



Innkalling og saksliste til møte i representantskapet for GassROR IKS

(jmfør e-postinnkalling av 15.11.19)

- **Dato:** Fredag 13. desember
- **Tid:** Kl. 0900 – ca. 11.30, avsluttes med julelunsj.
- **Sted:** Scandic Seilet Hotell, Molde
- **Deltakere:** Representantskapet.
 - Styret inviteres også til å delta på møtet.

Saksliste:

Sak 13/19 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 14/19 Valg av møteleder

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

Forslag til vedtak:

Odd Jørgen Nilssen.

Sak 15/19 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 16/19 Signering av nytt avtaleverk for GassROR IKS (selskapsavtale og deltakeravtale)

Sak 17/19 Handlingsplan og budsjett 2020, samt økonomiplan for 2020-2023

Sak 18/19 Valg til styre og valgkomite

Saksframlegg ettersendes/presenteres av valgkomiteen i møtet.



Saksframlegg

Representantskapets møte 13.12.19

Sak 16/19 Signering av nytt avtaleverk for GassROR IKS (selskapsavtale og deltakeravtale)

Forslag til vedtak:

Representantskapet bekrefter med dette tidligere vedtak om at kommunene Molde (nytt nr. 1506) og Hustadvika (1579) trer inn i GassROR IKS, og at kommunen Fræna (1548), Eide (1551), Molde (1502), Midsund (1545) og Nesset (1543) trer ut fra og med 01.01.2020.

Bakgrunn

I tråd med kommunereformen gjorde representantskapet slikt vedtak i sitt møte av 5. desember 2018:

Sak 15/18 Oppfølging av kommunereformen for GassROR IKS

Vedtak:

Representantskapet ber styret utarbeide forslag til ny selskapsavtale for GassROR IKS, der prinsippet om like eierandeler videreføres.

Forslag til ny selskapsavtale behandles på årsmøtet i 2019, før det sendes ut til behandling hos de enkelte medlemmene i løpet av året, og med mål om at ny selskapsavtale trer i kraft fra og med 01.01.2020.

Styret hadde redegjort for at kommunereformen ville medføre endringer for 5 av GassROR IKS sine eksisterende medlemskommuner: Det ville bli etablert 2 nye kommuner, og 5 kommuner ville opphøre pr. 01.01.2020. Dette skjer slik (kommunenumre i parentes)

- De fem kommunene Fræna (1548), Eide (1551), Molde (1502), Midsund (1545) og Nesset (1543) opphører pr. 01.01.2020.
- To nye kommuner er etablert: Molde (nytt nr. 1506) og Hustadvika (1579).

Årsmøtet i GassROR IKS gjorde 26. april slik vedtak om avtaleverk for selskapet:

Sak 06/19 Ny selskapsavtale og deltakeravtale for GassROR IKS

Vedtak:

Representantskapet i GassROR IKS godkjenner opptak av nye medlemmer og endringer av selskapsavtalen og deltakeravtalen slik det er framlagt av styret til årsmøtet.

Representantskapet vil invitere medlemmer, snarest og innen utgangen av året, om å gjøre likelydende vedtak om å tiltre selskapsavtalen og deltakeravtalen for GassROR IKS.

Avtaleverket har vært sendt ut til medlemskommunen for tilslutning gjennom likelydende vedtak. Kommunenes vedtak vil bli redegjort for på representantskapets møte 13. desember i år.

Vedlagte avtaler signeres i møtet.

Vedlegg

1. Selskapsavtale for GassROR IKS fra og med 01.01.2020
2. Deltakeravtale for GassROR IKS fra og med 01.01.2020



SELSKAPSAVTALE FOR GassROR IKS

GassROR IKS ble stifta 16.12.2005. Stiftarar var kommunane Aukra, Eide, Fræna, Midsund og Molde. Alle med like delar (1/5), med ein totalt eigarkapital på 1.000.000 kroner. Selskapet ble utvida med Møre og Romsdal fylkeskommune - til 6 medlemmer i 2006. I 2015 ble GassROR IKS også utvida med kommunen Nesset, Rauma og Vestnes, til totalt 9 medlemmer med like delar. Som følgje av kommunereformen har selskapet følgjande medlemmer frå og med 01.01.2020: Kommunane Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma, Vestnes og Møre og Romsdal fylkeskommune – alle med like delar.

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

Selskapsavtalen tar til å gjelde frå og med 01.01.2020.

§ 1 Selskapet og deltakarane

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 fylkeskommune (1/6). Andre kommunar har høve til å søkje om medlemskap.

§ 2 Formål

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

Selskapet har som formål å medverke til utvikling av Molderegionen, slik at det blir en attraktiv region som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft gjennom satsing på:

- Fysisk infrastruktur (t.d. veg, flyplass, sjøverts trafikk, breiband, vass- og gassforsyning).
- Forsking og utvikling
- Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling (t.d. generelle utviklingstiltak, utgreiingar, industriområde, kunnskapsinfrastruktur).
- Vidareutvikle Nyhamna i Aukra som nasjonalt gassknutepunkt.

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 innafor selskapets sitt verkeområde.

§ 3 Representantskap

Eigarane utøver sitt mynde i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapet sitt øvste organ.

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.

Leiaren i representantskapet skal utpeikast av og mellom Aukra kommune sine representantar. Leiaren har dobbeltstemme når det er stemmelikheit.

Representantskapet kjem saman minst to gonger i året. Årsmøtet skal haldast seinast innan utgangen av april månad.

§ 4 Representantskapets mynde og oppgåver Representantskapet skal ha følgjande oppgåver:

Sjå til at selskapet blir drive etter formålet sitt og i samsvar med lover og vedtekter.

- Handsame selskapet si årsmelding og rekneskap, handlingsplan, budsjett og økonomiplan samt andre saker som etter lova tilligg representantskapet
- Fastsette fullmakter til styret og/eller vedta retningsliner for styret sitt arbeid.
- Val av styre samt leiar og nestleiar i styret
- Val av revisor og godkjenning av godtgjersle til revisor.
- Val av valkomite
- Fastsetjing av godtgjersle til representantskap og styre.
- Framlegg om endring av selskapsavtalen
- Andre saker som styret vil ha behandla i representantskapet
- Andre saker som representantskapet sjølv tek opp.

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.

§ 5 Styret og styrets samansetjing

Styret består av 6 medlemmer med personlege varamedlemmer. Krav til kjønnsamansetjing av styret går fram av IKS lova § 10,1. ledd siste pkt.

Styremedlemmene/varamedlemmene blir valde for to år der halvparten av medlemmene er på val kvart år.

§ 6 Styrets mynde

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 årsbudsjet og andre vedtak og/eller retningsliner som er fastsett av representantskapet.

Styret skal sjå til at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for tryggande kontroll. Styret skal ha tilsyn med dagleg leiar si leiding av verksemda .

§ 7 Dagleg leiar

Selskapet skal ha ein dagleg leiar med mynde og oppgåver slik det går fram av IKS-lova.

§ 8 Finansiering av selskapet

Selskapet har ein innskotskapital på 1.200.000 kroner.

Kommunane betaler inn sin del av kapitalen (eigardel) i høve den prosentvise eigardel slik denne går fram av § 1.

Til dekning av selskapets si årlege drift - herunder vedlikehald av innskotskapital jfr. § 2, skal dei deltakande kommunane kvar årleg bidra med tilskott tilsvarande 10 % av den maksimalt innfordringsbare eigedomskatt etter eigedomsskattelova knytt til gassbehandlingsanlegget på Nyhamna. (t.d. landanlegg, røyranlegg på havbotn, kraftlinjer, telenett/-stasjonar). Tilskottet skal for kvar deltakarkommune utgjere minst kr 25 (i 2012) pr innbyggjar pr 01.01. i budsjettåret. Den årlege satsen pr. innbyggjar vert auka med 5 % pr. år. Møre og Romsdal fylkeskommune skal betale inn eit årleg beløp fastsatt av fylkestinget.

§ 9 Nye medlemmer

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.

Spørsmål om opptak av ny(e) medlem(mer) skal først leggjast fram for representantskapet til uttale.

§ 10 Sal av eigardel uttreden av selskapet

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.

§ 11 Endringar

Endringar i selskapsavtalen må godkjennast av alle eigarkommunane. Elles gjeld IKS-lova § 4.

§ 12 Anna avtaleverk

Deltakarane inngår ei eiga deltakaravtale om forhold som ikkje er uttømmande 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.

§ 14 Anna

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

Molde, 13.12.2019

Aukra kommune

Hustadvika kommune

Molde kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Rauma kommune

Vestnes kommune



DELTAKERAVTALE FOR GassROR IKS

Deltakeravtalen tar til å gjelde fra og med 01.01.2020.

Mellom

Aukra kommune, Hustadvika kommune, Molde kommune, Rauma kommune, Vestnes kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune, heretter i fellesskap benevnt «deltakerne», er det etter endringer i kommunestrukturen med virkning fra 01.01.2020 inngått slik deltakeravtale:

1. Bakgrunn og formål

Aukra kommune, Fræna kommune, Molde kommune, Eide kommune, Midsund kommune, Nesset kommune, Rauma kommune, Vestnes kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune etablerte gjeldende selskapsavtale for GassROR IKS med virkning fra 26.02.2015.

Etter endringer i kommunestrukturen gjennomført med virkning fra 01.01.2020, har kommunene Molde, Midsund, Nesset, Fræna og Eide avsluttet 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.

3. Ansvarsforhold

3.1 Bakgrunn

I henhold til Lov om interkommunale selskaper § 3, heretter benevnt "loven", svarer den enkelte deltakers selskapsforpliktelser til "*deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen*".

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.

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:

3.2 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.

4. Uttreden

4.1 Uttreden

Uttreden av en deltaker skal skje med minst ett års varsel, jf. Selskapsavtalen § 11.

4.2 Økonomiske forpliktelser

Ved uttreden har den utredende deltaker følgende økonomiske rettigheter og forpliktelser:

4.2.1 Rettigheter

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.

4.2.2. Forpliktelser

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 Vedlegg 1.

5. Oppløsning

Ved oppløsning av Selskapet gjelder følgende:

- 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.
- Selskapets samlede gjeldsforpliktelser skal fordeles blant deltakerne i samsvar med de avtalte årlige innbetalinger, jf. Selskapsavtalen § 8.

Et tenkt eksempel på økonomisk oppgjør ved oppløsning, følger som Vedlegg 2.

6. Motstrid

I tilfelle motstrid mellom Deltakeravtalen (dette dokument) og avtalens vedlegg, skal Delta-keravtalen ha forrang.

I tilfelle motstrid mellom Deltakeravtalen og Selskapsavtalen, skal Selskapsavtalen ha forrang.

7. Tvister

Tvister vedrørende forståelse av denne avtale, dens innhold eller fortolkning, skal søkes løst gjennom forhandlinger. Blir tvisten ikke løst skal tvisten løses ved voldgift i Molde.

Ved voldgift skal voldgiftsretten bestå av tre dommere som skal være kvalifisert for vervet, og oppnevnes av partene i fellesskap.

Voldgiftsrettens formann skal være forretningskyndig jurist. Blir partene ikke enige om sam-mensetningen 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.

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.

For øvrig gjelder lov om voldgift av 14. mai 2004.

8. Vedlegg

Denne Deltakeravtale har følgende vedlegg:

Vedlegg 1: Eksempel på økonomisk oppgjør ved uttreden

Vedlegg 2: Eksempel på økonomisk oppgjør ved oppløsning

Eventuelle tilleggsavtaler for konkrete prosjekt, skal følge som vedlegg til Deltakeravtalen
Denne avtale er opprettet i 6 (seks) eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

Molde, 13.12.2019

Aukra kommune

Hustadvika kommune

Molde kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Rauma kommune

Vestnes kommune

Vedlegg 1 til Deltakeravtale for GassROR IKS; Regneeksempel ved uttreden av selskapet

INNBETALINGSPLAN

Innbygger²		2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	Sum
Aukra	3100	2 000 000	67,5 %	2 000 000	65,9 %	6 320 000	83,7 %	7 900 000	85,1 %	7 900 000	85,1 %	26 120 003
Fræna	9036	225 900	7,6 %	300 000	9,9 %	500 000	6,6 %	650 000	7,0 %	650 000	7,0 %	2 325 900
Molde	24140	603 500	20,4 %	603 500	19,9 %	603 500	8,0 %	603 500	6,5 %	603 500	6,5 %	3 017 501
Eide	3342	83 550	2,8 %	83 550	2,8 %	83 550	1,1 %	83 550	0,9 %	83 550	0,9 %	417 750
Midsund	1923	48 075	1,6 %	48 075	1,6 %	48 075	0,6 %	48 075	0,5 %	48 075	0,5 %	240 375
Sum innbetalinger		2 961 025	100,0 %	3 035 125	100,0 %	7 555 125	100,0 %	9 285 125	100,0 %	9 285 125	100,0 %	32 121 529

Regneeksempel der Eide og Aukra beslutter å gå ut av selskapet i 2006

Følgende forutsetninger gjelder.

1 Innbetalt selskapskapital	1 000 000
2 Påløpte driftskostnader	200 000
Netto selskapskapital	800 000

	Eide	Aukra
Tilbakbetalt andel innskudd selskaps	200 000	200 000
- andel felleskostnader	40 000	40 000
Netto til gode	160 000	160 000
Avtalt innbetaling 2006	83 550	2 000 000
Sum oppgjør 2006	76 450	-1 840 000

Så lenge GassROR IKS består, må Eide og Aukra betale inn til GassROR IKS sin andel i henhold til de vedtak som er gjort; 10% av eiendomsskatt fra Ormen Lange, minimum 25 kroner pr innbygger, justert for avvikende innbetaling i 2006 - 2008.



Saksframlegg

Representantskapets møte 13.12.19

Sak 17/19 Handlingsplan og budsjett 2020, samt økonomiplan for 2020-2023

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar handlingsplan og budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020-2023.

Om saksframlegget:

Styret har behandlet forslag til «Handlingsplan og budsjett 2020, med økonomiplan 2020-2023» i sitt møte av 29. november i år.

Her er en punktvis veiledning til budsjett og økonomiplan, og punktene følger tabellen fra topp til bunn:

Inntekter

Inntektene i all vesentlighet regulert i selskapsavtalen. ¹

- **For Aukra og Hustadvika kommuner** er tallene baserte på kommunenes egne beregninger i deres budsjettforslag, basert på «...10 % av den maksimalt innfordringsbare eiedomsskatt 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.
- **Momskompensasjon** har i stor grad knyttet til virksomheten til prosjekt Gassknutepunkt Nyhamna. Denne posten vil ventelig gå ned når prosjektet er avviklet i i 2020.
- **Finansinntektene** vil ventelig øke med økte renter, dersom vi ikke øker forbruket til tilsagn mer.

¹ Inntektene i budsjett og økonomiplan forutsetter et uendret regime for eiendomsskatten.

Kostnader

- **Utbetalte midler:** Her foreslår styret å videreføre den foreløpige rammen på 10 mill. kroner per år som representantskapet la til grunn i sitt årsmøte i 2019 – jamfør vedtak i Sak 08/19 «Orientering: Intensjonsnotat nytt sjukehus Nordmøre og Romsdal»:
 - **Vedtak:**
 - «Representantskapet ber styret å igangsette saksbehandling av søknader om støtte innenfor en ramme 10 mill. kroner, i påvente av avklaring av et eventuelt tilskudd til nytt felles sjukehus i Nordmøre og Romsdal.
- Representantskapet vil bli innkalt til et ekstraordinært møte når forslag til et eventuelt tilskudd er nærmere avklart – innenfor rammen av gjeldende budsjett- og økonomiplan.»
- **Innleie daglig leder:** Her foreslås det å videreføre administrasjon på dagens nivå. 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, ev. konsulenttjenester og møter for styret og representantskap. En liten andel er også kjøregodtgjørelse og parkering.
 - **Årsresultat** er beregnet ut fra årlig handlingsramme.
 - **Kapital ved utgangen** av året viser «penger på bok» etter et årlig forbruk på 10 mill. kroner til tilsagn m.m. pluss administrasjon.

Et eventuelt tilsagn til nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde

Styret viser til vedtak i representantskapet vedr. et mulig større tilsagn til nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde. Dette medført at styret (etter føringer fra representantskapet) har foreslått å videreføre den foreløpige rammen på 10 mill. kroner pr. år. Og ikke 35 mill. kroner pr. år - slik det var lagt opp til i den forrige økonomiplanen (for perioden 2019-2022).

Handlingsrom

Dersom representantskapet og styret ønsker å tildele større tilsagn til nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde, med stor utbetaling i første år for utbetaling – kan handlingsrommet beskrives slik: ²

Beregning mulighetsrom med omprioritering av midler		
Kapitalbeholdning pr. 01.01.2019	77	
Budsjetterte inntekter * 4år	116	Merkn.: 29 mill. kr * 4
Sum kapitalbase (mellomsum)	193	
Forpliktede tilsagn (før årsmøtet)	-45	
Beregnet mulighetsrom 2019-2022 - pr.vår2019	148	
Gassknutepunkt nyhamna 2019	-1	
Nye tilsagn av foreløpig redusert ramme 10 mill. kr	-9	
Budsjetter nye tilsagn ut året	-1	
Adm. kostnader 2019	-1	
Nytt mulighetsrom 01.01.2020:	136	
* Inntektene i budsjett og økonomiplan forutsetter et uendret regime for eiendomsskatten.		

² Inntektene i budsjett og økonomiplan forutsetter et uendret regime for eiendomsskatten.

Og med beregnet forfall for allerede vedtatte tilsagn vil utbetalingen over flere år – ved maksimalt tilsagn til SNR/Molde - eksempelvis kunne være slik:

Periodisering mulig tilsagn 200 mill. kr.											
Helse MR og GassROR IKS											
Per. 29.11.19		I mill kr.									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Sum:
Inngående beholdning pr.01.01.	76,9	87,5	82,7	0,1	1,0	0,8	0,7	0,7	0,8	1,0	
Driftstilskudd fra eierne	29,0	29,0	29,1	29,3	29,5	29,6	29,7	29,8	29,9	30,0	
Tilsagn SNR	-	-	- 89,0	- 14,0	- 18,0	- 18,0	- 18,0	- 18,0	- 18,0	- 7,0	200,0
Andre vedtatte forpliktelser	- 17,4	- 22,1	- 11,0	- 2,8	-	-	-	-	-	-	53,3
Ramme til andre formål	-	- 10,0	- 10,0	- 10,0	- 10,0	- 10,0	- 10,0	- 10,0	- 10,0	- 10,0	90,0
ROR m/rundebord	-	- 0,7	- 0,7	- 0,7	- 0,7	- 0,7	- 0,7	- 0,7	- 0,7	- 7,0	
Administrasjon	- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0	
Utgående beholdning pr. 31.12.	87,5	82,7	0,1	1,0	0,8	0,7	0,7	0,8	1,0	6,0	

Vedlegg:

1. Styrets forslag til handlingsplan 2020
2. Styrets forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023
3. Oversikt over vedtak i GassROR IKS vedr. et eventuelt tilsagn til nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde.



Handlingsplan 2020

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.

I tråd med tidligere vedtak i representantskapet, tar handlingsplanen høyde for mulig tilsagn til nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde.

GassROR IKS vil for øvrig følge handlingsplanen slik:

- 1) Det legges opp en redusert årlig ramme på 10 mill. kroner til nye tiltak, hvorav 5 % planlegges benyttet til de årlig pott til mindre tiltak for lag, foreninger o.l. Dette i påvente av et eventuelt tilsagn til nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde.
- 2) Styret vil legge fram et forslag til kommunikasjonsstrategi for GassROR IKS.

Vedlegg 2 - sak 17/19

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023¹

Tusen kroner	Budsjett		Prognose	ØKONOMIPLAN			
	2019	2019		2020	2021	2022	2023
Aukra	25 598 000	25 586 089	Aukra	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000
Fræna	693 244	693 244	Hustadvika	666 000	666 000	666 000	666 000
Eide	127 062	126 803					
Molde	993 589	997 319	Molde	1 240 132	1 302 138	1 367 245	1 435 608
Midsund	75 683	74 575					
Neset	108 815	109 184					
Rauma	277 282	276 543	Rauma	290 370	304 888	320 133	336 139
Vestnes	242 265	241 416	Vestnes	253 487	266 161	279 469	293 443
Møre og Romsdal fylke	757 500	757 500	Møre og Romsdal fylke	780 225	803 632	827 741	852 573
Sum medlemsbidrag	28 873 440	28 862 673		28 830 214	28 942 820	29 060 588	29 183 763
Momskompensasjon	100 000	100 000		-	-	-	-
Sum driftsinntekter	28 973 440	28 962 673		28 830 214	28 942 820	29 060 588	29 183 763
Driftskostnader							
Utbetalte midler (midler til disp.)	35 000 000	18 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Innleid daglig leder	623 000	620 000		640 000	660 000	680 000	700 000
Andre utgifter	500 000	280 000		290 000	300 000	310 000	320 000
Sum driftskostnader	36 123 000	18 900 000		10 930 000	10 960 000	10 990 000	11 020 000
Finansinntekter	1 000 000						
Finanskostnader	-				-	-	-
Netto finansposter	1 000 000	600 000		600 000	650 000	700 000	750 000
Årsresultat - ubenyttede midler	- 6 149 560	10 662 673		18 500 214	18 632 820	18 770 588	18 913 763
Kapital ved utgangen av året	76 856 487	87 519 160		106 019 373	124 652 193	143 422 781	162 336 544

¹ Inntektene i budsjett og økonomiplan forutsetter et uendret regime for eiendomsskatten.



GASSROR IKS

Vedlegg 3 – sak 17/19 Handlingsplan og budsjett 2020, samt økonomiplan for 2020-2023

Oversikt over vedtak i GassROR IKS vedr. et eventuelt tilsagn til nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde

Kronologisk rekkefølge:

Representantskapet i GassROR IKS gjorde i sitt møte av 5. desember 2018 slik vedtak:

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 fulgt opp representantskapets vedtak slik:

Ekstraordinært styremøte av 10.12.18:

Sak 65/18 Drøfting av oppfølging av representantskapets vedtak i «Sak 17/18 Intensjonsnotat om nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal»

Styrets leder redegjorde for representantskapets vedtak. Styret drøftet hvordan GassROR IKS kan følge opp vedtaket.

Vedtak:

Styret viser til notat av 05.12.18 «Intensjon om ønska igangsetting og bygging av Sjukehuset (NRS) snarast» av representantskapets leder og vedtak i representantskapsmøte av 05.12.18.

Styret viser til Lov om interkommunale selskaper §8, og ber om at det kalles inn til et ekstraordinært møte i representantskapet for behandling av representantskapets vedtak i Sak 17/18 «Intensjonsnotat om nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal».

Styremøte av 08.02.19:

Sak 08/19 Oppfølging av styresak 65/18 og representantskapssak 17/18 og vedtak ifbm. intensjonsnotat om nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Styret ønsket åpen behandlings av saken, og ønsket ikke å unnta saken offentlighet ihh. til offentlighetsloven.

Vedtak:

Styret i GassROR IKS vil be om et snarlig møte i representantskapet for å få avklart et eventuelt bidrag til Sjukehus Nordmøre og Romsdal (SNR).

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

Styremøte av 15.03.19:

Sak 27/19 Orienteringer

.....

- 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).

.....

Styremøte av 11.04.19:

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

Styret drøftet forslag til notat, og kom med endringsforslag i møtet.

Vedtak:

Styret legger fram notat om konsekvenser og handlingsrom i forbindelse med et eventuelt tilsagn til SNR for representantskapet.

Representantskapets møte 26. april 2019:

Sak 08/19 Orientering: Intensjonsnotat nytt sjukehus Nordmøre og Romsdal

Bernhard Riksfjord og Torgeir Dahl orienterte. Representantskapet drøftet saken.

Vedtak:

Representantskapet ber styret å igangsette saksbehandling av søknader om støtte innenfor en ramme 10 mill. kroner, i påvente av avklaring av et eventuelt tilskudd til nytt felles sjukehus i Nordmøre og Romsdal.

Representantskapet vil bli innkalt til et ekstraordinært møte når forslag til et eventuelt tilskudd er nærmere avklart – innenfor rammen av gjeldende budsjett- og økonomiplan.