



INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS



Mest sannsynlig den beste i landet!

PROTOKOLL

Representantskapsmøte Innherred Interkommunale Legevakt IKS

- Interkommunal legevakt for kommunene Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy

Tid: Torsdag 23.mars 2023 kl. 13.30 – 15.00

Sted: Verdal Rådhus, ordførers kontor (teamslink var lagt ut i Outlook HVIS noen skulle få problem med oppmøte!)

Tilstede:

Verdal: Pål Sverre Fikse

Levanger: Anita R Sand

Frosta: Frode Revhaug

Inderøy: Ida Stuberg(via Teams)

I tillegg møtte styreleder Per Arne Olsen og sekretær/daglig leder Peter D Aune.

Representant(er) fra regnskap måtte prioritere annet arbeid og var tilgjengelig pr tlf hvis/ved evt spørsmål.

Forfall: Trine Reitan(Verdal), og Magne Nydal(Levanger). Ingen vara pga av kort varsel.

Saker:

Sak 01/23 Godkjenning av protokoll 29.11.2022 og saksliste.

Sak 02/23 Godkjenning årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2022

Sak 03/23 Utarbeidelse av instruks for valgkomité

Sak 04/23 Orienteringer

Sak 05/23 Eventuelt



Sak 02/23 Godkjenning årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2022

Vedlagt er årsregnskapet for 2022, som viser et regnskapsmessig resultat på kr. – 550 279,-. Interne finanstransaksjoner er gjennomført iht. budsjett, og en har et merforbruk til inndeckning i senere år på kr 96 216,- etter bruk av disposisjonsfond.

Styret vil søke dekke inn merforbruket på 96 216,- kr i 2022 gjennom revidering av budsjett 2023.

Regnskapet vil bli gjennomgått i møtet og forklaringer gitt evt spørsmål besvart. Send gjerne inn spørsmål i forkant av møtet!

Hovedårsak til det negative årsresultatet skyldes i hovedsak:

1. Pris og lønnsvekst ut over budsjettert nivå.
 - a. Lønn/godtgjøring var budsjettert med økning på 3%. Oversikt fra SSB viser en økning på 4,6% Dette fremkom først i oktober jfr tidligere rapportering.
 - b. Særlig nødnett økte kostander – meldt midtveis i året
2. Budsjettert skjevt/uriktig mellom Utgiftsdekning leger(lavt/refusjon egenandeler HELFO) og Inntekt brukerbetaling(høyt) ut i fra historisk regnskap og budsjettering.

Styrets vedtatte innstilling til representantskap(enstemmig):

1. Årsregnskap for 2022 vedtas med et regnskapsmessig resultat på kr. – 550 279,-. Interne finanstransaksjoner er gjennomført iht. budsjett, og en har et merforbruk til inndeckning på kr 96 216,- etter bruk av disposisjonsfond.
2. Merforbruk på kr 96 216,- dekkes inn gjennom revidert budsjett 2023.
3. Årsberetning godkjennes.
4. Revisjonsberetning tas til orientering.

Vedtaket(enstemmig):

1. Årsregnskap for 2022 vedtas med et regnskapsmessig resultat på kr. – 550 279,-. Interne finanstransaksjoner er gjennomført iht. budsjett, og en har et merforbruk til inndeckning på kr 96 216,- etter bruk av disposisjonsfond.
2. Merforbruk på kr 96 216,- dekkes inn gjennom revidert budsjett 2023.
3. Årsberetning godkjennes.
4. Revisjonsberetning tas til orientering.



Sak 03/23 Utarbeidelse av instruks for valgkomité

Jfr Forvaltningsrapporten behandlet i den enkelte kommune, ble det påpekt at man måtte gjøre en vurdering av habilitet i styret, samt utarbeide «Instruks valgkomité» jfr kap 5.6 ; «Når det gjelder forholdet til etablerte normer for god eierstyring mener revisjonen at de påpekte utfordringer knyttet til mulig inhabilitet må tas tak i, samt at det må utarbeides en instruks for valgkomiteen».

Vedtak i rep skap tidligere:

1. *Representantskapet tar forvaltningsrapportenes anbefalinger til etterretning, og ber styret følge opp og sikre god eierstyring i tråd med etablert normer.*
2. *Representantskapet ber videre styret om å utarbeid forslag til instruks for valgkomiteen.*

Vedtak tidligere i styret:

Daglig leder bes utarbeide sak som tas opp i neste møte for styret.

Saken behandlet i siste styremøte.

Vedlagt er forslag til instruks.

Styrets vedtatte innstilling til representantskapet(enstemmig):

Instruks for valgkomiteen for Innherred interkommunale legevakt godkjennes.

Vedtak(enstemmig):

Instruks for valgkomiteen for Innherred interkommunale legevakt godkjennes.

Sak 04/23 Orienteringer

- **Valg høst 2023** – aktivering av valgkomité. Følger instruks for valgkomité.
- **Helseplattformen** – status for legevakt. Ingen ny informasjon mottatt vedrørende innføring og oppstart fastleger og legevakt. Saken er løpende behandlet/drøftet i styret – siste gang i deres siste møte 27.2.2023.
- **Status utbygging lokaler legevakt.** Kostnad utbygging vedtatt tidligere er fra Levanger kommune fortsatt verifisert som gjeldende. Planarbeid pågår, men det er nå klart at legevaktsdriften må flyttes annet sted under byggeperioden. Daglig leder vil orienterte om status og konsekvenser da det er pågående prosesser tilknyttet dette.

Sak 05/23 Eventuelt

Ingen

Dette var siste møte for sittende reperesentantskap, og en avsluttet møtet med en kort oppsummering og takk for godt samarbeid!



INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS



Mest sannsynlig den beste i landet!

Levanger 24.03.2023

Frosta: Frode Revhaug(leder)

Inderøy: Ida Stuberg

Verdal: Pål Sverre Fikse

Trine Reitan

Levanger: Anita Ravlo Sand

Magne Nydal

Vedlegg: Årsregnskap 2022
Årsberetning 2022 – 2 utgaver(word og PP)
Revisjonsberetning
Styrebehandlet retningslinjer valgkomité