



Ettersendte dokumenter

Styremøte i GassROR IKS

Fredag 8. februar 2019

I denne utsending:

- Sak 06/19 Status økonomi (utkast til årsregnskap)
- Sak 16/19 Søknad fra ROR – støtte til frikjøp av to fagpersoner til prosjektet Helseplattformen
- Sak 17/19 Søknad fra Molde kommune m.fl. – støtte til etablering av felles regionalt brannvesen
- Sak 18/19 Endring av møtedatoer med flytting av årsmøtet til april

NB! Søknad fra Astero – støtte til etablering av Velferdsteknologi LAB – ble ikke klar for styrebehandling til dette styremøtet.

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt	1	28 858 618	25 951 442
Sum driftsinntekter		28 858 618	25 951 442
Driftskostnader			
Utbetalte midler	2	14 644 493	15 253 831
Lønnskostnad	3	495 573	424 778
Annen driftskostnad	3	251 992	465 945
Sum driftskostnader		15 392 057	16 144 554
DRIFTSRESULTAT		13 466 561	9 806 888
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		537 130	699 103
Sum finansinntekter		537 130	699 103
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		5 353	418
Sum finanskostnader		5 353	418
NETTO FINANSPOSTER		531 777	698 685
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		13 998 338	10 505 573
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		13 998 338	10 505 573
ÅRSRESULTAT		13 998 338	10 505 573
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		13 998 338	10 505 573
SUM OVERF. OG DISP.		13 998 338	10 505 573

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		3 037 656	97 423
Andre kortsiktige fordringer		422 792	407 643
Sum fordringer		3 460 448	505 066
Bankinnskudd, kontanter o.l.		83 132 366	64 273 148
SUM OMLØPSMIDLER		86 592 814	64 778 214
SUM EIENDELER		86 592 814	64 778 214
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4,5	76 856 487	62 858 149
Sum opptjent egenkapital		76 856 487	62 858 149
SUM EGENKAPITAL		76 856 487	62 858 149
 GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		3 840 327	457 705
Skyldig offentlige avgifter		0	0
Annen kortsiktig gjeld		5 896 000	1 462 360
SUM KORTSIKTIG GJELD		9 736 327	1 920 065
SUM GJELD		9 736 327	1 920 065
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		86 592 814	64 778 214

Aukra 09.03.2019

Arne Sverre Dahl
StyrelederIngrid Husøy Rimstad
NestlederGro Kosberg
StyremedlemOle Bjørn Moen
StyremedlemAnders Skipnes
StyremedlemKetil Ugelvik
StyremedlemAnne Grete Klokset
StyremedlemOddbjørn Vassli
StyremedlemTone Roaldsnes
Styremedlem

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Innbetaling og utbetaling av midler og tilskudd

Selskapet fakturerer medlemskommunene halvårlig.

Utbetaling av tilskudd skjer når tilskuddsgrunnlag er oppfylt.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Selskapet er en skattefri organisasjon.

Noter 2018

Note 1 - Innbetalte bidrag fra eierne

	I år	I fjor
Aukra kommune	25 684 589	22 646 932
Molde kommune	946 275	898 537
Fræna kommune	693 224	791 000
Eide kommune	121 011	115 709
Midsund kommune	72 079	69 848
Neset kommune	103 633	99 261
Rauma kommune	264 078	251 351
Vestnes kommune	230 729	220 330
Møre og Romsdal Fylkeskommune	743 000	728 500
Sum	28 858 618	25 821 468

Note 2 - Disponerte midler

Tiltak som har fått utbetalt støtte i 2018:

Haukebøtunnelen	5 000 000
Gassknutepunkt Nyhamna	1 552 587
Romsdalsmuseet	2 000 000
Regionteateret i Møre og Romsdal	200 000
Aukra kommune, vann til Nyhamna-anlegget	500 000
Protomore Kunnskapsparken AS	800 000
Bjørnsonfestivalen, SamLES LITT	150 000
Vågstranda Barne- og ungdomsskole, Lego League	40 000
Molde Håndballklubb Elite	500 000
Grundercamp Romsdal	18 510
Foreninga Andersgardløa	32 700
Rabalderfestivalen	112 500
MOI, norgescup skiskyting	50 000
Skarbakkene SA	75 000
Molde Næringsforum, karrieredagene 2017 - 2018	281 800
Molde kommune m.fl., byregionprogrammet	793 453
Romsdal Regionråd, strategisk utviklingsarbeid	200 000
Visit Northwest, opplevelsesskredder	425 000
Molde Næringsforum, masterplan reiseliv	850 000
Neset Vekst, Mardøla formidlingssenter	300 000
NMK Molde, bygging av bane i Malmefjorden	23 643
Midsund Næringsforum, masterplan utvikling fiskeri og havbruk	375 000
Kvitholmens venner	50 000
Teaterhjelpa i Møre og Romsdal	150 000
Prosjektgruppa Jensbu	114 300
Sum	14 644 493

Noter 2018

Note 3 - Lønnskostnad

	2018	2017
Honorar daglig leder	384 973	313 724
Styrehonorar, inkl arb.g.avg	176 960	112 980

Selskapet har ingen fast ansatte. Daglig leder er ansatt i Aukra Næringsforum, og honorar blir fakturert. Selskapet er ikke pliktig til å innføre obligatorisk tjenestepensjon.

Honorar til revisor er kr 19 000,- for 2018. Alt gjelder revisjonshonorar.

Note 4 - Annen egenkapital

	Selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 800 000	61 058 149	62 858 149
Tilført fra årsresultat		13 998 338	13 998 338
Pr 31.12.	1 800 000	75 056 487	76 856 487

Note 5 - Eierskap

Selskapskapitalen i GassROR IKS på kr. 1,8 million kroner er fordelt med 11,11% på hver av de 9 eierkommunene:

Aukra kommune	200 000
Midsund kommune	200 000
Molde kommune	200 000
Fræna kommune	200 000
Eide kommune	200 000
Møre og Romsdal Fylkeskommune	200 000
Vestnes kommune	200 000
Nesset kommune	200 000
Rauma kommune	200 000

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt	1		
3400 TILFØRTE MIDLER		28 858 618,00	25 821 468,00
3729 Momskompensasjon inntekt		0,00	129 974,00
Sum Annen driftsinntekt		28 858 618,00	25 951 442,00
Sum driftsinntekter		28 858 618,00	25 951 442,00
Driftskostnader			
Utbetalte midler	2		
4000 UTBETALTE MIDLER		13 091 906,00	13 727 741,77
6600 GKP-N PROSJEKTLEDELSE		566 400,00	546 396,62
6601 GKP-N KJØPTE TJENESTE - KONSULE		12 500,00	78 875,00
6602 GKP-N PROFILERING - MARKEDSFØRI		498 135,92	129 172,48
6603 GKP-N RUNDEBORDSKONFERANSE		231 158,50	341 792,01
6604 GKP-N MØTEUTGIFTER		5 720,00	19 540,00
6605 GKP-N REISER - SEMINAR		123 972,19	67 122,08
6608 GKP-N STYRINGSGRUPPE		0,00	66 360,00
6609 GKP-N MESSER		114 700,00	0,00
6610 GKP-N NYHAMNA 10 ÅR		0,00	239 651,38
6619 GKP-N DIVERSE KOSTNADER		0,00	37 179,99
6628 Momskompensasjon GKP-N kostnad		0,00	277 668,00
6629 Momskompensasjon GKP-N inntekt		0,00	(277 668,00)
Sum Utbetalte midler		14 644 492,61	15 253 831,33
Lønnskostnad	3		
5000 LØNN TIL ANSATTE		0,00	22 000,00
5090 PERIODISERINGSKONTO LØNN		(66 360,00)	0,00
5099 LØNN GKP-NYHAMA		0,00	(24 380,00)
5310 KILOMETERGODTGJØRELSE SKATTEPLI		0,00	453,60
5330 STYREHONORAR		160 000,00	100 000,00
5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT		16 960,00	12 980,08
5900 HONORAR DAGLIG LEDER		384 972,80	313 724,00
Sum Lønnskostnad		495 572,80	424 777,68
Annen driftskostnad	3		
6552 PROGRAMVARE		8 820,00	2 016,00
6690 REPARASJON OG VEDLIKEH. ANNET		0,00	38 800,00
6701 REVISJONSHONORAR		19 000,00	24 000,00
6705 REGNSKAPSHONORAR		65 257,60	57 213,60
6725 Honorar juridisk bistand fradr.		40 925,00	0,00
6790 ANNEN FREMMED TJENESTE		59 197,04	121 995,48
6800 KONTORREKVISITA		0,00	31 374,00
6829 Momskompensasjon kostnad		0,00	129 974,00
6860 MØTE, KURS, OPPDATERING O.L.		36 800,00	40 583,00
6900 TELEFON, DATAKOMM. ETC.		678,00	420,00
6940 PORTO		0,00	57,60
7100 BILGODTGJØRELSE,OPPGAVEPLIKTIG		0,00	2 646,00
7101 Åpnet pr. 26.09.17		0,00	618,00
7140 REISEKOSTNAD, IKKE OPPGAVEPL.		0,00	356,00
7320 REKLAMEKOSTNAD		2 162,48	0,00
7420 GAVER, FRADRAGSBERETTIGET		18 440,00	14 840,00
7770 BANK- OG KORTGEBYR		711,50	691,50
7790 ANNEN KOSTNAD		0,00	360,00

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
Sum Annen driftskostnad		251 991,62	465 945,18
Sum driftskostnader		15 392 057,03	16 144 554,19
DRIFTSRESULTAT		13 466 560,97	9 806 887,81
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8051 RENTEINNEKTER BANKINNSKUDD		537 129,94	699 103,15
Sum Annen renteinntekt		537 129,94	699 103,15
Sum finansinntekter		537 129,94	699 103,15
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8155 RENTEKOSTNAD LEVERANDØRGJELD		5 352,95	417,77
Sum Annen rentekostnad		5 352,95	417,77
Sum finanskostnader		5 352,95	417,77
NETTO FINANSPOSTER		531 776,99	698 685,38
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		13 998 337,96	10 505 573,19
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		13 998 337,96	10 505 573,19
ÅRSRESULTAT		13 998 337,96	10 505 573,19
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføring annen opptjent EK		13 998 337,96	10 505 573,19
Sum Overføringer annen egenkapital		13 998 337,96	10 505 573,19
SUM OVERF. OG DISP.		13 998 337,96	10 505 573,19

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 KUNDEFORDRINGER		3 037 656,00	97 423,00
Sum Kundefordringer		3 037 656,00	97 423,00
Andre kortsiktige fordringer			
2710 Inngående MVA høy sats		152 676,71	0,00
2713 Inngående MVA lav sats		1 541,60	0,00
2740 FYLKESKATTESJEFEN		268 574,15	407 642,79
Sum Andre kortsiktige fordringer		422 792,46	407 642,79
Sum fordringer		3 460 448,46	505 065,79
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1920 Sparebanken Møre 3910.28.83857		51 892 327,65	33 504 097,30
1925 BFH 4100.72.54510		21 630 252,10	21 317 050,45
1926 BFH 4100 72 75461		9 609 776,77	9 452 000,48
1950 BANK SKATTETREKK		9,00	0,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		83 132 365,52	64 273 148,23
SUM OMLØPSMIDLER		86 592 813,98	64 778 214,02
SUM EIENDELER		86 592 813,98	64 778 214,02
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4,5		
2050 ANNEN EGENKAPITAL		76 856 486,63	62 858 148,67
Sum Annen egenkapital		76 856 486,63	62 858 148,67
Sum opptjent egenkapital		76 856 486,63	62 858 148,67
SUM EGENKAPITAL		76 856 486,63	62 858 148,67
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 LEVERANDØRGJELD		3 840 327,27	457 705,27
Sum Leverandørgjeld		3 840 327,27	457 705,27
Skyldig offentlige avgifter			
2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVG.		0,08	0,08
Sum Skyldig offentlige avgifter		0,08	0,08
Annen kortsiktig gjeld			
2960 PÅLØPT KOST. OG FORSK.BET.INNT		0,00	566 360,00
2990 ANNEN KORTSIKTIG GJELD		5 896 000,00	896 000,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		5 896 000,00	1 462 360,00
SUM KORTSIKTIG GJELD		9 736 327,35	1 920 065,35
SUM GJELD		9 736 327,35	1 920 065,35
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		86 592 813,98	64 778 214,02