



PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE KRISESENTER VEST IKS

Tid: 04.10.23

Sted: Teams

Deltakere:

Gunn Tove Petterteig (Kvinnherad), Harald Rydland (Fitjar) Gjermund Hagesæter (Fitjar), Fillippo Balarin (Etne), Ingeborg Skjøllingstad (Bokn), Karin Døkken Austvik (Suldal), Kåre Martin Kleppe (Tysnes), Ole Bernt Thorbjørnsen (Haugesund), Jostein Førre (Sveio), Kjetil Aga Gjøsæter (Bømlo), Øystein Daviknes Hagerup (Karmøy), Sigurd Eikje (Tysvær), Mariann Jacobsen Hilt (Stord), Yngve Bergesen (Vindafjord)

Kjell Magnar Mellesdal (Styreleder), Helga Lien (nestleder styret), Britt Helen Aasbø (daglig leder)

Fraværende: Ullensvang kommune, Sauda kommune, Utsira kommune,

SAK 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallelse og saksliste godkjent uten anmerkninger

Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll

Britt Helen Aasbø er valgt til referent Yngve Bergesen og Øystein Daviknes Hagerup valgt til å underskrive protokoll.

SAK2 Budsjett og økonomiplan 2024

Kort gjennomgang av utsendt budsjett og økonomiplan for de neste fire budsjettår. Det ble lagt fram et alternativt forslag fra representantskapet om at budsjett 2024 vedtas, og en videreføring av 2024 i årene 2025, 2026 og 2027

Det alternative forslaget ble enstemmig vedtatt

Sign. protokoll:

Yngve Bergesen

Vindafjord kommune

Øystein Daviknes Hagerup

Karmøy kommune

Vedlegg

Alternativ forslag som vedtatt:

Tabell 1: Tiltak i økonomiplan

Forslag til tiltak (endring fra budsjett 2023)	2024	2025	2026	2027
Prisjustering av budsjett (lønn)	559 000	559 000	559 000	559 000
Prisjustering av budsjett (andre driftsutgifter)	578 000	578 000	578 000	578 000
Økt stillingsprosent	210 000	210 000	210 000	210 000
Kompetanseløft	240 000	240 000	240 000	240 000
Økt momskompensasjon	- 70 000 -	- 70 000 -	- 70 000 -	- 70 000
Sum tiltak	1 517 000	1 517 000	1 517 000	1 517 000

Tabell 2: Driftsbudsjett inkludert tiltak

	Regnskap		Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lønnskostnader	10 548 409	9 634 700	10 404 000	10 404 000	10 404 000	10 404 000
Andre driftsutgifter	2 739 778	2 289 000	2 907 000	2 907 000	2 907 000	2 907 000
Netto finansutgifter	265 588	580 000	380 000	380 000	380 000	380 000
Sum utgifter	13 553 774	12 503 700	13 691 000	13 691 000	13 691 000	13 691 000
Tilskudd fra kommuner	-11 272 851	-11 680 700	-12 998 000	-12 998 000	-12 998 000	-12 998 000
Refusjon sykeleilønn	-811 655	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Momskompensasjon	-367 006	-300 000	-370 000	-370 000	-370 000	-370 000
Renteinntekter	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Matpost avskrivning	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Sum inntekter	-12 571 513	-12 903 700	-13 691 000	-13 691 000	-13 691 000	-13 691 000
Sum utgifter minus inntekter	612 261	0	0	0	0	0
Saldo disposisjonsfond		1 134 050				
Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter		9,2 %				