



Innkalling og saksliste til møte i representantskapet for GassROR IKS

- **Dato:** Fredag 11. desember
- **Tid:** Kl. 0900 – ca. 11.00, avsluttes med julelunsj dersom fysisk møte
- **Sted:** Nettmøte eller fysisk møte – avgjøres 07.12.
- **Deltakere:** Representantskapet.
 - Styret inviteres også til å delta på møtet.

Saksliste:

Sak 11/20 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 12/20 Valg av møteleder

I tråd med IKS-lova § 9, foreslås det at møtet ledes av representantskapets leder.

Forslag til vedtak:

Odd Jørgen Nilssen.

Sak 13/20 Valg av to personer til å signere møteprotokollen sammen med representantskapets leder

Forslag til vedtak:

I tillegg til representantskapets leder, velges følgende til under å underskrive protokoll:

1)...

2)...

Sak 14/20 Orienteringer

Sak 15/20 Handlingsplan og budsjett 2021, samt økonomiplan for 2021-2024



GASSROR IKS

Saksframlegg representantskapet

Sak 15/20 Handlingsplan og budsjett 2021, samt økonomiplan 2021-2024

Styrets vedtak av 27.11.20:

Styret innstiller til representantskapet forslag til budsjett og handlingsplan for 2021, samt økonomiplan for perioden 2021-2024 med en årlig disponibel ramme på 20 mill. kroner til nye tilsagn.

Kort bakgrunn for forslag:

Administrasjonen viser blant annet til vedtak i sak 72/20, om tilsagn til SNR i Molde.

Dette gir følgende periodisering, basert på dagens forutsetninger om en ramme på 20 mill. kroner årlig til nye tilskudd:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inngående beholdning pr.01.01.	89,2	79,5	56,4	41,8	20,0
Driftstilskudd fra eierne	28,8	28,9	29,1	29,2	29,6
Tilsagn SNR		- 20,0	- 20,0	- 30,0	-
Andre vedtatte forpliktelser	- 22,1	- 11,0	- 2,8	-	-
Budsjett og handlingsplan 2020-2023	- 20,0	- 20,0	- 20,0	- 20,0	20,0
Prognose rest ved utgangen av året	4,5				
Administrasjon	- 0,9	- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0
Utgående beholdning pr. 31.12.	79,5	56,4	41,8	20,0	28,6

Dette viser også at det ikke er økonomisk handlingsrom i kommende økonomiplanperiode 2021-2023 for å gå tilbake til den strategiske beslutningen om å øke den årlige tilsagnsrammen til 35 mill. kroner (jamfør Sak 57/17 Oppfølging av strategi for GassROR IKS).

Administrasjonens vurdering:

Handlingsplan

Utkast til handlingsplan har som tidligere år tatt utgangspunkt i fjoråret. Innholdet er formulert slik at det skal gi styret og administrasjonen handlingsrom innenfor selskapets formål.

Handlingsplanen har også fire punkter konkrete punkter for oppfølging.

Inntekter

- **For Aukra og Fræna** er tallene baserte på kommunenes egne beregninger i deres budsjettforslag, basert på «...10 % av den maksimalt innfordringsbare eiedomskatt etter eiedomsskattelova knytt til gassbehandlingsanlegget på Nyhamna» (jfr. selskapsavtalen).
- **Øvrige kommuner** er beregnet ut fra 2019-tall, og for hvert år er justert opp med 5 % - basert på «...aukast satsen pr. innbygjar årleg med 5%» (jfr. selskapsavtalen).
- Tilskuddet fra **Møre og Romsdal fylkeskommune** justerer de årlig etter kommunal deflator, og tallene baserte på kommunenes egne beregninger i deres budsjettforslag.
- **Finansinntektene** vil ventelig reduseres på grunn av vedtak om tilsagn, samt at markedsrenten er uvanlig lag ved inngangen til planperioden. Her er det stipulert et «lavt» beløp for budsjett- og økonomiplanperioden.

Kostnader

- **Utbetalte midler:** Her videreføres ambisjonen for handlingsrom som ble lagt for 2020 – med en ramme på 20 mill. kroner – herunder en videreføring av Aktivitetspotten med om lag 3 mill. kroner i nye midler (50 kr/innbygger). Det er ikke vurdert å være handlingsrom for å gå tilbake til den strategiske ambisjonen om rom for 35 mill. kroner i nye midler per år. Her er også lagt inn utbetalinga av 70 mill. kroner til SNR i Molde i løpet av perioden. Det er og tatt høyde for helt eller delvis deknings av krav av 2020 fra Samspleis på 22 mill. kroner, der 5 mill.- kroner er avsatt fra før til utbetaling i 2021. Prognosen for i år (2020) viser at selskapet vil ha gitt tilsagn om støtte for om lag 15,5 mill. kroner. Det er i tillegg lagt inn 29,3 mill. kroner til vedtak om andre tilsagn som er gjort tidligere og som forventes utbetalt i løpet av de to første årene av neste fireårsperiode.
- **Innleie daglig leder:** Forslag om å videreføre 40 % stilling, med mål om å kunne jobbe mer aktivt på å følge opp styret og selskapets ambisjoner om å utnytte selskapets midler og omsette disse i prosjektet og tiltak som er viktige og riktige for regionen. I økonomiplanperioden er det lagt inn en prisjustering på 3 %, men dette vil ventelig være gjenstand for forhandlinger med avtalepartner.
- **Andre utgifter:** Dette er en sekkepost for kostnader til regnskap, revisor og møter for styret og representantskap.
- **Årsresultat** er beregnet ut fra årlig handlingsramme.
- **Kapital ved utgangen** av året viser «penger på bok» etter et årlig forbruk på 20 mill. kroner pluss administrasjon.

Vedlegg:

- Handlingsplan 2021
- Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 – 2024



Handlingsplan 2021

GassROR IKS har som formål å medvirke til utvikling av Molderegionen, slik det fremgår av selskapsavtalen.

Selskapets virkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eierkommunene har nytte av.

Selskapets formål er videre å medvirke til utvikling av:

- Attraktiv region og kompetent arbeidskraft
- Infrastruktur
- Tilrettelegging for nærings- og samfunnsutvikling
- Forsknings- og utviklingsprosjekter
- Videreutvikle Nyhamna i Aukra som gassknutepunkt

Selskapet har følgende strategiske plattform:

- a) GassROR IKS skal, sammen med eierkommuner, næringsliv og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, aktivt bidra til samfunns- og næringsutvikling av regionen.
- b) GassROR IKS kan ta initiativ til å etablere utviklingsprosjekter i regionen. GassROR IKS skal ikke være prosjekteier. Det er et mål at kommuner og/eller næringsliv overtar eierskapet til prosjektene når de er etablerte.
- c) GassROR IKS har som mål for perioden 2017-2027 å være med på å bidra til å løfte større utviklingstiltak som eierkommunene har nytte av. Det er et mål å få etablert en overordnet regional utviklingsplan for denne strategiperioden.
- d) GassROR IKS skal aktivt informere om selskapets formål, slik at selskapets midler i best mulig grad utnyttes til regionale utviklingstiltak.
- e) GassROR IKS vil sette av en årlig pott til mindre tiltak for lag, foreninger o.l., med søknadsfrist og behandling to ganger per år.

GassROR IKS vil for øvrig følge handlingsplanen slik:

- 1) Det legges opp en redusert årlig ramme på 20 mill. kroner til nye tiltak.
- 2) Aktivitetspotten videreføres, og tilføres 50 kr/innbygger også i 2021. Ubenyttede midler fra 2020 videreføres.
Småtiltakspotten utsettes inntil videre (jfr. pkt. e).
- 3) Styret vil utarbeide en kommunikasjonsstrategi for GassROR IKS (jfr. pkt. d).
- 4) Styret vil ta initiativ for å etablere en overordnet regional utviklingsplan (jfr. pkt c)

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024¹

	Økonomiplan 2021 - 2024					
	Budsjett	Prognose	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Aukra	25 600 000	25 586 089	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000
Hustadvika	666 000	666 357	666 000	666 000	666 000	666 000
Molde	1 240 132	1 239 783	1 302 138	1 367 245	1 435 608	1 507 388
Rauma	290 370	289 633	287 215	301 576	316 655	332 487
Vestnes	253 487	253 332	282 898	297 043	311 895	327 490
Møre og Romsdal fylkeskommune	780 225	787 500	803 632	827 741	852 573	878 150
Sum medlemsbidrag	28 830 214	28 822 694	28 941 883	29 059 605	29 182 730	29 311 515
Momskompensasjon	-	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	28 830 214	28 822 694	28 941 883	29 059 605	29 182 730	29 311 515
Driftskostnader						
Utbetalte midler (midler til disp.)	20 000 000	15 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Tilsagn SNR			20 000 000	20 000 000	30 000 000	-
Tidligere vedtak/forpliktelser			26 500 000	2 800 000		
Innleid daglig leder	640 000	600 000	660 000	680 000	700 000	720 000
Andre utgifter	290 000	350 000	300 000	310 000	320 000	330 000
Sum driftskostnader	20 930 000	16 450 000	67 460 000	43 790 000	51 020 000	21 050 000
Finansinntekter		400 000				
Finanskostnader		-	-	-	-	
Netto finansposter	600 000	500 000	300 000	250 000	100 000	150 000
Årsresultat - ubenyttede midler	8 500 214	12 872 694	- 38 218 117	- 14 480 395	- 21 737 270	8 411 515
Kapital ved utgangen av året	96 019 373	102 156 963	63 938 846	49 458 451	27 721 181	36 132 696

¹ Inntektene i budsjett og økonomiplan forutsetter et uendret regelverk for eiendomsskatten i Aukra og Hustadvika kommune.