



## PROTOKOLL

### Representantskapsmøte Nord Trøndelag Krisesenter IKS

**Tid:** Tirsdag 19. November 2024, Kl.14.00 – 15.30

**Sted:** Teams

**Innkalt:** *Valgte representanter valgperioden 2023-2027 fra deltagerkommunene jf §7 i Selskapsavtalen*

**Deltatt:**

Osen kommune:	Håvard Strand
Tydal kommune:	Jens Arne Kvello
Steinkjer kommune:	Robert Ertsås (vararepresentant)
Namsos kommune:	Steinar Lyngstad
Stjørdal kommune:	Berit Elvertrø
Stjørdal kommune:	Ann Inger Leirtrø
Frosta kommune:	Frode Revhaug
Indre Fosen kommune:	Bente Tømmerdal
Verdal kommune:	Charlotte F. Aakerhus
Verdal kommune:	Birgit Rennemo
Lierne kommune:	Tor Erling Inderdal
Namsskogan kommune:	Elidabeth Vollmo Bjørhusdal
Grong kommune:	Ann Jeanett Klinkenberg
Høylandet kommune:	Ole Joar Flaot
Overhalla kommune:	Hege Kristin K. Saugen
Nærøysund kommune:	Amund Hellesø
Nærøysund kommune:	Anita Marø
Leka kommune:	Svein Pettersen
Inderøy kommune:	Vibeke Arntzen (vararepresentant)

**Møteleder:** Representantskapets nestleder Ann Jeanett Klinkenberg ( i leders fravær)

**Referent:** Inger Lise Svendgård (daglig leder/sekretær)



## Sak 9/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

### Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

### Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Liste over representanter som skal kalles inn til møtene oppdateres i tråd med kommunens valgte representanter før hvert møte.

## Sak 10/2024 Supplerende valg av vararepresentanter

Valg av medlemmer til styret og varamedlemmer til styret ble behandlet i sak 4/24 i møte 4.6.24:

*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)



**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.*

**Bakgrunnen for at saken tas opp på nytt:**

Vedtaket i representantskapets behandling av sak 4/24 har et punkt 4 som lyder:

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.*

Valgkomiteen orienterer om saken i møtet.



#### **Forslag til vedtak:**

1. Andre Sagmo, Indre Fosen kommune velges som personlig vara for Peter Daniel Aune. Går inn i stedet for Liv Djokoto, Høylandet kommune
2. Magnus Vada Hatlegjerde, Osen kommune går inn som vara for Hanne Lingen. Går inn i stedet for Ingrid Sofie Tømmermo-Reitan, Namsskogan kommune

#### **Vedtak (enstemmig):**

1. Andre Sagmo, Indre Fosen kommune velges som personlig vara for Peter Daniel Aune. Går inn i stedet for Liv Djokoto, Høylandet kommune
2. Magnus Vada Hatlegjerde, Osen kommune går inn som vara for Hanne Lingen. Går inn i stedet for Ingrid Sofie Tømmermo-Reitan, Namsskogan kommune

#### **Orientering til sak 11/24 og sak 12/24**

Sør- Helgeland krisesenter i Brønnøysund er vedtatt nedlagt med virkning fra 31.12.24. Krisesenteret har gitt et tilbud til innbyggerne i Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad og Brønnøy.

Etter vedtak om nedleggelse har Brønnøy kommune og Bindal kommune tatt kontakt med Nord-Trøndelag krisesenter IKS med tanke på samarbeid om krisesentertjenester.

Ønske om samarbeid er forankret politisk og administrativt i begge kommuner. I første omgang ønsker kommunene å inngå avtale om kjøp av tjenester for en treårsperiode, med mulighet for forlengelse eller fullt eierskap på sikt

Det vil bli utarbeidet en samarbeidsavtale lignende den krisesenteret har med sine eierkommuner.

Avtalen vil inneholde punkter om varighet, ev oppsigelse, innhold i tjenesten, avtalt pris pr innbygger i treårsperioden, dekking av reiseutgifter til senteret, samarbeidsformer og så videre.

Basert på bruken av Sør -Helgeland krisesenter de siste årene er det ikke grunn til å tro at avtale med disse to kommunene vil føre til kapasitetsmessige utfordringer.

Jurist i Samfunnsbedriftene (tidl. KS bedrift) er spurt til råds om det er juridiske utfordringer ved å inngå slik avtale. De kan ikke se at det er det, men anbefaler ordinært eierskap som den beste løsningen på sikt.



**Sak 11/2024 Avtale om kjøp av krisesentertjenester mellom Nord-Trøndelag krisesenter IKS og Brønnøy kommune**

**Styrets innstilling:**

1. Det inngås avtale med Brønnøy kommune fra 1.1.25 for en periode på 3 år. Avtalen omfatter kjøp av krisesentertjenester fra Nord-Trøndelag krisesenter IKS
2. Det er ønskelig at Brønnøy kommune på sikt går inn som eier i selskapet.
3. Samtaler om eierskap startes opp i løpet av 2025, med intensjon om at sak om eierskap kan komme til behandling i representantskap og kommunestyre i 2026.

**Vedtak (enstemmig):**

1. Det inngås avtale med Brønnøy kommune fra 1.1.25 for en periode på 3 år. Avtalen omfatter kjøp av krisesentertjenester fra Nord-Trøndelag krisesenter IKS
2. Det er ønskelig at Brønnøy kommune på sikt går inn som eier i selskapet.
3. Samtaler om eierskap startes opp i løpet av 2025, med intensjon om at sak om eierskap kan komme til behandling i representantskap og kommunestyre i 2026.

**Sak 12/2024 Avtale om kjøp av krisesentertjenester mellom Nord-Trøndelag krisesenter IKS og Bindal kommune**

**Styrets innstilling:**

1. Det inngås avtale med Bindal kommune fra 1.1.25 for en periode på 3 år. Avtalen omfatter kjøp av krisesentertjenester fra Nord-Trøndelag krisesenter IKS
2. Det er ønskelig at Bindal kommune på sikt går inn som eier i selskapet.
3. Samtaler om eierskap startes opp i løpet av 2025, med intensjon om at sak om eierskap kan komme til behandling i representantskap og kommunestyre i 2026.



**Vedtak (enstemmig):**

1. Det inngås avtale med Bindal kommune fra 1.1.25 for en periode på 3 år. Avtalen omfatter kjøp av krisesentertjenester fra Nord-Trøndelag krisesenter IKS
2. Det er ønskelig at Bindal kommune på sikt går inn som eier i selskapet.
3. Samtaler om eierskap startes opp i løpet av 2025, med intensjon om at sak om eierskap kan komme til behandling i representantskap og kommunestyre i 2026.

**Sak 13/2024 Budsjettforslag 2025**

I budsjettforslaget for 2025 er det tatt inn tilskudd fra Bindal og Brønnøy kommune som vil komme inn som følge av salg av tjenester til de to kommunene og anslag på refusjon sykepenger for å synliggjøre dette.

En betydelig andel av økningen i driftsutgifter skyldes anskaffelse av elektronisk journalsystem og styreportal i 2024. Dette er nødvendige anskaffelser for blant annet å ivareta brukeres personvern hensyn og rettssikkerhet på en bedre måte.

**Styrets innstilling:**

1. Budsjett 2025 er foreslått med en ramme på kr. 9 665 000. Av dette er kommunenes andel satt til 9 040 000. Dette innebærer en økning i kommunenes samlede tilskudd på kr 280 500 fra 2024 til 2025, en økning på 3,1 prosent.
2. Kommunenes andel av tilskuddet fordeles etter eierandel jf. selskapsavtalen.

**Vedtak (enstemmig):**

1. Budsjett 2025 er foreslått med en ramme på kr. 9 665 000. Av dette er kommunenes andel satt til 9 040 000. Dette innebærer en økning i kommunenes samlede tilskudd på kr 280 500 fra 2024 til 2025, en økning på 3,1 prosent.
2. Kommunenes andel av tilskuddet fordeles etter eierandel jf. selskapsavtalen.



**Sak 14/2024 Økonomiplan 2025 -2028**

Økonomiplan 2025 -2028 er beskrevet i tekst i vedlagte dokument, med tabell på siste side i dokumentet.

**Styrets behandling i møte 15.11.24:**

Andelen Bindal og Brønnøy kommune skal betale for krisesentertjenester i årene 2026, 2027 (og 2028) indeksreguleres hvert år. Dette synliggjøres i økonomiplanen som her er til behandling med en regulering på 4,1 prosent årlig.

**Styrets innstilling:**

Økonomiplan som viser forventet utvikling 2025 – 2028 godkjennes

**Vedtak (enstemmig):**

Økonomiplan som viser forventet utvikling 2025 – 2028 godkjennes