



## Dagsorden styremøte GassROR IKS

**Tid:** Torsdag 11. april 2019 – kl. 08.15 til ca. kl. 11.15  
**Sted:** Formannskapssalen, rådhuset, Molde kommune.

**Sak 29/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Sak 30/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.03.19**

**Sak 31/19 Status økonomi**

**Sak 32/19 Orienteringer**

**Sak 33/19 Forslag til ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020**

**Sak 34/19 Forslag til ny deltakeravtale gjeldende fra 01.01.2020**

**Sak 35/19 Notat om konsekvenser og handlingsrom i forbindelse med et eventuelt tilsagn til SNR.**

Unntatt offentlighet.

Med henvisning til offl. § 14. «Dokument utarbeidde for eiga saksførebuing (organinterne dokument)».

**Sak 36/19 Årsmøte i GassROR IKS 26. april**

Gjennomgang av innkalling, dagsorden og saksframlegg, samt drøfting av eventuell forslag til endring av handlingsplan, budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022

**Eventuelt.**



## Protokoll fra styremøte GassROR IKS

**Tid:** Fredag 15. mars 2019 – kl. 08.15 – kl.10.40.

**Sted:** Formannskapssalen, Rådhuset, Molde kommune.

**Deltakere:**

**Fra styret:** Arne Sverre Dahl, Gunn Randi Seime, Ole Bjørn Moen, Anders Skipenes, Ingrid Husøy Rimstad, Tone Roaldsnes, Toril Hovdenak og Ketil Ugelvik.

**Forfall:** Anne Grete Klokset

**Fra administrasjonen:** Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

**Gjest:** Advokat Per Øverbø (sak 13/19).

### Sak 23/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 13/19 ble flyttet fram til som første behandlingssak etter orienteringene.

### Sak 24/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08.02.19

**Vedtak:**

Protokollen fra styremøte 08.02.2019 ble godkjent.

### Sak 25/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.02.19

**Vedtak:**

Protokollen fra styremøte 15.02.2019 ble godkjent.

### Sak 26/18 Status økonomi

**Vedtak:**

Styret tok orienteringen om økonomi til etterretning.

### Sak 27/19 Orienteringer

Daglig leder orienterte kort:

- **Søknader og forespørsler** om støtte mottas og gjennomføres på vanlig måte, men søkere får beskjed om at endelig behandling av søknader er satt på vent til økonomiske rammer for selskapet er avklart mht. til et eventuelt større tilsagn til nytt felles sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR).
- **VelferdsteknologiLAB.** Hatt et oppfølgingsmøte på søknad fra Astero.
- **Neset Prestegard.** Har hatt et møte med representanter for Romsdalsmuseet mht. en framtidig søknad på støtte til kjøp og oppgradering av bygningsmassen.
- **Stiftelsen Steinløftet på Eide har også sendt inn en søknad om støtte.**

- **Visit Nordmøre og Romsdal** har sondert mulighetene for ev. søknad om støtte til prosjekt for å utprøve bruke av geiter for å holde heisfrie alpin-/randonné-anlegg (topptur-turisme) åpne for busker og kratt.
- **Oppfølging av et mulig tilsagn til SNR.** Styret gikk gjennom og drøftet et foreløpig internt notat som redegjør for handlingsrom og konsekvenser ifbm. et større tilsagn til nytt felles sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR).

**Vedtak:**

Styret tok orienteringene til etterretning. Foreløpig internt notat om «Konsekvenser og handlingsrom i forbindelse med et eventuelt tilsagn til SNR» sendes ut til styremedlemmene for innspill.

## Sak 13/19 Søknad fra Gassknutepunkt Nyhamna – støtte til forlenget prosjekt for 2019

**Vedtak:**

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 1,15 mill. kroner til prosjekt Gassknutepunkt Nyhamna - som støtte til prosjektaktiviteter i 2019 – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet utbetales løpende mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

## Sak 22/19 Styrets årsberetning og årsregnskap for GassROR IKS 2018

Styret signerte årsberetning og årsregnskap for 2018, og oversendte signert utgave til revisor. I løpet av møtet mottok styret revisors beretning i retur.

## Sak 28/19 Oppfølging kommunereformen og ny selskapsavtale for GassROR IKS

**Vedtak:**

Styret anbefaler, som følge av vedtatte kommunesammenslåinger, at det gjennomføres nødvendige vedtak og tiltak for å videreføre GassROR IKS slik at likedelingsprinsippet blir videreført med lik eierandel per medlem (jamfør repr. skapets vedtak av 05.12.18).

## Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 10.40.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad

Ketil Ugelvik

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Gunn Randi Seime

Toril Hovdenak

Tone Roaldsnes

Anne Grete Klokset (sett)

*Arnt Sommerlund, referent*

**Regnskapsrapport mars 2019**

Resultatregnskap

Balanse

# Resultatregnskap mars 2019

Gassror IKS

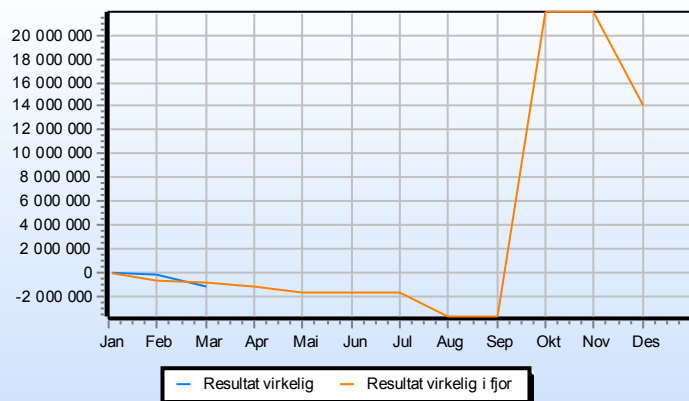
Utarbeidet den 04.04.2019

av

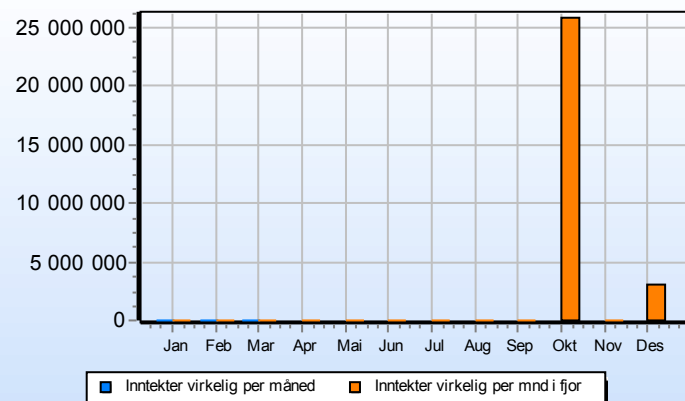
Alle beløp i NOK

	Denne periode		Hittil		Hele året
	Virkelig i år	Virkelig i fjor	Virkelig i år	Virkelig i fjor	Virkelig i fjor
Andre inntekter	0	0	0	0	28 858 618
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 858 618</b>
Varekostnader	1 000 000	249 345	1 174 675	850 275	14 644 493
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-249 345</b>	<b>-1 174 675</b>	<b>-850 275</b>	<b>14 214 125</b>
Dekningsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	49,3%
Lønn og andre personalkostn.	0	0	0	0	495 573
Verktøy, inventar	0	1 260	1 816	1 260	8 820
Innleide tjenester	2 729	5 542	44 387	55 542	184 380
Kontorkostnader	0	0	0	0	36 800
Telefon, porto	0	408	0	558	678
Salg, reklame, repr.	0	2 162	2 462	2 162	2 162
Kontingenter og gaver	0	0	0	0	18 440
Andre kostnader	30	54	168	198	713
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>2 759</b>	<b>9 426</b>	<b>48 833</b>	<b>59 720</b>	<b>747 566</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-1 002 759</b>	<b>-258 771</b>	<b>-1 223 508</b>	<b>-909 995</b>	<b>13 466 560</b>
Finansinntekter	0	0	0	0	537 130
Finanskostnader	0	0	0	-79	5 353
<b>Netto finansposter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>531 777</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>-1 002 759</b>	<b>-258 771</b>	<b>-1 223 508</b>	<b>-909 915</b>	<b>13 998 337</b>
<b>Resultat etter skatt</b>	<b>-1 002 759</b>	<b>-258 771</b>	<b>-1 223 508</b>	<b>-909 915</b>	<b>13 998 337</b>

Resultat



Salgsutvikling



# Resultatregnskap mars 2019

Gassror IKS

Utarbeidet den 04.04.2019

av

Alle beløp i NOK

	Denne periode		Hittil		Hele året
	Virkelig i år	Virkelig i fjor	Virkelig i år	Virkelig i fjor	Virkelig i fjor
3400 TILFØRTE MIDLER	0	0	0	0	28 858 618
<b>Andre inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 858 618</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 858 618</b>
4000 UTBETALTE MIDLER	1 000 000	50 000	1 100 000	550 000	13 091 906
6600 GKP-N	0	94 400	0	141 600	566 400
6601 GKP-N KJØPTE	0	0	0	12 500	12 500
6602 GKP-N PROFILERING -	0	1 935	47 050	38 985	498 136
6603 GKP-N	0	0	0	0	291 159
6604 GKP-N MØTEUTGIFTER	0	0	0	0	5 720
6605 GKP-N REISER -	0	15 010	27 625	19 190	63 972
6609 GKP-N MESSER	0	88 000	0	88 000	114 700
<b>Varekostnader</b>	<b>1 000 000</b>	<b>249 345</b>	<b>1 174 675</b>	<b>850 275</b>	<b>14 644 493</b>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-249 345</b>	<b>-1 174 675</b>	<b>-850 275</b>	<b>14 214 125</b>
<b>Dekningsgrad</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>49,3%</b>
5090 PERIODISERINGSKONT	0	0	0	-66 360	-66 360
5330 STYREHONORAR	0	0	0	60 000	160 000
5400 ARBEIDSGIVERAVGIF	0	0	0	6 360	16 960
5900 HONORAR DAGLIG	0	0	0	0	384 973
<b>Lønn og andre personalkostn.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 573</b>
6552 PROGRAMVARE	0	1 260	1 816	1 260	8 820
<b>Verktøy, inventar</b>	<b>0</b>	<b>1 260</b>	<b>1 816</b>	<b>1 260</b>	<b>8 820</b>
6701 REVISJONSHONORAR	0	0	0	0	19 000
6705 REGNSKAPSHONORA	2 261	5 542	10 894	5 542	65 258
6720 HONORAR ØKONOM.	0	0	33 025	0	0
6725 Honorar juridisk	0	0	0	0	40 925
6790 ANNEN FREMMED	468	0	468	50 000	59 197
<b>Innleide tjenester</b>	<b>2 729</b>	<b>5 542</b>	<b>44 387</b>	<b>55 542</b>	<b>184 380</b>
6860 MØTE, KURS,	0	0	0	0	36 800
<b>Kontorkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 800</b>
6900 TELEFON,	0	408	0	558	678
<b>Telefon, porto</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>558</b>	<b>678</b>
7320 REKLAMEKOSTNAD	0	2 162	2 462	2 162	2 162
<b>Salg, reklame, repr.</b>	<b>0</b>	<b>2 162</b>	<b>2 462</b>	<b>2 162</b>	<b>2 162</b>
7420 GAVER,	0	0	0	0	18 440
<b>Kontingenter og gaver</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 440</b>
7770 BANK- OG	30	54	168	198	712
7771 Øreavrunding	0	0	0	0	1
<b>Andre kostnader</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>168</b>	<b>198</b>	<b>713</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>2 759</b>	<b>9 426</b>	<b>48 833</b>	<b>59 720</b>	<b>747 566</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-1 002 759</b>	<b>-258 771</b>	<b>-1 223 508</b>	<b>-909 995</b>	<b>13 466 560</b>
8051 RENTEINNTEKTER	0	0	0	0	537 130
<b>Finansinntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 130</b>
8155 RENTEKOSTNAD	0	0	0	-79	5 353
<b>Finanskostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>	<b>5 353</b>
<b>Netto finansposter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>531 777</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>-1 002 759</b>	<b>-258 771</b>	<b>-1 223 508</b>	<b>-909 915</b>	<b>13 998 337</b>
<b>Resultat etter skatt</b>	<b>-1 002 759</b>	<b>-258 771</b>	<b>-1 223 508</b>	<b>-909 915</b>	<b>13 998 337</b>

# Resultatregnskap mars 2019

Gassror IKS

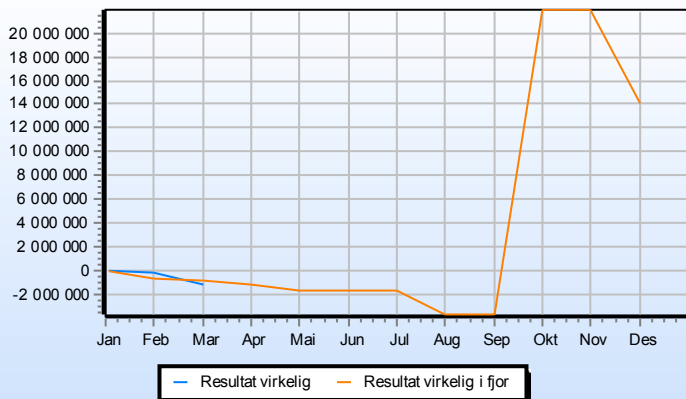
Utarbeidet den 04.04.2019

av

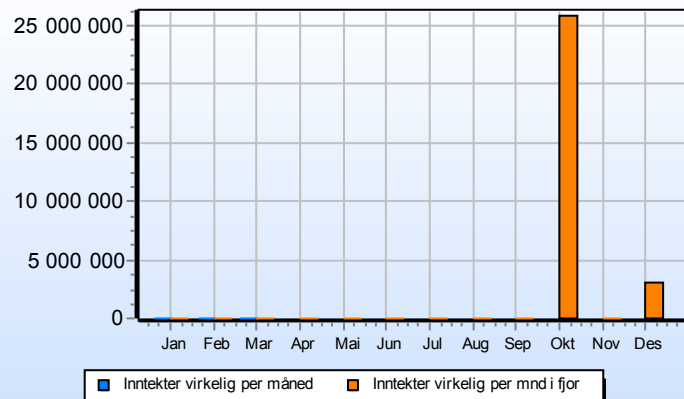
Alle beløp i NOK

Denne periode		Hittil		Hele året	
Virkelig i år	Virkelig i fjor	Virkelig i år	Virkelig i fjor	Virkelig i år	Virkelig i fjor

Resultat



Salgsutvikling



# Balanserapport mars 2019

Gassror IKS

Utarbeidet den 04.04.2019

av

Alle beløp i NOK

	31.03.2019	31.03.2018	01.01.2019
<b>Eiendeler</b>			
Kundefordringer	-1	-1	3 037 656
<b>Sum fordringer</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>3 037 656</b>
<b>Bankinnskudd,kontanter o.l.</b>	<b>82 505 969</b>	<b>63 461 822</b>	<b>83 132 366</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>82 505 968</b>	<b>63 461 821</b>	<b>86 170 022</b>



# Balanserapport mars 2019

Gassror IKS

Utarbeidet den 04.04.2019

av

Alle beløp i NOK

	31.03.2019	31.03.2018	01.01.2019
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
Annen egenkapital	76 856 487	62 858 149	76 856 487
Udisponert resultat	-1 223 508	-909 915	0
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>75 632 979</b>	<b>61 948 233</b>	<b>76 856 487</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>75 632 979</b>	<b>61 948 233</b>	<b>76 856 487</b>
Leverandørgjeld	1 000 329	199 375	3 840 327
Skyldige offentlige avgifter	-23 338	-81 787	-422 791
Annen kortsiktig gjeld	5 896 000	1 396 000	5 896 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>6 872 991</b>	<b>1 513 588</b>	<b>9 313 536</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>6 872 991</b>	<b>1 513 588</b>	<b>9 313 536</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>82 505 970</b>	<b>63 461 821</b>	<b>86 170 023</b>

## Sak 31/19 Status økonomi

### Status over aktive tilsagn 2019

#### GassROR IKS

04.04.2019



Tilsagn:	Utbet tidl.:	Utbet. 2019:	Rest tilsagn:	Totalt tilsagn:	Tilbakeført:	Merknad:
Haukebøen - Samspleis AS	60 000 000	-	15 000 000	75 000 000		Vedtatt: Sak 22/06 5 mill. kr * 15 år f.o.m. 2007
Vann til Nyhamna	4 500 000	-	1 500 000	6 000 000		Vedtatt: Sak08/07 500.000 kr * 12 = 6 mill. kr.
NCE iKuben - støtte til 5-årig NCE-prosjekt	-	1 000 000	4 000 000	5 000 000		Sak 66/17 - over 5 år (5x1 mill kr)
Gassknutepunkt Nyhamna	-	-	-	-		
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
Visit Nordmøre og Romsdal AS - opplevelsesskredder	425 000	-	850 000	1 275 000		Sak 12/17 - støtte over 3 år
Vestnes NF - prosjekt sjøfront	-	-	1 000 000	1 000 000		Sak 37/16
Molde HK Elite – støtte til organisasjonsutvikling	750 000	-	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	75 260	-	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	281 800	-	168 200	450 000		Sak 23/17 - for 2017, 2018 og 2019
Bjørnsonfestivalen - "SamLES LITT"	300 000	-	150 000	450 000		Sak 50/16 - forskjøvet fra 2016 til 2017-2018-2019
Rauma og Vestnes - «Eksporthavet inn i NTP»	-	-	408 750	408 750		Sak 02/17
Visit Nordmøre og Romsdal AS - toppturisme	-	100 000	200 000	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
Teaterhjelpa - Atlanterhavspelet 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	112 500	-	37 500	150 000		Sak 12/18
Midsund NF - næringsutv. Møreaks. & Kjerringesund.	-	-	100 000	100 000		Sak 19/16
Aukra kommune - formidling krigsminne	-	-	100 000	100 000		Sak 38/18
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	32 700	-	17 300	50 000		Sak 07/17
Høgskolen i Molde - innovasjonsbyen Molde	-	-	1 000 000	1 000 000		Sak 25/18
Midsund IL – støtte til videreutbygging av steintrapper	-	-	250 000	250 000		Sak 27/18
Molde Næringsforum - støtte til tiltak i reiselivsplan	750 000	-	2 250 000	3 000 000		Sak 28/18, samt økt tilsagn i sak 52/18
Romsdal Innovasjon AS - tilrettel./invest. oppl.- og testarena	-	-	750 000	750 000		Sak 34/18
Molde Næringsforum - romsdalsfinale for Innovasjonscamp	18 510	-	56 490	75 000		Sak 35/18 - støtte for 2018, 2019 og 2020
Prosjekt Jensbu - fullfinansiering og ferdigstilling med sti	114 300	-	55 700	170 000		Sak 36/18 - 150' + 20' = 170'
Hustadvika Biokraft AS – forprosjekt for biokraftanlegg	-	-	300 000	300 000		Sak 37/18
Fræna kommune - Trollkirka som reiselivsdestinasjon	-	-	1 550 000	1 550 000		Sak 38/18
Friluftsrådet NR - båter til Skjærgårdstjenesten	-	-	300 000	300 000		Sak 44/18
Ungt Entreprenørskap - utvidelse av elevbedrifttilbudet	-	-	200 000	200 000		Sak 45/18
Romsdal regionsråd - helseplattformen m.m.	200 000	-	300 000	500 000		Sak 46/18 (Helseplattformen-prosjektet i 2019)
	68 322 570	1 100 000	42 672 847	112 095 417		

# Sak 33/19 Forslag til ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020



## Forslag SELSKAPSAVTALE FOR GassROR IKS

Etter Lov om interkommunale selskap av 29.01.1999 nr. 6 (IKS-lova).

Selskapsavtalen tar til å gjelde frå og med 01.01.2020.

Gjeldande selskapsavtale frå 2015:	Forslag til ny selskapsavtale gjeldande frå og med 01.01.2020:
<b>§ 1 Selskapet og deltakarane</b>	
Selskapets namn er GassROR IKS. Selskapet har kontoradresse i Aukra kommune. GassROR IKS er eit interkommunalt selskap, eigd av kommunane Aukra (1/9), Eide (1/9), Fræna (1/9), Midsund (1/9), Molde (1/9), Nesset (1/9), Rauma (1/9), Vestnes (1/9) og Møre og Romsdal fylke (1/9). Andre kommunar har høve til å søkje om medlemskap.	Selskapets namn er GassROR IKS. Selskapet har kontoradresse i Aukra kommune. GassROR IKS er eit interkommunalt selskap, eigd av kommunane Aukra (1/6), Hustadvika (1/6), Molde (1/6), Rauma (1/6), Vestnes (1/6) og Møre og Romsdal fylke (1/6). Andre kommunar har høve til å søkje om medlemskap.
<b>§ 2 Formål</b>	
Selskapet sitt verkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har nytte av.  Selskapet har som formål å medverke t i utvikling av Molderegionen gjennom: <ul style="list-style-type: none"><li>• Det blir en attraktiv region som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.</li><li>• Fysisk infrastruktur (t.d. veg, flyplass, sjøverts trafikk, brei band, vass- og gassforsyning)</li><li>• Forskning og utvikling</li><li>• Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling (t.d. generelle utviklingstiltak,</li></ul>	Selskapet sitt verkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har nytte av.  Selskapet har som formål å medverke t i utvikling av Molderegionen gjennom: <ul style="list-style-type: none"><li>• Det blir en attraktiv region som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.</li><li>• Fysisk infrastruktur (t.d. veg, flyplass, sjøverts trafikk, breiband, vass- og gassforsyning).</li><li>• Forskning og utvikling</li><li>• Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling (t.d. generelle utviklingstiltak,</li></ul>

<p>utgreiingar, industriområde, kunnskapsinfrastruktur, ").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidareutvikle Nyhamna i Aukra til gassknutepunkt for Norskehavet</li> </ul> <p>Støtte frå selskapet kan gjevast i form av tilskot, ansvarleg lån eller aksjekapital ved bruk av grunnkapitalen og tilskotet fra eigarkommunane. Bedriftsretta tiltak kan ikkje støttast.</p> <p>GassROR IKS skal bidra til ei effektiv og samordna leiing av interkommunale I regionale tiltak innafør selskapets sitt verkeområde.</p>	<p>utgreiingar, industriområde, kunnskapsinfrastruktur).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidareutvikle Nyhamna i Aukra som nasjonalt gassknutepunkt.</li> </ul> <p>Støtte fra selskapet kan gjevast i form av tilskot, ansvarleg lån eller aksjekapital ved bruk av grunnkapitalen og tilskotet fra eigarkommunane. Bedriftsretta tiltak kan ikkje støttast.</p> <p>GassROR IKS skal bidra til ei effektiv og samordna leiing av interkommunale I regionale tiltak innafør selskapets sitt verkeområde.</p>
<h3>§ 3 Representantskap</h3>	
<p>Eigarane utøver sitt mynde i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapet sitt øvste organ.</p> <p>Dei deltakande kommunane vel kvar 1 representant med personleg vararepresentant til representantskapet med unnatak for Aukra kommune som vel 2 representantar med personlege vararepresentantar til representantskapet. Som representantar skal fortrinnsvis veljast ordførarane i eigarkommunane med varaordførarane som vararepresentantar.</p> <p>Leiaren i representantskapet skal utpeikast av og mellom Aukra kommune sine representantar. Leiaren har dobbeltstemme når det er stemmelikheit.</p> <p>Representantskapet kjem saman minst to gonger i året. Årsmøtet skal haldast seinast innan utgangen av mai månad.</p>	<p>Eigarane utøver sitt mynde i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapet sitt øvste organ.</p> <p>Dei deltakande kommunane vel kvar 1 representant med personleg vararepresentant til representantskapet med unnatak for Aukra kommune som vel 2 representantar med personlege vararepresentantar til representantskapet. Som representantar skal fortrinnsvis veljast ordførarane i eigarkommunane med varaordførarane som vararepresentantar.</p> <p>Leiaren i representantskapet skal utpeikast av og mellom Aukra kommune sine representantar. Leiaren har dobbeltstemme når det er stemmelikheit.</p> <p>Representantskapet kjem saman minst to gonger i året. Årsmøtet skal haldast seinast innan utgangen av april månad.</p>
<h3>§ 4 Representantskapets mynde og oppgåver Representantskapet skal ha følgjande oppgåver:</h3>	
<p>Sjå til at selskapet blir drive etter formålet sitt og i samsvar med lover og vedtekter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handsame selskapet si årsmelding og regnskap, handlingsplan, budsjett og økonomiplan samt andre saker som etter lova tilligg representantskapet</li> <li>• Fastsette fullmakter til styret og/eller vedta retningslinjer for styret sitt arbeid.</li> </ul>	<p>Sjå til at selskapet blir drive etter formålet sitt og i samsvar med lover og vedtekter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handsame selskapet si årsmelding og rekneskap, handlingsplan, budsjett og økonomiplan samt andre saker som etter lova tilligg representantskapet</li> <li>• Fastsette fullmakter til styret og/eller vedta retningslinjer for styret sitt arbeid.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Val av styre samt leiar og nestleiar i styret</li> <li>• Val av revisor og godkjenning av godtgjersle til revisor.</li> <li>• Val av valkomite</li> <li>• Fastsetjing av godtgjersle til representantskap og styre.</li> <li>• Framlegg om endring av selskapsavtalen</li> <li>• Andre saker som styret vil ha behandla i representantskapet</li> <li>• Andre saker som representantskapet sjølv tek opp.</li> </ul> <p>Vedtak i representantskapet skal godkjennast av kommunane dersom dette blir kravd etter lov om IKS eller andre lover. Handlingsplan, økonomiplan, budsjett, rekneskap og utskrift fra møteboka skal sendast medlemskommunane som melding.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Val av styre samt leiar og nestleiar i styret</li> <li>• Val av revisor og godkjenning av godtgjersle til revisor.</li> <li>• Val av valkomite</li> <li>• Fastsetjing av godtgjersle til representantskap og styre.</li> <li>• Framlegg om endring av selskapsavtalen</li> <li>• Andre saker som styret vil ha behandla i representantskapet</li> <li>• Andre saker som representantskapet sjølv tek opp.</li> </ul> <p>Vedtak i representantskapet skal godkjennast av kommunane dersom dette blir kravd etter lov om IKS eller andre lover. Handlingsplan, økonomiplan, budsjett, rekneskap og utskrift fra møteboka skal sendast medlemskommunane som melding.</p>
<p>§ 5 Styret og styrets samansetjing</p>	
<p>Styret består av 9 medlemmer med personlege varamedlemmer. Krav til kjønnsamansetjing av styret går fram av IKS-lova § 10,1. ledd siste pkt.</p> <p>Styremedlemmene/varamedlemmene veljast for to år der halvparten av medlemmene er på val kvart år.</p>	<p>Styret består av 6 medlemmer med personlege varamedlemmer. Krav til kjønnsamansetjing av styret går fram av IKS-lova § 10,1. ledd siste pkt.</p> <p>Styremedlemmene/varamedlemmene <b>vert velde</b> for to år der halvparten av medlemmene er på val kvart år.</p>
<p>§ 6 Styrets mynde</p>	
<p>Forvaltninga av selskapet hører inn under styret, som har ansvar for ein tilfredsstillande organisering av selskapet si verksemd. Styret skal sjå t i l at verksemda vert driven i samsvar med selskapets sitt formål, selskapsavtalen, selskapets sitt årsbudsjett og andre vedtak og/eller retningsliner som er fastsett av representantskapet.</p> <p>Styret skal sjå til at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for tryggande kontroll. Styret skal ha tilsyn med dagleg leiar si leiding av verksemda .</p>	<p>Forvaltninga av selskapet hører inn under styret, som har ansvar for ein tilfredsstillande organisering av selskapet si verksemd. Styret skal sjå t i l at verksemda vert driven i samsvar med selskapets sitt formål, selskapsavtalen, selskapets sitt årsbudsjett og andre vedtak og/eller retningsliner som er fastsett av representantskapet.</p> <p>Styret skal sjå til at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for tryggande kontroll. Styret skal ha tilsyn med dagleg leiar si leiding av verksemda .</p>
<p>§ 7 Dagleg leiar</p>	
<p>Selskapet skal ha ein dagleg leiar med mynde og oppgåver slik det går fram av IKS-lova.</p>	<p>Selskapet skal ha ein dagleg leiar med mynde og oppgåver slik det går fram av IKS-lova.</p>

<b>§ 8 Finansiering av selskapet</b>	
<p>Selskapet har ein innskotskapital på kr 1 800 000,-</p> <p>Kommunane betaler inn sin del av kapitalen (eigardel) i høve den prosentvise eigardel slik denne går fram av § 1.</p> <p>Til dekning av selskapets si årlege drift - herunder vedlikehald av innskotskapital jfr. § 2, skal dei deltakande kommunane kvar årleg bidra med tilskott tilsvarende 10 % av den maksimalt innfordringsbare eigedomsskatt etter eigedomsskattelova knytt til gassbehandlingsanlegget på Nyhamna. (t.d. landanlegg, røyranlegg på havbotn, kraftlinjer, telenett/-stasjonar). Tilskottet skal for kvar deltakarkommune tilsvare minst kr 25 pr innbyggjar pr 01.01. i budsjettåret. Fra 1.1.2012 aukast satsen pr. innbyggjar årleg med 5%. Møre og Romsdal fylkeskommune skal betale inn eit årleg beløp fastsatt av fylkestinget.</p>	<p>Selskapet har ein innskotskapital på <b>1.200.000 kroner.</b></p> <p>Kommunane betaler inn sin del av kapitalen (eigardel) i høve den prosentvise eigardel slik denne går fram av § 1.</p> <p>Til dekning av selskapets si årlege drift - herunder vedlikehald av innskotskapital jfr. § 2, skal dei deltakande kommunane kvar årleg bidra med tilskott tilsvarende 10 % av den maksimalt innfordringsbare eigedomsskatt etter eigedomsskattelova knytt til gassbehandlingsanlegget på Nyhamna. (t.d. landanlegg, røyranlegg på havbotn, kraftlinjer, telenett/-stasjonar). Tilskottet skal for kvar deltakarkommune tilsvare minst kr 25 pr innbyggjar pr 01.01. i budsjettåret. Fra 1.1.2012 <b>er den årlege satsen satsen pr. innbyggjar årleg med auka 5 %.</b> Møre og Romsdal fylkeskommune skal betale inn eit årleg beløp fastsatt av fylkestinget.</p>
<b>§ 9 Nye medlemmer</b>	
<p>Vedtak om opptak av ny(e) medlem(mer) krev samtykke fra alle dei andre eigarkommunane. Opptak av ny(e) medlem(mer) krev endring av selskapsavtalen, jfr. IKS lova§ 4, 2. ledd, L pkt.</p> <p>Spørsmål om opptak av ny(e) medlem(mer) skal først leggjast fram for representantskapet til uttale.</p>	<p>Vedtak om opptak av ny(e) medlem(mer) krev samtykke fra alle dei andre eigarkommunane. Opptak av ny(e) medlem(mer) krev endring av selskapsavtalen, jfr. IKS lova§ 4, 2. ledd, L pkt.</p> <p>Spørsmål om opptak av ny(e) medlem(mer) skal først leggjast fram for representantskapet til uttale.</p>
<b>§ 10 Sal av eigardel uttreden av selskapet</b>	
<p>Sal av eigardel (eigarskifte) og uttreden av selskapet er regulert i IKS lova§§ 26 og 30. Utmelding av ein kommune skal skje med minst eitt års varsel. Oppseiingstida vil gå heile det påfølgjande kalenderår. Ellers gjeld IKS-lova § 30.</p>	<p>Sal av eigardel (eigarskifte) og uttreden av selskapet er regulert i IKS lova§§ 26 og 30. Utmelding av ein kommune skal skje med minst eitt års varsel. Oppseiingstida vil gå heile det påfølgjande kalenderår. Ellers gjeld IKS-lova § 30.</p>
<b>§ 11 Endringar</b>	
<p>Endringar i selskapsavtalen må godkjennast av alle eigarkommunane. Elles gjeld IKS-lova § 4.</p>	<p>Endringar i selskapsavtalen må godkjennast av alle eigarkommunane. Elles gjeld IKS-lova § 4.</p>

## § 12 Anna avtaleverk

Deltakarane har inngått ei eiga deltakaravtale om forhold som ikkje er uttømmende regulert i Selskapsavtalen.

Deltakarane **inngår** ei eiga deltakaravtale om forhold som ikkje er uttømmende regulert i Selskapsavtalen.

## § 13 Tvist

Tvist om tolking av selskapsavtalen mellom eigarkommunane og/eller eigarkommunane og selskapet blir avgjort med bindande verknad ved valdgift etter reglane i Lov om voldgift, likevel slik at sorenskrivaren i Romsdal eller den han gjev mynde aleine utgjer valdgiftsretten.

Tvist om tolking av selskapsavtalen mellom eigarkommunane og/eller eigarkommunane og selskapet blir avgjort med bindande verknad ved valdgift etter reglane i Lov om voldgift, likevel slik at sorenskrivaren i Romsdal eller den han gjev mynde aleine utgjer valdgiftsretten.

## § 14 Anna

For tilhøve som ikkje er omtala i denne selskapsavtalen gjeld IKS-lova.

For tilhøve som ikkje er omtala i denne selskapsavtalen gjeld IKS-lova.

Molde, 26. februar 2015

for Aukra kommune      for Eide kommune      for Fræna kommune  
for Midsund kommune      for Molde kommune      for Møre og Romsdal fylkeskommune  
for Nesset kommune      for Rauma kommune      for Vestnes kommune

Selskapsavtale for GassROR IKS

Side 3 av 3

Molde, dd.mm.åååå

Aukra kommune  
Hustadvika kommune  
Molde kommune  
Møre og Romsdal fylkeskommune  
Rauma kommune  
Vestnes kommune

# Sak 34/19 Forslag til ny deltakeravtale gjeldende fra 01.01.2020



## Forslag DELTAKERAVTALE FOR GassROR IKS

Deltakeravtalen tar til å gjelde fra og med 01.01.2020.

Signert deltakeravtale fra 2007:	Forslag til ny deltakeravtale gjeldende fra og med 01.01.2020:
Mellom <b>Aukra kommune, Fræna kommune, Molde kommune, Eide kommune, Midsund kommune og Møre og Romsdal fylke</b> , heretter i fellesskap benevnt «deltakerne», er det i dag inngått slik deltakeravtale:	Mellom <b>Aukra kommune, Hustadvika kommune, Molde kommune, Rauma kommune, Vestnes kommune og Møre og Romsdal fylke</b> , heretter i fellesskap benevnt «deltakerne», er det etter endringer i kommunestrukturen med virkning fra 01.01.2020 inngått slik deltakeravtale:
<b>1. Bakgrunn og formål</b>	
Deltakerne har i fellesskap etablert GassROR IKS, heretter benevnt «Selskapet», og innbetalt en eierkapital hver på 200 000 kroner, til sammen 1 200 000 kroner. Dette gir en lik eierandel på 16,67 % for hver av partene. Det vises i den forbindelse til selskapsavtale/vedtekter av 16. desember 2005, heretter benevnt «Selskapsavtalen».  Etter stiftelsen av GassROR IKS har deltakerne sett det som nødvendig å regulere enkelte forhold i en deltakeravtale. Dette gjelder i hovedsak: spørsmål knyttet til kapitaltilførsel i perioden 2006 – 2008, ansvarsforhold, uttreden, finansinstitusjoners rolle i selskapet mv.	<b>Aukra kommune, Fræna kommune, Molde kommune, Eide kommune, Midsund kommune, Nettet kommune, Rauma kommune, Vestnes kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune</b> etablerte GassROR IKS ved virkning fra 26.02.2015.  Etter endringer i kommunestrukturen gjennomført med virkning fra 01.01.2020, har kommunene Molde, Midsund, Nettet, Fræna og Eide sagt opp sin deltakelse i selskapet. Nye Molde kommune og Hustadvika kommune har trådt inn som nye medlemmer fra samme dato. Nye deltakere har innbetalt en eierkapital hver på kr. 200.000. Ny deltakerkapital er etter dette kr 1.200.000. Dette gir en lik eierandel på 16,67% for hver av deltakerne. Det vises i den forbindelse til revidert selskapsavtale/vedtekter av 01.01.2020, heretter benevnt «Selskapsavtalen».



## 2. Definisjoner

«**Selskapet**»: GassROR IKS

«**Selskapsavtalen**»: Selskapsavtale/vedtekter av 16. desember 2005 med endringer.

«**Deltakere**»: Selskapets eiere, jf. Selskapsavtalen § 1.

«**Deltakeravtalen**»: Denne avtale inngått mellom samtlige deltakere i Gass-ROR IKS.

«**Tilleggsavtale**»: Eventuell avtale inngått mellom samtlige deltakere knyttet til et konkret prosjekt, jf. denne avtales punkt 3.2.

«**Deltakernes innskudd**»: Den enkelte deltakers opprinnelige innskudd i Selskapet, jf. Selskapsavtalen § 8 annet ledd. Innbetalinger i sam-svar med Selskapsavtalen § 8 tredje ledd omfattes ikke.

«**Innbetalingsplanen**»: Oversikt over betalingsforpliktelsene for den enkelte deltaker for perioden 2006- 2008. Innbetalingsplanen følger som vedlegg 1 til denne avtale.

«**Selskapet**»: GassROR IKS

«**Selskapsavtalen**»: Selskapsavtale/vedtekter av 16. desember 2005 med endringer.

«**Deltakere**»: Selskapets eiere, jf. Selskapsavtalen § 1.

«**Deltakeravtalen**»: Denne avtale inngått mellom samtlige deltakere i Gass-ROR IKS.

«**Tilleggsavtale**»: Eventuell avtale inngått mellom samtlige deltakere knyttet til et konkret prosjekt, jf. denne avtales punkt 3.2.

«**Deltakernes innskudd**»: Den enkelte deltakers opprinnelige innskudd i Selskapet, jf. Selskapsavtalen § 8 annet ledd. Innbetalinger i sam-svar med Selskapsavtalen § 8 tredje ledd omfattes ikke.

«**Innbetalingsplanen**»: Oversikt over betalingsforpliktelsene for den enkelte deltaker for perioden 2006- 2008. Innbetalingsplanen følger som vedlegg 1 til denne avtale.

## 3. Kapitaltilførsel – avvikende innbetaling i perioden 2006-2008

Selskapsavtalen § 8 bestemmer følgende vedrørende finansieringen av Selskapet:

«Selskapet skal ved stiftinga ha ein innskotskapital på kr 1 000 000,-

Stiftingskommunane betaler inn sin del av kapitalen (eigarde[]) i høve den prosentvise ehrsrdel slik den-ne går fram av § 1.

Til dekning av selskapets si årlege drift - herunder vedlikehald av innskotskapital jfr. § 2, skal dei del-takande kommunane kvar årleg bidra med tilskott tilsvarende JO % av den maksimalt innfordringsbare eigedomskatt etter eigedomsskattelova knytt til Ormen Lange-utbygginga. (t.d. Landanlegg, røyranlegg på havbotn, kraftlinjer, telenettl-stasjonar). Tilskottet skal for kvar deltakarkommune tilsvare minst kr 25 pr innbyggjar pr 01.01. i budsjettåret.»

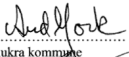

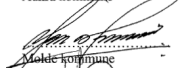
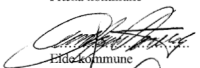
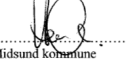
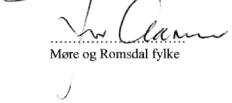
## 3. Kapitaltilførsel – avvikende innbetaling i perioden 2006-2008

(Pkt. 3 opphører – da punktet var historisk betinget.)

<p>Deltakerne har godtatt en avvikende innbetalingsplan for perioden 2006 - 2008 for Aukra. For denne perioden skal Aukra betale kr 2 000 000 i 2006 og i 2007, og 8 % av eiendomsskat-ten fra Ormen Lange anlegget i 2008. Møre og Romsdal fylke skal fra og med 2006 betale inn et årlig beløp fastsatt av fylkestinget.</p> <p>De øvrige deltakerne skal betale inn årlige bidrag i henhold til § 8 i Selskapsavtalen.</p> <p>Innbetalinger til Selskapet skal betales mot faktura den 1. mai og 1. oktober hvert år.</p> <p>Fra og med 2009 skal innbetalingene fra alle deltakerne med unntak av Møre og Romsdal fylke være i samsvar med prinsippene fastsatt i Selskapsavtalen § 8.</p>	
<p><b>4. Ansvarsforhold</b></p>	<p><b>3. Ansvarsforhold</b></p>
<p>4.1 Bakgrunn</p>	<p>3.1 Bakgrunn</p>
<p>I henhold til Lov om interkommunale selskaper § 3, heretter benevnt "loven", svarer den enkelte deltakers selskapsforpliktelser til <i>"deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen"</i>.</p> <p>Dette innebærer at deltakerne i henhold til loven er ansvarlig utad med like stor andel av selskapets forpliktelser, uavhengig av kapitaltilførsel og de prosjekter som Selskapet vil involvere seg i. Deltakerne vil således overfor tredjemann i utgangspunktet være ansvarlig i forhold til sin eierandel.</p> <p>Deltakerne mener at det vil kunne være behov for i konkrete prosjekt å avtale avvikende ansvarsfordeling for Selskapets forpliktelser. Prinsippene for en slik avvikende ansvarsfordeling følger av punkt 4.2 i denne deltakeravtale:</p>	<p>I henhold til Lov om interkommunale selskaper § 3, heretter benevnt "loven", svarer den enkelte deltakers selskapsforpliktelser til <i>"deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen"</i>.</p> <p>Dette innebærer at deltakerne i henhold til loven er ansvarlig utad med like stor andel av selskapets forpliktelser, uavhengig av kapitaltilførsel og de prosjekter som Selskapet vil involvere seg i. Deltakerne vil således overfor tredjemann i utgangspunktet være ansvarlig i forhold til sin eierandel.</p> <p>Deltakerne mener at det vil kunne være behov for i konkrete prosjekt å avtale avvikende ansvarsfordeling for Selskapets forpliktelser. Prinsippene for en slik avvikende ansvarsfordeling følger av punkt 3.2 i denne deltakeravtale:</p>
<p>4.2 Avvikende ansvarsfordeling av selskapets forpliktelser</p>	<p>3.2 Avvikende ansvarsfordeling av selskapets forpliktelser</p>
<p>Deltakerne kan i konkrete tilfeller avtale en annen ansvarsfordeling av selskapsforpliktelsene. Prinsippene for en eventuell avvikende ansvarsfordeling er at det skal inngås en Tilleggsavtale basert på følgende:</p>	<p>Deltakerne kan i konkrete tilfeller avtale en annen ansvarsfordeling av selskapsforpliktelsene. Prinsippene for en eventuell avvikende ansvarsfordeling er at det skal inngås en Tilleggsavtale basert på følgende:</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tilleggsavtalen skal inngås og godkjennes av samtlige deltakere i selskapsavtalen</li> <li>– Tilleggsavtalen skal forelegges og godkjennes av eventuelle kreditorer/långivere/og øvrige relevante tredjemenn. Godkjennelsen skal være skriftlig.</li> <li>– Tilleggsavtalen skal forelegges og godkjennes av representantskapet.</li> <li>– Tilleggsavtalen skal følge som vedlegg til denne deltakeravtalen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tilleggsavtalen skal inngås og godkjennes av samtlige deltakere i selskapsavtalen</li> <li>– Tilleggsavtalen skal forelegges og godkjennes av eventuelle kreditorer/långivere/og øvrige relevante tredjemenn. Godkjennelsen skal være skriftlig.</li> <li>– Tilleggsavtalen skal forelegges og godkjennes av representantskapet.</li> <li>– Tilleggsavtalen skal følge som vedlegg til denne deltakeravtalen.</li> </ul>
<b>5. Uttreden</b>	<b>4. Uttreden</b>
5.1 Uttreden	4.1 Uttreden
Uttreden av en deltaker skal skje med minst ett års varsel, jf. Selskapsavtalen § 11.	Uttreden av en deltaker skal skje med minst ett års varsel, jf. Selskapsavtalen § 11.
5.2 Økonomiske forpliktelser	4.2 Økonomiske forpliktelser
Ved uttreden har den utredende deltaker følgende økonomiske rettigheter og forpliktelser:	Ved uttreden har den utredende deltaker følgende økonomiske rettigheter og forpliktelser:
<i>5.2.1 Rettigheter</i>	<i>4.2.1 Rettigheter</i>
Eventuell utløsningssum fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. Utløsningssummen kan ikke overstige verdien av deltakerens innskudd (200 000 kroner). Utløsningssummen utbetales innen 30 dager etter at oppsigelsesfristen har utløpt.	Eventuell utløsningssum fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. Utløsningssummen kan ikke overstige verdien av deltakerens innskudd (200 000 kroner). Utløsningssummen utbetales innen 30 dager etter at oppsigelsesfristen har utløpt.
<i>5.2.2. Forpliktelser</i>	<i>4.2.2. Forpliktelser</i>
Den uttredende deltaker skal innbetale til Selskapet sine forpliktelser i henhold til Selskapsavtalen § 8 og Innbetalingsplanen. Dette medfører at uttredende deltaker er forpliktet til å foreta ovennevnte innbetalinger så lenge det er deltakere som mottar eiendomsskatt som følge av Ormen Lange-utbyggingen.	Den uttredende deltaker skal innbetale til Selskapet sine forpliktelser i henhold til Selskapsavtalen § 8 og Innbetalingsplanen. Dette medfører at uttredende deltaker er forpliktet til å foreta ovennevnte innbetalinger så lenge det er deltakere som mottar eiendomsskatt som følge av gassilandføringsanlegget på Nyhamna.
Et tenkt eksempel på økonomisk oppgjør ved uttreden av en deltaker, følger som <u>Vedlegg 2.</u>	Et tenkt eksempel på økonomisk oppgjør ved uttreden av en deltaker, følger som <u>Vedlegg 1.</u>
<b>6. Oppløsning</b>	<b>5. Oppløsning</b>
Ved oppløsning av Selskapet gjelder følgende:	Ved oppløsning av Selskapet gjelder følgende:
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fordelingen av eierandelene i Selskapet skal gjennomføres i samsvar med deltakernes innskudd. Eiendeler ut over selskapets innskuddskapital, fordeles i henhold til den en-keltes deltakers bidrag av de totale innbetalinger til Selskapet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fordelingen av eierandelene i Selskapet skal gjennomføres i samsvar med deltakernes innskudd. Eiendeler ut over selskapets innskuddskapital, fordeles i henhold til den en-keltes deltakers bidrag av de totale innbetalinger til Selskapet.</li> </ul>

<p>– Selskapets samlede gjeldsforpliktelser skal fordeles blant deltakerne i samsvar med de avtalte årlige innbetalinger, jf. Selskapsavtalen § 8.</p> <p>Et tenkt eksempel på økonomisk oppgjør ved oppløsning, følger som <u>Vedlegg 3</u>.</p>	<p>– Selskapets samlede gjeldsforpliktelser skal fordeles blant deltakerne i samsvar med de avtalte årlige innbetalinger, jf. Selskapsavtalen § 8.</p> <p>Et tenkt eksempel på økonomisk oppgjør ved oppløsning, følger som <u>Vedlegg 2</u>.</p>
<p><b>7. Finansinstitusjoners deltakelse i selskapet</b></p>	<p><b>7. Finansinstitusjoners deltakelse i selskapet</b></p>
<p>Det kan inngås avtaler med finansinstitusjoner om økonomiske bidrag til Selskapet. Slike avtaler kan også omfatte tilførsel av relevant kompetanse til Selskapet på generell basis eller i tilknytning til konkrete prosjekt.</p> <p>Det kan også avtales at aktuelle finansinstitusjoner skal være representert med observatører i Selskapets styre.</p>	<p><i>(Punktet er historisk og ikke lenger aktuelt).</i></p>
<p><b>8. Motstrid</b></p>	<p><b>6. Motstrid</b></p>
<p>I tilfelle motstrid mellom Deltakeravtalen (dette dokument) og avtalens vedlegg, skal Delta-keravtalen ha forrang.</p> <p>I tilfelle motstrid mellom Deltakeravtalen og Selskapsavtalen, skal Selskapsavtalen ha forrang.</p>	<p>I tilfelle motstrid mellom Deltakeravtalen (dette dokument) og avtalens vedlegg, skal Delta-keravtalen ha forrang.</p> <p>I tilfelle motstrid mellom Deltakeravtalen og Selskapsavtalen, skal Selskapsavtalen ha forrang.</p>
<p><b>9. Tvister</b></p>	<p><b>7. Tvister</b></p>
<p>Tvister vedrørende forståelse av denne avtale, dens innhold eller fortolkning, skal søkes løst gjennom forhandlinger. Bli tvisten ikke løst skal tvisten løses ved voldgift i Molde.</p> <p>Ved voldgift skal voldgiftsretten bestå av tre dommere som skal være kvalifisert for vervet, og oppnevnes av partene i fellesskap.</p> <p>Voldgiftsrettens formann skal være forretningskyndig jurist. Bli partene ikke enige om sammensetningen av voldgiftsretten, oppnevner hver av partene ett medlem. Fristen er en måned etter at parten mottok anmodning om oppnevning. Disse medlemmene oppnevner i fellesskap voldgiftsrettens leder innen en måned.</p> <p>Hvis voldgiftsretten ikke lar seg etablere som beskrevet ovenfor, kan hver av partene kreve at Sorenskriveren i Romsdal oppnevner den eller de voldgiftsdommer(e) som mangler. Oppnevningen kan ikke påkjæres.</p>	<p>Tvister vedrørende forståelse av denne avtale, dens innhold eller fortolkning, skal søkes løst gjennom forhandlinger. Bli tvisten ikke løst skal tvisten løses ved voldgift i Molde.</p> <p>Ved voldgift skal voldgiftsretten bestå av tre dommere som skal være kvalifisert for vervet, og oppnevnes av partene i fellesskap.</p> <p>Voldgiftsrettens formann skal være forretningskyndig jurist. Bli partene ikke enige om sammensetningen av voldgiftsretten, oppnevner hver av partene ett medlem. Fristen er en måned etter at parten mottok anmodning om oppnevning. Disse medlemmene oppnevner i fellesskap voldgiftsrettens leder innen en måned.</p> <p>Hvis voldgiftsretten ikke lar seg etablere som beskrevet ovenfor, kan hver av partene kreve at Sorenskriveren i Romsdal oppnevner den eller de voldgiftsdommer(e) som mangler. Oppnevningen kan ikke påkjæres.</p>

<p>For øvrig gjelder lov om voldgift av 14. mai 2004.</p>	<p>For øvrig gjelder lov om voldgift av 14. mai 2004.</p>
<p><b>10. Vedlegg</b></p>	<p><b>8. Vedlegg</b></p>
<p>Denne Deltakeravtale har følgende vedlegg:</p> <p><b>Vedlegg 1:</b> Innbetalingsplan  <b>Vedlegg 2:</b> Eksempel på økonomisk oppgjør ved uttreten  <b>Vedlegg 3:</b> Eksempel på økonomisk oppgjør ved oppløsning</p> <p>Eventuelle tilleggsavtaler for konkrete prosjekt, skal følge som vedlegg til Deltakeravtalen</p>	<p>Denne Deltakeravtale har følgende vedlegg:</p> <p><b>Vedlegg 1:</b> Innbetalingsplan  <b>Vedlegg 1:</b> Eksempel på økonomisk oppgjør ved uttreten  <b>Vedlegg 2:</b> Eksempel på økonomisk oppgjør ved oppløsning</p> <p>Eventuelle tilleggsavtaler for konkrete prosjekt, skal følge som vedlegg til Deltakeravtalen</p>
<p>Denne avtale er opprettet i 6-seks-eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.</p> <p>Molde 8. mai 2007</p> <p> Aukra kommune</p> <p> Fræna kommune</p> <p> Molde kommune</p> <p> Eide kommune</p> <p> Midsund kommune</p> <p> Møre og Romsdal fylke</p>	<p>Denne avtale er opprettet i 6 (seks) eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.</p> <p>Molde, dd.mm.åååå</p> <p>Aukra kommune  Hustadvika kommune  Molde kommune  Møre og Romsdal fylkeskommune  Rauma kommune  Vestnes kommune</p>

# Sak 35/19 Notat om konsekvenser og handlingsrom



## Notat

Av: Arnt Sommerlund, daglig leder, GassROR IKS

Til: Styret i GassROR IKS

April 2019

## Konsekvenser og handlingsrom i forbindelse med et eventuelt tilsagn til SNR

### Kort bakgrunn:

Representantskapet gjorde 5. desember 2018 følgende vedtak – jamfør protokoll:

#### **Sak 17/18 Intensjonsnotat om nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal**

Representantskapets leder Bernhard Riksfjord la fram et notat i møtet til representantskapet: «Intensjon om ønska igangsetting og bygging av Sjukehuset (NRS) snarast» (av 05.12.18).

Representantskapet gjorde følgende vedtak enstemmig.

#### **Vedtak:**

Representantskapet i GassROR IKS stiller seg positiv til intensjonen i diskusjonsnotatet.

Styret har drøftet vedtaket ovenfor i flere møter, og vedtok i sitt møte av 8. februar i år følgende:

«Styret ber administrasjonen om å utarbeide et notat som gjør rede for konsekvenser og handlingsrom i forbindelse med et eventuelt tilsagn til SNR.»

Dette notat er således et svar på styrets bestilling. Et utkastet av notatet er drøftet i styremøte av 15.03.19. Dette notat er en oppdatert versjon. Se gult merket for endringer.

## Innholdsfortegnelse

Formaliteter.....	2
I tråd med selskapets formål – jamfør selskapsavtalen .....	3
Handlingsrom .....	4
Budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022, samt handlingsplan .....	4
Økonomisk ramme (handlingsrom).....	5
Periodisering av forpliktende vedtak hittil .....	5

## Formaliteter

Styret og daglig leder har som mål å følge opp representantskapets vedtak og intensjoner.

Styret forvalter selskapet, og dette er omtalt i IKS-loven slik:

### «§ 13

*Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.*

*Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.»*

Styrets og daglig leders oppgave er således ansvarlige for **å holde orden på formaliteter**. Dette ansvaret består i å følge opp representantskapets vedtak på en slik måte at det er i tråd med både lov, forskrift og selskapsavtale.

Vi er i skrivende stund kjent med at det gjøres sonderinger av mulighetsrommet for et eventuelt tilskudd til SNR, og at dette gjøres av politikere som også møter i representantskapet.

Det anbefales at dette arbeidet forankres i GassROR IKS.

Daglig leder har redegjort for følgende roller og ansvar i styremøte av 08.02.19 slik:

- «Representantskapet:
  - Vedtar økonomisk rammer for GassROR IKS.
  - Har vedtatt budsjett for 2019 og økonomiplan for 2020 – 2022: 173 mill. kr.
  - Har ikke vedtatt ramme for et ev. tilskudd til SNR.
  - Har ikke vedtatt å gi tilskudd til SNR.
  - Kan ikke vedta tilskudd – det er det bare styret som kan (jfr. §13 i IKS-loven).
- Medlemmene av repr. skapet (ordførere) har ikke fullmakt til å gjøre vedtak som går utover perioden for budsjett og handlingsplan – dvs. 4 år (jfr. revisor).
  - GassROR IKS: 173 mill. kr. (ramme) - 45 mill. kr. (vedtak) + 78 mill. kr (kapital) = 206 mill. kr.
  - Vedtak ut over handlingsplan må forankres i alle kommunestyrer.
  - ROBEK-kommunen Midsund må i tillegg ha godkjenning fra dept.»

I tillegg tok daglig leder opp følgende spørsmålstillinger som må avklares:

- «Spørsmålsstilling:
  - Skal hele restrammen gå til SNR? Eller er det mulig å sette av f.eks. 5-10 mill. kroner til andre tiltak?
- I 2019 vil alle medlemmer hefte for 1/9 (eller 11,1 %)
  - Nye Molde kommune vil hefte for 3 andeler og Hustadvika kommune for 2 andeler av vedtak (prinsippet om arv i inndelingslova).
  - Vil dette få konsekvenser for ny selskapsavtale dersom belastningen er ujevn mellom medlemskommunene?.»

Det er opp til representantskapet å avklare første spørsmål. De to neste spørsmålene bør eierkommunene vite om. De bør vurdere om det skal får konsekvenser – bl.a. ifbm. en ny

selskapsavtale. Når det gjelder beregninger og tallgrunnlag, kommer vi tilbake til det på tampen av dette notat.

Videre har daglig leder påpekt at:

1. «Kommuner som melder seg ut av GassROR IKS hefter for sin andel av vedtak fram til utmelding.
2. Utmelding. Frist på 1. år, og medlemskap ut neste kalenderår.
3. Ønskes annen forpliktelse for vedtak – må slik gjøres eksplisitt i vedtak og/eller avtale! Slike tilfeller er bl.a. omtalt i «Deltakeravtalen» for GassROR IKS av 2007.

I og med at pkt. 2 gjelder en frist på 1 år, vil alle dagens eiere hefte for et eventuelt vedtak om tilskudd til SNR i år.

Dersom ingen medlemmer tar til ordet for tredje punkt her, å gjøre annen fordeling gjennom vedtak og avtale, vil alle eiere hefte for 11,1 prosent. Dette har størst konsekvenser dersom Aukra kommune skulle vedta å trekke seg ut, i og med at Aukra bidrar med 88,4 % av inntektene i 2019 – mens de ved utmelding bare hefter for 11,1 % av selskapets totale forpliktelser i den perioden som de har vært medlem.

Eksempelvis vil Aukra kommune som medlem bidra med 88 av 100 mill. kroner. Men dersom de melder seg ut av GassROR IKS, så har de ansvar for bare drøyt 11 av 100 mill. kroner. Tilsvarende bidrar Vestnes med 0,84 % av inntektene, men har ansvar for 11 av 100 mill. kroner ved utmelding. Dette er selvsagt bare en aktuell problemstilling dersom inntektene skulle svikte av en eller annen årsak. Ovenfor nevnte beregning, er bare en modell. Realiteten vil avhenge av restkapital og inntekter i selskapet til en hver tid, og når i perioden medlemmer trer ut.

#### Eksempel:

Et tenkt tilfelle: Aukra sitt nyvalgte kommunestyre sier opp avtalen med GassROR IKS innen utgangen av 2019. Aukra er ihh. til selskapsavtalen og IKS-lova forpliktet til å være med i 2020 med full innbetaling av driftstilskudd. Etter 2020 hefter Aukra for 11,11 % av selskapets forpliktelser. Og dersom det gis et tilsagn til SNR i 2019 på 150 mill. kroner, vil dette føre til følgende innbetalinger og forpliktelser:

	2019	2020	2021	2022
Aukra	25,6	25,6	3,2	3,2
Andre kommuner	3,4	3,4	25,8	25,8
Sum	29	29	29	29

I tråd med selskapets formål – jamfør selskapsavtalen

Et tilskudd til SNR vurderes å være innenfor selskapets formålsparagraf, slik den er utformet i selskapsavtalen:

Selskapet sitt virkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har nytte av. Selskapet har som formål a medverke til utvikling av Molderegionen gjennom:

- Det blir en attraktiv region som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.
- Fysisk infrastruktur (t.d. veg, flyplass, sjøverts trafikk, brei band, vass-og gassforsyning)
- Forskning og utvikling



- Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling (t.d. generelle utviklingstiltak, utgreiingar, industriområde, kunnskapsinfrastruktur).
- Videreutvikle Nyhama i Aukra til gassknutepunkt for Norskehavet

Støtte fra selskapet kan gjevast i form av tilskot, ansvarleg lån eller aksjekapital ved bruk av grunnkapitalen og tilskotet fra eigarkommunane. Bedriftsretta tiltak kan ikkje støttast.

GassROR IKS skal bidra til ei effektiv og samordna leiing av interkommunale I regionale tiltak innafør selskapets sitt verkeområde.»

## Handlingsrom

### Budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022, samt handlingsplan

Representantskapet vedtok i sitt møte av 5. desember i fjor budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022, samt handlingsplan for 2019. Her er det ikke tatt høyde for større tilsagn til nytt felles sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR).

I følge revisor, er selskapets handlingsrom begrenset til økonomiplanperioden på fire år (f.o.m. 2019 t.o.m. 2022). I representantskapets eget vedtak per nå gitt rom for å bruke 4x35 mill. kroner av selskapets midler til tilsagn – totalt 140 mill. kroner. Det må antas det er en formalitet å omdisponere midlene innenfor vedtatte rammer. Ved utgangen av perioden var det planlagt at det skulle være en rest på 52,1 mill. kroner i selskapet (oppsparte midler). Dette kan også endres gjennom vedtak.

<b>Dagens handlingsrom</b>			
<b>Gjeldende budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022</b>			
I mill. kr.			
Vedtatt ramme (35 mill. kr. * 4 år)		140	
Forpliktelser - vedtattet tilsagn		-45	
<b>Sum frie disponible midler i planperioden:</b>		<b>95</b>	
Krav til restbeholdning etter planperiode:		52	

Dersom selskapet ønsker å disponere midler utover planlagte inntekter i økonomiplanperioden, må det godkjennes i de enkelte kommunestyre. For Midsund sin del, må det godkjennes av departementet så lenge de er Robek-kommune. Repr.skapets medlemmer, det vil si ordførerne, har ikke fullmakt til å gå ut over planperioden.

Handlingsplanen for fireårsperioden synliggjør også prioriterte satsinger. Her er SNR ikke inne. Men det er kun en formalitet å gjøre nytt vedtak om ny handlingsplan for 2019-2022.

### Anbefaling:

Daglig leder anbefaler at representantskapet gjør et nytt vedtak og reviderer budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022, samt handlingsplan – dersom det repr. skapet ønsker å stille en stor andel/alt av tilgjengelig midler i selskapet til disposisjon for et tilsagn til SNR ihh. til intensjonsvedtaket.

Styret saksbehandler og gjør så det endelige vedtaket om tilsagn til SNR.

## Økonomisk ramme (handlingsrom)

Det er dermed aktuelt å beregne hvor stort handlingsrom som selskapet har uten å be om økte rammer hos medlemmenes kommunestyre og fylkesting. Eiernes bidrag er regulert i selskapsavtalen.

Her legger vi til grunn budsjetterte inntekter med fradrag for allerede vedtatte tilsagn (forpliktelser) som selskapet har. Da har vi følgende oppsett:

<b>Beregning mulighetsrom med omprioritering av midler</b>	
Kapitalbeholdning pr. 01.01.2019	77
Budsjetterte inntekter * 4år	116
Sum kapitalbase (mellomsum)	193
Forpliktene tilsagn	-45
<b>Mulighetsrom 2019-2022</b>	<b>148</b>

For vedtak om tilsagn til SNR er det for 2019 maksimalt mulig å disponere 148 mill. kroner. For ordens skyld må det også settes av noe midler av dette til administrasjon av selskapet. I 2019 er det satt av 1,1 mill. kroner.

Ved rullering av økonomiplan, er det mulig å disponere nye inntekter, som per år er ca. 29 mill. kroner. Det gjør det eksempelvis mulig å gjøre trinnvise vedtak; å sette av en ramme til et tilskudd i et år og samtidig gjøre et intensjonsvedtak om å følge opp med nye tilsagn i kommende år. Når tilsagnet utbetales har ikke noe å si så lenge vedtaket er gjort innenfor handlingsrommet i økonomiplanperioden (som igjen er forankret i forpliktelsene til eiertilskudd som er gjort i selskapsavtalen).

## Periodisering av forpliktende vedtak hittil

GassROR IKS har 45 mill. kroner i forpliktene vedtak om tilsagn. I alle hovedsak forfaller en stor andel av disse tidlig i handlingsplanperioden. Se beregning nedenfor:

<b>Beregning forfall av forpliktelser</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Sum total:</b>
Haukebøen	5 000	5 000	5 000	-	15 000
Vann Nyhamna	500	500	500	-	1 500
NCE iKuben	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Gassknutepunkt Nyhamna 2019	1 100	-	-	-	1 100
ProtoMore kunnskapspark	1 425	1 425	-	-	2 850
Molde NF - Sjøfronten	1 900	-	-	-	1 900
Visit Nordvest - Øyriket	425	425	-	-	850
Vestnes NF - Sjøfronten	1 000	-	-	-	1 000
MRT - Storlihytta	1 000	-	-	-	1 000
Høgskolen - Innovasjonsbyen	1 000	-	-	-	1 000
Høgskolen - Innovasjonsprofessorat	1 100	1 100	1 000	-	3 200
Molde NF - masterplan reiseliv	1 000	1 250	-	-	2 250
Fræna - Trollkirka reiseliv	775	775	-	-	1 550
Mellomsum (større prosjekter)	17 225	11 475	7 500	1 000	37 200
Andre (mindre prosjekter)	2 375	2 125	1 750	1 750	8 000
<b>Sum total forpliktende vedtakt:</b>	<b>19 600</b>	<b>13 600</b>	<b>9 250</b>	<b>2 750</b>	<b>45 200</b>

En periodisering av et tilsagn - fordelt på flere år - kan gjøres tilsvarende.

## Risikovurdering

### Regimet for eiendomsskatt

Regimet for eiendomsskatt vil sannsynligvis være uendret for økonomiplanperioden 2019-2022. Endringer for eiendomsskatten for ilandføringsanlegget på Nyhamna vil neppe endres på så kort tid.

Her må det imidlertid undersøkes om endringer for «verker og bruk» vil kunne påvirke innkrevingsmulighetene i Fræna og Eide kommune – det som vil bli Hustadvika kommune fra og med 01.01.2020.

### Oppsigelser/uttreden

Ihh. til IKS-lova § 30 gjelder følgende:

«Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette. I selskapsavtalen kan det fastsettes en annen oppsigelsestid. Det kan også bestemmes i selskapsavtalen at partene ikke skal kunne si den opp i et nærmere angitt tidsrom.»

Et risikodempende tiltak kan altså være om man endrer reglene for uttreden i selskapsavtalen til 3 år. Det vil gi en garanti mot endringer i antall deltakere i økonomiplanperioden. Dette er ikke tatt høyde for i forslag til ny selskapsavtale som er ment å gjelde fra 01.01.2020.

### Ansvarsforhold og ev. avvikende ansvarsfordeling

Som påpekt tidligere i dette dokument hefter deltakerne for like andeler, mens det er stor skjevhet i finansieringen. Deltakeravtalen fra 2007 (før utvidelse med kommunene Rauma, Vestnes og Nesset) gir anledning for avvikende ansvarsfordeling – se punkt 4.2:

#### 4.2 Avvikende ansvarsfordeling av selskapets forpliktelser

Deltakerne kan i konkrete tilfeller avtale en annen ansvarsfordeling av selskapsforpliktelsene. Prinsippene for en eventuell avvikende ansvarsfordeling er at det skal inngås en Tilleggsavtale basert på følgende:

- Tilleggsavtalen skal inngås og godkjennes av samtlige deltakere i selskapsavtalen
- Tilleggsavtalen skal forelegges og godkjennes av eventuelle kreditorer/långivere/og øvrige relevante tredjemenn. Godkjennelsen skal være skriftlig.
- Tilleggsavtalen skal forelegges og godkjennes av representantskapet.
- Tilleggsavtalen skal følge som vedlegg til denne deltakeravtalen.

Et risikodempende tiltak vil kunne være å inngå en avtale om avvikende ansvarsfordeling, som gjenspeiler størrelsen på deltakernes driftstilskudd på det tidspunkt avtalen inngås.

# Sak 36/19 Årsmøte i GassROR IKS 26. april



## 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  
Ordfører

Kommunestyret støtta samrøystes det framlagte skrivet

### Vedlegg:

- Notat fra Aukra kommune til GassROR IKS av 25.05.2018



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.