Trivselshagen IKS

| MØTE | | |
|---|---|---|
| **Organ** | **Møtedato** | **Saksnummer** |
| | | |
| Representantskapen | 28.9.2018 | 15-20 |
| | | |
| **Saksbehandlar:** | Anniken Rygg | |

**Trivselshagen IKS – innkalling og sakliste til møte i Representantskapen i Trivselshagen IKS**

Det blir med dette kalla inn til representantskapsmøte i Trivselshagen IKS, fredag 28. september 2018 kl. 14.

Møtet vert i møterom i Trivselshagen skule og kulturbygg. Forfall må meldast snarast råd til dagleg leiar på e-post anniken@theigedom.no . Vara møter etter nærare innkalling.

**Sakliste:**

**15/18 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**16/18 Val av 2 personar til underteikning av møteprotokoll.**

**17/18 Godkjenning av protokoll frå møte 8.6.2018**

**18/18 Fastsetjing av møtegodtgjersle/honorar til styreleiar og styremedlemmar**

**19/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022**

**20/18 Orienteringar**
- **reklamasjonssak basseng**
- **Utgreiing av organisasjonsstruktur i Trivselshagen IKS, jf Rep.sak 14/18**

Med helsing

Ole Johnny Stubhaug
Leiar rep.skapen

Anniken Rygg e.f.
dagleg leiar

Postadr.: 6823 Sandane
Telefon: 41624470
Organisasjonsnr.: 991 625 348
E post: Anniken@theigedom.no

Trivselshagen IKS

| SAKSGANG | | |
|---|---|---|
| **Organ** | **Møtedato** | **Saksnummer** |
| | | |
| Representantskapen | 28.9.2018 | 18 |
| **Saksbehandlar:** | Anniken Rygg | |

**Fastsetjing av møtegodtgjersle/honorar til styreleiar og styremedlemmar**

Trivselshagen IKS har ikkje tidlegare hatt godgjersle til medlemmer i styre og representantskap. Styre har utført si styregjerning gjennom sitt tilsetjingstilhøve, hjå fylkeskommunen eller kommunen. Representantskapen rettar krav om møtegodtgjersle gjennom sitt politiske virke mot eigaren dei representerer. I representantskapsmøte 8.6.2018 vart det i samband med val av nytt styre, teke opp ønskje om honorar/møtegodtgjersle til eventuell ekstern styreleiar.

Praksis i andre IKS'er varierar frå å ikkje ha ordningar om godtgjersle til opp mot 100.000 i året avhengig av arbeidsmengde og kompleksitet.

Dersom styreleiar ikkje har eit tilsetjingstilhøve innanfor dagens eigarstruktur til selskapet bør det føreligge ei godtgjersle som styreleiar i selskapet. Sett i lys av arbeidsmengde på ca. 8 møter i året, tal tilsette, omsetning og kompleksiteten i eigarstruktur i Trivselshagen IKS, og selskap det er naturleg å samanlikne seg med, vil eg tilrå kr 60.000,- pr. år utanom reisekostnader som godtgjersle til ekstern styreleiar.

**Framlegg til vedtak**

Representantskapen vedtek å innføre godtgjersle til styreleiar på kr 60.000 pr. år utanom reisekostnader, dersom styreleiar ikkje har eit tilsetjingstilhøve innanfor dagens eigarstruktur.

Postadr.: 6823 Sandane | Telefon: 41624470 | Organisasjonsnr.: 991 625 348 | E post: Anniken@theigedom.no

Trivselshagen IKS

| SAKSGANG | | |
|---|---|---|
| **Organ** | **Møtedato** | **Saksnummer** |
| Styre | 21.9.2018 | 31 |
| Representantskapen | 27.9.2018 | 19 |
| **Saksbehandlar:** | Anniken Rygg | |

**Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022**

Budsjettnotat:
Styret vidarefører eit nøkternt forbruk og nivå, tilsvarande som i 2018 som grunnlag for budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. I forrige budsjettprosess gav eigarane ei tydeleg tilbakemelding om å ikkje auke selskapet sine budsjett utover vanleg lønns- og prisstiging. I framlegget for 2019 er dette lagt til grunn så langt det let seg gjere innan forsvarleg drift av eigedomsmassa.

- Fast eller flytande rente? I dag har alle lån til Trivselshagen IKS flytande rente. Renta har i snitt vore ca 1,7 % i perioden. Rentemargin i 2019- 22 er sett til 2%. *Styret innstiller på å vidareføre dette prinsippet*
- *Det er i utgangspunktet lagt til grunn ei lønns- og prisstigning på 3,5 %, jf SSB. Oppvarmings og straumkostnadane er justert med 20% med bakgrunn i venta straumprisar for 2019 og auka forbruk.*
- *Forsikringsselskapet har meldt om 5 % auke i forsikringspremie frå 2019*
- *Nokre postar er justert for auka forbruk som følgje av meirbruk og opningstider i anlegga (kjemikaliebruk og reinhaldsartiklar)*
- *Alle nyinvesteringar og oppgraderingar i bygg og eigedomsmasse er sett på vent*
- *Kun naudsynt vedlikehald/utskifting vert utført over driftsbudsjett, postar 6600-6690. Tidlegare vedtak vert gjennomført (uteområde/inngangsparti Th bad og idrett og garasje).*
- *I 2018 vart avskrivingsprinsipp endra til å følgje årleg nedbetaling av gjeld, dvs at avdrag og avskriving skal vere tilnærma lik. I tillegg kjem årets nyinvestering til balanseføring. Same prinsipp vert vidareført for perioden.*
- *Det er teke høgde for innføring av honorar/møtegodtgjersle til styre*
- *Møtekostnaden vil auke som følgje av møterom er omgjort til kontor, og selskapet må leige møtelokale for sine møter.*
- *Fleire lisensar til driftsprogram og driftsautomatisering har fornyingsdato i 2019*
- *Leigetakar Gloppen kommune/Sogn og Fj.fk. sin bruksprosent 64/36 ligg til grunn for fordeling av driftskostnader. Reell bruksfordeling er hovesvis 66/34 prosent.*
- *Samla kjem selskapet ut med ei auke i husleiga på ca. 3,5 % samanlikna med budsjett 2018 tilsvarande venta lønns- og prisauke for 2019.*
- *Det er ikkje funne romløysing til krava til pause-/kvile rom for dei tilsette, eller auka kontorkapasitet.*
- *I økonomiplanen er driftsnivået i budsjett 2019 vidareført utan nye investeringar/tiltak*
- *Lønn og personalkostnader er redusert med ca. 260.000 ut frå ei venta lønns- og prisauke på 3,5 %.*

Vedlagt er framlegg til budsjett 2019.

Framlegg til vedtak:
Med merknadane frå budsjettnotatet som er innarbeidd i framlagt budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, legg styret fram ei samrøystes innstilling til Representantskapen: Representantskapen godkjenner framlagt budsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022.

(Tek atterhald om behandling i styret 21.9.2018)

**Vedtak**

# Trivselshagen IKS

## Budsjett 2018

| | | Budsjett 2019 | | | | | Økonomiplan 2019-2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rekneskap | Budsjett | %-forbruk | | | utan LP justering | | |
| | Tekst | pr 30.6.18 | pr 30.6.18 | pr 30.6.2018 | Årsbudsjett 2018 | Årsbudsjett 2019 | Årsbudsjett 2020 | Årsbudsjett 2021 | Årsbudsjett 2022 |
| 3600 | LEIGEINNTEKTER, KOMMUNEN | 5 986 233 | 5 986 233 | | -11 958 556 | -12 365 728 | -12 365 728 | -12 365 728 | -12 365 72 |
| 3601 | LEIGEINNTEKTER, FYLKET | 3 367 257 | 3 367 256 | | -6 726 688 | -6 955 722 | -6 955 722 | -6 955 722 | -6 955 72 |
| 3610 | SAL STRAUM | 450 000 | 225 000 | | -450 000 | -900 000 | -900 000 | -900 000 | -900 00 |
| **Andre inntekter** | | **9 803 490** | **9 578 489** | **-51** | **-19 135 244** | **-20 221 450** | **-20 221 450** | **-20 221 450** | **-20 221 45** |
| Sum driftsinntekter | | 9 803 490 | 9 578 489 | | -19 135 244 | -20 221 450 | -20 221 450 | -20 221 450 | -20 221 45 |
| | | | | | | | 0 | 0 | |
| 5000 | FASTLØNN | 2 174 805 | 2 867 000 | 38 | 5 734 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 700 00 |
| 5092 | FERIEPENGAR | 266 410 | 320 000,00 | 42 | 640 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 00 |
| 5210 | FRI TELEFON | 4 392 | 0,00 | | | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 00 |
| 5400 | ARBEIDSGIVERAVGIFT | 265 376 | 302 500,00 | 44 | 605 000 | 626 000 | 626 000 | 626 000 | 626 00 |
| | Pensjon premie mm | 261 310 | 225 000,00 | 58 | 450 000 | 465 750 | 465 750 | 465 750 | 465 75 |
| 5800 | REF. SJUKEPENGAR | -250 490 | -25 000,00 | | -50 000 | -51 750 | -51 750 | -51 750 | -51 75 |
| 5910 | KANTINEKOSTNAD | 12 926 | 6 000 | 108 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 00 |
| 5925 | BEDRIFTSHELSETENESTE | 33 320 | 15 000 | 111 | 30 000 | 31 050 | 31 050 | 31 050 | 31 05 |
| 5990 | Annen personalkostnad | -1 358 | 10 000 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 00 |
| 5948 | KS bedrift - arbeidsgjevar kont | 28 736 | 0 | 144 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 00 |
| **Lønn og andre personalkostnader** | | **2 795 427** | **3 720 500** | 38 | **7 441 000** | **7 439 050** | **7 439 050** | **7 439 050** | **7 439 05** |
| 6000 | AVSKRIVINGAR | 1 800 000 | 1 797 500 | 50 | 3 595 000 | 3 610 000 | 3 610 000 | 3 610 000 | 3 610 00 |
| **Avskrivning varige driftsm.** | | **1 800 000** | **1 797 500** | | | | 0 | 0 | |
| 6320 | RENOVASJON, VATN, KLOAKK MM | 193 382 | 70 000 | 138 | 140 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 00 |
| 6340 | STRAUM | 518 765 | 550 000 | 47 | 1 100 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 00 |
| 6341 | GASS TIL OPPVARMING | 883 945 | 650000 | 68 | 1 300 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 00 |
| 6360 | PAPIR OG REINAHLDSARTIKLAR | 78 622 | 89 488 | 50 | 157 244 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 00 |
| 6365 | KJEMI OG BASSENGREINHALD | 165 537 | 131 000 | 63 | 262 000 | 325 500 | 325 500 | 325 500 | 325 50 |
| 6366 | Prøvetaking kontroll | 12 460 | | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 00 |
| 6390 | Annen kostnad lokale | 42 508 | | | | | 0 | 0 | |
| **Kostnader lokale** | | **1 895 219** | **1 490 488** | | | | 0 | 0 | |
| 6400 | LEIGE MASKINER | 22 478 | 25 000,00 | 45 | 50 000 | 51 750 | 51 750 | 51 750 | 51 75 |
| 6410 | LEIGE INVENTAR | 379 | 3 000,00 | 6 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 00 |
| **Leie maskiner, inventar** | | **22 857** | **28 000,00** | | | | 0 | 0 | |
| 6510 | INVENTAR OG UTSTYR | 136 282 | 127 500,00 | 53 | 255 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 264 00 |
| 6570 | ARBEIDSKLE/VERNEUTSTYR | 11 502 | 25 000,00 | 23 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 00 |
| 6590 | FORBRUKSAMETERIELL VARER OG | 13 339 | 20 000,00 | 33 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 00 |
| **Verktøy, inventar** | | **161 123** | **172 500** | | | | 0 | 0 | |
| 6600 | VEDLIKEHALD, BYGGTENESTE | 342 456 | 335 000 | 51 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 00 |
| 6620 | SERVICEAVTALER OG REP. | 278 044 | 315 000 | 44 | 630 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6690 | MATERIALE TIL VEDLIKEHALD | 80 716 | 130 000 | 31 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 00 |
| Reparasjon, vedlikehold | | 701 216 | 780 000 | | | | 0 | 0 | |
| 6705 | REKNESKAPSHONORAR | 78 071 | 35 000 | 112 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 00 |
| 6720 | Styrehonorar | 197 914 | 25 000 | 396 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 00 |
| Fremmede tjenester | | 275 985 | 60 000 | | | | 0 | 0 | |
| 6800 | KONTORREKVISITA | 292 | 15 000 | 1 | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 00 |
| 6840 | AVISER, TIDSSKRIFTER, BØKER | 994 | 1500 | 33 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 00 |
| 6860 | MØTER, KURS OPPDATERINGAR | 46 413 | 20000 | 116 | 40 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 00 |
| 6890 | ANNA KONTORKOSTNAD | 0 | 5000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 00 |
| Kontorkostnader | | 47 699 | 41 500 | | | | 0 | 0 | |
| 6900 | TELEFON | 16 018 | 20000 | 40 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 00 |
| 6910 | INTERNETT/DATA/LISENSAR OL. | 63 241 | 25000 | 126 | 50 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 00 |
| 6940 | PORTO | 4 028 | 4000 | 50 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 00 |
| 6950 | FORBRUKMATERIELL VARER OG | 0 | 15 000 | 0 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 00 |
| Telefon, porto, anna forbruksmat. | | 83 287 | 64 000 | | | | 0 | 0 | |
| 7020 | DRIVSTOFF BIL | 824 | 3000 | 14 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 00 |
| 7040 | FORSIKRING/AVGIFTER BIL | 4 210 | 1500 | 140 | 3 000 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 15 |
| 7100 | BILGODTGJERSLE, OPPG.PL | 4 592 | 4000 | 57 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 00 |
| Kostnader transport | | 9 626 | 8500 | | | | 0 | 0 | |
| 7140 | REISEKOSTNADER, IKKJE OPPG.PL. | 3 013 | 4000 | 38 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 00 |
| 7150 | DIETT, OPPG.PL | 2 997 | 4000 | 37 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 00 |
| Reise, diett | | 6 010 | 8000 | | | | 0 | 0 | |
| 7310 | ANNONSE/REKLAME, gåve | 1 000 | 5000 | 10 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 00 |
| Salg, reklame, repr. | | 1 000 | 5000 | | | | 0 | 0 | |
| 7500 | FORSIKRINGAR | 81 412 | 110 000 | 37 | 220 000 | 231 000 | 231 000 | 231 000 | 231 00 |
| 7560 | AVGIFTER/GEBYR/LISENSAR | 16 130 | 160 000 | 5 | 320 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 00 |
| Forsikringer, garantier | | 97 542 | 270 000 | | | | 0 | 0 | |
| 7750 | EIGEDOMSSKATT | 131 614 | 132 500 | 50 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 265 00 |
| 7770 | BANK- OG KORTGEBYR | 523 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 7771 | ØREAVRUNDING | -5 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| Andre kostnader | | 132 132 | 132 500 | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | |
| Sum driftskostnader | | 8 029 123 | 8 578 488 | 47 | 17 135 244 | 18 171 450 | 18 171 450 | 18 171 450 | 18 171 45 |
| Driftsresultat | | 1 774 367 | 1 000 001 | -89 | -2 000 000 | -2 050 000 | -2 050 000 | -2 050 000 | -2 050 00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | |
| 8050 | RENTEINNTEKTER BANK | 65 366 | -50 000 | -65 | -100 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 00 |
| Finansinntekter | | 65 366 | -50 000 | | | | 0 | 0 | |
| 8151 | RENTEUTGIFTER LÅN | 850 189 | 1 050 000 | 40 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 00 |
| 8155 | RENTEKOSTNAD LEVERANDØRAR | 626 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| Finanskostnader | | 850 815 | 1 000 000 | 43 | 2 000 000 | 2 050 000 | 2 050 000 | 2 050 000 | 2 050 00 |
| Netto finansposter | | 785 449 | 1 000 000 | #DIV/0! | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Resultat | | | 988 918 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

# 2018

## Anleggsmidlar - økonomisk levetid og avskrivingsplan

Lineær avskrivingsmetode

| | Levetid rest | Saldo | Ny avskriving | årleg avskriving |
|---|---|---|---|---|
| Varebil | 5 | 185000 | | 37000 |
| Skule og kulturbygg | 45 | 80304490 | | 1800000 |
| Bad og idrett | 47 | 122409284 | | 2640000 |
| Tilkomstveg | 12 | 1812122 | | 151000 |
| Sum | | | | 4628000 |
| Nye investeringar | | | | |
| 2018 | | 2760000 | 234000 | 4862000 |
| 2019 | | 1500000 | 100000 | 4962000 |
| 2020 | | 3500000 | 175000 | 5137000 |

Denne er ikkje lenger gjeldande avskrivingsplan

| Førebels vedlikehaldsplan 2019-2022 | | | Driftsbudsjett | Invest.budsjett | Levetid | årleg avskriving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auka vedlikehaldsbehov skule og kulturbygget: | | | | | | |
| Markisemotorar, ventillasjon, utvendig maling og | | | | | | |
| energisentral med vekslarar mm | 250 000 | | 250 000 | | | |
| Projector i kultursalen, ny | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Sandfilter til velværebassenget - utskifting | 0 | | | | | |
| Universell utforming av dører inn til basseng | 200 000 | | 200 000 | | | |
| Pauserom - krav i arbeidsplassforskrifta | | | | | | |
| Ombygging av romprogram adm-fløy skule og kulturbygg | 300 000 | | 300 000 | | | |
| Universell utforming av 2 idrettsgarderober | | 1 500 000 Sett på vent | | | | |
| Basishall: Oppgradering vektrom/ombygging Firdahall el lager | | 1 500 000 Sett på vent | | | | |
| ny el.løftelem lengdegrop | | 240 000 Sett på vent | | | | |
| Ny møblering kantine | | 800 000 Sett på vent | | | | |
| Nytt aggregat ventillasjon Fh og garderobeanlegg | | 2 000 000 Sett på vent | | | | |
| Sum nye tiltak i perioden | 750 000 | | 750 000 | 0 | | 0 |