

Ettersendte dokumenter

Til styremøte i GassROR IKS

Fredag 21. september 2018

Innhold i denne sending:

- **Sak 43/18 Status økonomi**
 - Status tilsagn for GassROR IKS
 - Regnskapsrapport for august 2018
- **Sak 44/18 Søknad fra Nordmøre og Romsdal friluftsråd – støtte til innkjøp av 2 stk. båter ved etablering av Skjærgårdstjenesten**

Søker om 300.000 kroner av et totalbudsjett på 755.000 kroner.
- **Sak 45/18 Søknad fra Ungt Entreprenørskap - støtte for at flere skoler i GassROR IKS sitt område kan etablere elevbedrifter.**

Søker om 200.000 kr over 2 år av totalt 300.000 kroner.
- **Sak 46/18 Søknad fra Romsdal Regionråd – støtte til strategisk utviklingsarbeid og prosjekter**

Søker om 500.000 kroner for 2018.
- **Eventuelt:**
 - Vi bør sette datoer for styremøter ut året: Forslag:
 - Fredag 26 oktober
 - Fredag 30. november
 - Representantskapsmøte fredag 14. desember

Status tilsagn GassROR IKS – per 31.08.2018

Tilsagn:	Utbet. i 2017:	Utbet. i 2018:	Rest av tilsagn:	Total sum:	Tilbakeført e. 2017	Merknad:
Haukebøen - Samspleis AS	5 000 000	-	20 000 000	75 000 000		Vedtatt: Sak 22/06 5 mill. kr * 15 år f.o.m. 2007
Vann til Nyhamna	500 000	-	2 000 000	6 000 000		Vedtatt: Sak08/07 500.000 kr * 12 = 6 mill. kr.
NCE iKuben - støtte til 5-årig NCE-prosjekt	-	-	5 000 000	5 000 000		Sak 66/17 - over 5 år (5x1 mill kr)
Gassknutepunkt Nyhamna	1 286 439	1 491 075	8 925	4 500 000	213 561	3 år: 2016, 2017 og 2018 - belastes løpende
Høgskolen i Molde - treårig satsing innovasjonsmiljø	-	-	3 200 000	3 200 000		Sak 40/17 - over 3 år
Protomøre kunnskapspark - videreutvikling		-	2 850 000	2 850 000		Sak 09/18 - for 2018 og 2019
Molde NF - sjøfronten og torg	-	-	1 900 000	1 900 000		Sak 37/17 - møte 30.06.17
Molde kunnskapspark/iKuben - prototypelab	800 000	-	800 000	1 600 000		Se sak 40/15 - 2 år a' 800.000 kr
Visit Nordmøre og Romsdal AS - opplevelsesskredder	-	-	1 275 000	1 275 000		Sak 12/17 - støtte over 3 år
Molde kommune m.fl. - Byregionprogr. fase 2	263 363	-	793 453	1 250 000		Sak 32/15. Fordelt over 3 år.
Norsk senter for trygt veiarbeid AS - etablering	379 000	-	371 000	1 000 000		Sak 28/16
Vestnes NF - prosjekt sjøfront	-	-	1 000 000	1 000 000		Sak 37/16
Molde HK Elite – støtte til organisasjonsutvikling	250 000	500 000	250 000	1 000 000		Sak 10/17 - støtte over 2 år
Møre og Romsdal turistforening - Storlihytta		-	1 000 000	1 000 000		Sak 08/18
Astero/Nordic Plastic Recykling	-	-	800 000	800 000		Sak 09/17
Midsund NF - Masterplan Utvikling fiskeri og havbruk»	-	375 000	291 667	666 667		Sak 08/17 - se 30. juni 2017
NMK Molde - bilcross/rallybane	51 617	23 643	424 740	500 000		Se sak 38/15
Nordveggen AS - Innovasjonssenter Åndalsnes	-	-	500 000	500 000		Sak 30/17
Molde NF - karrieredagene 2017-2018-2019	-	-	450 000	450 000		Sak 23/17 - for 2017, 2018 og 2019
Bjørnsonfestivalen - "SamLES LITT"	150 000	75 000	225 000	450 000		Sak 50/16 - forskjøvet fra 2016 til 2017-2018-2019
Rauma og Vestnes - «Eksportvegen inn i NTP»	-	-	408 750	408 750		Sak 02/17
Neset Næringsforum - Mardøla formidlingscenter	-	-	300 000	300 000		Sak 15/17
Visit Nordmøre og Romsdal AS - toppturisme	-	-	300 000	300 000		Sak 50/17 - over 3 år
Møreaksen - profileringsprosjekt 2017-2018	-	-	250 000	250 000		Sak 51/17
Molde kommune - fasadeprosjekt	-	-	200 000	200 000		Sak 24/17
Teatret Vårt - støtte til mobil sceneløsning	-	200 000	-	200 000		Sak 49/17

Fortsetter neste side.

Tilsagn:	Utbet. i 2017:	Utbet. i 2018:	Rest av tilsagn:	Total sum:	Tilbakeført e. 2017	Merknad:
Teaterhjelpa - Atlanterhavsspelet 2018		150 000	50 000	200 000		Sak 10/18
Neset Musikkfest - treårig utvikling	50 000	-	100 000	150 000		Sak 39/17 - over 3 år
Skarbakkene SA - videreutvikling rekruttbakker	112 500	-	37 500	150 000		Sak 57/16 - behandlet i 2017 - se og sak 31/17
Rabalderfestivalen – utvikling/samarbeid Molde/Neset		-	150 000	150 000		Sak 11/18
Rabalderfestivalen – konsertserie for barn&unge		-	150 000	150 000		Sak 12/18
Midsund NF - næringsutv. Møreaks. & Kjerringsund.	-	-	100 000	100 000		Sak 19/16
Aukra kommune - formidling krigsminne	-	-	100 000	100 000		Sak 38/18
Midsund Næringsforum m.fl. - masterplan reiseliv	-	100 000	-	100 000		Sak 41/17
Skarbakkene SA - støtte til merkostn. rekruttbakker	-	75 000	25 000	100 000		Sak 67/17
Fræna og Eide kommune – masterplan for reiseliv		-	100 000	100 000		Sak 19/18 - støtte for 2018 og 2019
Foreninga Andersgardløa – støtte til skifertak	-	17 000	33 000	50 000		Sak 07/17
Molde Tae Kwon Do Klubb - NM 2018	-	50 000	-	50 000		Sak 58/17
Kvitholmens Venner – støtte til bygging av ny pir	-	50 000	-	50 000		Sak 59/17
MOI - norgescup i skiskyting i 2018	-	50 000	-	50 000		Sak 68/17
Høgskolen i Molde - innovasjonsbyen Molde	-	-	-	1 000 000		Sak 25/18
Romsdalsmuseet – investeringsmidler til Bud museum	-	-	-	2 000 000		Sak 26/18
Midsund IL – støtte til videreutbygging av steintrapper	-	-	-	250 000		Sak 27/18
Molde Næringsforum - støtte til tiltak i reiselivsplan	-	-	-	1 500 000		Sak 28/18
Romsdal Innovasjon AS - tilrettel./invest. oppl.- og testarena	-	-	-	750 000		Sak 34/18
Molde Næringsforum - romsdalsfinale for Innovasjonscamp	-	-	-	75 000		Sak 35/18 - støtte for 2018, 2019 og 2020
Prosjekt Jensbu - fullfinansiering og ferdigstilling med sti	-	-	-	170 000		Sak 36/18 - 150' + 20' = 170'
Hustadvika Biokraft AS – forprosjekt for biokraftanlegg	-	-	-	300 000		Sak 37/18
Fræna kommune - Trollkirka som reiselivsdestinasjon	-	-	-	1 550 000		Sak 38/18
	8 842 919	3 156 718	45 444 035	120 695 417		

Økonomiske rapporter

August- 2018

GassROR IKS

Innhold

Resultat

Balanse

Resultat spesifisert

Balanse spesifisert

Resultat August

	<i>Hittil regnskap</i>	<i>Budsjett tom August</i>	<i>Budsjett Total</i>	<i>Avvik regnskap/budsj ett total</i>	<i>Hittil regnskap i fjor</i>
<i>Tilførte midler</i>	0	20 320 000	30 480 000	-30 480 000	0
<i>Utbetalte midler</i>	-2 165 643	-23 333 333	-35 000 000	32 834 357	-4 090 617
<i>Netto tilførte midler</i>	-2 165 643	-3 013 333	-4 520 000	2 354 357	-4 090 617
<i>Lønn til ansatte</i>	0	0	0	0	-22 000
<i>Andre godtgjørelser oppgpl.</i>	-93 640	-80 000	-120 000	26 360	-100 454
<i>Arbeidsgiveravgift og pensj</i>	-16 960	0	0	-16 960	-12 980
<i>Andre personalkostnader</i>	-269 877	-373 333	-560 000	290 123	0
<i>Verktøy, inventar, driftsm.</i>	-1 260	0	0	-1 260	0
<i>Fremmede tjenester</i>	-103 398	-20 000	-30 000	-73 398	-41 970
<i>Kontorrekvisita</i>	-9 000	-33 333	-50 000	41 000	-40 374
<i>Telefon og porto</i>	-558	0	0	-558	-358
<i>Reise/ diett</i>	0	0	0	0	-3 620
<i>Salg, reklame og repr.</i>	-2 162	0	0	-2 162	0
<i>Andre kostnader</i>	-476	-133 333	-200 000	199 524	-256
<i>Gassknutepunkt Nyhamna</i>	-1 491 075	0	0	-1 491 075	-463 621
<i>Driftsresultat</i>	-4 154 050	-3 653 333	-5 480 000	1 325 950	-4 776 249
<i>Finansinntekter</i>	0	598 667	898 000	-898 000	0
<i>Finanskostnader</i>	-4 718	0	0	-4 718	0
<i>Resultat e. Finans</i>	-4 158 768	-3 054 667	-4 582 000	423 232	-4 776 249

Balanse 2018

	<i>IB</i>	<i>Hittil Aug</i>	<i>Hittil Aug + IB</i>
Kundefordringer	97 423	-97 424	-1
Kontanter, bank og post	64 273 148	-3 802 039	60 471 109
Omløpsmidler	64 370 571	-3 899 463	60 471 108
Eiendeler	64 370 571	-3 899 463	60 471 108
Opptjent egenkapital	-64 254 149	4 158 768	-60 095 381
Egenkapital	-64 254 149	4 158 768	-60 095 381
Leverandørgjeld	-457 705	-103 167	-560 872
Skattetrekk og andre trekk	0	-46 187	-46 187
Skyldige offentlige avg.	407 643	-176 310	231 332
Annen kortsiktig gjeld	-66 360	66 360	0
Kortsiktig gjeld	-116 423	-259 305	-375 727
Egenkapital og Gjeld	-64 370 571	3 899 463	-60 471 108

Resultat August

	Hittil regnskap	Budsjett tom August	Budsjett Total	Avvik regnskap/budsjett total	Hittil regnskap i fjor
3400 TILFØRTE MIDLER	0	20 320 000	30 480 000	-30 480 000	0
Tilførte midler	0	20 320 000	30 480 000	-30 480 000	0
4000 UTBETALTE MIDLER	-2 165 643	-23 333 333	-35 000 000	32 834 357	-4 090 617
Utbetalte midler	-2 165 643	-23 333 333	-35 000 000	32 834 357	-4 090 617
Netto tilførte midler	-2 165 643	-3 013 333	-4 520 000	2 354 357	-4 090 617
5000 LØNN TIL ANSATTE	0	0	0	0	-22 000
Lønn til ansatte	0	0	0	0	-22 000
5090 PERIODISERINGSKONTO LØ	66 360	0	0	66 360	0
5310 KILOMETERGODTGJØRELS	0	0	0	0	-454
5330 STYREHONORAR	-160 000	-80 000	-120 000	-40 000	-100 000
Andre godtgjørelser oppgpl.	-93 640	-80 000	-120 000	26 360	-100 454
5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-16 960	0	0	-16 960	-12 980
Arbeidsgiveravgift og pensj	-16 960	0	0	-16 960	-12 980
5900 HONORAR DAGLIG LEDER	-269 877	-373 333	-560 000	290 123	0
Andre personalkostnader	-269 877	-373 333	-560 000	290 123	0
6552 PROGRAMVARE	-1 260	0	0	-1 260	0
Verktøy, inventar, driftsm.	-1 260	0	0	-1 260	0
6701 REVISJONSHONORAR	-19 000	-20 000	-30 000	11 000	0
6705 REGNSKAPSHONORAR	-31 298	0	0	-31 298	-36 037
6790 ANNEN FREMMED TJENEST	-53 100	0	0	-53 100	-5 933
Fremmede tjenester	-103 398	-20 000	-30 000	-73 398	-41 970
6800 KONTORREKVISITA	0	0	0	0	-31 374
6860 MØTE, KURS, OPPDATERIN	-9 000	-33 333	-50 000	41 000	-9 000
Kontorrekvisita	-9 000	-33 333	-50 000	41 000	-40 374
6900 TELEFON, DATAKOMM. ETC	-558	0	0	-558	-300
6940 PORTO	0	0	0	0	-58
Telefon og porto	-558	0	0	-558	-358
7100 BILGODTGJØRELSE,OPPGA	0	0	0	0	-2 646
7101 Åpnet pr. 26.09.17	0	0	0	0	-618
7140 REISEKOSTNAD, IKKE OPP	0	0	0	0	-356
Reise/ diett	0	0	0	0	-3 620
7320 REKLAMEKOSTNAD	-2 162	0	0	-2 162	0
Salg, reklame og repr.	-2 162	0	0	-2 162	0
7770 BANK- OG KORTGEBYR	-476	0	0	-476	-256
7790 ANNEN KOSTNAD	0	-133 333	-200 000	200 000	0
Andre kostnader	-476	-133 333	-200 000	199 524	-256
6600 GKP-N PROSJEKTLEDELSE	-377 600	0	0	-377 600	-213 600
6601 GKP-N KJØPTE TJENESTE -	-12 500	0	0	-12 500	0
6602 GKP-N PROFILERING - MAR	-492 082	0	0	-492 082	-58 962
6603 GKP-N RUNDEBORDSKONF	-443 094	0	0	-443 094	0
6604 GKP-N MØTEUTGIFTER	0	0	0	0	-7 250
6605 GKP-N REISER - SEMINAR	-51 800	0	0	-51 800	-44 694
6609 GKP-N ONS 2016	-114 000	0	0	-114 000	0
6610 GKP-N NYHAMNA 10 ÅR	0	0	0	0	-107 179
6619 GKP-N DIVERSE KOSTNADE	0	0	0	0	-31 936

<i>Resultat August</i>	<i>Hittil regnskap</i>	<i>Budsjett tom August</i>	<i>Budsjett Total</i>	<i>Avvik regnskap/budsjett total</i>	<i>Hittil regnskap i fjor</i>
<i>Gassknutepunkt Nyhamna</i>	-1 491 075	0	0	-1 491 075	-463 621
<i>Driftsresultat</i>	-4 154 050	-3 653 333	-5 480 000	1 325 950	-4 776 249
8051 RENTEINNEKTER BANKINN	0	598 667	898 000	-898 000	0
<i>Finansinntekter</i>	0	598 667	898 000	-898 000	0
8155 RENTEKOSTNAD LEVERAN	-4 718	0	0	-4 718	0
<i>Finanskostnader</i>	-4 718	0	0	-4 718	0
<i>Resultat e. Finans</i>	-4 158 768	-3 054 667	-4 582 000	423 232	-4 776 249

Balanse 2018

	<i>IB</i>	<i>Hittil Aug</i>	<i>Hittil Aug + IB</i>
1500 KUNDEFORDRINGER	97 423	-97 424	-1
Kundefordringer	97 423	-97 424	-1
1920 Sparebanken Møre 3910.28.83857	33 504 097	-3 848 226	29 655 871
1925 BFH 4100.72.54510	21 317 050	0	21 317 050
1926 BFH 4100 72 75461	9 452 000	0	9 452 000
1950 BANK SKATTETREKK	0	46 187	46 187
Kontanter, bank og post	64 273 148	-3 802 039	60 471 109
Omløpsmidler	64 370 571	-3 899 463	60 471 108
Eiendeler	64 370 571	-3 899 463	60 471 108
2050 ANNEN EGENKAPITAL	-52 352 575	0	-52 352 575
2090 UDISPONERT RESULTAT	-11 901 573	4 158 768	-7 742 805
Opptjent egenkapital	-64 254 149	4 158 768	-60 095 381
Egenkapital	-64 254 149	4 158 768	-60 095 381
2400 LEVERANDØRGJELD	-457 705	-103 167	-560 872
Leverandørgjeld	-457 705	-103 167	-560 872
2600 FORSKUDDSTREKK	0	-46 187	-46 187
Skattetrekk og andre trekk	0	-46 187	-46 187
2740 FYLKESKATTESJEFEN	407 643	-165 710	241 932
2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVG.	0	-10 600	-10 600
Skyldige offentlige avg.	407 643	-176 310	231 332
2960 PÅLØPT KOST. OG FORSK.BET.I	-66 360	66 360	0
Annen kortsiktig gjeld	-66 360	66 360	0
Kortsiktig gjeld	-116 423	-259 305	-375 727
Egenkapital og Gjeld	-64 370 571	3 899 463	-60 471 108