



Innkalling og dagsorden Årsmøte i GassROR IKS

- **Dato:** Fredag 26. april 2019
- **Tid:** Kl.12.00 til ca. 14.30 (starter med lunsj fra kl. 1200, og møtestart ca kl. 12.45).
- **Sted:** Quality Hotell Alexandra, Molde

Forslag til dagsorden:

- Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 02/19 Valg av møteleder
- Sak 03/19 Valg av 2 medlemmer av representantskapet til å underskrive protokoll
- Sak 04/19 Orienteringer
- Sak 05/19 Styrets årsberetning og årsregnskap for 2018
- Sak 06/19 Ny selskapsavtale og deltakeravtale for GassROR IKS
- Sak 07/19 Forslag om folkevalgte styrerepresentanter (forslag fra Aukra kommune)
- Sak 08/19 Orientering: Intensjonsnotat nytt sjukehus Nordmøre og Romsdal
- Sak 09/19 Valg: Styret, styreleder, nestleder og personlige vara, samt valgkomité
- Sak 10/19 Valg av revisor og godkjenning av honorar
- Sak 11/19 Fastsettelse av styrehonorar for 2018

Saksframlegg:

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 02/19 Valg av møteleder

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

Forslag til vedtak:

Bernhard Riksfjord.

Sak 03/19 Valg av 2 medlemmer av representantskapet til å underskrive protokoll

Forslag til vedtak:

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

1)...

2)...

Sak 04/19 Orienteringer

Forslag til vedtak:

Representantskapet tok orienteringene til etterretning.

Sak 05/19 Styrets årsberetning og årsregnskap for 2018

Se vedlagte årsberetning og årsregnskap for 2018, som er behandlet og vedtatt på styremøtet 15.02.18, med revisors beretnings. Som tidligere år, vil signert årsberetning og årsregnskap for 2018 med revisors beretning bli trykket opp i et eget hefte i A5-format, og delt ut på årsmøtet.

Forslag til vedtak:

Styrets årsberetning og årsregnskap for 2018 ble godkjent.

Årets resultat på kr. 13 998 338 tilføres selskapets egenkapital, som ved årets slutt blir kr. 76 856 487.

Se neste side for styrets årsberetning og årsregnskap for 2018.

Sak 06/19 Ny selskapsavtale og deltakeravtale for GassROR IKS

Forslag til ny selskapsavtale og deltakeravtale behandles på styrets møte 11. april og ettersendes.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner ny selskapsavtale og deltakeravtale for GassROR IKS.

Avtalene sendes med likelydende forslag til vedtak ut til medlemmene for behandling innen utgangen av 2019, slik at nye selskapsavtale og deltakeravtale kan gjøres gjeldende fra og med 01.01.2020.

Sak 07/19 Forslag om folkevalgte styrerepresentanter (forslag fra Aukra kommune)

Forslag fra Bernhard Riksfjord, Aukra kommune, innsendt 20. mars:

Aukra formannskap og kommunestyre har ved forskjellige høve drøfta og ønska ei anna styresamansetjing for selskapet GassRORiks. Noko også generalforsamlinga i selskapet GassRORiks har blitt meddelt tidlegare. Aukra kommunestyre har derfor i sitt møte gjort følgande einstemmige vedtak om styrerepresentantar i selskapet GassRORiks : «Aukra kommunestyre vedtek å ønske folkevalde styrerepresentantar i selskapet GassRORiks snarast råd.».

Bakgrunn:

Møteprotokoll Aukra kommunestyret 12.03.2019:

Følgjande skriv/sak vart lagt fram på møtet for behandling (ePhorte 12/1098-115):

Der har ved forskjellige høve over lengre tid, og seinast i kommunestyremøtet 05.02-2019, vore tatt opp og stilt spørsmål i Aukra kommunestyre om styresamansettinga i GassROR IKS. Der det har komme ønske og til dels krav om ei meir demokratisk påverking og folkevalt styresamansetjing i det interkommunale selskapet GassROR IKS.

Som ein del av kommunereforma og lovgrunnlaget vil dette også bli ein konsekvens for andre interkommunale selskap. Ordføraren har blitt oppmoda konkret om å formulere eit innspel, ønske og krav om endra styresamansetjing i GassROR IKS. Som kjent er det rådmennene i eigarkommunane som sit i styret for dette interkommunale selskapet.

Aukra kommunestyre vedtek derfor etter tidlegare klare politiske signal, å ønske folkevalde styrerepresentantar i selskapet GassROR IKS snarast råd.

Grunnlaget for å legge fram dette ønska kravet og vedtaket om politisk styresamansetjinga i GassROR IKS på denne måten er, at rådmannen ville verte inhabil i framlegging av ei slik sak, då ho sit i styret for GassROR IKS saman med dei andre rådmennene.

Med helsing

Bernhard Riksfjord
Ordførar

Kommunestyret støtta samrøystes det framlagte skrivet

Vedlegg:

- Notat fra Aukra kommune til GassROR IKS av 25.05.2018

Sak 07/19 - VEDLEGG

NOTAT TIL GENERALFORSAMLINGA SITT MØTE I GASSRORIKS 25.05.2018.

Gassroriks har frå opprettinga av selskapet vore tufta på lov om interkommunale selskap(IKS-lova). Og gjennom selskapsavtalen for GassROR IKS.

Med blant anna som hovud og formål, om å medverke til utvikling av:

- Fysisk infrastruktur(t.d. veg, flyplass, sjøverts trafikk, breiband, vass og gassforsyning)
- Tilrettelegging for næringsutvikling.
- FoU.
- Nyhamna som framtidig gassknutepunkt.

Selskapet sitt verkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har nytte av.

Aukra kommunestyre og formannskap har ved tre høve den siste tida, drøfta / ønska//politisk kontroll/deltaking og ansvar, for eksempel i styret for selskapet. Og nokon har peika på meir demokratisk og politisk kontroll i selskapet. I tillegg er det innlevert spørsmål til ordførar som har vorte besvara på vanleg måte i kommunestyret.

Trur det både er nødvendig og føremålstenleg, å kunne drøfte og utreie om korleis selskapet skal kunne ivareta og utvikle infrastrukturtiltak, som dei aller fleste ser som kanskje dei beste tiltaka for kommunane og regionen.

Og viss vi ønsker å ivareta og utvikle selskapet til det beste, vil dette innspillet/notatet forhåpentlegvis kunne bli sett på med positive og løysingsorienterte auge. Då kan det kallast inn til nye eigarmøte/generalforsamling. Når noko av dette først kan verte drøfta og utreda .

Bernhard Riksfjord

Sak 08/19 Orientering: Intensjonsnotat nytt sjukehus Nordmøre og Romsdal
Legges fram i møtet.

Sak 09/19 Valg: Styret, styreleder, nestleder og personlige vara, samt valgkomité
Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet.

Sak 10/19 Valg av revisor og godkjenning av honorar
Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet.

Sak 11/19 Fastsettelse av styrehonorar for 2018
Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet.