



# Innkalling og saksliste til møte i representantskapet for GassROR IKS

- **Dato:** Fredag 17. desember 2021
- **Tid:** Kl. 12.00 julelunsj. Møtestart kl. 13.00 og ferdig ca. 14.00.
- **Sted:** Fysisk møte i Molde – sted kommer senere.
- **Deltakere:** Representantskapet.
  - Styret inviteres også til å delta på møtet.

## Saksliste:

### Sak 15/21 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

**Forslag til vedtak:**

Innkalling og dagsorden godkjennes.

### Sak 16/21 Valg av møteleder

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

**Forslag til vedtak:**

Odd Jørgen Nilssen.

### Sak 17/21 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 18/21 Orienteringer

### Sak 19/21 Handlingsplan og budsjett 2022, samt økonomiplan for 2022-2025



## Representantskapets møte 17.12.2021

### Sak 19/21 Budsjett for 2022, med økonomi- og handlingsplan for 2022-2025

#### Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar budsjett og handlingsplan for 2022, samt økonomiplan for perioden 2022-2025 - med en årlig disponibel ramme på 20 mill. kroner til nye tilsagn.

#### 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 Hustadvika** 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 2021-tall, og for hvert år er justert opp med 5 % - basert på «...aukast satsen pr. innbygdjar 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**

Tabellen er forenklet noe.

- **Utbetalte midler:** Her videreføres midlertidig ramme på 20 mill. kroner som var lagt til grunn i planperioden.
- **Aktivitetspotten** avvikles, og erstattes av **Småiltakspotten** – jamfør tidligere vedtak. Se vedlegg.

- **Innleie daglig leder:** 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 årlig prisjustering på 3 %, men dette vil ventelig være gjenstand for forhandlinger med avtalepartner. Timeprisen har ikke vært justert siden 2018.
- **Andre utgifter:** Dette er en sekkepost for kostnader til regnskap, revisor og møter for styret og representantskap.
- **Årsresultat 2022** tar høyde for at 70 % av tidl. tilsagn utbetales i 2022, 20 % i 2023 og 10 % i 2023, samt SNR-tilsagn fordelt i hh. Til avtale og at hele rammen av årlige tilsagn er utbetalt.
- **Kapital ved utgangen** av året viser «penger på bok» etter et årlig forbruk på 61,6 mill. kroner etter 2022.

## Handlingsrom

Handlingsrom i økonomiplanperioden er beregnet slik:

	2020	Progn.		Budsj.		Øk.plan		
		2021	2022	2023	2024	2025		
Inngående beholdning pr.01.01.	89,2	101,0	92,6	61,6	33,3	38,2		
Driftstilskudd fra eierne	28,8	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7		
Tilsagn SNR		- 20,0	- 20,0	- 30,0	-	-		
Andre vedtatte forpliktelser			- 19,0	- 6,0	- 3,0	-		
<b>Budsjett og handlingsplan 2020-2023</b>	-	- 17,0	- 20,0	- 20,0	- 20,0	- 20,0		
Prognose rest ved utgangen av året	4,5							
Finansinntekter		0,5	0,3	0,1	0,2	0,2		
Administrasjon	- 0,9	- 0,6	- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0		
<b>Utgående beholdning pr. 31.12.</b>	<b>121,6</b>	<b>92,6</b>	<b>61,6</b>	<b>33,3</b>	<b>38,2</b>	<b>46,1</b>		

## Vedlegg:

- Handlingsplan for 2022
- Budsjett 2022, samt økonomiplan for 2022-2025
- Vedtak og retningslinjer for «Småtiltaksnett»



## Handlingsplan 2022

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 setter av en årlig pott («Småtiltakspotten») 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 til årlig ramme på 20 mill. kroner til nye tiltak.
- 2) Småtiltakspotten iverksettes fra og med 2022 (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 2022 og økonomiplan 2022 – 2025<sup>1</sup>

	Budsjett	Prognose	Budsjett	Økonomiplan		
	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Aukra	25 600 000	25 389 089	25 000 000	25 000 000	25 600 000	25 000 000
Hustadvika	666 000	666 358	666 000	666 000	666 000	666 000
Molde	1 302 138	1 297 822	1 362 713	1 430 849	1 502 391	1 577 511
Rauma	287 215	286 115	300 421	315 442	331 214	347 775
Vestnes	282 898	283 346	297 514	312 389	328 009	344 409
Møre og Romsdal fylkeskommune	803 632	787 500	826 875	851 681	877 232	903 549
<b>Sum medlemsbidrag</b>	<b>28 941 883</b>	<b>28 710 230</b>	<b>28 453 523</b>	<b>28 576 361</b>	<b>29 304 846</b>	<b>28 839 243</b>
Momskompensasjon	-	-	-	-	-	-
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>28 941 883</b>	<b>28 710 230</b>	<b>28 453 523</b>	<b>28 576 361</b>	<b>29 304 846</b>	<b>28 839 243</b>
<b>Driftskostnader</b>						
Midler til nye tilsagn	20 000 000	17 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Tilsagn SNR	20 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000	-	-
Tidligere vedtak/forpliktelser	26 500 000		19 000 000	6 000 000	3 000 000	
Innleid daglig leder	660 000	300 000	680 000	700 000	720 000	740 000
Andre utgifter	300 000	250 000	310 000	320 000	330 000	350 000
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>67 460 000</b>	<b>37 550 000</b>	<b>59 990 000</b>	<b>57 020 000</b>	<b>24 050 000</b>	<b>21 090 000</b>
Finansinntekter		490 000				
Finanskostnader	-	-	-	-		
<b>Netto finansposter</b>	<b>300 000</b>	<b>490 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>- 38 218 117</b>	<b>- 8 349 770</b>	<b>- 31 286 477</b>	<b>- 28 343 639</b>	<b>5 404 846</b>	<b>7 949 243</b>
<b>Kapital ved utgangen av året</b>	<b>63 938 846</b>	<b>92 650 230</b>	<b>61 363 753</b>	<b>33 020 114</b>	<b>38 424 960</b>	<b>46 374 203</b>

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

# Utskrift fra styreprotokoll 11.03.2020

## **Sak 19/20 Småiltakspott**

### **Vedtak:**

Styret vedtar retningslinjer for småiltakspott, og ber administrasjon følge opp og informere om retningslinjene.

Styret ber om en evaluering av ordningen høsten 2020, med tanke på budsjett for 2021 og økonomi- og handlingsplan for 2021-2024.

# Retningslinjer Småtiltakspott



## Målgruppe:

**Hvem kan søke:** Den årlige potten til mindre tiltak for et tiltenkt lag, foreninger o.l.

Det vil bli vektlagt egeninnsats som dugnad og andre bidragsyttere (sponsormidler, gavemidler o.l.).

## Mindre tiltak:

- Med «mindre tiltak» menes tiltak der det kan søkes om støtte på inntil 50.000 kroner – der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.
- For prosjekter på inntil 3 år kan søkes om støtte på inntil 150.000 kroner – der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.

## Søknadsfrister:

Søknadsfrist er to ganger i året:

1. mars – behandles innen utgangen av april.
1. september – behandles innen utgangen av oktober.

Småtiltakspotten gjennomgår en forenklet søknadsbehandling i forhold til ordinære større prosjekter, og søknader med innstilling fra administrasjonen legges fram styret i en samlesak.

## Søknad sendes elektronisk til:

Søknader leveres elektronisk ved å fylle ut skjema på nettsidene [www.gassror.no](http://www.gassror.no).

## Søknadens innhold:

Alle søknader skal inneholde:

- Navn (på ansvarlig kontaktperson)
- Lag/forening o.l. (navn, ev. org. nummer, adresse, e-post og telefonnummer for kontakt).
- Kort beskrivelse av tiltaket.
- Tid for planlagt oppstart og avsluttet tiltak.
- Budsjett med kostnader og inntekter.
- Evt. tilleggsplysninger (f.eks. anbefalingsbrev, samarbeidspartnere o.l.).

## Spørsmål om søknader m.m.:

Ta kontakt med GassROR IKS – våre nett sider på [www.gassror.no](http://www.gassror.no)

**(Vedtatt 11.03.2020)**