



Innkalling og saksliste til møte i representantskapet for GassROR IKS

- Dato: Fredag 16. desember
- Tid: Kl. 11.00 møtestart. Kl. 12. julelunsj.
- Sted: Scandic Alexandra
- Deltakere: Representantskapet. Styret inviteres til å delta i møtet.

Saksliste

- Sak 10/22 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
- Sak 11/22 Valg av møteleder
Forslag til vedtak: Odd Jørgen Nilssen
- Sak 12/22 Valg av to personer til å signere protokollen sammen med representantskapets leder
Forslag til vedtak: I tillegg til representantskapets leder velges følgende til å underskrive protokollen:
1. _____
2. _____
- Sak 13/22 Orienteringer
Prosjektleder Eivind Nordeide om Molde Klatresenter
- Sak 14.22 Handlingsplan for 2023 samt budsjett og økonomiplan for 2023 – 2026

Odd Jørgen Nilsen
representantskapets leder



GASSROR AS Saksframlegg

Sak 14/21 Handlingsplan for 2023 samt budsjett og økonomiplan for 2023 – 2023

Styrets forslag til vedtak

Representanskapet vedtar handlingsplan for 2023 samt budsjett og økonomiplan for 2023 – 2026 med en årlig disponibel ramme på 20 mill. kroner til nye tilsagn.

Styrets vurdering:

Handlingsplan

Handlingsplan har som tidligere år tatt utgangspunkt i fjoråret.

I selskapets strategiske plattform bokstav e foreslår styret at Småtiltakspotten lyses ut tre ganger pr år. I dag er det utlysning og behandlinger av søknader i Småtiltakspotten to ganger pr år.

Handlingsplanen har også fire konkrete punkter for oppfølging. Her foreslår styret et nytt punkt tre: «Styret vil få på plass en ny og oppdatert hjemmeside.»

Budsjett og økonomiplan 2023 – 2026

Driftsinntekter

- For Aukra og Hustadvika er tallene basert på kommunenes egne beregninger i deres budsjettforslag basert på « ...10% av den maksimalt innfordringsbare eiedomsrett etter eiedomsrettelova knytt til gassbehandlingsanlegget på Nyhamna.»
- Øvrige kommuner er beregnet ut fra 2021 tall og for hvert år justert opp med 5% basert på selskapsavtalen.
- Tilskuddet fra fylket justeres årlig etter kommunal deflator. For året 2022 er beløpet 787 500,-. For året 2023 er beløpet 826 000,-. (Beløpet er for de påfølgende år justert opp med 5%.)
- Finansinntektene er anslag.

Kostnader

- Her videreføres rammen på 20 mill. kroner som var lagt til grunn i økonomiplanperioden.
- Småtiltakspotten videreføres med 3 mill. kroner i rammen på 20 mill. kroner.
- Innleie daglig leder videreføres.
- Andre utgifter videreføres. Sekkepost for regnskap, revisor, møter mm.
- Tilsagn SNR 30 mill. viser at restbeløpet på gaven på 70 millioner er utbetalt i 2023.
- Kapital ved utgangen av året viser penger på bok, 33 mill. kroner i 2023.

Vedlegg:

Handlingsplan

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026



Handlingsplan 2023

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

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

Selskapets formål er videre å medvirke til utvikling av:

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

Selskapet har følgende strategiske plattform:

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

GassROR IKS vil for øvrig følge handlingsplanen slik:

- 1) Det legges opp en til årlig ramme på 20 mill. kroner til nye tiltak.
- 2) Småtiltakspotten iverksettes fra og med 2022 (jfr. pkt. e).
- ~~3) Styret vil utarbeide en kommunikasjonsstrategi for GassROR IKS (jfr. pkt. d).~~
Styret vil få på plass en ny og oppdatert hjemmeside .
- 4) Styret vil ta initiativ for å etablere en overordnet regional utviklingsplan (jfr. pkt c)



Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Aukra	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Hustadvika	666 000	666 000	666 000	666 000
Molde	1 430 849	1 502 391	1 577 511	1 656 386
Rauma	315 442	331 214	347 775	365 163
Vestnes	312 389	328 009	344 409	361 629
Møre og Romsdal fylke	826 000	867 300	910 665	956 198
Sum medlemsbidrag	28 550 680	28 695 832	28 846 360	29 005 376
Momskompensasjon				
Sum driftsinntekter	28 550 680	28 695 832	28 846 360	29 005 376
Driftskostnader				
Midler til nye tilsagn	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Tilsagn SNR	30 000 000	-	-	-
Tidligere vedtak/forpliktelser	6 000 000	3 000 000	-	-
Innleid daglig leder	700 000	720 000	740 000	760 000
Andre utgifter	320 000	330 000	350 000	370 000
Sum driftskostnader	57 020 000	24 050 000	21 090 000	21 130 000
Finansinntekter				
Finanskostnader				
Netto finansposter	200 000	250 000	300 000	350 000
Årsresultat	- 28 269 320	4 895 832	8 056 360	8 225 376
Kapital ved utgangen av året	33 094 433	37 990 265	46 046 625	54 272 001