

# Nord Trøndelag Krisesenter IKS

## PROTOKOLL

### Representantskapsmøte Nord Trøndelag Krisesenter IKS

**Tid: Tirsdag 4. Juni 2024, Kl.13.00 – 15.00**

**Sted: Teams**

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

#### ***Deltatt:***

Osen kommune	Håvard Strand
Tydal kommune	Jens Arne Kvello
Steinkjer kommune	Gunnar Thorsen
	Lill Marit Sandseter
Namsos kommune	Steinar Lyngstad
	Mari Kristine Brattgjerd
Meråker kommune	Anne-Karin Langsåvold
Stjørdal kommune	Berit Elvertrø
	Ann Inger Leirtrø
Frosta kommune	Frode Revhaug
Indre Fosen kommune	Harald Fagervold
	Bente Tømmerdal
Levanger kommune	Nina Bakken Bye
Verdal kommune	Charlotte F. Aakerhus
	Birgit Rennemo
Snåsa kommune	Gjermund Hansen Eggen
Lierne kommune	Tor Erling Inderdal
Røyrvik kommune	Kennet Tømmermo Reitan
Namsskogan kommune	Elisabeth Vollmo Bjørhusdal
Grong kommune	Ann Jeanett klinkenberg
Høylandet kommune	Ole Joar Flaot
Flatanger kommune	Olav Jørgen Bjørkås
Nærøysund kommune	Amund Hellesøy
	Anita Marø
Inderøy kommune	Unn-Elisabeth t. Kristiansen

#### ***Meldt forfall:***

Selbu kommune  
Overhalla kommune  
Leka kommune

# Nord Trøndelag Krisesenter IKS

## **Sak 1/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste**

### **Forslag til vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes

### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes

## **Sak 2/2024 Valgkomiteen sitt arbeid i perioden 2019 -2023**

Valgkomite i perioden har vært representanter fra kommunene Levanger, Røyrvik og Selbu.

### **Valgkomiteens innstilling:**

Valgkomiteen sitter til ny valgkomite velges i forbindelse med valg om 2 år

### **Vedtak:**

1. Valgkomiteen sitter til ny valgkomite velges i forbindelse med valg om 2 år
2. Ved neste valg bør det velges person og ikke bare kommunenavn.  
Eventuelt kommune ved kommunedirektøren.

## **Sak 3/2024 Konstituering Representantskap valgperioden 2019 – 2023**

Valgkomiteen skal ifølge § 7 fremme innstilling til representantskapet i alle saker som har med valg og godtgjørelse.  
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

### **Valgkomiteens innstilling:**

1. Som leder i representantskapet for perioden 2023 til 2027 velges Gunnar Thorsen, ordfører Steinkjer kommune.
2. Som nestleder i representantskapet for perioden 2023 til 2027 velges Ann Jeanett Klinkenberg, ordfører Grong kommune.

### **Vedtak:**

1. Som leder i representantskapet for perioden 2023 til 2027 velges Gunnar Thorsen, ordfører Steinkjer kommune.
2. Som nestleder i representantskapet for perioden 2023 til 2027 velges Ann Jeanett Klinkenberg, ordfører Grong kommune.

# Nord Trøndelag Krisesenter IKS

## Sak 4/2024 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 2019 -2023 bestått av:

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

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

### Valgkomiteens innstilling:

Forslag til styremedlemmer:

1. Peter Daniel Aune – Levanger – Gjenvalg 4 år.
2. Ivar Kvalø- Nærøysund – Gjenvalg 4 år
3. Annette Høin – Verdal – Ny 4 år
4. Hanne Lingen – Namsos – Gjenvalg 2 år
5. Ragnhild Moum Agle – Snåsa – Fra vara til fast 2 år

Forslag styreleder – Peter Daniel Aune

Forslag nestleder – Ivar Kvalø

Forslag til vararepresentanter:

1. Liv Elden Djokoto – Høylandet – Gjenvalg 4 år
2. Marit Halsetrønning – Selbu – Ny 4 år
3. Elisabeth Johansen – Meråker – Gjenvalg 4 år
4. Ingrid Sofie Tømmermo-Reitan – Namsskogan- Ny 2 år
5. Berit Clausen Fiskum – Grong – Ny 2 år

Det skal da gjøres nytt valg om to år, dette er nytt ettersom vi innfører 2 år for 2 styremedlemmer og 2 år for 2 varamedlemmer nå i år. Om 2 år skal da de nye velges for 4 år slik at man får en reell overlapping også neste runde.

# Nord Trøndelag Krisesenter IKS

## Vedtak:

1. Valgkomiteens forslag om å velge 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 år for å få overlapping og kontinuitet vedtas. Om 2 år skal da de nye velges for 4 år.
2. Valgkomiteens innstilling til nytt styre vedtas.

Nytt styre består av:

1. Peter Daniel Aune – Levanger – Gjenvalg 4 år.
  2. Ivar Kvalø- Nærøysund – Gjenvalg 4 år
  3. Annette Høin – Verdal – Ny 4 år
  4. Hanne Lingen – Namsos – Gjenvalg 2 år
  5. Ragnhild Moum Agle – Snåsa – Fra vara til fast 2 år
- 
3. Peter Daniel Aune velges som styreleder  
Ivar Kvalø velges som nestleder
  4. Valgkomiteen bes om å fortsette arbeidet med å finne alternative vararepresentanter. Dette for å oppfylle lovens krav om kjønnsbalanse. Det kalles inn til nytt representantskapsmøte for å foreta valg av varamedlemmer til styret.

## Sak 5/2024 Årsregnskap og balanse 2023

### Styrets innstilling:

1. Årsregnskapet 2023 viser etter avsetning til bundne fond, et merforbruk på kr 49 716, -.
2. Merforbruk på kr 49 716,- dekkes inn av disposisjonsfond..
3. Årsregnskapet 2023 godkjennes

### Vedtak:

1. Årsregnskapet 2023 viser etter avsetning til bundne fond, et merforbruk på kr 49 716, -.
2. Merforbruk på kr 49 716,- dekkes inn av disposisjonsfond..
3. Årsregnskapet 2023 godkjennes

# Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

## Sak 6/2024 Årsberetning 2023

Daglig leder for selskapet vil i forbindelse med årsberetningen gi en orientering om selskapets mandat, oppgaver og drift. Årsberetningen har et eget vedlegg for statistikk.

### Styrets innstilling:

Årsberetning 2023 godkjennes.

### Vedtak:

Årsberetning 2023 godkjennes.

## Sak 7/2024 Budsjett 2024

Budsjett for 2024 er foreslått med en ramme på 8 759 500. Dette er en økning på kr 364 000 fra budsjett 2023, en økning på 4,3 prosent.

Som grunnlag er det brukt KS sine anslag for 2024.

Lønnsutgifter er foreslått økt med 4,6 prosent og øvrige kostnader/kjøp av varer og tjenester er foreslått økt med 3,6 prosent. (KS sitt anslag er på 4,2 prosent)

### Styrets innstilling til representantskapet:

1. Budsjett 2024 er foreslått med en ramme på kr. 8 759 500. Dette innebærer en økning i kommunenes samlede tilskudd på kr 364 000 fra 2023 til 2024, en økning på 4,3 prosent
2. Kommunenes andel av tilskuddet fordeles etter eierandel jf. selskapsavtalen.

### Vedtak:

1. Budsjett 2024 er foreslått med en ramme på kr. 8 759 500. Dette innebærer en økning i kommunenes samlede tilskudd på kr 364 000 fra 2023 til 2024, en økning på 4,3 prosent
2. Kommunenes andel av tilskuddet fordeles etter eierandel jf. selskapsavtalen.

Representantskapet ønsker å gi signal om at det er uheldig med sen behandling av budsjett og økonomiplan.

Det holdes normalt 2 møter pr år i representantskapet, ett på våren som behandler årsregnskap og årsberetning og ett på høsten som behandler budsjett og økonomiplan. I valgår der det skal utnevnes nye medlemmer til

# Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

representantskapet er det krevende å få gjennomført møtet på høsten fordi det tar tid før vedtak på valgte representanter er på plass.

## **Sak 8/2024 Økonomiplan 2024– 2027**

Økonomiplan skal peke ut forventet økonomisk utvikling for selskapet de neste fire årene. Det er ikke forventet andre store endringer i inntekter eller utgifter enn lønns- og prisvekst i denne perioden.

### **Styrets innstilling til representantskapet:**

Økonomiplan som viser forventet utvikling 2024 til 2027 godkjennes.

### **Vedtak:**

Økonomiplan som viser forventet utvikling 2024 til 2027 godkjennes.

For representantskapet:

Inger Lise Svendgård, daglig leder