

Protokoll repskap. 23.4.2024.pdf

Signers:

<i>Name/Phone</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Hellesø, Amund	BANKID	2024-04-24 16:43
Reitan, Kennet Tømmermo	BANKID	2024-04-23 14:39



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the
authenticity of the document.

Document ID:

303a74d8-fc88-4bae-87b8-e0a5ee5dfd03

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE 23.04.2024

NAMDAL REHABILITERING IKS

23. april 2024 ble det avholdt ordinært representantskapsmøte i Namdal Rehabilitering IKS. Møtet ble holdt på Namsentunet, Grong.

Tilstede:

Eierandel	Kommune	Navn
2	Namsskogan Kommune	Elisabeth Vollmo Bjørhusdal
1	Røyrvik Kommune	Kennet Tømmermo Reitan
3	Grong Kommune	Ann Jeanett Klinkenberg
1	Lierne Kommune	Tor Erling Inderdal
1	Leka Kommune	Svein Pettersen
3	Nærøysund Kommune	Amund Hellesø
8	Namsos Kommune	Amund Lein
1	Flatanger Kommune	Olav Jørgen Bjørkås
2	Overhalla Kommune	Hege Kværnø Saugen
3	Høylandet Kommune	Ole Joar Flaot
1	Osen Kommune	Håvard Strand

Andre tilstede: Claes Gøran Sellæg, Ivar Kvalø og Tanja Skage.

SAK 1: ÅPNING OG REGISTRERING

Representantskapsmøtet ble åpnet av ordfører i representantskapet: Amund Lein.

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: **Amund Hellesø og Kennet Tømmermo Reitan.***

Enstemmig.

SAK 4: STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2023 NAMDAL REHABILITERING IKS

Styret legger fram følgende for representantskapet:

4.1 STYRETS ÅRSBERETNING 2023

Forslag til vedtak:

Årsberetning for Namdal Rehabilitering IKS vedtas som styrets årsberetning for 2023.

Vedtak i representantskapet:

*Årsberetning for Namdal Rehabilitering IKS vedtas som styrets årsberetning for 2023.
Enstemmig.*

4.2 ÅRSREGNSKAP 2023

Forslag til vedtak:

Årsregnskap for 2023 med noter vedtas med et resultat på kr 1 194 040 i underskudd.

Vedtak i representantskapet:

*Årsregnskap for 2023 med noter vedtas med et resultat på kr 1 194 040 i underskudd.
Enstemmig.*

SAK 5: ORIENTERINGER

- A; Beleggsstatistikk 2023**
Orientering av daglig leder. Totalbelegg for 2023 ble 97,17% (91,2% i 2022).
- B; Beleggsstatistikk hittil i 2024**
Januar fikk en beleggsprosent på 97%, februar 102% og mars 87%. Eierkommunenes utnyttelsesgrad hittil i år av totalt antall disponible døgn pr. avtale er 25,44% (21% i 2023). Helseforetakets utnyttelsesgrad er 26,91% (31% i 2023). En samlet utnyttelsesgrad på 26,26%.
- C; Personell/sykmeldingsstatistikk**
Total sykefraværsperiode (januar – mars) er på 10,59%. Korttidsfravær 3,42%, sykmelding utenfor arbeidsgiverperiode 7,17%.
- D; Resultat brukerundersøkelse 2023**
Gjennomgang av daglig leder. Svarprosent for 2023 kom på 73%. Fra 2023 ble mål for svarprosent satt til 70%. Godt fornøyde.
- E; Anbud Helse Midt-Norge**

Status. Svar på tilbakemeldingen fra kommunene til HMN på anskaffelsesprosessen ble mottatt under møtet. De vil ikke endre på anbudsprosessen slik den er lagt opp, da muligheten for å utvide opsjon er oppbrukt. Kommunene forsøker likevel å få et møte med styret i HMN.
- F; Utmelding Overhalla kommune – pensjonskostnader**

Ved uttredelse av selskapet øker pensjonsforpliktelsene for de resterende kommunene. Dette er tidligere ikke hensyntatt (Snåsa og Bindal), men forpliktelsen er større i dag enn for noen år siden.

Representantskapet støtter at administrasjonen utreder og fremlegger en beregningsmodell på neste representantskapsmøte til høsten. Representantskapet ønsker god juridisk betraktning og ryddig dialog med kommunen som trer ut av selskapet, i dette tilfellet Overhalla kommune.

Vedtak i representantskapet:

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

UNDERSKRIFTER

23.04.2024

Amund Hellesø

Kennet Tømmermo Reitan

s. 4



Document ID:

303a74d8-fc88-4bae-87b8-e0a5ee5dfd03

Protokoll repskap. 23.4.2024.pdf

Name: Hellesø, Amund
Date: 2024-04-24

Name: Reitan, Kennet Tømmermo
Date: 2024-04-23

Identification:  Hellesø, Amund

Identification:  Reitan, Kennet Tømmermo



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))