 15,9% poeng bedre enn samme periode i 2018.

C; Personell/sykmeldingsstatistikk

Total fraværspersent for 2018 kommer på 6,01% (5,69% i 2017). Det er en økning på 0,32%-poeng sammenlignet med 2017.

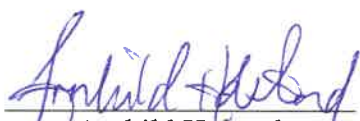
Sykefravær første kvartal 2019 kommer på 5,2%, dette er en nedgang på 2,22% sammenlignet med samme periode i 2018.

Vedtak i representantskapet:

Representantskapet tar orienteringene om beleggsstatistikk og sykmeldingsstatistikk til etterretning.

UNDERSKRIFTER

Grong 30.04.2019


Arnhild Hølstad


Per Olav Tyldum